



Zpráva o činnosti Dozorčí rady ÚOCHB AV ČR, v. v. i., za rok 2008

V roce 2008 se Dozorčí rada sešla celkem na dvou zasedáních. Účast členů a nejdůležitější projednávané body podává následující rekapitulace:

Zasedání 11. března 2008

Přítomni (dle prezenční listiny v abecedním pořadí, bez titulů): Drahoš J., Chalupa T., Illnerová H., Rákosník J., Šaman D., Šebek P., Šebo P.

Omluveni: --

Hosté: Havlas Z. (ředitel ústavu), Petschová B. (zástupkyně ředitele pro věci ekonomické), Fusek M., Johnson S. (zástupci společnosti LSC), Pýcha P. (právní zástupce ÚOCHB)

Nejdůležitější projednávané body:

- Dozorčí rada posuzovala, zda forma dceřiné společnosti se zapojením soukromého sektoru je vhodnou organizační strukturou pro transfer výsledků ústavu do praxe, a zdůraznila potřebu doplňujícího posouzení právních aspektů.
- Dozorčí rada vyslovila předchozí souhlas se záměrem ústavu vložit majetek do spin-off firmy Okapi Science (Belgie) a nabýt účast v této společnosti.
- Dozorčí rada vyslovila předchozí souhlas s návrhem dodatku k nájemní smlouvě na prostory pro knihovnu a sklady uzavřené s firmou Ergon, a.s.
- Dozorčí rada vyslovila předchozí souhlas se záměrem prodloužit existující nájemní smlouvu s ÚMG AV ČR, v. v. i., o jeden rok.

Zasedání 25. června 2008

Přítomni (dle prezenční listiny v abecedním pořadí, bez titulů): Chalupa T., Rákosník J., Šebek P., Šebo P.

Omluveni: Drahoš J., Illnerová H., Šaman D.

Hosté: Havlas Z., Petschová B.

Nejdůležitější projednávané body:

- Dozorčí rada se seznámila s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření ÚOCHB za rok 2007 a přijala ji bez připomínek.
- Dozorčí rada navrhla využít situace v ÚOCHB v oblasti transferu technologií jako modelové situace i pro ostatní ústavy AV ČR a nechat zpracovat studii alternativních řešení renomovanou firmou.

Jednání per rollam

Ve dnech 15.–24. 12. 2008 proběhlo jednání Dozorčí rady per rollam o těchto bodech:

- Dozorčí rada vzala se souhlasem na vědomí návrh rozpočtu ústavu.
- Dozorčí rada udělila předchozí souhlas k prodloužení nájemní smlouvy mezi ÚOCHB AV ČR a ÚMG AV ČR, v. v. i.
- Dozorčí rada doporučila zřizovateli, aby provedl změnu zřizovací listiny, která upravuje rozsah jiné činnosti ústavu.

Ad hoc pracovní skupina ve složení J. Drahoš, Z. Havlas, J. Hrušák (Akademická rada AV ČR), M. Martáková (Právní odbor SŠČ AV ČR), J. Rákosník, P. Šebek se průběžně zabývala přípravou zadání pro vypracování studie pro založení a fungování společnosti pro transfer technologií, výběrem dodavatele a posouzením závěrů vypracované studie.

V Praze, 2009

RNDr. Jiří Rákosník, CSc.
předseda Dozorčí rady ÚOCHB AV ČR, v. v. i.