

Usnesení ze 9. (71.) zasedání Rady ÚEB AV ČR, v. v. i.

3/2018

Zasedání se konalo dne 19. 6. 2018 v 10:00
ÚEB, Lysolaje, Rozvojová 263, zasedací místnost ve 4. patře

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

Program jednání:

1.	Projednání zápisu a usnesení z 70. zasedání, přijetí programu	Vaňková
2.	Informace o hlasování <i>per rollam</i>	Plchová
3.	Výroční zpráva 2017 s účetní závěrkou a se zprávou auditora	Vágner
4.	Aktualizace Volebního řádu	Vágner
5.	Informace o přístrojových investicích	Vágner
6.	Informace o stavebních investicích	Vágner
7.	Informace o rozhodnutí Koordinační komise Akademie týkající se žádostí o schválení přesunu pracovníků z kategorie VP a do VVP	Vágner
8.	Různé	

- 1.1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o Výroční zprávě 2017 s účetní závěrkou a se zprávou auditora. Rada zprávu projednala a schválila (7/0/0). Rada rovněž schválila, že zisk pro zdanění ve výši 798 853 Kč bude přesunut do rezervního fondu. (příloha 1).
- 2.1. Rada vyslechla informaci a komentář Martina Vágnera o aktualizaci směrnice týkající se Volebního řádu. Rada vzala informace na vědomí. Schválení směrnice proběhne *per rollam*.
- 3.1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o rozhodnutí Koordinační komise Akademie týkající se žádostí o schválení přesunu pracovníků z kategorie VP a do VVP. Rada vzala informace na vědomí.
- 4.1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera Směrnice o vykazování nepřímých nákladů. Rada vzala informace na vědomí. Schválení směrnice proběhne *per rollam*.
- 5.1. Rada vyslechla informaci a komentář Martina Vágnera týkající se přístrojových investic a výběrových řízení. Rada vzala na vědomí doporučení přístrojové komise pro akademickou soutěž.
- 6.1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o výsledcích výběrového řízení na vedoucího Laboratoře buněčné biologie. Na základě výběrového řízení se od 1. 7. 2018 vedoucím laboratoře stává Dr. Potocký. Rada vzala informace na vědomí.
- 7.1. Příští zasedání Rady se bude konat v 1. polovině září 2018, pokud nevznikne potřeba svolat zasedání dříve.

Počet příloh: 1 - Výroční zpráva na webové stránce ÚEB

Zapsala: H. Plchová

Za správnost: R. Vaňková

