



Datum: 14. června 2012

Přítomni: Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Dr. Ullrich Jahn, RNDr. Jiří Jiráček, CSc., Ing. Iva Pichová, CSc., Doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D., Ing. Radek Pohl, Ph.D., Ing. Zlatko Janeba, CSc.

Omluveni: -

Hosté: Dr. Zdeněk Hostomský, RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., Božena Petschová, JUDr. Hana Graclová, Dr. Václav Veverka

Metodická rada: Doc. Pavel Jungwirth, Dr. Josef Cvačka, Dr. Michael Mareš

Program:

- 1/ Schválení programu a zápisu z minulého zasedání dne 3. 5. 2012
- 2/ Úvodní slovo nového ředitele, Dr. Zdeňka Hostomského - vize a koncepce
- 3/ Seznam "strategických a koncepčních" námětů a otázek zasílaných jako podklad k diskusi s International Advisory Board
- 4/ Změny v zákonech o výběrových řízeních, diskuse o zakoupení 850MHz přístroje NMR (na bod 1-4 hosté Metodická rada, na bod 4 Václav Veverka, p. Petschová, JUDr. Graclová)
- 5/ Výsledky auditu ÚOCHB, výroční zpráva 2011
- 6/ Rozpočet ÚOCHB 2012 - schválení
- 7/ Evaluace vědeckých týmů
- 8/ Honorary Chair position - diskuse o vzniku této pozice
- 9/ Různé (informace předsedy RP ze zasedání Dozorčí rady dne 12. 6. 2012)

Zápis:

Ad 1) Aklamací byl jednomyslně schválen zápis ze zasedání dne 3. 5. 2012 a program jednání.

Ad 2) Rada vyslechla informaci nového ředitele, Dr. Zdeňka Hostomského o jeho předběžných představách o chodu a směřování ústavu. Dr. Hostomský se podrobněji zaměřil na 3 okruhy otázek dotýkajících se zejména: a) organizační struktury, kde je nakloněn k posílení managementu (vč. sekretariátu ředitele) a zapracování nových kvalitních sil v kritických oblastech ekonomického sektoru, b) vnitroústavní komunikace, kde vidí značné rezervy i v ose toku informací organická chemie – biochemie, a c) koncepčních otázek, kde zvažuje posílení důrazu na aplikovatelnost výzkumu, i možnosti revitalizace některých směrů, které v současnosti nejsou v „main streamu“, mohou však být potenciálně perspektivní. Ústav nový ředitel chápe jako dynamický systém, kde je nutno optimálně vybalancovat příchod nových pracovníků s odchodem starších pracovníků.

Ad 3) Seznam důležitých témat k diskusi s IAB, obsahující otázky typu frekvence evaluací vědeckých týmů, názor IAB na financování servisních a vědecko – servisních týmů, bude ještě po diskusi v Radě instituce a s vedoucími týmů upřesněn.

Ad 4) Rada vyslechla informaci JUDr. Graclové o změnách v zákonech z roku 2012 týkajících se nových pravidel a limitů pro zadávání veřejných zakázek v oblasti dodávek, služeb i stavebních prací. Vedle řady změn týkajících se nových povinností zadavatele lze k nejdůležitějším změnám počítat snížení limitů u podlimitních veřejných zakázek u a) dodávek a služeb na 1 mil. Kč (bez DPH), b) stavebních prací na 3 mil. Kč (bez DPH) s perspektivou dalšího snížení na 1 mil. Kč od 1. 1. 2014.

Dále RP vyslechla informaci Dr. Veverky o možnostech a výhodách zakoupení 850 MHz NMR, jako významné investice ÚOCHB. K otázce výhodnosti koupě se vyjádřila i Metodická rada s tím, že většinovým názorem považuje pořízení přístroje za účelné. V široké diskusi, do které se zapojil i dr. Hostomský a dr. Havlas byl diskutován zejména potenciál efektivního využívání

přístroje v konkrétních projektech ÚOCHB a možnost získání relevantních dat na pracovištích, které tímto přístrojem již disponují (např. Brno, Frankfurt). Celkově hodnotí RP zakoupení přístroje většinou jako důležité pro další rozvoj problematiky.

Usnesení:

Rada doporučuje (6 hlasů pro, 1 hlas proti, 2 členové se zdrželi) vedení ÚOCHB zakoupení 800-850 MHz NMR přístroje v „dohledné“ době. Pro konečné schválení nákupu NMR spektrometru a stanovení termínu výběrového řízení na jeho dodávku považuje ředitel ústavu za nezbytné předložit konkrétnější vizi projektů řešených v rámci ÚOCHB a předběžné výsledky výzkumu, které by dokazovaly užitečnost spektrometru pro bioorientované projekty řešené na našem ústavu.

Co se týká plánování investic, Rada považuje konec ledna 2013 jako nejvhodnější termín pro ukončení podání návrhů ze strany vedoucích jednotlivých týmů na investice v roce 2013. Ve spolupráci s Metodickou radou se pak bude snažit o vyjádření k těmto investicím v co nejkratší možné době.

Ad 5) Rada projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ústavu v roce 2011. V této souvislosti vyslechla doplňující prezentaci a ekonomické informace paní Petschové o účetní závěrce a zprávu o auditu ÚOCHB, o nákladech, výnosech a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2011. V souladu se zákonem 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (ve znění pozdějších novel) byl výsledek hospodaření po zdanění za rok 2011 navržen k rozdělení takto: Do rezervního fondu 810 780 402,54 Kč, do Fondu reprodukce majetku 0 Kč. Po delší rozpravě dospěla RP k následujícím závěrům.

Usnesení:

RP se seznámila s Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ÚOCHB AV ČR, v. v. i., za rok 2011 a po projednání drobných připomínek ji aklamací jednomyslně schválila.

RP aklamací jednomyslně schválila závěrečnou úpravu rozpočtu, skutečnosti nákladů a výnosů a rozdělení hospodářského výsledku ÚOCHB za rok 2011.

Ad 6) Paní Petschová v návaznosti na předem poskytnuté materiály týkající se zamýšlených ekonomických aktivit ústavu podrobně zdůvodnila návrh rozpočtu na rok 2012.

Usnesení:

RP aklamací jednomyslně schválila návrh rozpočtu ÚOCHB na rok 2012.

Ad 7) Předseda Rady společně s ředitelem ústavu seznámili členy Rady se současným stavem příprav na evaluace, které proběhnou ve dnech 16. - 17. července 2012. Většinu posudků má již ředitel ústavu k dispozici, evaluační komise však ještě čeká na posudky dvou hodnotitelů. Otázka, zda poskytovat zainteresovaným vedoucím došlé posudky průběžně, či čekat až budou k dispozici všechny posudky a předat je všem vedoucím najednou byla široce diskutována. Definitivní rozhodnutí v této záležitosti padne po diskuzi na schůzce ředitele s vedoucími týmů (19. června).

Ad 8) Rada diskutovala o záměru zřídit na ústavu pozici „Honorary Chair“, na kterou by mohli být nominováni vědečtí pracovníci, kteří se dlouhodobě podíleli na rozkvětu ústavu a zasloužili se významně o dobré jméno ÚOCHB doma i v zahraničí.

Usnesení:

Rada v principu se zřízením Honorary Chair pozice souhlasí, vyžaduje však předem stanovit pravidla, podle kterých bude taková funkce obsazována.

Ad 9) Dr. Rulíšek stručně informoval Radu o průběhu prvního zasedání nové Dozorčí rady jehož se zúčastnil jako host.

Zapsal: B. Koutek

Schválil: L. Rulíšek, předseda Rady ÚOCHB