



Datum: 14. prosince 2007

Přítomni (dle prezenční listiny):

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

Omluveni : Prof. Helena Illnerová, DrSc.

Hosté: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ředitel ÚOCHB AV ČR, v.v.i.), Božena Petschová (zástupkyně ředitele ÚOCHB pro věci ekonomické), Doc. Martin Fusek, CSc. a pan Shawn Johnson - zástupci společnosti LSC

Program:

1. Založení společnosti IOCB Technology Transfer, s.r.o.;
2. Prodej nemovitosti Perníkárka;
3. Nedobytná pohledávka u Polytechny
4. Smlouva s ÚMG o užívání prostor
5. Nákup přístrojů pro hmotnostní spektrometrii
6. Různé

Podrobný zápis:

Schůzi zahájil předseda DR krátkým úvodem a požádal členy o schválení zápisu z minulé schůze a souhlas s navrženým programem jednání. Návrh byl jednomyslně přijat.

Ad 1) Předseda DR požádal ředitele ÚOCHB AV ČR, v. v. i., Dr. Havlase a zástupce společnosti LSC Doc. Fуска o stručné zdůvodnění záměru založit společnost IOCB Technology Transfer, s.r.o. Ze široké následné diskuse, do které se zapojili prakticky všichni členové DR, vyplynulo: problematika nakládání s duševním vlastnictvím instituce a možné zakládání dceřiných společností je velmi komplikovaná problematika, posouzení alternativních možností řešení a vyhodnocení možných rizik jednotlivých variant je třeba věnovat samostatné zasedání DR a to i s ohledem na to, že tato problematika je i v celé AV nová. Jako podklad pro další jednání zašlou členové DR své připomínky a dotazy k předloženému materiálu e-mailem do konce roku 2007 tajemníkovi DR a řediteli ÚOCHB. Předkladatelé záměru byli vyzváni, aby na plánované lednové zasedání DR připravili detailní rozbor variantních řešení spolu s rozbohem jejich vhodnosti a případných rizik.

Ad 2) DR se seznámila s materiálem, který se týká prodeje nemovitostí v areálu usedlosti Perníkárka v Praze 6 Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. Členové DR po diskusi vyjádřili aklamací jednomyslný souhlas s prodejem nemovitosti Středisku společných činností za cenu dle znaleckého posudku.

Ad 3) DR byla seznámena se záměrem ÚOCHB ustoupit od vymáhání nedobytné pohledávky za zániklou fy Polytechna a vyslovila s tímto řešením aklamací svůj jednomyslný souhlas.

Ad 4) Ředitel ÚOCHB informoval o záměru ústavu prodloužit existující smlouvu s ÚMG AV ČR, v. v. i., o užívání prostor pro laboratorní účely o jeden rok, tj. do 31. 12. 2008. Členové DR se vyjádřili k finálnímu textu smlouvy hlasováním „per rollam“.

Ad 5) Členové DR vyjádřili aklamací jednomyslný souhlas s nákupem a) přístroje HPLC/MS pro měření hmotnostních spekter vysokého rozlišení a b) hmotnostního spektrometru pro měření spekter s jednotkovým rozlišením, ovládaných stejným softwarem.

Ad 6)

- DR schvaluje záměr prodloužit v souvislosti s postupem stavebních prací smlouvu o provozování kantýny v prostorách ÚOCHB o další 3 měsíce s tím, že smlouva může být zkrácena či prodloužena v závislosti na harmonogramu stavebních prací.
- DR vzala na vědomí záměr ústavu formulovat dodatek ke zřizovací listině ÚOCHB upravujícím činnost vývojových dílen. Případný souhlas váže na předložení finálního textu.
- DR vzala na vědomí předběžnou informaci o záměru vstoupit do Spin – off společnosti Okapi (Belgie).

Příští schůze Rady se uskuteční pravděpodobně v lednu podle toho, kdy ÚOCHB připraví požadované materiály k založení společnosti IOCB Technology Transfer, s.r.o. (bude včas upřesněno).

Usnesení:

- DR schvaluje prodej nemovitosti Perníkárka v katastru Praha 6.
- DR schvaluje záměr ÚOCHB ustoupit od vymáhání nedobytné pohledávky za fy Polytechna.
- DR schvaluje nákup dvou přístrojů pro hmotnostní spektrometrii.
- DR schvaluje prodloužení smlouvy o provozování kantýny v prostorách ÚOCHB.
- DR vyzývá ředitele ÚOCHB k vypracování důvodové zprávy záměru založení společnosti IOCB Technology Transfer, s.r.o., k přípravě výstižné prezentace včetně vyhodnocení možných alternativních variant řešení a obsahující i odpovědi na zaslané připomínky členů DR.
- Rada zdůrazňuje obecný požadavek předkládat důvodové zprávy u všech stěžejních záměrů předkládaných DR k projednání.
- Tajemník DR zajistí zaslání zápisů z jednání Rady pracoviště všem členům DR do doby kompletace webových stránek ústavu a zajištění kódovaného přístupu členů DR.

Zapsal: B. Koutek, tajemník Dozorčí rady

Schválil: Dr. J. Rákosník, předseda Dozorčí rady

