

Datum: 3. dubna 2009

Přítomni:

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

Omluveni: -

Hosté: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., Zástupkyně ředitele pro vědu, Ing. Iva Pichová, CSc., zástupce ředitele pro výstavbu, Ing. Jiří Špička;
Na obsahově relevantních částech jednání přítomni: JUDr. P. Pýcha, Doc. M. Fusek, Doc. M. Hocek, Dr. M. Mareš, Dr. J. Cvačka, Dr. J. Polách, Dr. L. Bednárová a zástupkyně ředitele pro ekonomiku, paní B. Petschová

Program:

1. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu a usnesení ze zasedání Rady ÚOCHB dne 26. 2. 2009.
2. Projednání dokumentů k založení IOCB TTO (hosté pozvaní k tomuto bodu jednání: JUDr. P. Pýcha, Dr. M. Fusek).
3. Hodnocení týmů za období 2007-2008
4. Organizační struktura THS na ÚOCHB – prezentace modelu fungujícího na ÚMG (ing. Špička, pozvaný host)
5. Projednání otevřeného dopisu zaměstnanců ÚOCHB jeho vedení
6. Rekonstrukce ÚOCHB – návrhy změn v projektové dokumentaci (k tomuto bodu jednání jsou přizváni zástupci metodické rady).
7. Doplnění seznamu zvaných řečníků navržených biochemickými skupinami.
8. Různé

Podrobný zápis:

Ad 1) Rada aklamací jednomyslně schválila a) zápis a usnesení ze zasedání RI dne 26.2. 2009 a b) program zasedání.

Ad 2) Rada projednala upravené (po konzultaci s právním oddělením AVČR) dokumenty týkající se založení společnosti IOCB-TTO. V široké diskusi zodpověděli Dr. Havlas, JUDr. Pýcha a Doc. Fusek řadu dotazů, týkajících se jak zakladací listiny společnosti, tak smlouvy. Doc. Fusek ujistil členy Rady, že během několika týdnů ukončí činnost jednatele ve společnosti LSC. Finální dokumenty budou předloženy Radě ke schválení per rollam po zapracování konečného stanoviska právního odboru KAV a právní kanceláře Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o.

Ad 3) Rada vzala na vědomí výsledky průběžného (a předběžného) hodnocení týmů a doporučila jednomyslně aklamací zveřejnit finální verzi hodnocení, včetně zdrojových dat. Dále pak, ve smyslu zápisu ze zasedání dne 26.2. jednomyslně doporučila vedení provést do konce dubna audit místností náležejících týmům, včetně jejich personálního obsazení.

Ad 4) Rada vyslechla prezentaci Ing. Špičky o organizační struktuře THS v ÚMG, jako případného modelu pro ÚOCHB a po rozsáhlé diskusi doporučila jednomyslně vedení ÚOCHB

- rozdělení současné THS na ekonomickou a technicko-správní část,
- vytvoření a obsazení pozice vedoucího technicko-správního útvaru přímo podřízené řediteli.

Ad 5) Rada vzala na vědomí dopis některých zaměstnanců týkající se rekonstrukce a výstavby ústavu a ocenila návrhy v něm obsažené. Rada konstatovala, že většinu námětů obsažených v dopise již zahrnuje nová koncepce výstavby, kterou prezentoval ředitel Dr. Havlas (viz další bod). Pro zlepšení komunikace vedení se zaměstnanci Rada navrhl, aby se klíčových jednání o rekonstrukci a výstavbě ústavu zúčastňovali členové Metodické rady ÚOCHB a aby o stavu změn a pokrocích v této oblasti byli informováni i vedoucí týmů na pravidelných schůzích.

Ad 6) Dr. Havlas prezentoval nové záměry, týkající se rekonstrukce ústavu. Hlavní změna oproti původnímu návrhu se týká budovy B, kde by podle nového plánu měly být soustředěny laboratoře organické chemie, dále pak technologické zázemí, sklady, servovna a knihovní deposita. V budově A je mj. plánována zasedací síň a stravovací zařízení. Změna v projektu se u budovy A a B projeví zpožděním časového harmonogramu. Změny se netýkají budovy C, která by mohla být z projektu oddělena a její rekonstrukce by tak mohla proběhnout podle původního harmonogramu. V budově D zůstanou zachovány stávající prostory pro administrativu. Se zamýšlenou změnou koncepce výstavby vyslovili členové Rady jednomyslný souhlas.

Ad 7) Rada schválila aklamací jednomyslně výběr významných zahraničních vědců z oboru biochemie pro zvané přednášky. Osloveni budou: R. Matthews, A. Varshavsky, P. Holliger, S.L. Lindquist a C. S. Craik.

Ad 8)

- Dr. Havlas požádal Radu o návrh koncepce rozvoje vědy na ÚOCHB v souvislosti s perspektivně možným vznikem nových týmů,
- Dr. Havlas požádal Radu o souhlas s návrhem oslovit Advisory Board s žádostí o doporučení vhodných členů hodnotící komise pro evaluace tak, aby bylo vyloučeno propojení hodnotitelů s některými pracovníky ústavu. Návrh byl aklamací jednomyslně přijat.
- Rada požádala Dr. Hodačovou, aby zůstala jedním z delegátů ústavu na Akademickém sněmu do konce volebního období.
- Rada jednomyslně podpořila publikování úplných zápisů ze zasedání na vnitřní síti ÚOCHB.

Usnesení:

1/ Rada projednala dokumenty týkající se založení společnosti pro transfer technologií IOCB TTO s.r.o. a bere na vědomí, že do těchto dokumentů budou zapracovány připomínky právního oddělení KAV a Dozorčí rady UOCHB. Rada souhlasí s tím, aby konečné dokumenty byly schváleny per rollam. Rada doporučuje, aby v dozorčí radě IOCB TTO s.r.o. byli přítomni zástupci zaměstnanců ÚOCHB a členové orgánů ÚOCHB.

2/ Rada bere na vědomí průběžné hodnocení publikační aktivity týmů ÚOCHB a doporučuje zveřejnění konečné verze spolu se všemi podklady na webových stránkách ÚOCHB.

3/ Rada žádá vedení ÚOCHB ve smyslu zápisu ze zasedání 26.2. 2009 provést do konce dubna 2009 audit místností náležejících týmům a jejich personálního osazení.

4/ Rada byla seznámena s koncepcí modifikované varianty stavebního programu rekonstrukce a dostavby areálu ÚOCHB, kde

- budova B (nová budova v prostoru současného dvora) bude obsahovat laboratoře organické chemie a skladové zázemí
- do budovy A (tzv. „stará budova“) budou přesunuty prostory původně navrhované do budovy B (pracoviště teoretické chemie, knihovna, jídelna, přednáškový sál)
- stavební program budovy C zůstává beze změn
- budova D zůstane zachována ve stávající podobě pro administrativní účely

Rada s touto koncepcí souhlasí.

5/ Rada bere na vědomí dopis části zaměstnanců ÚOCHB a děkuje za náměty v něm obsažené. Rada se domnívá, že změna koncepce rekonstrukce ÚOCHB vyhovuje většině návrhů. Rada navrhuje, aby vedení ÚOCHB vypracovalo statut stávající Metodické rady a rozšířilo její působnost na problematiku rekonstrukce ÚOCHB včetně zajištění její účasti na klíčových jednáních s projektanty.

6/ Rada doporučuje rozdělení současné THS na ekonomickou a technicko-správní část, včetně vytvoření a obsazení příslušné vedoucí pozice nově vzniklého technicko-správního útvaru přímo podřízené řediteli ÚOCHB.

7/ Rada schvaluje publikování úplných zápisů ze svých zasedání na vnitřních webových stránkách ÚOCHB.

Příští zasedání Rady ÚOCHB se uskuteční dne 15. května 2009 v 8:30.

Zapsal: B. Koutek, tajemník Rady

Schválil: Dr. T. Kraus, místopředseda Rady