

Zápis

ze zasedání Rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

konaného v Brně dne 12.4.2013

Přítomni (řazeno abecedně bez titulů): V. Bejček, J. Bryja, M. Honza, Z. Hubálek, P. Jurajda, M. Macholán, M. Reichard, J. Zima

Omluveni: M. Gelnar

Jednání zahájil a řídil předseda Rady pracoviště J. Bryja.

Projednáno:

1. Ověřování zápisu z minulého zasedání a shrnutí hlasování per rollam

Předseda Rady shrnul zápis z minulého zasedání. Od minulého zasedání Rady pracoviště proběhla tři hlasování per rollam (dne 21.12.2012 nejdůležitější výsledky ÚBO, dne 9.10.2012 Směrnice týkající se ochrany duševního vlastnictví, 7.12.2012 schvalování interních předpisů a investic k realizaci do konce roku 2012).

Usnesení č. 1/2013 : Rada pracoviště schvaluje Organizační řád, Pracovní řád, Vnitřní mzdový předpis v předloženém znění bez výhrad.

Usnesení č. 2/2013 : Rada pracoviště schvaluje Směrnici týkající se ochrany duševního vlastnictví v předloženém znění bez výhrad.

2. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky

Ředitel ústavu předložil výroční zprávu za rok 2012 a účetní závěrku s kladným výrokem auditora. Po zodpovězení dotazů a projednání drobných připomínek byla výroční zpráva a účetní závěrka schválena. Pro hlasovalo 8 členů Rady.

Usnesení č. 3/2013 : Rada pracoviště schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2012.

3. Schválení finálního rozpočtu roku 2012

P. Bártová předložila členům Rady konečný provozní a investiční rozpočet účetního období 2012. Seznámila členy Rady s jednotlivými zdroji příjmů a s čerpáním veškerých příjmů. Zrekapitulovala realizované investice v roce 2012 a seznámila členy rady se stavem fondů včetně očekávaného vývoje. Členové rady rozpočet odsouhlasili v hlasování, během kterého bylo 8 členů pro.

Usnesení č. 4/2013 : Rada pracoviště schvaluje provozní a investiční rozpočet za rok 2012 v předloženém znění.

3. Plán rozpočtu pro rok 2013

Ředitel ústavu předložil členům Rady návrh plánu investic k realizaci v roce 2013 vycházející z požadavků jednotlivých vedoucích a řešitelů grantů. Vzhledem k tomu, že některé návrhy nebyly dostatečně vysvětleny předkladateli, ukládá Rada pracoviště řediteli, aby do středy 17.4.2013 určil prioritu jednotlivých návrhů a doporučil k realizaci pouze některé předložené investice. Vedoucí THS dále předložila návrh rozpočtu provozního a to jak celkového, tak i režijního, a očekávaného vývoje fondů v roce 2013.

5. Sociální fond

P. Bártová podala informaci o stavu sociálního fondu a předložila členům rady návrh na zvýšení hodnoty nenávratné finanční výpomoci ze stávajících 15 000 Kč na 50 000 Kč. Členové rady odsouhlasili nové znění Čl. 6 Sociální fond Pravidel pro hospodaření s fondy. Mění se původní znění Čl. 6, bodu 3, odrážky c) první věty tímto zněním: „Nenávratná sociální výpomoc z fondu může činit až 50 000,- Kč v hotovosti nebo převodem na účet“. Pro hlasovalo 8 členů rady.

Usnesení č.5/2013: Rada pracoviště schvaluje návrh čerpání sociálního fondu dle předloženého návrhu.

6. Atestace

Předseda atestační komise zhodnotil průběh atestací proběhlých závěrem roku a seznámil členy rady s výsledkem atestací a dále podal informaci o výsledku konkurzu na vědeckého pracovníka, jehož se účastnilo 13 uchazečů.

7. Schválení návrhů grantů

Radě pracoviště bylo předloženo ke schválení 5 standardních návrhů grantů a 2 postdoktorandské návrhy. Členové rady jednomyslně návrhy grantů podpořili.

Usnesení č.6/2013: Rada pracoviště schvaluje grantové návrhy v předloženém znění.

8. Různé:

Prof. Zima podal aktuální informace z Akademické rady o:

- dalším možném vývoji rozpočtu pro rok 2014
- očekávané volbě nových členů Ekonomické a Ediční rady a přednesl členům rady jmenný návrh kandidátů, které by Rada pracoviště mohla podpořit

Předseda Rady informoval členy Rady o Programu podpory perspektivních lidských zdrojů a dosavadním počtu přihlášených s tím, že po 20.4.2013 budou jednotlivé návrhy posouzeny konkurzní komisí a výsledné pořadí uchazečů odesláno na KAV.

V Brně dne 17.4.2013

Zapsala: P. Bártová

Ověřil: J. Bryja