

# Usnesení z 13. (45.) zasedání Rady ÚEB AV ČR, v. v. i.

1/2014

Zasedání se konalo dne 21. února 2014 v 10:00  
ÚEB, Lysolaje, Rozvojová 263, zasedací místnost ve 4. patře,

**Přítomni:** Burketová, Brzobohatý, Lipavský, Spíchal, Strnad, Vágner, Valentová,  
Vaňková, Wimmer  
**Omluveni:** Honys, Nedělník  
**Přizváni:** Martinec, Malbeck, Plíhalová  
**Zapsala:** Plchová

## Program jednání:

1.	Kontrola zápisu, přijetí programu	R. Vaňková
2.	Projednáání licenční smlouvy s firmou BEIDEA	Z. Wimmer
3.	Informace o návrzích projektů schválených <i>per rollam</i> , o projektech	H. Plchová
4.	Čerpání rozpočtu ÚEB v roce 2013	M. Vágner
5.	Rozpočet ÚEB 2014	M. Vágner
6.	Investice 2014	J. Martinec
7.	Seznam přístrojů na ÚEB	J. Martinec
8.	Příprava hodnocení laboratoří členy Rady	R. Vaňková
9.	Různé	

- 1.1. Rada vyslechla informaci Zdeňka Wimmera o stanovisku Patentové komise týkající se Licenční smlouvy s firmou BEIDEA a jeho výhrady vůči stávajícímu znění. Rada se rozhodla, že po zpracování připomínek Dr. Černého i prof. Wimmera bude aktualizovanou verzí schvalovat *per rollam*.
- 2.1. Rada vyslechla informaci tajemnice Rady Heleny Plchové o podávaných projektech TAČR, MŠMT, L'Oréal a GAČR, které Rada průběžně schvalovala *per rollam*, a to v období mezi 44. a 45. schůzí (od 13. prosince 2013). Dále Rada vyslechla informaci Heleny Plchové o projektech získaných v roce 2014 a informaci Martina Vágnera o grantových soutěžích vypsanych v roce 2014. Rada vzala informace na vědomí.
- 3.1. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o čerpání rozpočtu ÚEB v roce 2013. Čerpání rozpočtu probíhalo podle plánu a skončilo s kladným hospodářským výsledkem. Rada vzala informaci na vědomí.
- 4.1. Rada vyslechla návrh rozpočtu ÚEB na rok 2014, přednesený Martinem Vágnerem. Rozpočet je koncipovaný jako vyrovnaný. Rada návrh rozpočtu důkladně prodiskutovala a posléze ho schválila (příloha 1).
- 5.1. Rada vyslechla informaci předsedy Přístrojové komise Jana Martince, týkající se požadavků na přístrojové investice na rok 2014. Rada návrh Přístrojové komise prodiskutovala a v souladu s Přístrojovou komisí odsouhlasila pořízení některých investic ze seznamu požadavků. Přístroje ve skupině 1 je možné zakoupit ihned, přístroje ve skupině 2 je možné zakoupit tak, aby fakturační období bylo do konce roku 2014. O koupi přístrojů ve skupině 3 Rada ještě rozhodne na některém z příštích zasedání. Předseda Přístrojové komise navrhl snížení požadovaných částek o 5%, pokud nebude doloženo, že již byla dohodnuta nejnižší možná cena (příloha 2).

- 6.1. Rada vyslechla informaci předsedy Přístrojové komise Jana Martince týkající se seznamu přístrojů v ÚEB v obou budovách v Lysolajích, v Krči a v Olomouci. Rada vzala informaci na vědomí. Tento seznam bude jedenkrát ročně aktualizován (Dr. Martincem) a bude dostupný na intranetu.
- 7.1. Rada vyslechla informaci Radomíry Vaňkové o přípravě postupu týkající se mezinárodního hodnocení jednotlivých ústavů AV v příštím roce. Členové Rady budou seznámeni s výsledky jednotlivých laboratoří a navrhnou vhodná opatření. Rada vzala informace na vědomí, k problematice se vrátí, jakmile budou známa kritéria a podrobnosti hodnocení.
- 8.1. Rada projednala a schválila aktualizovaný Organizační řád (příloha 3).
- 8.2. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o výsledcích auditu CR Haná. Rada vzala informaci na vědomí.
- 8.3. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o stážích na ÚEB. Jedná se o 2 typy stáží: 1) španělské stážistky (program ENVIS), 2) dotace z fondu EU pro zvýšení kvalifikace mimopražských zájemců. Rada vzala informaci na vědomí.
- 8.4. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o současném stavu připravované Strategie AV ČR. Rada vzala informaci na vědomí.
- 8.5. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o personálních změnách týkajících se některých funkcí (PR, VT). Ve funkci vědeckého tajemníka končí Klára Hoyerová, funkci přebírá k 1. 3. 2014 Helena Plchová, která bude současně uvolněna z funkce tajemnice Rady. Funkci PR převzali na začátku roku od Jiřího Libuse Jan Fíla a Markéta Pařezová, kteří ji vykonávají mimo řádný pracovní úvazek. Rada vzala informaci na vědomí.
- 8.6. Rada vyslechla informaci Martina Vágnera o přípravě Ročenky ÚEB. Rada vzala informaci na vědomí.
- 8.7. Příští zasedání Rady se bude konat koncem března 2014, termín bude upřesněn.

Počet příloh: 3

Zapsala: H. Plchová

Za správnost: R. Vaňková