



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

13. 6. 2017, 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.

1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady ÚŽFG ze dne 10. 3. 2017

Rada projednala zápis z minulého zasedání.

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. Projednání a schválení Výroční zprávy ÚŽFG za rok 2016

Ing. Kubelka informoval o schválení Výroční zprávy, kterou projednala Dozorčí rada a následně schválila. Rada projednala drobné formální úpravy ve Výroční zprávě a po předložení e-mailového vyjádření auditora o kladném posouzení Výroční zprávy schválila Výroční zprávu za rok 2016.

Usnesení: Rada projednala Výroční zprávu za rok 2016 a schválila.

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

4. Projednání aktualizovaného Organizačního řádu a příloh Kolektivní smlouvy (Katalog pracovních pozic a Vnitřní mzdový předpis)

Profesor Petr Ráb poděkoval Petru Vodičkovi, za návrhy úprav, které provedl.

Rada projednala aktualizovaný Organizační řád a přílohy Kolektivní smlouvy. Doc. Buchtová navrhla zpřesnění bodového formuláře pro atestační řízení, v kterém jsou některé položky nejasné.

Usnesení: Rada projednala aktualizovaný Organizační řád a přílohy Kolektivní smlouvy a schválila tyto dokumenty. Dále se Rada usnesla, že projedná zpřesnění bodového formuláře pro atestační řízení na příštím zasedání a požádala doc. Buchtovou o předložení návrhu.

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

5. Různé

Projednání převzetí vedení Laboratoře biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk Ing. Andrejem Šušorem, Ph.D.

Ing. Šušor, na zasedání seznámil Radu pomocí připravené prezentace s aktivitami a výhledy Laboratoře biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk.

Usnesení: Rada schvaluje Ing. Andreje Šušora, Ph.D. do funkce vedoucího Laboratoře biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk od 1.7.2017

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

Projednání European Code of Conduct for Research Integrity

Dokument je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení: Rada projednala a vzala na vědomí tento dokument týkající se etiky vědecké práce a konstatovala, že se v zásadě kryje s Etickým kodexem pracovníků AV ČR

Projednání Nadačního fondu Dr. Matouška

Prof. Ráb navrhl radě, aby o tomto fondu, komu bude odměna přidělena, rozhodoval ředitel ÚŽFG. Rada tuto pravomoc schválila. Rada dále navrhla, aby z tohoto fondu vznikla Cena Dr. Matouška.

Usnesení: Rada projednala a schválila způsob použití fondu Dr. Matouška

Projednání Návrhu na rozdělení zisku 2016

Radě byl předložen (viz. příloha č. 3) Návrh na rozdělení zisku za rok 2016, kde výše byla ovlivněna několika faktory, např. placením penále, smluvních pokut, které náleží do neodpočitatelných položek.

Usnesení: Rada projednala a schválila

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

Projednání návrhu projektu doc. Buchtové

Radě byl předložen návrh projektu doc. Buchtové k projednání.

Usnesení: Rada návrh projednala a schválila.

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

Termín příštího jednání:

Rada se shodla, že další termín plenárního zasedání bude na podzim, termín bude upřesněn. Prof. Ráb navrhl, aby příští zasedání vedl místopředseda Rady Mgr. P. Vodička. Rada s návrhem souhlasila.

Konec jednání: 11:40 hod**Přílohy:**

1. Prezenční listina
2. European Code of Conduct for Research Integrity
3. Návrh na rozdělení zisku 2016

Zapsala: Horáková Alena

Liběchov, 20. 6. 2017

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