

Zápis

ze zasedání Rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

konaného v Brně dne 30.3.2012

Přítomni (řazeno abecedně bez titulů): V. Bejček, J. Bryja, M. Honza, P. Jurajda, M. Macholán, M. Reichard, J. Zima

Omluveni: M. Gelnar, Z. Hubálek

Jednání zahájil a řídil předseda Rady pracoviště J. Bryja.

Projednáno:

1. Ověřování zápisu z minulého zasedání a shrnutí hlasování per rollam

Předseda rady shrnul zápis z minulého zasedání. Od minulého zasedání Rady proběhlo jedno hlasování per rollam (dne 20. března bylo řediteli jednohlasně doporučeno podání návrhu na udělení Prémie Otto Wichterleho pro I. Rudolfa).

2. Schválení výroční zprávy za rok 2011

Ředitel ústavu prezentoval konečné znění výroční zprávy ÚBO. Výklad k účetní závěrce roku 2011, jež je nedílnou součástí výroční zprávy podala P. Bártová. Součástí předložené účetní závěrky byla i Zpráva auditora o ověření účetní závěrky s výrokem auditora: bez výhrad. Ředitel navrhuje rozdělit hospodářský výsledek za rok 2011 povinným přidělem do rezervního fondu a dále do sociálního fondu. Rada výroční zprávu projednala a shodla se na tomto usnesení:

Usnesení č. 1/2012 : Rada pracoviště schvaluje výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2011 bez výhrad.

3. Schválení konečného rozpočtu roku 2011

P. Bártová předložila podklady členům rady s předstihem elektronickou cestou, a to jak rozpočet provozní, tak investiční. Podala výklad k jednotlivým položkám rozpočtu a provedla zhodnocení plánu rozpočtu se skutečností k 31.12.2011. Zodpověděla také všechny dotazy členů rady.

Usnesení č. 2/2012: Rada pracoviště schvaluje rozpočet ÚBO za rok 2011 v předložené podobě.

4. Projednání rozpočtu roku 2012:

P. Bártová podala členům rady informaci o celkovém počtu grantů dle jednotlivých poskytovatelů včetně finančního výhledu vývoje příspěvku grantů na krytí režie ústavu od roku 2012 do roku 2018 (dle současného zabezpečení). Následně představila a okomentovala provozní rozpočet ústavu pro rok 2012 a to jak za celý ústav, tak za část režie ústavu. Dále podala informace o investičním rozpočtu pro rok 2012 s navrhovaným výčtem jednotlivých položek pořízení investic. Členové rady byli seznámeni se stavem FRM a

s jeho očekávaným vývojem. Rada výše uvedené rozpočty projednala a shodla se jednomyslně na tomto usnesení:

Usnesení č.3/2012: Rada pracoviště schvaluje provozní a investiční rozpočet pro rok 2012 v předloženém znění.

5. Projednání rozpočtu sociálního fondu roku 2012

P. Bártová předložila návrh tvorby a čerpání sociálního fondu. Rada rozpočet projednala a shodla se jednomyslně na usnesení:

Usnesení č.4/2012: Rada pracoviště schvaluje návrh rozpočtu sociálního fondu pro rok 2012 v předloženém znění.

6. Schválení pozměněných interních předpisů: Atestační řád, Volební řád, Jednací řád, Pravidla pro hospodaření s fondy

Návrh pozměněných interních předpisů byl zaslán členům rady předem elektronicky.

Atestační řád – J. Bryja představil navrhované znění řádu. Proběhla diskuze o způsobu a nutnosti provádění atestací u všech vědeckých pracovníků, tedy i u těch, u kterých se předpokládá uzavření smlouvy na dobu neurčitou, v časovém horizontu např. po 3-5 letech. Rovněž se členové rady shodli, že je vhodné provádění atestací i u vědeckých pracovníků zaměstnaných pouze na grantech. Místopředseda rady, P. Jurajda, byl pověřen zapracovat diskutované připomínky do atestačního řádu a pozměněný předpis bude následně schválen per rollam.

Volební řád – Po představení navrhovaných změn J. Bryjou proběhla diskuze. Jejím závěrem je změna Čl. 2 spočívající ve výši úvazku, kterým se vědečtí pracovníci stávají členy shromáždění s právem volit členy rady z navrhovaného úvazku 0,3 na 0,5. Rada schvaluje pozměněný volební řád v upraveném znění.

Jednací řád – V diskuzi navrhl M. Honza změnu Čl. 2 týkající se četnosti zasedání Rady na minimálně 2 x ročně. Ostatní členové rady s touto navrhovanou změnou vyjádřili souhlas. Rada schvaluje pozměněný jednací řád v upraveném znění.

Pravidla pro hospodaření s fondy – P. Bártová představila navrhované změny Pravidel. Nejdůležitější z nich je možnost tvorby sociálního fondu přídělem ze zisku. Rada souhlasí s předloženým zněním a upravený interní předpis schvaluje.

Usnesení č. 5/2012: Rada pracoviště schvaluje pozměněné znění Volebního řádu Rady, Jednacího řádu Rady, Pravidel pro hospodaření s fondy v předloženém znění. Atestační řád schválí Rada pracoviště po doplnění připomínek z diskuze per rollam.

7. Projednání návrhu změn interních předpisů: Organizační řád, Vnitřní mzdový předpis, pracovní řád

Organizační řád – M. Honza představil návrh pozměněného Organizačního řádu, jelikož restrukturalizace ÚBO je nutná vzhledem k výsledkům hodnocení. Prezentoval strukturu podpůrného sektoru a dále především vědeckého sektoru. V diskuzi J. Bryja navrhl možnost utřídění koncepce do 4 vědeckých směrů. Pro doplnění infrastruktury navrhuje J. Bryja vytvořit jako samostatné podpůrné pracoviště molekulárně-genetickou laboratoř ve

Studenci, která by zajišťovala služby pro interní i externí zadavatele. Členové rady požádali ředitele ústavu M. Honzu, aby doplnil navržené organizační schéma vědeckých týmů v termínu do 4.4.2012. M. Honza navrhuje projednat návrh organizačního řádu a vznést připomínky předsedovi Rady instituce.

Vnitřní mzdový předpis a Pracovní řád – P. Bártová seznámila členy rady s navrhovanými úpravami. Změny ve vnitřním mzdovém předpisu a pracovním řádu schválila Rada v předloženém konceptu. Konečná podoba předpisů je vázána na schválení Organizačního řádu.

8. Různé:

M. Honza - navrhuje, aby zápisy ze zasedání Rady obsahovaly usnesení Rady pracoviště. Ostatní členové rady s návrhem souhlasí.

M. Reichard - vznesl dotaz týkající se možného vypsání konkurzu na přijetí nového vědeckého pracovníka. V odpovědi ředitel ústavu M. Honza uvedl, že konkurz na jedno pracovní místo s obecným zaměřením na zoologii obratlovců bude vypsán na začátku dubna (mimo jiné ředitel zajistí zveřejnění konkurzu na webových stránkách ústavu). Ředitel navrhuje v této věci jmenovat konkurzní komisi, která bude poradním orgánem ředitele.

J. Bryja – vznesl dotaz týkající se hodnocení návrhů na granty. Dle sdělení ředitele bude probíhat dle platné interní směrnice.

M. Honza - podal informaci o kandidátech do dozorčí rady, jež bude jmenována s účinností od 6/2012.

J. Bryja – upozornil na oběžník Ing. Slabákové týkající se nutné kontroly zadávání správných údajů do databáze RIV, zejména pokud práce obsahují spoluautory z přírodovědeckých fakult.

P. Bártová – informovala o právním stavu zahradního domečku na Květné.

P. Bártová – podala námět na změnu zřizovací listiny týkající se další a jiné činnosti z pohledu ekonomického. V této věci požádala auditora instituce a právníka SSČ o písemné stanovisko k začlenění výnosů ústavu do další a jiné činnosti.

V Brně dne 4.4.2012

Zapsala: P. Bártová

Ověřil: J. Bryja