



**Datum:** 12. října 2011

**Přítomni:** Jan Konvalinka, Tomáš Kraus, Hana Sychrová, Lubomír Rulíšek, Irena Valterová (část jednání), Miloš Buděšinský, Jana Hodačová

**Omluveni:** Antonín Holý, Jitka Moravcová

**Hosté:** Zdeněk Havlas

Metodická rada: Pavel Jungwirth, Michal Hocek, Michael Mareš

**Program:**

- 1) Shrnutí diskuse a schválení definitivního textu Konceptce ÚOCHB AV ČR ,
- 2) příprava evaluace vědeckých týmu v r. 2012 - nové informace ředitele, stanovení harmonogramu,
- 3) shrnutí veřejné diskuse o bezpečnosti práce na ÚOCHB,
- 4) příprava voleb do RP v prosinci 2011,
- 5) různé

**Zápis:**

Aklamací byl jednomyslně schválen zápis ze zasedání dne 8. 9. 2011 a program jednání s tím, že třetí bod programu bude projednán na některém z příštích zasedání RP

**Ad 1)** Po představení poslední verze Konceptce ÚOCHB (Konvalinka, Rulíšek), zahrnující i připomínky vedoucích týmů, následné diskusi a konečné úpravě drobných detailů v textu, byla finální verze dokumentu „Vědecká konceptce ÚOCHB AV ČR a mechanismy jeho fungování v letech 2011-2020“ schválena.

**Usnesení:** Rada aklamací schvaluje (7 hlasů pro, 0 proti, nikdo se nezdržel) dokument Konceptce ÚOCHB. Po dopracování anglické alternativy dokumentu, budou obě jazykové verze umístěny na webových stránkách ústavu.

**Ad 2)** Ředitel ÚOCHB, dr. Havlas, informoval RP a) o jednání s členy IAB ze kterých vyplynul posun (oproti původním předpokladům) termínu evaluací vědeckých týmů v příštím roce na 16. – 17. července 2012, a b) o možnosti vypsání mimořádného konkurzu na místa vedoucích 2 juniorských biochemických týmů.

**Usnesení:** Rada bere na vědomí červencový termín evaluací a žádá vedení o včasnou informaci týkající se harmonogramu dodávání a struktury podkladů, případně dalších souvisejících aktivit.

**Ad 4)** V souvislosti s přípravou voleb do nové RP byl přednesen návrh aktualizace volebního řádu (Konvalinka, Kraus) a široce diskutována otázka zachování volby do „košů“ a termínového zabezpečení voleb tak, aby nová RP byla funkční nejpozději do konce roku 2011.

**Usnesení:** Rada schvaluje zachování formy voleb „do košů“ s tím, že počet volebních košů bude redukován na tři interní a jeden externí (4 hlasy pro, 1 proti, 1 člen se zdržel hlasování). Volební řád vč. seznamu oprávněných voličů bude zveřejněn v nejbližší době. Shromáždění voličů s navazujícím 1. kolem voleb se uskuteční 5. prosince.

Zapsal: B. Koutek

Schválil: J. Konvalinka, předseda Rady ÚOCHB