



Datum: 18. listopadu 2009

Přítomni (dle prezenční listiny):

RNDr. Jiří Rákosník, CSc., prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., Ing. Peter Šebo, CSc., Ing. David Šaman, CSc.

Omluveni : Mgr. Tomáš Chalupa, Ing. Pavel Šebek, CSc.

Hosté: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ředitel ÚOCHB AV ČR, v. v. i.), Božena Petschová (zástupkyně ředitele pro věci ekonomické)

Program:

1. Uzavření nájemní smlouvy s UMG AV ČR, v. v. i., na prostory užívané v areálu ÚOCHB. Jedná se o prodloužení stávající již schválené smlouvy o 1 rok formou nové smlouvy.
2. Uzavření nájemní smlouvy s nově vzniklou IOCB TTO, s.r.o., na 1 kancelář v budově A areálu ÚOCHB AV ČR, v. v. i.
3. Pořízení přístroje nad 8 mil. Kč, zlepšení parametrů a navýšení ceny plánovaného EPR spektrometru.
4. Žádost o potvrzení stávajícího auditora.
5. Informace o podnětech z šetření pracovních Sociologického ústavu AV ČR v ÚOCHB.
6. Aktuální informace o rekonstrukci a přípravě stavby na ÚOCHB (dr. Havlas).
7. Aktuální informace o představě vedení ústavu o hospodaření v příštím roce v souvislosti s omezením rozpočtu AV (dr. Havlas, p. Petschová).
8. Různé.

Podrobný zápis:

DR nejprve aklamací jednomyslně schválila zápis a usnesení z minulého zasedání DR dne 12.6. 2009.

Ad 1) DR projednala návrh na prodloužení existující nájemní smlouvy mezi ÚOCHB AV ČR, v. v. i., jako pronajímatelem a UMG AV ČR, v. v. i., jako nájemcem na prostory v areálu ÚOCHB o jeden rok k využití pro kulturní a vědecké účely za cenu 500 Kč/m/rok sjednanou jako v místě a čase obvyklou a s návrhem vyslovila jednomyslně souhlas.

Ad 2) DR projednala záměr ústavu na uzavření nájemní smlouvy mezi ÚOCHB AV ČR, v. v. i., jako pronajímatelem a nově vzniklou IOCB TTO s.r.o. jako nájemcem k nebytovým prostorům v areálu ústavu, konkrétně kanceláři, o výměře 15, 66 m² v budově č.p. 542 v k.ú. Dejvice, obec Praha. Po obšírné diskusi s ředitelem ústavu na téma rozvoje, fungování a personálního zajištění IOCB TTO a upozornění na chybný odkaz na čl. II místo čl. III v čl. V smlouvy, DR po odstranění uvedeného drobného nedostatku jednomyslně souhlasila s nájemní smlouvou za cenu 3000Kč/m/rok v místě a čase obvyklou při využití pro komerční účely.

Ad 3) DR projednala záměr ústavu pořídit EPR spektrometr s lepšími technickými parametry, než bylo původně zamýšleno. Předpokládaná cena (vč. DPH) uvažovaná v rozpočtu pracoviště ve výši 5 950 tis. Kč se tak navyšuje se souhlasem Rady instituce na 10 500 tis. Kč. Konečná cena však bude známa až

z výsledku výběrového řízení. DR vyjádřila se zakoupením výkonnějšího přístroje podle předloženého návrhu s odpovídajícím navýšením příspěvku ústavu jednomyslný souhlas.

Ad 4) DR projednala návrh ÚOCHB potvrdit smlouvu s Daňovou a auditorskou kanceláří Pagina Bohemia, s.r.o., Bolevecká 494, 109 00 Praha 10 (člen KAČR č. 252) i pro následující období. Rada vzala v úvahu dlouhodobou a přínosnou spolupráci firmy s ústavem i skutečnost, že uvedená firma úspěšně spolupracuje s dalšími pracovišti AV ČR (mj. ÚMG, Astronomický ústav, Orientální ústav), a určila jako auditora pro ÚOCHB na následující období auditorskou firmu Pagina Bohemia, s.r.o.

Ad 5) Ředitel ÚOCHB dr. Havlas nejprve podrobně seznámil DR s posláním ústavu, základy organizační struktury, principy hodnocení týmů, mechanismy řízení a toku informací. V návaznosti na tyto informace proběhla široká diskuse i k připomínkám shrnutým v dokumentu z šetření pracovníků Sociologického ústavu. Z výčtu počtu a frekvence akcí věnovaných v současné době zajištění komunikace v ose ředitel – management–vedoucí týmu–pracovník vyplynulo, že pokud jde o komunikaci v ústavu, došlo k pozitivnímu posunu a podklady uvedené v šetření jsou již poněkud zastaralé (šetření se uskutečnilo cca před 2 lety).

Ad 6) a Ad7) Dr. Havlas podal DR aktuální informace o rekonstrukci a přípravě stavby na ÚOCHB včetně stavu zajišťování potřebných dokumentů a harmonogramu prací. V první etapě je plánováno zahájení prací na budově C, a to v únoru 2010, s tím, že pravomocné stavební povolení bude k dispozici v lednu 2010. Souběžně probíhá dokumentace územního řízení na budovy A a B a výběr optimálního systému vzduchotechniky. Na třetí čtvrtletí 2010 je plánováno zahájení stavby budovy B. Vedení ústavu ujistilo DR, že v příštím roce nebude v souvislosti s omezováním rozpočtu AV chod ústavu nijak omezen. DR pokládá za vhodné projednat v nejbližší době rekonstrukce v Papírenské a celkové rekonstrukce areálu, na které v souvislosti s vývojem v čase nemá ústav oficiální souhlas DR ani AR.

Usnesení:

- DR uděluje předchozí souhlas k prodloužení smlouvy o pronájmu mezi ÚOCHB a ÚMG.
- DR uděluje předchozí souhlas k uzavření smlouvy mezi ÚOCHB a IOCB TTO.
- DR uděluje předchozí souhlas k nabytí výkonnějšího EPR spektrometru.
- DR určila firmu Pagina Bohemia, s.r.o., jako auditora hospodaření ÚOCHB pro příští období.
- DR vzala na vědomí informace o komunikaci mezi pracovníky ÚOCHB, konstatovala pozitivní posun v této oblasti a doporučila vedení ústavu věnovat pozornost některým aktuálním podnětům.
- DR vzala na vědomí informace o rekonstrukci a přípravě stavby na ÚOCHB.

Zapsal: B. Koutek, tajemník Dozorčí rady

Schválil: Dr. J. Rákosník, předseda Dozorčí rady