 **Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.**

Rumburská 89, 277 21 Liběchov, Česká republika

 IČO: 67985904 DIČ: CZ67985904 tel.: **315 639 532**; fax: **315 639 510**

 ID Datové schránky: dj8p5f E-mail: uzfg@iapg.cas.cz; URL <http://www.iapg.cas.cz>

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY ÚŽFG AV ČR, v. v. i.**

**14. 6. 2012, 10:00 hod., Praha – Krč**

**Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1)**

1. **Kontrola zápisu ze zasedání Rady ÚŽFG ze dne 28. 2. 2012**

Zápis byl jednohlasně schválen přítomnými členy Rady ÚŽFG.

1. **Výsledky výběrových řízení na vedoucí laboratoří ÚŽFG AV ČR, v. v. i. a návrhy organizačních změn**

Prof. Ráb seznámil členy Rady ÚŽFG s výsledky výběrových řízení na vedoucí laboratoří. Poté byly projednávány návrhy organizačních změn jednotlivých laboratoří.

Rada ÚŽFG doporučila na pozici vedoucího **Laboratoře vývojové biologie** Dr. Kaňku a na pozici **Laboratoře embryologie živočichů** prof. Míška. Oba návrhy byly jednohlasně schváleny všemi přítomnými členy Rady ÚŽFG.

Rada ÚŽFG se po dlouhé diskusi usnesla přijmout na funkci vedoucího **Laboratoře biologie nádorů** Dr. Jandu. Pracovní kontrakt bude dvouletý a poté budou hodnoceny jeho výsledky. 6 členů hlasovalo pro přijetí a 2 se zdrželi hlasování.

Dále Rada ÚŽFG projednala situaci vzniklou v **Laboratoři genomiky živočichů**. Rada ÚŽFG po diskusi odhlasovala opatření - změna organizační struktury ÚŽFG zrušení laboratoře s výsledkem: 6 členů hlasovalo pro zrušení a 2 členi se zdrželi hlasování. Pracovně právní vztahy vypořádá ředitel ústavu.

Jako poslední byla projednána **Laboratoř anearobní mikrobiologie**. Rada ÚŽFG jednohlasně schválila jako vedoucího laboratoře ředitele ústavu Ing. Kopečného a ocenila projekt RUMINOMICS.

Rada ÚŽFG navíc doporučuje zřídit Odbornou poradní radu-Scientific advisory board za účelem odborného usměrňování laboratoří, aby vedoucí laboratoří měli zpětný pohled z vnějšku. Také doporučuje zřídit funkci zástupce vedoucího laboratoře.

1. **Technická novelizace vnitřních předpisů ÚŽFG AV ČR, v. v. i.**

Rada projednala a jednohlasně schválila technickou novelizaci vnitřních předpisů ÚŽFG AV ČR, v. v. i. Jedná se o tyto směrnice:

Směrnice k DPH a jejímu průkaznému vykazování

Směrnice pro evidenci, účtování a odepisování majetku, operativní evidence

Vnitřní směrnice pro hospodaření s fondy

Harmonogram účetních závěrek v průběhu účetního období, roční účetní uzávěrky a závěrky

Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků

Směrnice upravující oběh účetních dokladů

Směrnice pro poskytování cestovních náhrad

Směrnice pro evidenci, účtování a oceňování zásob

Směrnice přehled oběhů nákladů

Směrnice pro účtování chovu a spotřeby experimentálních zvířat

Směrnice vnitřní kontrolní systém

1. **Projednání a schválení výroční zprávy ÚŽFG AV ČR, v. v. i. za rok 2011**

Rada ÚŽFG projednala a schválila výroční zprávu ÚŽFG AV ČR, v. v. . za rok 2011 s těmito připomínkami.

* Doplnit do příloh výpis časopiseckých publikací  za rok 2011.
* Doplnit chybějící mezinárodní spolupráce podložené publikací, grantem nebo smlouvou.
* Opravit drobné překlepy.
1. **Projednání projektů VaV**

Rada ÚŽFG projednala návrhy projektů VaV. Rada ÚŽFG podpořila všechny grantové žádosti. V případě prof. Stratila se grantová žádost podmiňuje získáním titulu emeritního pracovníka. Požadavek Rady instituce je aby pracovník Dr. Ardan v předloženém dokumentu o plánovaném projektu specifikoval úvazek, Dr. Juhás specifikoval finanční spoluúčast (435 tis.), prof. Stratil specifikoval svůj úvazek a Ing Šušor specifikoval na co žádá investice 600 tis..

1. **Různé:**

**Současný stav projektu ExAM –** Ing. Kubelka informoval členy o současném stavu projektu ExAM. V současné době bylo na MŠMT zaslána zpráva o výběrových řízeních na firmu, která bude provádět vyběrová řízení projektu ExAM. Díky upřesňování hranic areálu se pozdržela stavba pavilonu, cca o půl roku. V nejbližší době bude ustavena Dozorčí rada projektu a ustanoven ředitel projektu ExAM (srpen 2012).

**Odměňování z grantů –** ředitel Kopečný objasnil členům Rady instituce odměňování pracovníků z grantů. Rada instituce požádala vedení ústavu, aby zveřejnil mechanismus odměnování řešitelů a spoluřešitelů grantů a projektů.

**Podpora postdoktorandů –** ředitel Kopečný vyvětlil jak funguje podpora postdoktorandů.Z ušetřených mzdových prostředků byly přerozděleny osobní ohodnocení postdoktorandů. Nyní je ohodnocování pozastaveno. Vedení ústavu stanoví mechanismus a Rada instituce jej per rollam schválí.

**Elektronický přístup k odborné literatuře –** Rada institucespolu s vedením ústavubude vyjednávat o dalších přístupech k elektronickým informačním zdrojům a pokusí se využít nově vypsaný program MŠMT, prof. Ráb nabídl, že po vyhlášení zpracuje návrh projektu.

**Návrh na rozdělení zisku –** Rada instituce projednala a souhlasila s návrhem rozdělení zisku předložený Ing. Kasýkovou.

**Konec jednání: 13:45**

**Předpokládaný termín příštího jednání: bude dohodnut**

**Přílohy:**

1. Prezenční listina
2. Projednávané znění novelizovaných předpisů
3. Dokument Shrnutí výběrových řízení na místa vedoucích laboratoří ÚŽFG AV ČR a návrh opatření
4. Návrh na rozdělení zisku

Liběchov, 14. 6. 2012 Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.

 předseda Rady ÚŽFG AV ČR, v. v. i.

 RNDr. Petr Šolc, PhD.

 místopředseda Rady ÚŽFG AV ČR, v. v. i.