

Zápis

ze zasedání Rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

konaného v Brně dne 31. března 2014

Přítomni (řazeno abecedně bez titulů): V. Bejček, J. Bryja, M. Gelnar, M. Honza, P. Jurajda, M. Macholán, M. Reichard, J. Zima

Omluveni: Z. Hubálek

Jednání zahájil a řídil předseda Rady pracoviště J. Bryja.

Projednáno:

1. Ověřování zápisu z minulého zasedání a shrnutí hlasování per rollam

Předseda Rady shrnul zápis z minulého zasedání. Od minulého zasedání Rady pracoviště proběhlo osm hlasování per rollam:

1/2014	Anotace pro VZ 2013
2/2014	Schválení návrhu projektu VectorNet
3/2014	Schválení návrhu projektu – Norské fondy – J. Krojerová
4/2014	Patentová přihláška na identifikační soustavu – schválení úvazku J. Mendel
5/2014	Schválení návrhu projektu – Norské fondy – T. Albrecht
6/2014	Schválení návrhu investic – PD chovy a geolokátory
7/2014	Volba konkurzní komise pro volbu ředitele
8/2014	Wichterleho cena

Usnesení č. 1/2014 : Rada pracoviště schvaluje výsledky výše uvedených hlasování per rollam bez výhrad.

2. Volba ředitele

Předseda RI informoval členy rady pracoviště o průběhu procesu volby ředitele – výběrové řízení bylo avizováno v Akademickém bulletinu, dále byl inzerát vyvěšen na úřední desce, na www stránkách ústavu a Akademie věd ČR. Lhůta pro podání přihlášek uplyne dne 15.4.2014. Jednání konkurzní komise proběhne 28. dubna 2014 a bude následováno jednáním Rady pracoviště.

3. Projekty GAČR

Radě pracoviště bylo předloženo ke schválení:

10 standardních návrhů grantů, 1 juniorský projekt a 1 bilaterální projekt a dále 1x návrh projektu NEURON. Členové Rady jednomyslně návrhy grantů podpořili.

Předseda RI dále upozornil na možnost předložení návrhu grantů v rámci nové výzvy z Norských fondů a Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání.

Usnesení č.2/2014: Rada pracoviště schvaluje grantové návrhy v předloženém znění.

4. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky

Ředitel ústavu předložil účetní závěrku za účetní období 2013 s kladným výrokem auditora. Po zodpovězení dotazů a projednání drobných připomínek byla účetní závěrka schválena. Pro hlasovalo 8 členů Rady.

Usnesení č. 3/2014 : Rada pracoviště schvaluje účetní závěrku za rok 2013.

5. Schválení finálního rozpočtu roku 2013

P. Bártová předložila členům Rady konečný provozní a investiční rozpočet účetního období 2013. Seznámila členy Rady s jednotlivými zdroji příjmů a s čerpáním veškerých příjmů. Zrekapitulovala realizované investice v roce 2013 a seznámila členy Rady se stavem fondů včetně očekávaného vývoje. Členové Rady rozpočet odsouhlasili v hlasování, během kterého bylo 8 členů pro.

Usnesení č. 4/2014 : Rada pracoviště schvaluje provozní a investiční rozpočet za rok 2013 v předloženém znění.

6. Plán rozpočtu pro rok 2014

Ředitel ústavu předložil členům Rady návrh plánu investic k realizaci v roce 2014 vycházející z požadavků jednotlivých vedoucích a řešitelů grantů. Členové Rady odsouhlasili předložený návrh vyjma investice do klimatizace budovy na Květné, a to v celkovém počtu 8 hlasů. Vedoucí THS dále předložila návrh rozpočtu provozního a to jak celkového, tak i režijního, a očekávaného vývoje fondů v roce 2014.

Usnesení č. 5/2014 : Rada pracoviště schvaluje návrh provozního rozpočtu pro rok 2014 v předloženém znění a návrh investičního rozpočtu na rok 2014 v korigovaném znění.

7. Příprava interních evaluací

K bodu programu proběhla diskuze, výsledky evaluací budou k dispozici na konci 04/2014 a bod bude opět projednán na příštím jednání rady.

8. Novinky v přípravě nové Strategie rozvoje AV ČR

Ředitel informoval o setkání ředitelů ústavů AV ČR a o projednaném novém postupu tvorby Strategie. Následně proběhla diskuze. Bod bude opět projednán na příštím jednání rady.

9. Různé

Ředitel informoval o fázi rozpracovanosti Výroční zprávy za rok 2013 s tím, že její schválení bude předmětem hlasování per rollam počátkem 4/2014.

V Brně dne 03.04.2014

Zapsala: P. Bártová

Ověřil: J. Bryja