

Zápis z 5. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 7.6.2007

Přítomni: J. Dittrich, J. Dobeš, J. Chýla, J. Kučera, P. ukáš, S. Pospíšil

Omluveni: J. Kvasil, J. Mareš, P. Mikula, F. Spurný, I. Wilhelm

Program:

1. Inaugurace Ing. Jana Dobeše, CSc. do funkce ředitele ÚJF AV ČR, v. v. i.
2. Oznámení o mezinárodních projektech
3. Informace o složení Dozorčí rady ústavu.
4. Informace o Institutu aplikovaných věd
5. Záměr založení právnické osoby
6. Úprava volebního řádu rady a vyhlášení doplňovacích voleb do rady
7. Volba funkcionářů rady (mandát předsedy a místopředsedy skončil k datu jmenování ředitele ÚJF AV ČR, v. v. i.)

Program jednání rady řídil předseda J. Kučera. Konstatoval, že z 11 členů rady je přítomno 6 členů, takže rada je schopná se usnášet. Materiály k projednání (Návrhy výzkumných projektů v rámci mezinárodní spolupráce, Institut aplikovaných věd, Volební řád pro volbu rady ÚJF AV ČR, v.v. i., Záměr na založení právnické osoby) byly členům rady zaslány před jednáním.

Ad 1) J. Kučera stručně zrekapituloval proces obsazování funkce ředitele ÚJF AV ČR, v. v. i. Do funkce nového ředitele byl předsedou AV ČR Prof. Pačesem na návrh rady jmenován Ing. Jan Dobeš, CSc. s účinností od 1.6.2007 na 5 let, tj. do 30.5.2012. Po shromáždění nově jmenovaných ředitelů s předsedou AV ČR Prof. Pačesem byl nově jmenovaný ředitel uveden do funkce předsedou rady ÚJF AV ČR, v. v. i., tedy orgánem, který ředitele navrhl. V krátkém vystoupení nově jmenovaný ředitel ÚJF AV ČR, v. v. i. poděkoval za důvěru a informoval, že ve funkci zástupce ředitele zůstává RNDr. Petr Lukáš, CSc. a ve funkci vědeckého tajemníka RNDr. J. Dittrich, CSc.

Závěr: Ředitel ÚJF AV ČR, v. v. i. Ing. Jan Dobeš, CSc. byl uveden do funkce

Ad 2) Radě ÚJF AV ČR, v. v. i. byly předány k projednání tři návrhy výzkumných projektů v rámci mezinárodní spolupráce:

- a) projekt I. Tomandla: „Radiative neutron capture in heavy nuclei at LANCE/DANCE Facility at Los Alamos National Laboratory“ v rámci Česko-americké spolupráce
- b) projekt F. Spurného: „Long- and short-term variations of natural radiation background and their impact on the environmental conditions and the radiation procedures“ v rámci spolupráce AV ČR s Bulharskou AV
- c) projekt P. Mikuly: „Bragg diffraction optics for high and ultrahigh resolution diffractometry with thermal neutrons“ v rámci grantu GA ČR a Korean Research Foundation

Projekty již byly projednány per rollam, protože musely být podány do konce května.

Závěr: Rada projednala výše uvedené projekty

Ad 3) J. Kučera informoval o zřízení Dozorčí rady ÚJF AV ČR, v. v. i., jejíž složení je uvedeno na webové stránce ústavu.

Závěr: Rada vzala na vědomí zřízení Dozorčí rady

Ad 4) P. Lukáš informoval o projektovém záměru „Institutu aplikovaných věd“ (IAV) se zaměřením na:

1. Chemii vysokých energií
2. Nanovědy
3. Nové zdroje energie
4. Aplikovanou matematiku

Realizace projektu, který vznikl z iniciativy ČVUT v Praze a AV ČR, předpokládá využití strukturálních fondů EU pro Prahu. Předpokládané aktivity ÚJF v IAV jsou v tématech 2,3,4.

Závěr: Projekt je ve fázi přípravy, účast ÚJF bude dále zvažována.

Ad 5) J. Dobeš představil záměr založení právnické osoby, která by převzala dosavadní „Jinou činnost“ ÚJF AV ČR, v. v. i., tj. zejména výrobu a vývoj radiofarmak a uzavřených zářičů. Jednalo by se o společnost s ručením omezeným, jejímž jediným vlastníkem by byl ÚJF AV ČR, v. v. i. Záměr musí projednat Dozorčí rada ÚJF AV ČR, v. v. i. a schválit Akademická rada AV ČR.

Závěr: Rada vzala na vědomí záměr založení právnické osoby bez připomínek.

Ad 6) Návrh úprav volebního řádu rady a vyhlášení doplňovacích voleb do rady přednesl J. Dobeš. Stávající volební řád pro první volbu rady byl stanoven interní směrnicí AV ČR. J. Dobeš navrhl následující úpravy:

1. zvýšení počtu členů rady stávajících 11 na 12, a to o 1 interního člena
2. umožnit korespondenční a elektronickou formu hlasování při volbě rady
3. zřídit volební komisi pro doplňovací volby usnesením rady
4. vypsát doplňovací volby koncem srpna 2007

Závěr: Navržené úpravy volebního řádu rady a termín vypsání doplňovacích voleb byly schváleny všemi přítomnými členy rady. Nový volební řád rady bude vydán formou řízeného dokumentu.

Ad 7) Dosavadní předseda a místopředseda rady rezignovali na své funkce, do nichž byli zvoleni do doby jmenování nového ředitele. Volbu předsedy rady řídil S. Pospíšil. Na funkci nového předsedy rady byli navrženi J. Kučera a F. Spurný. Tajným hlasováním byl do funkce předsedy rady zvolen J. Kučera poměrem hlasů 5:1.

Volbu místopředsedy rady vedl J. Kučera. Na funkci místopředsedy rady byli navrženi J. Dittrich a P. Mikula. Tajným hlasováním byl do funkce místopředsedy rady zvolen J. Dittrich poměrem hlasů 5:1.

Závěr: Předsedou rady ÚJF AV ČR, v. v. i. byl znovu zvolen doc. Ing. Jan Kučera, CSc., místopředsedou rady ÚJF AV ČR, v. v. i. byl znovu zvolen RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc.

Zapsala: R. Novotná