

## **Ze zápisu jednání Rady ÚOCHB AVČR, v.v.i. dne 4. 12. 2007**

### **Přítomni:**

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.hc.mult., Doc. RNDr. Irena Valterová, CSc., Mgr. Tomáš Kraus, PhD., RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Ing. Jana Hodačová, CSc., Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., RNDr. Miloš Buděšínský, CSc.

### **Omluveni:**

**Hosté:** Zástupkyně ředitele pro vědu, Ing. Iva Pichová, CSc., zástupkyně ředitele pro věci ekonomické p. Božena Petschová, zástupce ředitele pro výstavbu Ing. Jiří Špička, a Doc. Ing. Martin Fusek, CSc.

### **Program:**

1. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze schůze Rady dne 8. 11. 2007.
2. Finalní verze dokumentu o založení fy Innova
3. Volební řád
4. Sabbatical projekt
5. Diskuse a schválení finálního postupu pro hodnocení výkonnosti týmů a jednotlivců
6. Disponování s volnými finančními prostředky ÚOCHB
7. Různé

### **Usnesení:**

- Rada schvaluje záměr vedení ÚOCHB AVČR, v.v.i. založit společnosti IOCB LSC Innovation, s.r.o. (Innova).
- Rada schvaluje Volební řád pro volby do Rady pracoviště
- Rada schvaluje pravidla pro přijímání zahraničních „sabbatical“ vědců na ÚOCHB
- Rada schvaluje zásady hodnocení výkonnosti vědeckých týmů
- Rada schvaluje převod prostředků ve výši 100 mil. Kč z rezervního fondu ústavu do fondu reprodukce a zhodnocení volných prostředků rezervního fondu zřízením termínovaných vkladů
- Předseda Rady zajistí zveřejnění finální verze detailních pravidel pro hodnocení vědeckých týmů
- Tajemník Rady zajistí hlasování, výběr a začlenění anotovaných vědeckých výsledků ÚOCHB za rok 2007 do Výroční zprávy ústavu