



**Datum: 25. června 2008**

**Přítomni (dle prezenční listiny):**

Mgr. Tomáš Chalupa, RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (předseda), Ing. Pavel Šebek, CSc., Ing. Peter Šebo, CSc.

**Omluveni :** prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., prof. Helena Illnerová, DrSc., Ing. David Šaman, CSc.

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

**Program:**

1. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ÚOCHB AVČR, v. v. i., za rok 2007.
2. Hodnocení manažerských schopností ředitele z pohledu DR.
3. Různé

**Podrobný zápis:**

**Ad 1)** DR projednala Výroční zprávu a přijala ji jednomyslně bez kritických připomínek. Po širší diskusi doporučuje, aby součástí návrhu příští Výroční zprávy byla blíže specifikovaná kapitola o rozdělení zisku. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci J. Rákosníka o tom, že v rámci novely zákona o veřejných výzkumných institucích připravované v souvislosti s Reformou systému VaV v ČR Akademie věd navrhuje úpravu § 18, podle které by rada instituce rozhodovala o rozdělení zisku. DR by se k tomu měla vyjadřovat v rámci projednávání návrhu výroční zprávy.

**Ad 2)** Na žádost předsedy AV ČR V. Pačesa DR jednala o svém návrhu hodnocení manažerských schopností ředitele ve vztahu k pracovišti. Při hodnocení manažerských schopností ředitele Z. Havlase vzala DR v úvahu vynikající výzkumné i hospodářské výsledky ústavu, současně však upozornila na úskalí vyplývající ze způsobu práce, kdy vrcholový manažer nedeleguje v dostatečné míře úkoly a odpovědnost na své podřízené. DR doporučuje vytvořit podmínky k tomu, aby ředitel mohl některé pravomoci delegovat. Domnívá se také, že rada pracoviště by měla aktivněji plnit svou roli. Pověřila předsedu J. Rákosníka, aby tyto závěry tlumočil řediteli.

**Ad 3)** DR široce diskutovala možnosti dalšího postupu v otázce vytvoření společnosti IOCB-TT. Ze souhrnu připomínek vyplynul jako optimální postup zadat nezávislé renomované firmě zpracování studie zahrnující varianty alternativních řešení z hlediska výhodnosti pro ústav i právních předpisů. Ředitel Z. Havlas souhlasil s tím, že požádá vhodnou firmu o zpracování studie. J. Rákosník uvedl, že Akademie věd by se mohla na financování studie podílet, bude-li využitelná i pro další pracoviště.

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

**Usnesení:**

- Rada se seznámila s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření ÚOCHB AV ČR, v. v. i., za rok 2007 a přijala ji bez připomínek.
- Rada vypracovala návrh podkladů pro hodnocení manažerských schopností ředitele ve vztahu k pracovišti z pohledu DR.
- DR navrhuje využít situace ÚOCHB v oblasti transferu technologií jako modelové situace i pro ostatní ústavy AV ČR a nechat zpracovat studii alternativních řešení renomovanou (třeba i zahraniční) firmou.

Zapsal: B. Koutek, tajemník Dozorčí rady

Schválil: Dr. J. Rákosník, předseda Dozorčí rady