

Zápis ze 73. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 17. 1. 2022

Přítomni: P. Bydžovský, P. Chaloupka, J. Chýla, J. John, J. Kameník*, P. Lukáš, O. Lebeda, A. Macková, O. Svoboda, V. Wagner

Omluveni: J. Bielčíková, P. Cejnar

Hosté: M. Davidková, O. Dragoun, J. Kučera, K. Pachnerová-Brabcová, O. Ploc, N. Schevchenko, P. Strunz

Jednání probíhalo z důvodu zhoršené epidemiologické situace on-line, prostřednictvím aplikace ZOOM.

Program:

1. Schválení programu
2. Kontrola posledního zápisu Rady
3. Představení nových členů Rady
4. Návrhy předsedy Rady
5. Návrhy místopředsedy Rady
6. Prezentace o stavu ústavu
7. Volba předsedy a místopředsedy Rady
8. Výběr výsledků pro výroční zprávu AV ČR
9. Různé

Ad 1) Program jednání Rady řídil její původní předseda Dr. Wagner, do okamžiku zvolení nového předsedy.

Závěr: Rada jednohlasně schválila program jednání.

Ad 2) K zápisu z posledního jednání Rady nebyly připomínky. Zápis je zveřejněn na webových stránkách ústavu.

Závěr: Rada vzala na vědomí.

Ad 3) Proběhlo krátké představení všech přítomných členů Rady, nepřítomné členy Rady (P. Cejnar, J. Bielčíková) představil předseda Rady V. Wagner.

Závěr: Rada vzala na vědomí.

Ad 4) Během diskuze k návrhům nového předsedy Rady byli J. Kameníkem navrženi kandidáti J. Bielčíková, O. Lebeda a V. Wagner (v abecedním pořadí), J. Bielčíková i O. Lebeda kandidaturu odmítli. V. Wagner navrhl dále A. Mackovou, která však kandidaturu rovněž odmítla. Do volby tak postoupil pouze dosavadní předseda Rady V. Wagner.

*člen Rady J. Kameník přítomen pouze do bodu jednání 5.

Závěr: Rada navrhla kandidáta na nového předsedu Rady.

Ad 5) Během diskuze k návrhům místopředsedy Rady navrhl V. Wagner A. Mackovou, která kandidaturu přijala. A. Macková navrhla jako kandidáta na místopředsedu O. Svobodu, který kandidaturu rovněž přijal. Do volby tak postoupili A. Macková a O. Svoboda.

Závěr: Rada navrhla kandidáty na nového místopředsedu/místopředsedkyni Rady.

Ad 6) Ředitel představil nejdůležitější body předpokládaného vývoje v ÚJF pro rok 2022. Byla nastíněna rozpočtová situace ústavu, stav řešení projektů OP VVV, výsledky podaných návrhů projektů E-RIHS.CZ a CANAM PE3H, průběh implementace ekonomického informačního systému a plánovaný projekt smluvního výzkumu.

Závěr: Rada vzala na vědomí přednesené informace.

Ad 7) Pomocí tajného hlasování v aplikaci ZOOM proběhla volba předsedy a místopředsedy. Před vlastní volbou opustili jednání všichni hosté, aby bylo zajištěno, že budou hlasovat pouze přítomní členové Rady.

výsledky hlasování:

volba předsedy – V. Wagner: 9 pro (100% přítomných), 0 proti, 0 se zdržel
volba místopředsedy/kyně – A. Macková: 6 pro, O. Svoboda 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Závěr: Tajnou volbou byli zvoleni nový předseda Rady V. Wagner a místopředsedkyně A. Macková. Nový předseda vedl dále jednání Rady.

Ad 8) V. Wagner stručně představil výběr výsledků do výroční zprávy AV ČR členům Rady i hostům. Rada hlasovala o návrhu, aby preferované výsledky byly zaslány k rukám předsedy Rady do středy 19. 1. 2022. Předseda Rady projedná následně tyto preference s vedením ústavu, které následně vybere tři výsledky pro prezentaci ve výroční zprávě AV ČR.

Závěr: Rada jednohlasně schválila návrh předsedy a její členové pošlou preferované výsledky elektronicky k jeho rukám do středy 19. 1. 2022.

Ad 9) Různé – nebyly přihlášeny žádné body.

Jednání bylo ukončeno v 10:20.

Zapsal: Ing. O. Svoboda, Ph.D.

Ověřil: RNDr. V. Wagner, CSc.

*člen Rady J. Kameník přítomen pouze do bodu jednání 5.