

Zápis

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

konaného v Brně dne 3. dubna 2018

Přítomni (řazeno abecedně bez titulů): J. Bryja, M. Honza, M. Horsák, P. Jurajda, M. Reichard, I. Rudolf, J. Zima

Omluveni: T. Bartonička, M. Macholán

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:

- | | |
|--------|--|
| 1/2018 | Anotace pro VZ 2017 |
| 2/2018 | Schválení návrhu projektu Interreg (P. Jurajda) |
| 3/2018 | Schválení interních předpisů ÚBO – Organizační řád, Vnitřní mzdový předpis, Pravidla pro hospodaření s fondy |

Usnesení č. 1/2018: Rada pracoviště schvaluje výsledky výše uvedených hlasování per rollam bez výhrad.

2. Schvalování návrhů projektů GAČR

Radě pracoviště bylo předloženo ke schválení 12 návrhů standardních projektů do soutěže GA ČR s počátkem řešení v r. 2019.

Během schvalování projektů proběhla diskuze na téma nutné budoucí regulace mzdových limitů. P. Bučková podala informaci o výši spoluúčasti stávajících grantů i o požadované spoluúčasti v rámci výzvy k podání návrhů projektů GAČR pro rok 2018, která dosahuje již celkem 800 tis. Kč u probíhajících grantů a cca 300 tis. Kč u nově předložených návrhů grantů v rámci letošní výzvy. Následně proběhlo hlasování, všech 7 přítomných členů rady hlasovalo pro podání všech navržených projektů do GA ČR.

Usnesení č. 2/2018: Rada pracoviště schvaluje návrhy grantů GAČR v předloženém znění.

Dále byl předložen členům Rady ke schválení:

- 1 návrh na projekt Interreg (J. Mendel).

Přítomnými členy Rady pracoviště nebylo podání návrhu projektu doporučeno z následujících důvodů: chybějící dokumentace - absence vědeckého podkladu, možný překryv s jinými realizovanými projekty, ekonomické důvody (požadována vysoká spoluúčast).

Po diskuzi k tomuto projektu proběhlo hlasování. Pro hlasoval 1 člen, proti 3 členové a 3 členové se zdrželi.

Usnesení č. 3/2018: Rada pracoviště neschvaluje podání návrhu projektu J. Mendela do soutěže Interreg.

3. Schválení Výroční zprávy 2017, účetní závěrky 2017 a schválení hospodářského výsledku 2017

Ředitel ústavu okomentoval předložený návrh Výroční zprávy ÚBO za rok 2017.

Vedoucí THS předložila účetní závěrku za účetní období 2017 s kladným výrokem auditora. Ředitel ústavu předložil návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017, a to rozdělením do fondů.

Pro hlasovalo 7 členů Rady.

Usnesení č. 4/2018: Rada pracoviště schvaluje Výroční zprávu ÚBO za rok 2017, účetní závěrku za rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017.

4. Schválení finálního rozpočtu roku 2017

Členům Rady byl předložen konečný provozní a investiční rozpočet účetního období 2017. P. Bučková členy Rady seznámila s jednotlivými zdroji příjmů a s výdajovou částí rozpočtu. Zrekapitulovala realizované investice v roce 2017 a seznámila členy Rady se stavem fondů. Členové Rady rozpočet odsouhlasili v hlasování, během kterého bylo 7 členů pro.

Usnesení č. 5/2018: Rada pracoviště schvaluje konečný provozní a investiční rozpočet za rok 2017 v předloženém znění.

5. Plán rozpočtu pro rok 2018

Byl projednán návrh rozpočtu provozního a to jak celkového, tak i režijního, a očekávaného vývoje fondů v roce 2018. Dále byl členům Rady předložen ke schválení návrh střednědobého rozpočtu pro roky 2019-2020.

Členové Rady rozpočet odsouhlasili v hlasování, během kterého bylo 7 členů pro.

Usnesení č. 6/2018 : Rada pracoviště schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2018 a střednědobý rozpočet pro roky 2019-2020 v předloženém znění.

6. Situace a perspektivy Folia Zoologica

Prof. J. Zima informoval členy Rady o současné situaci časopisu, shrnul situaci časopisu na trhu. Navrhl aktivizaci redakční rady. Dále byla diskutována otázka zrušení tištěné verze časopisu - definitivní rozhodnutí bude učiněno po navržené revizi finanční situace časopisu, kdy bude vybráno ekonomicky výhodnější řešení. Členové Rady se jednomyslně shodli, že vydávání časopisu je pro ústav přínosem a podporují další pokračování vydávání časopisu. Zároveň byla diskutována otázka výběru nového šéfredaktora a navrženy konkrétní kroky k obsazení této pozice.

9. Různé

M. Honza informoval, že i pro rok 2018 budou kmenovým pracovníkům ústavu poskytnuty finanční prostředky na řešení interních úkolů.

V posledním bodě byla dále diskutována nadcházející volba ředitele ústavu. Členové Rady se shodli na vyhlášení výběrového řízení na podzim roku 2018.

V Brně dne 12.04.2018

Zapsala: P. Bučková



Ověřil: J. Bryja

