



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

5. 3. 2018, 10:00 hod., Praha - Krč

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

Předseda Rady prof. Ráb uvítal všechny přítomné členy Rady a zahájil zasedání.

1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady ÚŽFG ze dne 14. 11. 2017

Zápis z minulého zasedání byl schválen bez připomínek.

Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

2. Hospodaření ústavu za rok 2017

Ing. Kynychová přednesla prezentaci s přehledem hospodaření za rok 2017 (*příloha č. 2*), uvedla skutečné výnosy a jejich strukturu, skutečné náklady, investice a zmínila rizikové závazky a pohledávky (Rekomont, GORAHA, Pro-ser). Ing. Kubelka uvedl, že s firmou Pro-Ser bude na základě doporučení právního oddělení AV ČR zahájeno insolvenční řízení.

Usnesení: Rada projednala a schválila hospodaření ústavu za rok 2017

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

3. Projednáání a schválení Rozpočtu ÚŽFG na rok 2018 včetně rozpočtu sociálního fondu a střednědobého výhledu na roky 2019-2020

Ing. Kynychová představila rozpočet na rok 2018, podrobné informace jsou součástí přílohy č. 2 tohoto zápisu. Prof. Ráb zmínil, že je alarmující snižující se výtěžnost grantů z GA ČR, Ing. Kubelka uvedl, že pokud budeme pokračovat v získávání grantů na stejné úrovni jako doposud, tak k dalšímu snižování již docházet nebude, uvedl, že na druhé straně roste počet AZV grantů.

Ing. Kynychová dále zmínila dotace z AV ČR, plán nákladů na rok 2018, výraznější nárůst v cestovním díky projektům Mobility, zvýšení osobních nákladů související s přijímáním nových pracovníků v rámci OP VVV. Představila plán investic, který činí celkem 33, 5 mil. Kč.

Dr. Hejnar uvedl, že by bylo vhodné, zmínit také kolik stojí ÚŽFG chov experimentálních zvířat. Pro příště bude v prezentaci rozšířeno i o tyto informace.

Byl představen i rozpočet sociálního fondu, který je ve stejné struktuře jako v posledních letech, je odsouhlasen odborovou organizací a je stabilní. Dále byl představen střednědobý výhled na roky 2019-2020, který je vyžadován ze zákona.

Usnesení: Rada projednala a schválila plán rozpočtu na rok 2018 včetně rozpočtu sociálního fondu a střednědobého výhledu na roky 2019-2020

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

4. Vyjádření členů k jejich účasti ve smluvních vztazích s ÚŽFG

Všichni členové Rady se vyjádřili e-mailem k informaci, zda v roce 2017 byly uzavřeny smluvní vztahy mezi ÚŽFG a organizací, kde mají oni nebo jejich rodinný příslušník majetkovou účast, či je zaměstnancem takové společnosti (na pozici, která je natolik významná, aby mohla ovlivnit ekonomickou situaci ÚŽFG tj., aby nedošlo ke střetu zájmů). Bez ohledu na to, zda je ÚŽFG na straně odběratele či dodavatele.

Usnesení: Rada bere tuto informaci na vědomí.

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

5. Schválení strategie výzkumné činnosti

Na konci Hromadného dopisu AV ČR č. 13/2017 ze dne 7. 11. 2017 bylo uvedeno doporučení na přijetí dlouhodobé strategie výzkumné činnosti pracoviště a její naplňování zajištěné příslušným interním předpisem. Probíhala diskuze, jak to řeší v jiných ústavech. Dr. Hašek uvedl, že u nich do toho zapojili vedoucí skupin a bude to obecný dokument. Prof. Ráb uvedl, že je důležité, aby se dokumenty jednotlivých ústavů moc nelišily.

Ing. Kubelka navrhl oslovit doc. RNDr. Kozubka, člena Akademické rady, s dotazem, zda-li existuje nějaký jednotný vzor a přesný účel dokumentu, vyřizuje prof. Ráb.

Dokument se bude tvořit v koordinaci ústavů 5. sekce, přechází do příštího zasedání, na kterém už bude dokument předložen ke schválení.

Usnesení: Rada schválila navrhovanou formu i termín zpracování.

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

6. Schválení bodů projednávaných per rollam od minulého zasedání

23. 11. 2017 - Aktualizovaná verze Kolektivní smlouvy, schválení jiného auta pro ředitele

11. 12. 2017 - Projednání návrhu projektu Inter COST prof. Matalové

14. 12. 2017 - Projednání návrhu projektu Inter COST Mgr. Vodičky

12. 1. 2018 – Projednání směrnice o škodách

24. 1. 2018 – Projednání návrhu projektu doc. Buchtové

25. 1. 2018 – Projednání návrhů žádostí na stipendium L'Oreal Pro ženy ve vědě

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

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

7. Webové stránky ÚŽFG

Současné webové stránky ústavu jsou zcela nevyhovující. V nejbližší době by měly být spuštěny nové stránky, které byly zadány SSČ AV ČR. Spolupráce s nimi je však velmi zdlouhavá. Vedení ústavu proto

určí termín, do kdy budou muset být nové stránky spuštěny. Pokud nebudou, bude tato spolupráce ukončena. Dr. Hašek upozornil na důležitost analýzy GDPR, které s tím úzce souvisí.

Usnesení: Rada doporučuje vedení ústavu určit termín spuštění nových webových stránek v návaznosti na analýzu GDPR.

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

8. Různé

Projednáni škody statutárního zástupce – poškození služebního vozidla Škoda Yeti 1SY9306 řízeného v okamžiku nehody Ing. Michalem Kubelkou, CSc., ředitelem ústavu

Usnesení: Rada souhlasí se závěry Škodní komise

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

Fungování grantového oddělení – v současnosti je zřízeno projektové oddělení, které funguje hlavně pro operační programy, mělo by fungovat pro všechny granty. S tím souvisí i případná změna systému schvalování podávaných projektů. Byla by potřeba přísnější kontrola financí a evidence všech projektů, grantové oddělení by mělo posílat informace na všechny výzvy. Tato problematika bude projednána na chystaném setkání ředitele s vedoucími laboratoří.

Konec jednání: 11:40 hod.

Předpokládaný termín příštího jednání: červen 2018

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Prezentace k rozpočtu

Zapsala: Mgr. Jana Zásmětová

Liběchov, 7. 3. 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.