



**Zápis ze společného zasedání Dozorčí rady ÚOCHB AV ČR, v. v. i. s Radou pracoviště a vedením ústavu v Nedvězí**

**Datum:** 7. – 8. června 2013

**Přítomni:** Jiří Rákosník, David Šaman, Pavel Mertlík, Tomáš Ruml, Pavel Šebek, Jan Zima

**Omluveni:** –

**Vedení ÚOCHB:** Zdeněk Hostomský, Martin Fusek, Iva Pichová, Božena Petschová, Jiří Špička

**7. června 2013:**

**Program:** Informace vedení ÚOCHB o současném stavu a výhledech ústavu

1. Zpráva o činnosti, stavu ÚOCHB v období 2012–2013 (Zdeněk Hostomský)
2. Zpráva o činnosti Rady pracoviště ÚOCHB v období 2012–2013 (Lubomír Rulíšek)
3. Ekonomická zpráva, rozpočet a finanční výhled ÚOCHB (Božena Petschová)
4. Strategie rozvoje ÚOCHB (Martin Fusek)
5. Vědecká koncepce ÚOCHB: evaluace a konkurzy na nové juniorské skupiny (Iva Pichová)
6. Dostavba a rekonstrukce areálu ÚOCHB (Jiří Špička)
7. Zpráva o činnosti Dozorčí rady ÚOCHB (Jiří Rákosník)

**Zápis:**

Všechny body programu společného zasedání se týkaly krátkodobého i dlouhodobého vývoje instituce. Prezentace i následné diskusní příspěvky měly společný motiv, a to jak zajistit vědeckou excelenci ústavu a vytvořit mezinárodně viditelnou instituci srovnatelnou se špičkovými evropskými i světovými pracovišti. V obecné rovině byly prezentace zaměřeny na formulaci strategického programu, jehož cílem je dát výzkumné činnosti ústavu nový dynamický náboj a vytvořit podmínky pro systematické a trvalé zlepšování jak vnitřního, tak i vnějšího badatelského prostředí. Tento program definuje několik základních problémů. Jsou to a) podpora dynamiky vývoje (možnost pravidelného otevírání juniorských i seniorských skupin pro špičkové domácí i zahraniční pracovníky) při současném zachování kontinuity v klíčových metodikách a know-how a průběžného hodnocení vědeckých výsledků jednotlivých týmů, b) vhodný výběr vědeckých osobností na místa vedoucích při pravidelných konkurzech a evaluacích ve spolupráci s International Advisory Board, c) vytváření vhodných podmínek pro zajištění pozice ústavu jako vyhledávaného školícího pracoviště pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských programů českých i zahraničních vysokých škol, d) podpora krátkodobých i dlouhodobých pobytů vynikajících zahraničních vědců na ústavu, s důrazem na dlouhodobé pobyty postdoktorálních studentů a „visiting scientists“; e) modernizace zařízení a obnova instrumentálního parku ústavu, f) důraz na praktickou realizaci a komercializaci výsledků základního výzkumu s cílem zajistit pro ústav dostatečné finanční prostředky pro realizaci programu, g) přizpůsobení rozdělování finančních zdrojů těmto požadavkům a konečně vytvoření inspirujícího, multikulturního, přátelského a současně kompetitivního prostředí pro odborný růst vědeckých pracovníků z ČR i ze zahraničí.

V diskusi byl kladen důraz zejména na otázku vzniku skupin cíleného výzkumu a jejich zařazení ve struktuře ÚOCHB a činnost IOCB TTO v oblasti technologického převodu výsledků základního výzkumu do komerční praxe, podepsání Dohody o spolupráci mezi ÚOCHB/VŠCHT a ÚOCHB/PřFUK) s cílem dalšího prohlubování spolupráce ÚOCHB s VŠCHT a PřF UK v oblastech vědy, pedagogiky a obecně v podpoře české chemie a souvisejících oborech, v současné době probíhající mezinárodní konkurz na místa vedoucích

juniorských týmů s ohledem na zachování pozice ústavu jako národní lůhně talentů, a možnost zvát z ciziny špičkové mladé české vědce, kteří na zahraničních pracovištích prokázali své schopnosti. Dalšími diskusními tématy byly stavební a rekonstrukční práce na ÚOCHB (dokončení novostavby budovy B je plánováno na konec roku 2013) a zejména objem a skladba finančních nákladů ústavu (viz též níže).

## **8. června:**

Program:

1. Schválení programu a ověření zápisu z minulého jednání
2. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ÚOCHB AVČR, v. v. i., za rok 2012 a zprávy nezávislého auditora
3. Vyjádření k závěrečné úpravě rozpočtu, skutečnosti nákladů a výnosů a rozdělení HV za rok 2012
4. Vyjádření k návrhu rozpočtu na rok 2013
5. Aktuální informace o správě aktiv ÚOCHB
6. Projednání záměrů majetkových úkonů
  - a) uzavření nájemní smlouvy s Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i.
  - b) nabytí movitého majetku (Skenovací elektronový mikroskop)
  - c) předfinancování projektu „Tržní analýza“ formou půjčky z prostředků ÚOCHB
  - d) nabytí movitého majetku (modernizace stávajících spektrometrů 400 MHz, 500 MHz a 600 MHz)
7. Hodnocení manažerských schopností ředitele z pohledu DR
8. Zpráva o činnosti DR v roce 2012
9. Různé

## **Zápis:**

**Ad 1)** Aklamací byl jednomyslně schválen zápis ze zasedání DR dne 11.12. 2012 a program jednání.

**Ad 2)** DR projednala návrh Zprávy o činnosti a hospodaření ústavu v roce 2012. Vyslechla stručnou informaci ředitele týkající se aktivit ÚOCHB v oblasti vědy i plánovaných aktivit v oblasti rekonstrukce ústavu a doplňující informace paní Petschové k účetní závěrce, zprávě o jejím auditu a návrh umístit hospodářský výsledek za rok 2012 ve výši 991 196 230,20 Kč v plné výši do rezervního fondu. Po diskusi a projednání drobných připomínek DR Výroční zprávu se souhlasem jednomyslně přijala. DR dále připomněla, že na svém 7. zasedání dne 18. listopadu 2009 určila firmu Pagina Bohemia, spol. s.r.o., IČ 25126369, osvědčení KA ČR 252, za auditora pro ÚOCHB pro následující období bez časového omezení. DR potvrdila tuto firmu i pro rok 2013, vzhledem k již sedmiletému působení tohoto auditora v ÚOCHB však doporučuje zvážit výběr auditora pro období následující.

**Ad 3)** DR se podrobně seznámila se závěrečnou úpravou rozpočtu a se skutečnou výší nákladů a výnosů za rok 2012 a vzala předložené materiály se souhlasem na vědomí.

**Ad 4)** Paní Petschová podrobně odůvodnila návrh rozpočtu ústavu na rok 2013. DR tento návrh přijala bez připomínek.

**Ad 5)** DR se seznámila s materiálem o výkonnosti tří správců aktiv ÚOCHB (ČSOB, KB, Pioneer Investment). Vzala se souhlasem na vědomí, že v roce 2012 činilo průměrné zhodnocení vložených aktiv (900 mil. Kč) více než 3,4 % p.a. a souhlasí s návrhem nezasahovat do jednotlivých portfolií a pokračovat ve stávající strategii.

**Ad 6)** DR projednala záměr ústavu a) uzavřít smlouvu s Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i., Podbabská 2582/30 na pronájem nebytových prostor od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2016 (předpokládaná doba trvání rekonstrukce budovy A) za měsíční úhradu 204 046 Kč vč. DPH, b) nabytí movitého majetku (Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím)

za předpokládanou cenu cca 19 mil. Kč vč. DPH; skutečná cena bude známa po ukončení výběrového řízení, c) předfinancovat na základě účasti v zájmovém sdružení právnických osob MedChemBio projekt „Tržní analýza“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou ve výši 1 089 tis. Kč formou půjčky, d) modernizovat stávající NMR spektrometry 400 MHz, 500 MHz a 600 MHz (výměna skříní elektroniky při zachování magnetů, kryosond a některého dalšího vybavení) za předpokládanou cenu 24 000 tis. Kč bez DPH; skutečná cena bude známa po ukončení výběrového řízení. Podle ustanovení §19 odst. 1 písm. b) zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, v platném znění DR uděluje aklamací jednomyslně předchozí souhlas se záměrem ústavu ve všech bodech a), b), c) a d).

**Ad 7)** DR vzala v úvahu skutečnost, že Dr. Hostomský je ředitelem až od 1.6.2012. Do 31.5.2012 byl ředitelem ještě Dr. Havlas, takže za rok 2012 je třeba hodnotit manažerské schopnosti obou ředitelů.

**Ad 8)** DR se seznámila s návrhem zprávy o činnosti DR ÚOCHB za rok 2012 a bez připomínek ji se souhlasem přijala.

#### **Usnesení:**

- DR se seznámila s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření ÚOCHB AV ČR, v. v. i., za rok 2012 a po projednání drobných připomínek ji se souhlasem přijala. DR potvrdila pro tento rok stávající auditorskou společnost Pagina Bohemia, s.r.o., doporučuje však vedení ústavu zvážit výběr auditora pro následující období.
- DR bere se souhlasem na vědomí závěrečnou úpravu rozpočtu, skutečnosti nákladů a výnosů a rozdělení HV ÚOCHB za rok 2012.
- DR bere se souhlasem na vědomí návrh rozpočtu na rok 2013.
- DR bere se souhlasem na vědomí informace o výkonnosti správců aktiv ÚOCHB.
- DR uděluje aklamací jednomyslně předchozí souhlas a) k uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor s Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i., za podmínek specifikovaných ve smlouvě, b) k pořízení skenovacího elektronového mikroskopu a c) k předfinancování projektu „Tržní analýza“ v rámci OPPI programu financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj formou půjčky specifikované ve smlouvě; DR v tomto případě doporučuje verifikovat výši úroku z půjčky (část III. smlouvy) na bankovním trhu u zavedených bank, d) k modernizaci stávajících NMR spektrometrů 400 MHz, 500 MHz a 600 MHz.
- DR hodnotí manažerské schopnosti Dr. Z. Hostomského ve vztahu k pracovišti aklamací jednomyslně a Dr. Z. Havlase v následném jednání per rollam rovněž jednomyslně známkou 3 – vynikající.
- DR žádá vedení ÚOCHB o vypracování střednědobého podnikatelského plánu („business plan“), který by v písemné formě identifikoval cíl a specifické milníky, kterých je třeba v určitém čase dosáhnout, a mapoval možnosti a plánované reakce ústavu v závislosti na modelových finančně různě (ne)příznivých podmínkách.

Zapsal: B. Koutek

Schválil: J. Rákosník, předseda Dozorčí rady

