



Datum: 22. prosince 2010

Přítomni (dle prezenční listiny):

RNDr. Jiří Rákosník, CSc., Ing. David Šaman, CSc., prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.,
Mgr. Tomáš Chalupa (přítomen jednání k bodům 2–4 dle programu), Ing. Pavel Šebek, CSc., Ing.
Peter Šebo, CSc.

Omluveni: ---

Hosté: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ředitel ÚOCHB AV ČR, v. v. i.), Božena Petschová (zástupkyně ředitele pro věci ekonomické), Ing. Jiří Špička (zástupce ředitele pro výstavbu), doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (předseda Rady ÚOCHB)

Program:

1. Ověření materiálů projednávaných v období několika měsíců per rollam.
2. Projednání prodloužení nájemní smlouvy mezi ÚMG jako pronajimatelem a ÚOCHB jako nájemcem.
3. Informace doc. Konvalinky o současném stavu přípravy koncepce ústavu.
4. Projednání návrhu na společné výjezdní zasedání DR ÚOCHB, Rady ÚOCHB a vedení ÚOCHB zaměřené primárně na diskusi o koncepci ústavu.
5. Informace dr. Havlase o průběhu evaluací z jara 2010 a účelu realizace 2. etapy výstavby v ul. Papírenská.
6. Informace ing. Špičky o aktuálním stavu rekonstrukcí a přípravě stavby budovy B.
7. Různé

Zápis:

DR nejprve aklamací jednomyslně schválila program jednání a zápis vč. usnesení z minulého zasedání DR dne 31. 5. 2010.

Ad 1) DR ověřila výsledek hlasování per rollam, kterým DR vzala se souhlasem na vědomí úpravu jednacího řádu DR a udělila předchozí souhlas k

- a) realizaci výstavby budovy B, rekonstrukci a opravy budovy A a výstavbě garáží v předpokládané celkové ceně 2203 mil. Kč (vč. DPH),
- b) druhé etapě rekonstrukce hal (lokality Papírenská) v předpokládané ceně 51 mil. Kč (vč. DPH),
- c) prodloužení nájemní smlouvy mezi ÚOCHB jako pronajimatelem a ÚMG jako nájemcem a
- d) uzavření trojstranné kupní smlouvy pro nabytí pozemku v Papírenské ulici mezi ÚOCHB, Knihovnou AV ČR a paní Marcelou Horákovou za dohodnutou cenu 5,5 mil. Kč.

Ad 2) DR projednala prodloužení nájemní smlouvy mezi ÚMG jako pronajimatelem a ÚOCHB jako nájemcem o užívání nebytových prostor o celkové rozloze 110,29 m² (z toho 26,76 m² v místnostech sdílených najímatelem s nájemcem) umístěných v budově nového zvěřince v areálu Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 pro účely ustájení laboratorních zvířat a související experimentální činnosti.

Ad 3) a Ad 4) Doc. Konvalinka presentoval analýzu současné organizační struktury vědeckých týmů na ÚOCHB a předběžný návrh profilové orientace výzkumu na ÚOCHB v letech 2011–2020. Hlavním posláním ústavu bude multidisciplinární základní výzkum chemických a biologických dějů na molekulové úrovni směřovaný zejména do oblasti biomedicínální chemie a chemické biologie, ale i dalších příbuzných a podpůrných vědeckých disciplin. Cílem je udržet a dále rozvíjet mezinárodně uznávanou instituci srovnatelnou s jinými špičkovými evropskými vědeckými pracovišti, dovést ji na světovou úroveň a vytvořit špičkové školící pracoviště pro studenty českých i zahraničních vysokých škol. V široké následné diskusi byla zdůrazněna potřeba vypracování detailního návrhu koncepce zahrnující jednak

pečlivé vybalancování dvou zdánlivě protichůdných aspektů vývoje, tj. zachování dynamiky vs. zachování kontinuity, jednak zapracování dalších s koncepcí souvisejících aspektů (např. optimální velikost ústavu, poměr juniorských a seniorských týmů, konkurzy, evaluace a pod). Bylo doporučeno vytvořit po vzoru zahraničních institucí tzv. *search committee* pro vyhledávání nových vědeckých pracovníků, zvážit přizvání vnějších odborníků k vytváření koncepce a dbát na identifikaci zaměstnanců s institucí. Z diskuse vyplynul i jednomyslný názor na užitečnost realizace společného výjezdního zasedání DR ÚOCHB, Rady ÚOCHB a vedení ÚOCHB zaměřeného primárně na diskusi o koncepci ústavu. Výjezdní zasedání se uskuteční v Loučni ve dnech 10. a 11. června 2011.

Ad 5) V návaznosti na písemné materiály vztahující se k evaluacím čtyř juniorských a tří seniorských týmů z jara 2010, které členové DR obdrželi před zasedáním, Dr. Havlas zdůraznil, že vedení ústavu i Rada ÚOCHB dlouhodobě plně podporují systém evaluace jednotlivých skupin, a to pomocí nezávislých zahraničních expertů a členů International Advisory Board (IAB). Systém hodnocení vědeckých a vědecko-servisních skupin prostřednictvím Evaluační komise, která se z velké části skládá ze členů IAB, byl schválen po dlouhých diskusích jako nejobektivnější a nejkvalitnější.

Ad 6) Ing. Špička informoval o aktuálním stavu prací a etapizaci rekonstrukce areálu ÚOCHB:

- a) v r. 2010 byly realizovány tři akce: rekonstrukce vily Břevnov pro ubytovací účely, inovace laboratoří v budově A před vystěhováním objektu C a vybudování záložního el. zdroje,
- b) rekonstrukce budovy C probíhá podle plánu, dokončení se předpokládá v září 2011,
- c) hala A v ul. Papírenská se blíží dokončení, probíhá příprava dokumentace k územnímu řízení pro vybudování haly B v Papírenské ulici, jejíž výstavba má za cíl zajistit prostor pro přesun poloprovozních laboratoří malotonážní organické syntézy včetně nutného skladového a administrativního zázemí,
- d) bylo získáno pravomocné územní rozhodnutí pro zahájení prací na budovách B a A, předpoklad uvedení do provozu je u budovy B začátek roku 2013, u budovy A rok 2015, kdy jako poslední proběhne přebudování nejvyššího podlaží.

Návazná diskuse byla zaměřena především na existenci kontrolních mechanismů zajišťujících optimalizaci cen realizace výstavby.

Ad 7) Paní Petschová informovala o připravovaných opatřeních k efektivnímu a bezpečnému uložení finančních prostředků získaných prodejem licencí. Podrobné podklady budou zaslány členům DR elektronicky. Ing. Šebo požádal o vysvětlení, kdy a jak DR projednala rekonstrukci vily v Břevnově pro účely ubytovacího zařízení.

Usnesení:

- DR uděluje jednomyslně aklamací předchozí souhlas k prodloužení nájemní smlouvy mezi ÚMG jako pronajímatelem a ÚOCHB jako nájemcem.
- DR souhlasí s uskutečněním společného výjezdního zasedání DR ÚOCHB, Rady pracoviště a vedení ÚOCHB zaměřeného primárně na diskusi o koncepci ústavu a akceptuje návrh Dr. Havlase na místo a termín konání: Loučeň, 10.–11. června 2011. DR žádá vedení a Radu pracoviště o včasné dodání návrhu programu zasedání a materiálů ke koncepci činnosti a dalšího rozvoje ústavu.
- DR vzala na vědomí informace o evaluacích z jara 2010.
- DR doporučuje řediteli zajistit zpracování kontrolních propočetů nákladů na realizaci stavebních akcí (v úrovni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele) nezávislým odborníkem a žádá o předložení těchto kontrolních propočetů vždy před vyhlášením příslušného výběrového řízení.

Zapsal: B. Koutek, tajemník Dozorčí rady

Schválil: J. Rákosník, předseda Dozorčí rady