

Datum: 15. května 2009

Přítomni:

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

Omluveni: RNDr. Hana Sychrová, DrSc.

Hosté: Ředitel ÚOCHB RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., zástupkyně ředitele pro ekonomiku Božena Petschová, zástupce ředitele pro výstavbu Ing. Mgr. Jiří Špička.

Program:

- 1/ Schválení programu zasedání, kontrola zápisu ze zasedání dne 3.4.2009
- 2/ Projednání výroční zprávy ÚOCHB
- 3/ Projednání současného stavu návrhu rekonstrukce budovy B
- 4/ Projednání výsledku auditu místností.
- 5/ Zahájení diskuse o budoucí vědecké koncepci ÚOCHB v souvislosti se možným vznikem nových týmů
- 6/ Různé

Podrobný zápis:

Ad 1) Rada aklamací jednomyslně schválila a) zápis a usnesení ze zasedání RI dne 3.4.2009 a b) program zasedání.

Ad 2) Rada vyslechla prezentaci p. B. Petschové k ekonomické části výroční zprávy ÚOCHB AV ČR, v.v.i. Rada pracoviště projednala a jednomyslně schválila:

- upravený rozpočet a skutečnost nákladů a výnosů k 31. 12. 2008, upravený rozpočet a skutečnost kapitálových nákladů k 31. 12. 2008 a upravený rozpočet, tvorbu a čerpání Sociálního fondu k datu 31. 12. 2008,

- výsledek hospodaření za rok 2008 a jeho rozdělení do fondů pracoviště takto:

- a) Fond reprodukce majetku Kč 80 000 000,00
- b) Fond rezervní Kč 374 458 668,76

Ad 3) Rada vyslechla prezentaci Ing. Špičky o variantách návrhu rekonstrukce budovy A a o návrhu stavby budovy B v areálu ÚOCHB. Diskutovány byly tři varianty dispozičního řešení budovy A. Diskuse o budově B se týkala především tří- nebo čtyřpodlažní varianty. Rada se jednomyslně shodla na tom, že předložené podklady neumožňují jednoznačné posouzení vhodnosti výběru jednoho z navržených řešení budovy B a rozhodla o uskutečnění mimořádného zasedání Rady ve čtvrtek 21.5. 2009 v 8.30, na kterém zástupce projektanta představí návrh budovy B s pomocí podrobnějších 3D simulací. Na toto zasedání Rada pozvala členy metodické komise. Rada rovněž diskutovala záměr projektanta konstruovat plášť budovy B ze skla. Zatímco estetická působivost takového řešení je zřejmá, méně jasné jsou náklady jak stavební, tak provozní. Rada se proto obrátila na ing. Špičku, aby požádal dodavatele projektové dokumentace o návrh alternativního řešení pláště budovy B s využitím i jiných konstrukčních prvků, než je sklo, včetně vyčíslení odhadu stavebních nákladů obou řešení. Konečný výběr bude proveden po posouzení všech podkladů.

Ad 4) Ředitel ÚOCHB dr. Havlas seznámil Radu s výsledky auditu místností a navrhl, aby před další diskusí byly tyto podklady předloženy vedoucím skupin k vyjádření a upřesnění personálního/přístrojového obsazení. Rada s tímto postupem souhlasí.

Ad 5) Rada zahájila diskusi o budoucí vědecké koncepci ÚOCHB. Rada konstatuje, že současný multidisciplinární charakter ÚOCHB je funkční a prospěšný. Rada se s pomocí vedoucích týmů bude snažit identifikovat tematiky a metodiky, jejichž zavedení by mohlo být pro ÚOCHB v budoucnu výhodné. Členové Rady navrhnou strukturu koncepčního materiálu, o kterém bude Rada dále jednat na některé z příštích schůzí.

Ad 6) Rada v souvislosti s projednáním výroční zprávy ÚOCHB diskutovala o vhodnosti systémového přístupu k řešení požadavků na nákup přístrojů a vybavení z rozpočtu ÚOCHB. Rada navrhuje, aby vedení ÚOCHB definovalo základní vybavení laboratoří hrazených z rozpočtu ÚOCHB a stanovilo mechanismus podávání a výběru návrhů na nákup nákladných přístrojů z rozpočtu ÚOCHB.

Usnesení:

1/ Rada pracoviště schvaluje:

- upravený rozpočet a skutečnost nákladů a výnosů k 31. 12. 2008, upravený rozpočet a skutečnost kapitálových nákladů k 31. 12. 2008 a upravený rozpočet, tvorbu a čerpání Sociálního fondu k datu 31. 12. 2008, - výsledek hospodaření za rok 2008 a jeho rozdělení do fondů pracoviště takto:

- a) Fond reprodukce majetku Kč 80 000 000,00
- b) Fond rezervní Kč 374 458 668,76

2/ Rada požaduje před konečným rozhodnutím o počtu podlaží a konstrukčním řešení budovy B podrobnější podklady od dodavatele projektu. Rada k tomuto účelu svolává mimořádné zasedání ve čtvrtek 21.5. 2009 v 8.30 s přítomností zástupce projektanta a členů metodické komise.

3/ Rada navrhuje, aby vedení ÚOCHB definovalo základní vybavení laboratoří hrazených z rozpočtu ÚOCHB a stanovilo mechanismus podávání a výběru návrhů na nákup nákladných přístrojů z rozpočtu ÚOCHB.

Příští pravidelné zasedání Rady ÚOCHB se uskuteční dne 18.6. 2009 v 8.30 hod.
Mimořádné zasedání Rady ÚOCHB se uskuteční dne 21.5. 2009 v 8.30 hod.

V Praze dne 15.5 2009 zapsal: Dr. T. Kraus, místopředseda Rady