



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

10. 4. 2019, 10:00 hod., Praha - Krč

Přítomni: viz prezenční listina (*příloha č. 1*) – je přítomno 10 členů z 11, Rada je tedy usnášení schopná.

Předseda Rady prof. Ráb uvítal všechny přítomné členy Rady a její hosty.

1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady ÚŽFG ze dne 26. 10. 2018

Probíhala diskuze o formě zápisů, zda vyhovuje současná stručnější, ale přehledná forma nebo jestli má být zápis podrobnější. Členům Rady vyhovuje stávající forma.

Usnesení: Zápis a forma zápisu byly schváleny bez připomínek

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0

2. Schválení jednání per rollam od posledního zasedání, tj. od 26. 10. 2018

13. 12. 2018 – projednání pravidel pro Cenu Dr. Matouška

21. 1. 2019 – projednání návrhu projektu Dr. Ardana

25. 1. 2019 - projednání návrhu projektu Mgr. Klímy

28. 1. 2019 – schválení aktualizace Organizačního řádu

30. 1. 2019 – projednání návrhu projektu prof. Motlíka

31. 1. 2019 – projednání Směrnice o evidenci duševního vlastnictví, Směrnice o nakládání s výsledky a projednání škody ředitele

6. 2. 2019 – schválení aktualizace tarifních tříd ostatních pracovníků

12. 2. 2019 – projednání návrhu projektu Dr. Vodičky

13. 2. 2019 – smluvní vztahy

19. 3. 2019 - projednání návrhu projektu Dr. Krejčího, prof. Motlíka a projednání aktualizované verze Organizační směrnice - výdej pokrmů teplé a studené kuchyně

1. 4. 2019 - projednání návrhů projektů GA ČR a MŠMT

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

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0

3. Hospodaření ústavu za minulý rok

Prof. Ráb představil Ing. Kalouska, nového vedoucího ekonomického úseku a nového zástupce ředitele pro ekonomiku, který nahradil Ing. Kynychovou. Prof. Ráb jménem Rady ÚŽFG poděkoval Ing. Kynychové za odvedenou práci.

Ing. Kalousek představil hospodaření ústavu za minulý rok. Zmínil celkové výnosy, jejich složení a strukturu, celkové náklady, investice, zmínil rizikové závazky a pohledávky. Ing. Kopečný a Ing. Kubelka podrobně vysvětlili záležitost s firmou Rekomont, které byla zaplácena částka 0,7 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že nebyla zcela v pořádku potřebná stavební dokumentace, tak při případném soudním sporu by hrozila mnohem větší škoda. Tento postup byl schválen jak Dozorčí radou ÚŽFG, tak i Kontrolním odborem AV ČR. Dále došlo k mimosoudnímu vyrovnání s firmou Goraha. Stále probíhá proces s firmou Pro-ser, s. r. o. – detailně viz *příloha č. 2*

Doc. Hampl se zeptal, jaká přístrojová technika byla zakoupena z grantu OP VVV. Ing. Kalousek odpověděl, že zatím pouze přístroje pro běžné vybavení laboratoří.

Usnesení: Rada projednala a schválila hospodaření ústavu za rok 2018

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0

4. Projednání a schválení Rozpočtu ÚŽFG na rok 2019, střednědobý výhled na roky 2020-2021 a plán investic 2019

Ing. Kalousek představil **rozpočet na rok 2019** v celkové výši 188 mil. Kč, což znamená nárůst oproti loňskému roku, hlavně díky velkému počtu získaných grantů z Grantové agentury ČR i od jiných poskytovatelů. Představil celkové předpokládané výnosy, detailně představil dotaci z AV ČR a předpokládané celkové náklady. Prof. Ráb zdůraznil, že je pořad nutné žádat o granty, protože systém financování se v dohledné době nezmění.

Střednědobý výhled na roky 2020-2021 – na rok 2020 je výhled rozpočtu v podstatě obdobný jako na rok letošní. Jiná situace nastane v roce 2021, protože skončí NPU, který zajišťuje především osobní náklady na Centrum Pigmod. V současné době zatím neexistuje žádný zdroj, který by ho nahradil. Skončí i smlouva s CHDI, která hradí velkou část nákladů na živočišnou výrobu. Dr. Ellederová uvedla, že podpora chovu nového modelu transgenního HD prasete nadací CHDI je v jednání.

Plán investic na rok 2019 – Ing. Kalousek uvedl, že prostředků na investice je relativně málo, vzhledem k nutnosti spolufinancování nákladného přístroje, situace se však zlepší, pokud Rada schválí přiřazení zisku do reprodukce majetku

Dr. Hejnar se zeptal, jestli nastane nějaký nárůst institucionálního přidělu pro laboratoře? Ing. Kalousek představil předpokládané finance pro laboratoře a uvedl, že se získanými granty stoupl i jejich dofinancování. Dr. Šolc jako host otevřel diskuzi ohledně dofinancování pouze některých grantů, na které by doplácely další laboratoře. Ředitel uvedl, že preferuje zachování dosavadní podpory držitelů grantů ať už ve formě spoluúčasti ústavu (projekty OP VVV, Interexcelence) či formou dofinancování mezd (GAČR), kterou chápe jako motivační s tím, že v opačném případě by držitelé grantů byli vlastně znevýhodněni tím, že grant získali a navýšil by se více rozpočet laboratoří, které mají grantů málo.

Usnesení: Rada projednala a schválila plán rozpočtu na rok 2019, střednědobý výhled na roky 2020-2021 a plán investic na rok 2019

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0

5. Projednání a schválení Rozpočtu sociálního fondu ÚŽFG na rok 2019

Ing. Kalousek představil rozpočet sociálního fondu – ve struktuře tak, jako v posledních letech, odsouhlaseno odborovou organizací, je stabilní. Doc. Hampl vznesl dotaz, jakým způsobem jsou

vypočítávané příspěvky na penzijní připojištění? Ing. Kalousek uvedl, že je to fixně dáno, max. 500 Kč na zaměstnance.

Usnesení: Rada projednala a schválila plán rozpočtu sociálního fondu na rok 2019

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0

6. Žádost prof. Matalové o zřízení nové laboratoře

Prof. Matalová představila vizi nové Laboratoře odontogeneze a osteogeneze, které by měla být vedoucí. Nejdříve uvedla důvod, proč nová laboratoř vlastně vzniká oddělením od původní Laboratoře molekulární morfogeneze. Představila personální složení laboratoře, témata výzkumu, probíhající granty, spolupráci domácí i zahraniční. Dále uvedla důvody, proč by mohla laboratoř uspět: fungují už nyní jako samostatná jednotka, dynamické složení laboratoře, úzká koncepce, která umožňuje kontinuitu se spektrálním rozšiřováním, rozsáhlá spolupráce, dosavadní publikační i grantová aktivita. Přístrojové vybavení a zázemí bude muset fungovat ještě ve sdíleném režimu s původní Laboratoří molekulární morfologie, jejíž vedoucí doc. Buchtová s daným řešením souhlasí. Laboratoř bude pracovat v souladu s Konceptním záměrem a strategií výzkumné činnosti ÚŽFG.

Usnesení: Rada schválila vytvoření nové laboratoře a na základě toho bude aktualizován Organizační řád.

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0

7. Žádost Dr. Šolce o přeřazení Laboratoře integrity DNA do kategorie střední laboratoř, a s tím související problémy

Ředitel obdržel žádost Dr. Šolce o přeřazení Laboratoře integrity DNA z kategorie malá do kategorie střední laboratoř. Dr. Šolc představil svou laboratoř a mimo jiné zmínil, že publikují s výhradní afiliací na ÚŽFG. Představil témata, kterým se věnují, modelové systémy.

Ředitel uvedl, že doposud neexistuje žádný mechanismus pro převod laboratoře podle velikosti. Není jasné, jestli rozhodnout ihned nebo s ohledem na určité hodnotící období. Doc. Buchtová uvedla, že na jiných ústavech takovéto věci řeší International Board, který může poskytnout objektivní pohled na věc. Naopak doc. Hampl uvedl, že jednou z funkcí Rady ústavu je právě v takovýchto situacích rozhodnout.

Ředitel představil aktuální přehled s publikační činností všech laboratoří za roky 2012-2017 (*příloha č. 3*) a další kritéria pro hodnocení, na základě kterých neměla Laboratoř integrity DNA nejnvýraznější výsledky. Doc. Buchtová uvedla, že by se takové věci měly řešit koncepčně.

Probíhala diskuze o problémech souvisejících s přesunem laboratoří. Ing. Kopečný navrhl, že do měsíce připraví pravidla pro rozdělení a přesun laboratoří, která budou projednána na Kolegiu ředitele a poté zaslána členům Rady. Dr. Hejnar navrhl uvést i pravidla při sestupné tendenci. V diskuzi bylo navrženo 3-5ti leté období, po kterém bude laboratoř opět evaluována.

Ředitel uvedl, že nepokládá za správné, aby fungoval princip, při kterém se každé žádosti automaticky vyhová. Prof. Ráb navrhl odložení celé záležitosti na příští jednání Rady, kdy už bude připraven potřebný materiál. Dr. Vodička oponoval, že vzhledem k datu podání žádosti (listopad minulého roku), se situace musí řešit hned.

Proběhlo tajné hlasování, ve kterém hlasovalo 6 členů pro přesun Laboratoře integrity DNA do kategorie střední laboratoř, a 4 členové byli proti. Návrh se tedy schvaluje, ale prof Ráb zdůraznil, že rozhodnutí je nesystémové.

Usnesení: Na základě tajného hlasování bylo těsnou nadpoloviční většinou rozhodnuto, že žádosti Dr. Šolce bude vyhověno a Laboratoř integrity DNA bude přeřazena do kategorie střední laboratoř.

pro: 6, proti: 4, zdrželi se: 0

8. Rozdělení finančních prostředků laboratořím

Na předchozí bod navazuje i bod o rozdělení finančních prostředků laboratořím. Dosud nebylo formálně schváleno, že Laboratoř aplikovaných proteomových analýz bude přeřazena do kategorie střední laboratoř, protože převzala zaměstnance zaniklé Laboratoře biologie nádorů.

Nebylo stanoveno, do jakých kategorií budou zařazeny laboratoře doc. Buchtové a prof. Matalové. Návrh ředitele je LMM střední a LOO malá. Zmínil, že každá laboratoř, která se oddělila, byla malá.

Bylo schváleno dosavadní rozdělení financí v poměru 30% podle výkonu a 70% fixní částka.

Usnesení:

Rada schválila přeřazení Laboratoře aplikovaných proteomových analýz do kategorie střední laboratoř.

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 1

Rada schválila návrh ředitele, aby Laboratoř molekulární morfologie patřila do kategorie střední a Laboratoř odontogeneze a osteogeneze do kategorie malá s možností posunu.

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 1

Rada schválila dosavadní podíl financí v poměru 30% na výkon a 70% fixní částka.

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0

9. International Advisory Board

Akademická rada vyčlenila finanční částku na podporu vzniku mezinárodního poradního orgánu, který by měl mít každý ústav. Spoluúčast ústavu by byla 10%. Byl zaslán vzor organizačního řádu tohoto orgánu, kde jsou vymezeny hlavní úkoly a doporučený počet členů. Bod 1 článku 4 anglické verze organizačního řádu je třeba sjednotit s českou verzí. Na kolegiu ředitele byla jako vhodná velikost poradního orgánu pro ÚŽFG navržena rada složená z 5 členů. Do příštího jednání by bylo dobré navrhnout nějaké kandidáty, aby byly zastoupeny všechny hlavní tematické okruhy laboratoří ústavů.

Usnesení: Rada schvaluje organizační řád navržený z Akademické rady a složení Advisory Board přechází do dalšího jednání.

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0

10. Různé

Příprava projektu HR Award

Ředitel informoval členy Rady o připravovaném projektu OP VVV, který umožní nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“, cílem této výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností pracovníků výzkumných organizací.

Nový předseda Dozorčí rady

Vzhledem k úmrtí prof. Jana Zimy byl jmenován novým předsedou Dozorčí rady ÚŽFG Dr. Martin Bilej.

Poděkování hodnotitelům IGA grantů

Dr. Šušor poděkoval všem hodnotitelům grantů za jejich práci při vyhodnocení soutěže Interní grantové agentury.

Konec jednání: 13:30 hod.

Předpokládaný termín příštího jednání: květen-červen 2019

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Prezentace k rozpočtu
3. Srovnání laboratoří

Zapsala: Mgr. Jana Zásmětová

Liběchov, 3. 5. 2019

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.