



Datum: 11. prosince 2012

Přítomni (dle prezenční listiny):

RNDr. Jiří Rákosník, CSc., Ing. David Šaman, CSc., prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., Ing. Pavel Šebek, CSc.

Omluveni: ---

Hosté: RNDr. Zdeněk Hostomský, CSc. (ředitel ÚOCHB AV ČR, v. v. i.), Božena Petschová (zástupkyně ředitele pro věci ekonomické), prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (zástupce ředitele pro strategický rozvoj), Ing. Jiří Špička (zástupce ředitele pro výstavbu)

Program:

1. Schválení programu, zápisu z minulého zasedání a ověření výsledků hlasování per rollam
2. Informace ředitele o vývoji ústavu a změnách po evaluacích
3. Informace k rekonstrukci ÚOCHB
4. Projednání smluv a pořízení přístrojů nad 8 mil. Kč
5. Různé – informace o vývoji zhodnocení CP (cenné papíry), v souvislosti s tím návrh doplnění zákona o v.v.i. v oblasti RF (rezervní fond)

Zápis:

Ad 1) DR nejprve aklamací jednomyslně schválila program schůze, zápis z minulého zasedání DR dne 12.6.2012 a ověřila výsledky hlasování per rollam z období 6.–9. 11. 2012, kterým udělila ÚOCHB předchozí souhlas k uzavření a) podnájemní smlouvy s firmou KIRO development, s.r.o., b) nájemní smlouvy s IOCB TTO, s.r.o., a c) nájemní smlouvy s Nadací Experientia.

Ad 2) DR vyslechla informaci dr. Hostomského o zkušenostech ÚOCHB s mezinárodně organizovaným způsobem hodnocení výkonnosti vědeckých týmů a otevřenými konkurzy na místa vedoucích vědeckých pracovníků. Zdůraznil, že zapojením desetičlenného Mezinárodního poradního sboru (MPS) ústavu a s využitím posudků od předních expertů v oboru (vždy alespoň jeden z USA a jeden ze západní Evropy) do evaluačního procesu se podařilo na ÚOCHB vypracovat (a na hodnocení více než 20 vědeckých týmů v průběhu roku 2012 prakticky ověřit) způsob hodnocení vědecké práce, který je podle vyjádření členů MPS ve střední Evropě zcela unikátní a je srovnatelný s praxí v nejlepších světových institucích, jako je např. Max-Planck-Gesellschaft (Německo), či National Institutes of Health (USA). Hodnocení vyústilo v úpravu organizační struktury vědeckých týmů na ústavu s platností od ledna 2013, zejména pokud jde o počty seniorských a juniorských týmů a nově zřízených týmů cíleného výzkumu. V diskusi byla vyzdvížena i skutečnost, že nedávného otevřeného konkurzu na dvě pozice vedoucích juniorských týmů v oboru organické chemie se zúčastnilo 21 uchazečů.

Ad 3) DR vyslechla informaci ing. Špičky o aktuálním stavu rekonstrukce a dostavby areálu ÚOCHB. K důležitým informacím patří zejména skutečnost, že dne 17. 6. 2012 bylo získáno pravomocné stavební povolení a dne 19. 7. 2012 byla zahájena stavba. V současné době byla zajištěna stavební jáma, uzavřena základová spára a probíhá armování a betonáž základové desky. Ke dni 30. 11. 2012 bylo fakturováno cca 40 mil. Kč, předpoklad na prosinec je cca 30 mil. Kč. Dokončení stavby budovy B je plánováno na listopad 2013.

Ad 4) DR projednala a) prodloužení recipročních nájemních smluv mezi ÚOCHB a ÚMG a ÚOCHB a PŘF UK a b) záměr ústavu nabýt movitý majetek z prostředků programu OPPK, projekt Centrum medicínální chemie. Z celkových prostředků projektu určených na systémové vybavení přesahují hranici 8 mil. Kč tři přístroje, konkrétně soubor MALDI_XEVO, skenovací elektronový mikroskop a RTG difraktometr. Paní Petschová stručně zdůvodnila tento záměr a DR návrh přijala bez připomínek.

Ad 5)

- DR se seznámila se zprávou konsultační firmy A&CE o výkonnosti správců aktiv ÚOCHB, kterými jsou ČSOB AM, IKS Komerční banky a Pioneer Investments. Za období duben až září 2012 se výnos u jednotlivých správců portfolia pohyboval od 3,00 % p.a. do 4,89 % p.a. DR konstatovala, že správci přistupují ke svěřeným aktivům svědomitě. V souvislosti s tím diskutovala DR o možnosti změnit správcům portfolia smluvně zakotvenou podmínku maximální přípustné délky dluhopisového portfolia (průměrná délka) ze 3 let na dobu delší.
- DR vyjádřila podporu snaze doplnit zákon o VVI tak, aby bylo možné volně finanční prostředky Rezervního fondu VVI zhodnotit formou nákupu CP, jejichž nabývání umožňuje § 28 odst. 9 zákona o VVI.
- DR vyslechla informaci prof. Fuska o činnosti a hospodaření firem IOCB TTO, s.r.o. a spin-off Okapi Sciences.
- Paní Petschová informovala DR o skutečnosti, že při kontrolách hospodaření z TAČR (2x) a Bruselu (EU granty) nebyly zjištěny žádné závady.
- Dr. Rákosník informoval členy DR o návrhu uspořádat společné zasedání DR s vedením ústavu a Radou ÚOCHB. Členové DR s návrhem souhlasí, po diskusi byl jako vhodný termín pro setkání vybrán květen 2013.

Usnesení:

- **DR hodnotí velmi pozitivně snahu vedení dále zvyšovat renomé ústavu i způsob mezinárodně organizované evaluace týmů a vedoucích těchto týmů. Doporučuje řediteli seznámit s tímto modelovým způsobem evaluace širší veřejnost, případně prezentovat základní principy i na zasedání Akademického sněmu.**
- **DR bere na vědomí informace o a) současném stavu rekonstrukce a výstavby areálu, b) činnosti a hospodaření firem IOCB TTO, s.r.o. a spin-off Okapi Sciences, c) výkonnosti správců aktiv ÚOCHB.**
- **V souladu s § 19 odstavec 1 písmeno b) zákona o v.v.i. uděluje DR jednomyslně aklamací předchozí souhlas k a) prodloužení recipročních nájemních smluv mezi ÚOCHB a ÚMG a ÚOCHB a PŘF UK a b) pořízení souboru MALDI_XEVO (cca 24 mil. Kč), skenovacího elektronového mikroskopu (cca 21,96 mil. Kč) a RTG difraktometru (cca 13,45 mil. Kč); ceny jsou orientační, bez DPH.**
- **DR souhlasí s uspořádáním společného zasedání s vedením ústavu a Radou ÚOCHB, orientačně v květnu 2013.**

Zapsal: B. Koutek, tajemník Dozorčí rady

Schválil: J. Rákosník, předseda Dozorčí rady

