



**Datum:** 6. června 2007

**Přítomni (dle prezenční listiny):**

RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (předseda), Ing. David Šaman, CSc. (místopředseda), Prof. Helena Illnerová, DrSc., Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Ing. Pavel Šebek, CSc., Ing. Peter Šebo, CSc.

**Omluveni :** Mgr. Tomáš Chalupa

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

**Program:**

1. Zahájení, vzájemné představení členů Dozorčí rady
2. Informace o poslání Dozorčí rady a o právech a povinnostech jejích členů
3. Projednání návrhu jednacího řádu Dozorčí rady ÚOCHB AV ČR, v.v.i. ve smyslu § 19 odst. 1 písm. d) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
4. Stručná informace o ústavu – hlavní a jiná činnost, hospodaření v r. 2006 a rozpočet na r. 2007, personální obsazení, výhledy do nejbližší budoucnosti
5. Různé
6. Závěr

**Podrobný zápis:**

**Ad 1)** Schůzi zahájil předseda Dozorčí rady a po krátkém úvodu a vzájemném představení členů Dozorčí rady a výměně kontaktů navrhl pověřit Ing. Bohumíra Koutka, CSc. výkonem funkce tajemníka Rady. Návrh byl jednomyslně přijat.

**Ad 2)** Předseda Rady stručně informoval o poslání Dozorčí rady, s důrazem na ekonomické otázky, které spadají do působnosti Rady a vyžadují její souhlas, či schválení.

**Ad 3)** Byl projednán jednací řád Rady a vyjádřen jednomyslný souhlas s textem upraveným po diskusi.

**Ad 4)** Ředitel ÚOCHB informoval o činnosti ústavu a předložil k projednání základní dokumenty ústavu, zahrnující zřizovací listinu, protokol o přechodu nemovitého majetku ve vlastnictví ČR, výpis z rejstříku VVI, rozhodnutí o registraci nestátního zdravotního zařízení, živnostenské listy, potvrzení FU pro Prahu 6 o registraci k daním, vnitřní mzdový předpis a přehled hospodaření za rok 2006. Dále pak návrh rozpočtu na rok 2007a návrh organizačního řádu. Se všemi dokumenty se Rada seznámila.

**Ad 5)** Byla projednána možnost zřízení web stránky pro Dozorčí radu.

**Příští schůze Rady se uskuteční podle potřeby (bude včas upřesněno).**

**Usnesení:**

- Rada bere na vědomí bez připomínek návrh rozpočtu ÚOCHB AV ČR, v.v.i. na rok 2007.
- Tajemník Rady pořídí zápis z jednání, doručí jej všem členům Rady a po schválení, v souladu s čl. 5 jednacího řádu, i ostatním příslušným orgánům.
- Tajemník Rady zajistí průběžné zveřejnění finální verze jednacího řádu Dozorčí rady a Důvodové zprávy k nakládání s majetkem na web stránkách ÚOCHB.

Zapsal: B. Koutek, tajemník Dozorčí rady  
Schválil: Dr. J. Rákosník, předseda Dozorčí rady