

## Zápis z 1. jednání Rady ÚJF AV ČR, v.v.i. dne 1.2.2007

Přítomni (bez titulů): J. Dittrich, J. Dobeš, J. Chýla, J. Kučera, J. Kvasil, P. Lukáš, J. Mareš, P. Mikula, F. Spurný, I. Wilhelm

Omluveni: S. Pospíšil

Program:

1. Schválení jednacího řádu rady pracoviště (dále jen rada)
2. Volba a jmenování funkcionářů rady
3. Vyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele ÚJF
4. Informace o přípravě dalších vnitřních předpisů instituce
5. Informace o výroční zprávě ÚJF
6. Různé

Radu svolal J. Dobeš, pověřený řízením ústavu, jenž rovněž zaslal členům rady před zasedáním materiály k bodům 1, 3 a 5.

K návrhu programu nebyly připomínky.

Jednání rady v prvních dvou bodech programu řídil I. Wilhelm, v dalších bodech nově zvolený předseda.

Ad 1) J. Dobeš přednesl návrh jednacího řádu rady a návrh úprav. Po diskusi rada schválila jednací řád (10 hlasů pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti). Schválený jednací řád bude uveřejněn na webové stránce ÚJF.

Usnesení: Rada ukládá tajemníkovi uveřejnit jednací řád rady na webové stránce ÚJF v nejbližším možném termínu.

Ad 2) Na funkci předsedy rady do doby jmenování nového ředitele ÚJF byl navržen J. Kučera, jenž byl tajným hlasováním zvolen (9 hlasů pro, 1 se zdržel, nikdo nebyl proti). Na funkci místopředsedy rady do doby jmenování nového ředitele byli navrženi: J. Dittrich, J. Mareš, P. Mikula. V tajném hlasování získal J. Dittrich 6 hlasů, J. Mareš 1 hlas, P. Mikula 3 hlasy. Místopředsedou byl zvolen J. Dittrich. Tajemnicí byla na základě souhlasu všech členů rady jmenována R. Novotná. Zvolení (jmenování) funkcionářů s volbou (jmenováním) souhlasili.

Ad 3) J. Dobeš seznámil radu se směrnicí Akademické rady AV ČR č. 1 "Pravidla pro obsazování funkcí ředitelů pracovišť AV ČR" a návrhem textu vyhlášení veřejného výběrového řízení. Po diskusi rada schválila úpravy textu vyhlášení výběrového řízení všemi hlasy. Vyhlášení výběrového řízení bude odesláno k uveřejnění v Akademickém bulletinu-Ab (má vyjít do 19.2.2007) a na webové stránce AV ČR. Vyhlášení bude rovněž rozesláno na vybraná pracoviště AV ČR a vybrané vysoké školy a budou s ním seznámeni výzkumní pracovníci ÚJF (na webové stránce ÚJF a elektronickou poštou). V diskusi převládá názor, že uveřejnění v denním tisku není nutné. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení byla stanovena na 19.3.2007.

Usnesení: Rada ukládá předsedovi a místopředsedovi uveřejnit vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele ÚJF AV ČR, v.v.i.

Termín: Odeslat k uveřejnění do Ab a na webovou stránku AV ČR dne 1.2.2007, téhož dne odeslat informaci výzkumným pracovníkům elektronicky a umístit ji na webovou stránku ÚJF (ihned po nezbytné úpravě webové stránky).

Ad 4) J. Dobeš informoval o probíhající přípravě následujících vnitřních předpisů instituce:

- Organizační řád pracoviště
- Mzdový předpis pracoviště
- Pravidla pro hospodaření s fondy

Po ukončení přípravy těchto dokumentů je vedení ÚJF předloží k projednání radě.

Usnesení: Rada bere na vědomí stav přípravy uvedených dokumentů.

Ad 5) J. Dittrich seznámil radu s výroční zprávou ÚJF za r. 2007. Vzhledem k tomu, že zpráva musela být odeslána místopředsedovi AV ČR Ing. Vlasákovi již před termínem prvního zasedání rady, ji rada vzala na vědomí. Zpráva byla schválena J. Dobešem, pověřeným řízením ústavu, jenž do doby prvního zasedání rady vykonával funkci tohoto orgánu pracoviště. Zpráva bude zveřejněna na webové stránce ÚJF.

Usnesení: Rada bere na vědomí výroční zprávu ÚJF za r. 2007 a ukládá tajemníkovi ji uveřejnit na webové stránce ÚJF v nejbližším možném termínu (po úpravě webové stránky).

Ad 6) J. Dobeš upozornil členy Rady o povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech stanovených zvláštním právním předpisem, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem své funkce. Dále informoval o předpokladech financování ústavu v r. 2007. Rada vzala informaci na vědomí.

Usnesení: Rada ukládá svým členům seznámit se s příslušnými předpisy, např. § 17 a 51 obchodního zákoníku, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: Do příštího zasedání rady.

Zapsal: R. Novotná, J. Dittrich (body 1,2)