



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

5. 6. 2018, 10:00 hod., Praha - Krč

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

Místopředseda Rady Mgr. Vodička uvítal všechny přítomné členy Rady a zahájil zasedání.

### 1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady ÚŽFG ze dne 5. 3. 2018

Zápis z minulého zasedání byl schválen bez připomínek. Bylo pouze připomenuto, že je nutné, aby byly aktualizovány dokumenty a formuláře na intranetu a některé zastaralé údaje na stránkách ÚŽFG. Dále probíhala diskuze o GDPR.

*Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek*

*pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0*

### 2. Schválení jednání per rollam od posledního zasedání, tj. od 5. 3. 2018

20. 3. 2018 – projednání návrhu projektu NIH prof. Motlíka

3. 4. 2018 – projednání návrhů projektů GA ČR

18. 4. 2018 - projednání návrhů projektů Inter Action Juhás

23. 4. 2018 - projednání návrhů PPLZ

25. 4. 2018 - projednání návrhů projektů Inter Action Macholán, Matalová a projektu Mobility Šerý

27. 4. 2018 – projednání Směrnice k hospodářské a nehospodářské činnosti

3. 5. 2018 - projednání návrhů projektů AZV Procházka

4. 5. 2018 – projednání Činnosti ředitele pro Výroční zprávu 2017

Doc. Buchtová uvedla, že by bylo dobré, aby důležité nebo problematické dokumenty byly projednávány spíše na běžném zasedání, pokud by to bylo časově jen trochu možné.

*Usnesení: Rada schválila všechny body projednávané per rollam od minulého zasedání.*

*pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0*

### 3. Projednání a schválení Výroční zprávy ÚŽFG za rok 2017

Výroční zpráva byla projednána bez připomínek Dozorčí radou dne 22. 5. 2017. Rada schválila Výroční zprávu též bez připomínek.

*Usnesení: Rada projednala Výroční zprávu za rok 2017 a schválila ji v uvedeném znění.*

pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0

#### 4. Schválení strategie výzkumné činnosti

Prof. Ráb připomněl, proč byl tento formální dokument vypracován. Podle právního vyjádření lze tvořit 5% rezervu z FUUP pouze na základě tohoto dokumentu. Chybí tam pouze časový rámeček. Rada schválila časový horizont pěti let.

*Usnesení: Rada schválila Strategii výzkumné činnosti na příštích pět let s připomínkami, které budou poslány Mgr. Vodičkovi k zapracování. Finální verze bude poslána ke schválení per rollam.*

pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0

#### 5. Různé

##### Interní grantová agentura

Dříve fungovala interní grantová agentura pro studenty a doktorandy. Ing. Šušor navrhl, zda by mohla být od příštího roku obnovena ve formě udělení 3-4 prestižních grantů. Závisí to však na tom, jaký finanční obnos by na to mohl být uvolněn, a podle toho se určí i množství udělených grantů. Probíhala diskuze nad současným grantovým systémem. Ing. Šušor vypracuje návrh podmínek pro udělení interních grantů.

*Usnesení: Rada schválila návrh na znovuoobnovení Interní grantové agentury, finální verze přechází do příštího jednání.*

pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0

##### Interní dokumenty v angličtině

Mgr. Vodička navrhl, aby byly všechny základní dokumenty potřebné pro uzavření pracovní smlouvy a základní zaměstnanecké předpisy, zejména v souvislosti s bezpečností práce, k dispozici i v angličtině vzhledem ke zvyšujícímu se počtu zahraničních zaměstnanců. Ředitel Ing. Kubelka uvedl, že se na tom již pracuje.

*Usnesení: Rada žádá, aby byly všechny potřebné dokumenty bilingvní.*

pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 0

##### Soutěž o nejlepší publikace – způsoby hodnocení

Vzhledem k připomínkám při hodnocení tohoto ročníku by měla být v ročníku příštím zohledněna předem daná pravidla – viz. příloha č. 2. Dr. Hašek uvedl, jak se publikace hodnotily u nich na ústavu. Při nominaci by měl být uveden důvod, proč byla vybrána právě ta konkrétní práce a může se diskutovat i nad nominačním systémem – zda-li budou nominovat vedoucí vždy jednu publikaci za svoji laboratoř, jako tomu bylo doposud, nebo jestli k tomu bude přidána i nezávislá nominace na základě bibliometrických údajů. Bude upřesněno před příštím ročníkem.

**Konec jednání: 11:40 hod.**

**Předpokládaný termín příštího jednání: listopad 2018**

**Přílohy:**

1. Prezenční listina
2. Pravidla pro hodnocení Soutěže o nejlepší publikaci

Zapsala: Mgr. Jana Zásmětová

Liběchov, 13. 6. 2018

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

Mgr. Petr Vodička, Ph.D.  
místopředseda Rady ÚŽFG AV ČR, v. v. i.