

**Zápis ze zasedání Rady MÚ AV ČR, v.v.i.,
konaného dne 15. 5. 2015**

Přítomni: Z. Došlá, M. Engliš, E. Feireisl, M. Markl, B. Maslowski, Š. Nečasová, V. Müller,
M. Tvrz

Omluveni: P. Drábek, R. Hakl, J. Hamhalter, I. Netuka

Hosté: Ing. Korbelová, J. Rákosník, R. Roháčková, T. Vejchodský

Schůzi zahájil a řídil předseda Rady M. Markl. Úvodem Rada jednomyslně schválila navržený program:

1. ověření zápisů z minulé rady a hlasování per rollam,
2. zpráva o výsledku auditu hospodaření MÚ (Ing. Korbelová),
3. návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MÚ AV ČR za rok 2014 (J. Rákosník),
4. návrh kandidátů na ocenění Hlávkovou nadací (J. Rákosník),
5. informace o uzavřených a probíhajících konkurzech (J. Rákosník, M. Markl),
6. obměna Mezinárodního poradního sboru MÚ (J. Rákosník, M. Markl),
7. různé.

1. Rada **schválila** zápis z minulého zasedání a záписy o hlasování per rollam.

2. Ing. Korbelová informovala Radu o auditu hospodaření MÚ. Konstatovala, že MÚ hospodaří řádně a že neshledala žádná pochybení. Výsledek auditu je: „**bez výhrad**“. Rada vzala výsledek na vědomí. Po tomto bodě jednání opustily Ing. Korbelová a R. Roháčková.

3. J. Rákosník prezentoval návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MÚ AV ČR za rok 2014. Zmínil dlouhodobou stabilitu počtu publikací MÚ, uvedl počty mezinárodních projektů, konferencí a výzkumných návštěv. Rada s návrhem výroční zprávy až na drobné připomínky technického charakteru **souhlasí**. Dále J. Rákosník informoval o situaci G. Monteiro v souvislosti s její končící pracovní smlouvou. G. Monteiro byla prvním pracovníkem MÚ přijatým v rámci směrnice Akademické rady č. 2/2013 Programu podpory perspektivních lidských zdrojů. Její případ je tedy precedent.

J. Rákosník také informoval o počtech doktorandů a technicko-hospodářských pracovníků. Uvedl, že setrvalý mírný pokles v počtu zaměstnanců se v roce 2014 obrátil a že finanční výhled MÚ je i po zohlednění aktuálních změn mzdového rádu stále pozitivní. Rada vzala tyto informace na vědomí.

V souvislosti s výroční zprávou B. Maslowski upozornil, že název oddělení „Pobočka v Brně“ vybočuje z názvů ostatních oddělení odvozených od odborného zaměření. Následovala krátká diskuse o možné změně. Bylo konstatováno, že tato poznámka je především podnětem pro ředitele J. Rákosníka. Na závěr tohoto bodu J. Rákosník vyzval členy Rady k zaslání technických připomínek k předloženému návrhu Výroční zprávy.

4. M. Markl informoval přítomné, že nedostal žádný návrh na ocenění Hlávkovou nadací. Rada tedy vzala na vědomí, že žádný návrh na ocenění Hlávkovou nadací se v tomto roce podávat nebude.

5. M. Markl informoval o výsledku zasedání Konkurzní a atestační komise ze dne 15. dubna 2015. Komise při tomto zasedání posuzovala kandidáty na pozici v rámci směrnice Akademické rady č. 2/2013 Programu podpory perspektivních lidských zdrojů a na pozici vypsanou v rámci ERC Advanced grantu

Mathematical thermodynamics of fluids. Dále informoval o probíhajících konkurzech s uzávěrkami 25.5. 2015 a 15.9. 2015. Rada vzala tyto informace na vědomí.

6. M. Markl seznámil Radu s návrhy vedoucích oddělení i ostatních pracovníků MÚ na členy Mezinárodního poradního sboru (MPS) MÚ v souvislosti s navrhovanou rekonstrukcí tohoto orgánu. Pak proběhla diskuse o budoucí roli a úkolech MPS. Bylo konstatováno, že by členové MPS měli dostávat pravidelné informace o činnosti MÚ a že by měli být zváni na reprezentativní akce MÚ, jako jsou Čechovské přednášky nebo předávání Bolzanovy medaile. Také by měli dostávat výroční zprávy MÚ v angličtině. MPS by naopak měl poskytovat zpětnou vazbu o tom, jak se jeví MÚ veřejnosti a vnějším nezainteresovaným odborníkům. S MPS by měly být sdíleny a diskutovány otázky rozvoje, zaměření i personální politiky MÚ. Bylo by dále vhodné, aby členové MPS ústav pravidelně (např. jednou za dva roky) navštěvovali. MPS by měl mít okolo deseti členů.

M. Markl konstatoval, že je nutné výše uvedené principy činnosti MPS formalizovat a formulovat je v oficiálním dopise, který každý potenciální člen MPS obdrží. Dále je nutné v MÚ stanovit osobu zodpovědnou za vzájemnou komunikaci a spolupráci s MPS. Této role se ujal J. Rákosník. Ten dále požádal členy Rady o další návrhy vhodných kandidátů.

7. M. Markl upozornil na to, že funkční období stávající Rady MÚ končí v lednu 2017.

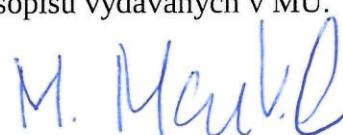
J. Rákosník informoval o strategii AV21. Především upozornil na výzkumný program: „Naděje a rizika digitálního věku“, do kterého jsou zapojeny Ústav teorie informace a automatizace, Matematický ústav, Ústav informatiky, Ústav geoniky, Astronomický ústav, Filosofický ústav, Psychologický ústav a Fyziologický ústav AV ČR. Dále informoval, že v rámci strategie AV21 ústav uspořádá konferenci zaměřenou na spolupráci vědeckých organizací s průmyslem.

Dále J. Rákosník upozornil, že intranet MÚ je postupně doplňován o nové či aktualizované dokumenty, informoval o drobných úpravách webových stránek MÚ, o přípravě nového kalendáře akcí a o nově navrženém grafickém stylu stránek. Také uvedl, že na intranetu jsou dostupné všechny dokumenty podané v rámci hodnocení MÚ.

Na závěr se krátce diskutovala potřeba inovovat redakční rady časopisů vydávaných v MÚ.

V Praze, 15. 5. 2015

Zapsal: T. Vejchodský



Ověřil: M. Markl, předseda Rady

Příloha: Návrh výroční zprávy se zapracovanými připomínkami Dozorčí rady MÚ