

Zápis

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

konaného v Brně dne 25. března 2015

Přítomni (řazeno abecedně bez titulů): V. Bejček, J. Bryja, M. Honza, Z. Hubálek, P. Jurajda, J. Zima

Omluveni: M. Gelnar, M. Macholán, M. Reichard

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 proběhla čtyři hlasování per rollam:

- | | |
|--------|--|
| 1/2015 | Anotace pro VZ 2014 |
| 2/2015 | Schválení návrhu projektu KONTAKT II (J. Bryja) a International Visegrad Fund (P. Hájková) |
| 3/2015 | Schválení návrhu projektu – Ekologická a evoluční biologie – aktualizací pre- a postgraduálního studia na Mekelle University k ochraně unikátní etiopské biodiverzity (J. Bryja) |
| 4/2015 | Schválení návrhu projektu – KONTAKT (K. Petrželková) |

Usnesení č. 1/2015 : Rada pracoviště schvaluje výsledky výše uvedených hlasování per rollam bez výhrad.

2. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky

Ředitel ústavu předložil účetní závěrku za účetní období 2014 s kladným výrokem auditora. Po zodpovězení dotazů a projednání drobných připomínek byla účetní závěrka schválena. Pro hlasovalo 6 členů Rady.

Usnesení č. 2/2015 : Rada pracoviště schvaluje účetní závěrku za rok 2014.

3. Schválení finálního rozpočtu roku 2014

Členům Rady byl předložen konečný provozní a investiční rozpočet účetního období 2014. Ředitel členy Rady seznámil s jednotlivými zdroji příjmů a s čerpáním veškerých příjmů. Zrekapituloval realizované investice v roce 2014 a seznámil členy Rady se stavem fondů. Členové Rady rozpočet odsouhlasili v hlasování, během kterého bylo 6 členů pro.

Usnesení č. 3/2015 : Rada pracoviště schvaluje provozní a investiční rozpočet za rok 2014 v předloženém znění.

4. Plán rozpočtu pro rok 2015

Ředitel ústavu předložil členům Rady návrh plánu investic k realizaci v roce 2015 vycházející z požadavků jednotlivých vedoucích a řešitelů grantů. Členové Rady odsouhlasili předložené návrhy kromě nákupu (i) objektivů k mikroskopu, (ii) obojků a akcelerometrů pro ovce, (iii) microplate reader a (iv) parního sterilizátoru. Poslední dvě jmenované položky členové Rady doporučují navrhnout do konkurzu na přístrojové vybavení AV ČR. Pro hlasovalo 6 členů Rady. Dále byl projednán návrh rozpočtu provozního a to jak celkového, tak i režijního, a očekávaného vývoje fondů v roce 2015.

Usnesení č. 4/2015 : Rada pracoviště schvaluje návrh provozního rozpočtu pro rok 2015 v předloženém znění a návrh investičního rozpočtu na rok 2015 v korigovaném znění.

5. Schvalování návrhů projektů GAČR

Radě pracoviště bylo předloženo ke schválení:

9 standardních návrhů grantů, 1 juniorský projekt a 1 bilaterální projekt a dále 1 návrh projektu TAČR a 1 návrh projektu ze spolupráce AV ČR a krajů. Členové Rady jednomyslně návrhy grantů podpořili.

Usnesení č. 5/2015: Rada pracoviště schvaluje grantové návrhy v předloženém znění.

6. Evaluace pracovišť AV ČR – dosavadní postup a plánování II. fáze

Vědecký tajemník a ředitel informovali Radu o dosavadním postupu evaluace pracovišť AV ČR. V souladu s pokyny KAV byly v řádném termínu (do 15. března) dodány všechny podklady pro I. fázi hodnocení. Členové rady dále diskutovali nezbytné kroky pro přípravu II. fáze a pověřili ředitele a vědeckého tajemníka vypracováním dalších požadovaných podkladů.

7. Novinky v realizaci Strategie AV21

J. Zima, člen Akademické rady AV ČR, informoval o novém vývoji ve věci realizace Strategie AV21. Následně proběhla diskuze, která se týkala zejména dlouhodobého financování realizace Strategie. Bod bude opět aktuálně projednán na příštím jednání rady.

8. Různé

J. Bryja informoval o přípravě Biennial Reportu 2013-2014, který by měl být finalizován cca v červnu 2015, tak aby byl k dispozici členům mezinárodní evaluační komise, kteří by měli navštívit pracoviště ÚBO v září 2015.

J. Bryja dále upozornil na nové webové stránky ÚBO a požádal jednotlivé interní členy Rady o pomoc s jejich aktualizací.

Všichni členové Rady dále diskutovali možnosti účasti ÚBO v připravovaném operačním programu Věda, výzkum, vzdělávání, jehož první výzvy by se měly objevit v létě 2015.

V Brně dne 27.03.2015

Zapsala: P. Bártová

Ověřil: J. Bryja

