

# **Zápis**

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

konaného v Brně dne 4. ledna 2022

**Přítomni** (řazeno abecedně bez titulů): J. Bryja, M. Honza, L. Kratochvíl, J. Krojerová, M. Horský, M. Reichard, V. Remeš, B. Rolečková, M. Vrtílek

Jednání o bodech 5-11 inicioval ředitel ústavu J. Zukal při zahájení zasedání a k jednání Rady o těchto bodech byl přizván a přítomen.

Jednání rady svolal ředitel ÚBO J. Zukal, který ho zahájil. Další jednání řídil předseda bývalé Rady, J. Bryja.

**Projednáno:**

### **1. Volba předsedy, místopředsedy**

Členové Rady si ujasnili detaily tajné volby, v souladu s Volebním řádem ÚBO.

V tajné volbě byl zvolen předsedou Rady pracoviště M. Reichard.

Výsledek hlasování:

M. Reichard – 8 hlasů

J. Bryja – 1 hlas

Místopředsedou Rady pracoviště byl zvolen J. Bryja.

Výsledek hlasování:

J. Bryja - 7 hlasů

M. Honza - 2 hlasy

Dalšího vedení zasedání se ujal nově zvolený předseda Rady pracoviště.

### **2. Návrh na tajemníka Rady**

Na základě návrhu podaným předsedou Rady zvolila Rada do funkce tajemnice Alenu Fornůskovou. S návrhem souhlasilo 8 členů Rady, 1 člen se zdržel. Jiný návrh na funkci tajemníka/tajemnice Rady nebyl vznesen. Po jednání Rady byla zvolená tajemnice Rady potvrzena ve funkci ředitelem pracoviště.

### **3. HR Award**

J. Bryja informoval o současném stavu žádosti o získání HR Award. Požadované změny byly zapracovány do dokumentových podkladů a tyto poklady by měla projednat a schválit Rada instituce. Na základě dotazů nových členů Rady bude vedoucí skupiny pro přípravu HR Award, A. Fornůsková, vyzvána k sumarizaci základních faktů. Jednotlivé dokumenty pak budou projednány a schváleny per rollam.

#### **4. Struktura ÚBO a interní předpisy**

Noví členové Rady byli detailně seznámeni s aktuálními změnami ve struktuře ÚBO a s jednotlivými interními předpisy, jejichž úpravy a schvalování má Rada v kompetenci. V Radě panuje obecný konsensus, že případné změny ve fungování některých procesů na ÚBO, zejména v souvislosti s HR Award, budou řešeny primárně úpravou interních předpisů.

#### **5. Výsledky hodnocení**

Ředitel ÚBO seznámil členy Rady s výsledky recentních hodnocení ÚBO (jak M17+, tak interní hodnocení AV ČR za roky 2015-2019). Následně byly diskutovány principy výběru podkladů pro tato hodnocení a případné změny ve struktuře ÚBO pro následující hodnocení týmů AV ČR.

#### **6. Informace o vývoji rozpočtu**

Ředitel informoval členy Rady o vývoji rozpočtu ÚBO a jeho změnách ve srovnání s rokem 2021.

#### **7. Rekonstrukce chaty ve Studenci pro účely popularizace a vzdělávání**

Dotace na stavební investici (ze zdrojů AV ČR) spojenou s rekonstrukcí chaty ve Studenci nebyla v roce 2021 udělena. Tato chata by měla sloužit ke vzdělávacím a popularizačním aktivitám a existuje reálná pravděpodobnost, že vnitřní vybavení bude dotováno z prostředků Kraje Vysočina. Rada se po diskuzi shodla, že není vhodné tuto investici odkládat a schválila návrh na financování rekonstrukce z rozpočtu Ústavu (odhadovaná výše investice 1 mil. Kč). **Usnesení č. 1/2022:** Rada souhlasí s financováním rekonstrukce chaty ve Studenci z rozpočtu ÚBO.

Pro návrh hlasovalo všech 9 členů Rady.

#### **8. Investiční záměr rekonstrukce budovy a „domečku“ na Květné**

Ředitel informoval o podmíněném schválení dvou investičních záměrů (ze zdrojů AV ČR) v rámci objektu na Květné v Brně, a to (i) rekonstrukce horního patra v hlavní budově ÚBO na Květné a (ii) rekonstrukce „domečku“ sloužícího nyní ke krátkodobému ubytování studentů a jiných hostů a k jednáním.

#### **9. Pacht rybníka ve Studenci**

Po podrobné diskuzi k současné situaci týkající se převodu rybníka Hlad, a s odkazem na dřívější jednání a usnesení Rady v roce 2021, schválila Rada následující usnesení:

**Usnesení č. 2/2022:** Rada pověřuje ředitele k jednání o propachtování rybníka Hlad po dobu následujících 16 let za podmínek rovnoměrnějšího rozložení splátek, jelikož nyní navrhovaná výše splátek v prvních letech je mimo finanční možnosti ústavu.

Pro usnesení hlasovalo 8 členů Rady, 1 hlasoval proti návrhu.

#### **10. Sbírký ÚBO a spolupráce s MZM Brno**

Ředitel seznámil členy Rady o probíhajících jednáních o spolupráci ve správě a deponaci

sbírek ústavu s ředitelem Moravského zemského muzea (MZM). Informoval také o plánech na zřízení přírodovědného muzea v Brně.

Rada k tomuto bodu jednání schválila následující usnesení:

**Usnesení č. 3/2022:** Rada pověřuje ředitele k dalšímu jednání s MZM o možném deponování muzejních sbírek ústavu v prostorách MZM a další spolupráci.

Pro usnesení hlasovalo všech 9 členů Rady.

## **11. Diskuze o technických místech v chovech**

Ředitel informoval o návrhu zabezpečit chod akreditovaných chovů vytvořením 10 pracovních úvazků pro technické pracovníky v chovech, včetně finanční rozvahy. Po detailní diskuzi o různých aspektech tohoto návrhu nebyla značná část členů Rady přesvědčena o dlouhodobé finanční únosnosti takového řešení. Zmíněny byly také výhrady k vyváženosti a souvisejícímu zájmu o technické pracovníky v týmech, které chovy nevyužívají. Tento bod jednání nebyl předem avizován a Rada se shodla na potřebě další diskuze. K tomuto bodu nebylo vydáno žádné stanovisko.

V Brně dne 4. ledna 2022



Zapsal: Josef Bryja

Schválil: Martin Reichard

# **Minutes**

## **from the meeting of the Board of the Institute of Vertebrate Biology of the CAS, v.v.i.**

held in Brno on 4 January 2022

**Presence** (in alphabetical order): J. Bryja, M. Honza, L. Kratochvíl, J. Krojerová, M. Horsák, M. Reichard, V. Remeš, B. Rolečková, M. Vrtílek

The discussion of items 5-11 was initiated by the director, J. Zukal, at the start of the meeting, and he was invited and present during discussion on these items.

The meeting of the Board was convened by the director, J. Zukal, who opened the meeting. The next meeting was chaired by the Chairman of the former Board, J. Bryja.

### **Discussed:**

#### **1. Election of the Chairman and Vice-Chairman**

The Board members clarified the details of the secret ballot, in accordance with the Electoral Rules of the Institute.

In a secret ballot election, M. Reichard was elected Chairman of the Board.

Voting result:

M. Reichard - 8 votes

J. Bryja - 1 vote

J. Bryja was elected Vice-Chairman of the Board.

Voting result:

J. Bryja - 7 votes

M. Honza - 2 votes

The elected chairman chaired the rest of the meeting.

#### **2. Proposal for the Secretary of the Board**

On the basis of a proposal made by the chairman, the Board elected Alena Fornůsková as Secretary. 8 members of the Board agreed with the proposal, 1 member abstained. There was no other nomination for the position of Secretary. Following the Board meeting, the elected Secretary was confirmed in office by the Director of the Institute.

#### **3. HR Award**

J. Bryja reported on the current status of the HR Award application. The requested changes have been incorporated into the documents and these changes should be reviewed and approved by the Board. Based on questions from the new Board members, the HR Award Team Leader, A. Fornůsková, will be asked to summarize the core points. The individual documents will then be discussed and approved per rollam.

#### **4. Structure of the Office and internal rules**

The new members of the Board were briefed in detail on the current changes in the structure of the Institute and on the individual internal regulations that the Board is responsible for. There is a general consensus in the Board that any changes in the functioning of certain processes at the Institute, in particular in relation to the HR Award, will be addressed primarily through the amendment of internal regulations.

#### **5. Evaluation results**

The director briefed the members of the Board about the results of recent evaluations of the Institute (both M17+ and the internal evaluation of the CAS for the years 2015-2019). Subsequently, selection principles for these evaluations and possible changes in the structure of the Institute for the next evaluation of the CAS teams were discussed.

#### **6. Information on budgetary developments**

The director briefed Board members of the development of the institutional budget and its changes compared to 2021.

#### **7. Reconstruction of the “cottage” in Studenec for the purposes of popularization and education**

The investment subsidy (from the resources of the CAS) for the reconstruction of the cottage in Studenec was not approved in 2021. This building should be used for educational and popularization activities and there is a realistic possibility that the interior equipment will be subsidized by the Region Vysočina office. After discussion, the Board agreed that it would not be appropriate to postpone this investment and approved the proposal to fund the reconstruction from the Institute's budget (estimated investment of CZK 1 million).

**Resolution No. 1/2022:** The Board agrees with funding of the reconstruction of the cottage in Studenec from the budget of the Institute.

All 9 Board members voted in favour.

#### **8. Investment plan for the reconstruction of the building and the "Guesthouse" at Květná**

The director briefed about the conditional approval of two investment projects (from the resources of the Academy) within the property at Květná in Brno, namely (i) the reconstruction of the upper floor of the main building of the Institute at Květná and (ii) the reconstruction of the "Guesthouse" which is currently used for short-term accommodation of students and other guests, and for meetings.

#### **9. The pond Hlad in Studenec**

After a detailed discussion on the current situation regarding the transfer of pond Hlad, and referring to previous Board discussions and resolutions in 2021, the Board approved the following resolution:

**Resolution No. 2/2022:** The Board authorizes the Director to negotiate a lease of the pond

Hlad over the next 16 years under conditions of more evenly distributed payments, as the currently proposed instalment in the first years is beyond the financial budget of the Institute. Eight Board members voted in favour of the resolution, 1 voted against.

## **10. Specimen collections of the Institute & cooperation with the MZM Brno**

The Director briefed the members of the Board about the ongoing negotiations with the Director of the Moravian Museum (MZM) on cooperation in the management and deposit of the Institute's collections. He also briefed about plans to establish a natural history museum in Brno.

The Board approved the following resolution on this item:

**Resolution No. 3/2022:** The Board authorizes the Director to further negotiate with the MZM about the possible deposit of the Institute's specimen collections in the MZM premises and about further cooperation.

All 9 Board members voted in favour of the resolution.

## **11. Discussion of technical staff positions in breeding facilities**

The Director introduced a proposal to secure the function of the accredited breeding facilities by creating 10 full-time positions for technical staff in the breeding facilities, including a funding scheme proposal. After a detailed discussion of the various aspects of this proposal, a substantial number of Board members were not convinced of the long-term financial viability of this proposal. Concerns were also raised about the balance among research teams, and the associated interest in institutionally-funded technical staff in teams that do not use the breeding facilities. This item was not announced prior to the meeting and the Board agreed that further discussion is needed. No resolution was given on this item.

Brno, 4 January 2022



Recorded by: Josef Bryja

Approved by: Martin Reichard