

Usnesení ze 14. (76.) zasedání Rady ÚEB AV ČR, v. v. i.

2/2019

Zasedání se konalo dne 13. března 2019 v 10:00
ÚEB, Lysolaje, Rozvojová 263, zasedací místnost ve 4. patře

Přítomni: Bartoš, Lipavský, Moravec, Motyka, Nedělník, Vágner, Valentová, Vaňková
Omluveni: Brzobohatý, Martinec, Strnad
Zapsala: Plchová
Přizváni: Novák

Program jednání:

1.	Projednáání zápisu a usnesení ze 75. zasedání, přijetí programu	Vaňková
2.	Informace o hlasování <i>per rollam</i>	Plchová
3.	Informace o investicích	Moravec
4.	Informace o programu <i>Lumina quaeruntur</i>	Vágner
5.	Zrušení směrnice č. 3/2011	Vágner
6.	Informace o závěrech kontroly AV ČR	Vágner
7.	Informace o výběrových řízeních	Vágner
8.	Informace o Nadačním fondu Jaroslava Tupého	Vágner
9.	Různé	

- 1.1. Rada schválila nákup investic doporučených Přístrojovou komisí (8/0/0).
- 2.1. Rada vyslechla informaci a komentář Martina Vágnera týkající se programu *Lumina quaeruntur*. Rada vzala informace na vědomí.
- 3.1. Rada schválila zrušení Směrnice č. 3/2011 o používání mobilních telefonů (8/0/0).
- 4.1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera týkající se závěrů kontroly AV ČR. Rada vzala informace na vědomí.
- 5.1. Příští zasedání Rady se bude konat koncem dubna 2019, pokud nevznikne potřeba svolat zasedání dříve.

Zapsala: H. Plchová

Za správnost: R. Vaňková