



ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY ÚŽFG AV ČR, v. v. i.

3. 6. 2016, 10:00 hod., Praha - Krč

Přítomni: viz prezenční listina (*příloha č. 1*) – je přítomno 9 členů z 11, Rada je tedy usnášení schopná.

Prof. Ráb uvítal všechny přítomné členy Rady a zahájil zasedání. Do programu zařadil navíc bod Schválení dvou nových vedoucích laboratoří.

1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady ÚŽFG ze dne 1. 3. 2016

Zápis z minulého zasedání byl schválen bez připomínek. Dr. Šolc uvedl poznámku, že podle jednacího řádu musí být u každého bodu v zápisu uvedeno, kolik členů bylo pro a kolik proti.

Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

2. Schválení jednání per rollam

Prof. Ráb uvedl záležitosti projednávané per rollam od začátku roku:

30. 5. 2016 – projednání Center excellence OP VVV

4. 5. 2016 – projednání návrhu na hodnocení ředitele za rok 2015

28. 4. 2016 – schválení členů Výběrové komise pro volbu ředitele ÚŽFG na funkční období 2017-2022

27. 4. 2016 – projednání návrhů PPPLZ

20. 4. 2016 – projednání návrhu projektu TA ČR Dr. Fliegerové

18. 3. 2016 – projednání návrhů projektů GA ČR

25. 2. 2016 – projednání návrhů projektů OP VVV

1. 2. 2016 – projednání ERC grantu Mgr. Janka

Usnesení: Všechna jednání per rollam byla potvrzena a schválena

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

3. Schválení dvou nových vedoucích laboratoří

Laboratoř regenerace a plasticity – Ing. Zdeňka Ellederová, PhD.

Ing. Ellederová, která by měla nahradit odstupujícího vedoucího Laboratoře buněčné regenerace a plasticity Dr. Juháse, představila svoji představu o budoucím chodu této laboratoře. Představila granty, které právě probíhají i ty, které byly nyní aplikovány. Uvedla, že laboratoř je fungující jednotka a má své

zaběhlé vědecké směry, Ing. Ellederová má podporu všech kolegů. Zodpověděla dotazy členů Rady ohledně svých publikací a probíhajícího programu NPU. Rada schvaluje její jmenování vedoucí laboratoře.

Laboratoř aplikovaných proteomových analýz – Mgr. Petr Vodička, PhD.

RNDr. Kovářová, současná vedoucí laboratoře, se vzdala funkce a proběhlo výběrové řízení. Vítězem se stal Mgr. Petr Vodička, PhD., který momentálně působí v USA. Výběrová komise neměla žádných námitek a doporučila ho k přijetí, předpokládaný nástup je v září 2016. Rada schvaluje jeho jmenování vedoucí laboratoře.

Usnesení: Rada projednala a schválila jmenování nových vedoucí obou laboratoří.

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

4. Projednání a schválení Výroční zprávy ÚŽFG za rok 2015

Rada projednala drobné formální úpravy ve Výroční zprávě týkající se připomínek členů Dozorčí rady a studijních programů a po předložení e-mailového vyjádření auditora o kladném posouzení Výroční zprávy schválila Výroční zprávu za rok 2015.

Usnesení: Rada projednala a schválila Výroční zprávu za rok 2015.

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

5. Projednání výsledků výběrového řízení na funkci ředitele ÚŽFG na funkční období 2017-2022

Prof. Ráb informoval členy Rady, že Výběrová komise zasedala dne 20. 5. 2016 a jako vhodného kandidáta doporučila Ing. Michala Kubelku, který byl zároveň kandidátem jediným. Uchazeč předložil v rámci přihlášky požadované náležitosti, jejichž podstatné části byly členům Rady ÚŽFG zaslány předem; kompletní přihláška uchazeče byla k dispozici během celého zasedání a před jejím jednáním u tajemníka Rady pracoviště. K dispozici byl rovněž Zápis z jednání výběrové komise.

Po úvodní rozpravě vyzvala Rada ÚŽFG uchazeče ke krátkému představení svojí koncepce dalšího rozvoje ÚŽFG.

Uchazeč se vyjádřil k vlastním představám a koncepci dalšího rozvoje pracoviště, zaujal stanoviska k aktuálním problémům ústavu a zodpověděl všechny dotazy členů Rady ÚŽFG.

Po diskusi a zhodnocení uchazeče přistoupila celá Rada ÚŽFG, tj. včetně uchazeče, který explicitně prohlásil, že se zdržuje hlasování, k tajnému hlasování o návrhu vhodného kandidáta na funkci ředitele s následujícím výsledkem:

Jméno kandidáta	Počet ode- vzdaných hlasů	Počet hlasů pro	Počet hlasů proti	Zdrželo se hlasování	Počet ne- platných hlasů
Kubelka Michal	8	8	0	1	0

Usnesení: Na základě výsledku hlasování komise doporučuje Rada jako vhodného kandidáta na funkci ředitele Ing. Michala Kubelku, CSc.

6. **Projednáání směrnic EKO (Směrnice pro účtování chovu a spotřeby experimentálních zvířat, Směrnice pro časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů včetně dohadných položek, Směrnice Aktuální účtový rozvrh)**

Dr. Šolc uvedl dvě připomínky ke Směrnici pro účtování chovu a spotřeby experimentálních zvířat. Upozornil na problém s CHDI Foundation, která si platí a vychovává prasata už od narození, a tudíž už není možné, aby platila jeho hodnotu pro pokusy, jako e to běžné v jiných případech. Prof. Kozák uvedl, že jde o účetní problém.

Druhá připomínka se týkala krmných dnů, kdy je do ceny zvířete účtován i odpis budov či jejich ostražka.

Usnesení: Rada bere na vědomí uvedené připomínky a schvaluje výše uvedené směrnice kromě Směrnice pro účtování chovu a spotřeby experimentálních zvířat. Zároveň dává za úkol řediteli, aby dané připomínky projednal s Ing. Kynychovou. Upravená Směrnice pro účtování chovu a spotřeby experimentálních zvířat pak bude projednána per rollam.

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

7. **Různé**

Vyhodnocení připomínek k Hodnocení ústavů AV ČR

Ing. Kopečný a Ing. Kubelka seznámili členy Rady s průběhem schůzky s vedením Akademie ohledně výsledků Hodnocení a s tím souvisejícím financováním pro další roky (viz. příloha č. 2). Ing. Kopečný uvedl, že komise 6 a 7 připomínky vedení ústavu akceptovaly, komise 9 již nebyla tak vstřícná. Též uvedl, že z naší strany byly vzneseny námitky ke způsobu vedení hodnocení. Probíhala diskuze nad činností Centra Pigmod, které bylo indikátory natlačené do určitých mezí, ale i předseda AV ČR prof. Drahoš požadoval, aby byla průkazná výzkumná činnost laboratoří, a aby bylo zřejmé, že Centrum neslouží pouze jako servisní pracoviště.

Druhá část schůzky se týkala financí. Ing. Kopečný uvedl, že ústav požadoval finanční prostředky na provoz nového pavilonu Biomedicíny, na odměnu dvou týmů, které byly hodnocené jako vynikající, a na úvazek pro bioinformatika pro potřeby ústavu. Návrhy měly být podány až do roku 2021. V roce 2018 se jevila jako problematická žádost o finance na servis hmotnostního spektrometru, který je nadhodnocený. Jednání o financích bylo předběžné, teprve se sbírají data, za současné politické situace se čeká na budoucí vývoj. Ing. Kopečný uvedl, že byli vedením Akademie ujištěni, že naše požadavky jsou akceptovatelné, pokud budou k dispozici peníze ve státním rozpočtu.

Ing. Šimůnek vznesl připomínku k systému informovanosti v ústavu, jestliže se ředitel dozví o několikamilionovém servisu za přístroj až po podepsání smlouvy.

Usnesení: Rada bere na vědomí informace ze schůzky s vedením Akademie věd.

Mzdy v projektech OP VVV

Dr. Kubelka uvedl, že v připravovaných projektech OP VVV se počítá se mzdovými prostředky, které jsou výrazně vyšší než mzdy uvedené v ústavních tabulkách.

Usnesení: Rada souhlasí s výší mezd podle poskytovatele v rámci projektů OP VVV.

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

Prof. Ráb uvedl, že funkční období této Rady končí v lednu příštího roku, ke konci tohoto roku proběhnou volby členů nové Rady ÚŽFG, tudíž zasedání Rady v tomto složení je poslední. Poděkoval všem přítomným za činnost v Radě v uplynulých letech a za jejich čas, který tomu věnovali.

Konec jednání: 11:50

Předpokládaný termín příštího jednání:

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Prezentace ředitele Institucionální financování

Zapsala: Jana Zásmětová

Liběchov, 6. 6. 2016

Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.
předseda Rady ÚŽFG AV ČR, v. v. i.