

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

konaného v Brně dne 30. listopadu 2022 (9:00-13:00)

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

Tajemnice: A. Fornůsková

Omluven: L. Kratochvíl

Hosté: J. Zukal (ředitel ústavu), A. Vyklický (zástupce vedoucí THS)

Jednání Rady svolal její předseda Martin Reichard. Po jednání Rady k bodu 1 byl k jednání o dalších bodech (2-7) přizván ředitel ústavu J. Zukal a zástupce vedoucí THS A. Vyklický. A. Vyklický byl jednání přítomen celou dobu (včetně projednávání bodu 1), jelikož se chtěl seznámit s fungováním jednání Rady.

Projednáno:

1. Schválení hlasování per rollam od minulého prezenčního zasedání Rady a shrnutí informací z porady vedení ústavu

Předseda Rady stručně shrnul relevantní informace z porady vedení ústavu. Následně byl představen nový zástupce vedoucí THS (A. Vyklický). Předseda Rady navrhl projednat skutečnost týkající se blízkého rodinného vztahu mezi ředitelem ústavu a zástupcem vedoucí THS (která je na dlouhodobé nemocenské a její zástupce tak přebírá většinu kompetencí). M. Reichard seznámil členy Rady se svým dřívějším apelem řediteli na poradě vedení na projednání průběhu a výsledku výběrového řízení na pozici zástupce vedoucí THS Dozorčí radou. Ředitel tento návrh odmítl s tím, že projednání výsledku výběrového řízení Dozorčí radou pracoviště není dle platných předpisů vyžadováno. V. Remeš podpořil předsedu Rady a zdůraznil vhodnost takového postupu v případech možných pochybností ohledně střetu zájmů, zejména pokud se jedná o pozici spojenou s kontrasignací důležitých rozhodnutí ředitele, a to i v případech, kde to není platným zněním předpisů vyžadováno. Zástupce předsedy Rady J. Bryja informoval ostatní členy Rady o průběhu výběrového řízení zástupce vedoucí THS (jehož se zúčastnil jako člen komise) a výběru vítězného žadatele. Výsledkem následné diskuze bylo usnesení č. 17 (viz níže).

Usnesení č. 17/22: Rada doporučuje řediteli požádat Dozorčí radu o vyjádření k průběhu a výsledku výběrového řízení na pozici zástupce vedoucí THS, vzhledem k možnému střetu zájmu s vybraným uchazečem.

Výsledek hlasování: jednomyslně schváleno (8 hlasů)

Dále byla zmíněna možnost dlouhodobého pronájmu auta pro rok 2023 jako levnější varianta k nákupu nového vozu a příprava Směrnice IT týkající se zabezpečení dat. Předseda Rady také informoval členy Rady o proběhlých volbách do Akademického sněmu.

Předseda Rady následně shrnul zápis z minulého zasedání a hlasování per rollam. Od minulého zasedání Rady pracoviště proběhlo 13 hlasování per rollam:

8/2022 Memorandum o spolupráci se Zoo Brno (18. 5. 2022) – 8 pro, jeden nehlasoval

9/2022 Investice na nákladné přístrojové vybavení (26. 5. 22) – 6 hlasovalo o pořadí, 3 se zdrželi

10/2022 Mobility Plus projekt CAS/BAS (ČR-Bulharsko, Zukal) (3.6.2022) – schváleno všemi hlasy

11/2022 návrh projektu TAČR, Vetešník (6.6.2022) – schváleno všemi hlasy

12/2022 návrh projektu do Agentury pro zdravotnický výzkum, I. Rudolf (25.6. 2022) – schváleno všemi hlasy

13/2022 návrh projektu MZe (NAZV), Jurajda (4.7.2022) – schváleno všemi hlasy

14/2022 návrhy projektů MŠMT: česko-americká spolupráce (Piálek, Polačik, Petrželková) (20.7.2022) – 8 pro, jeden nehlasoval

15/2022 návrh projektu TAČR, Halačka (25. 8. 2022) – 7 pro, 2 nehlasovali

16/2022 návrhy 2 projektů TAČR, Krojerová (31. 8. 2022) – 8 pro, jeden se zdržel hlasování

17/2022 návrhy 2 projektů TAČR (Janáč, Hnilička), 7. 9. 2022 – 8 pro, jeden nehlasoval

18/2022 návrh projektu Life, Krojerová (22. 9. 2022) – 7 pro, jeden se zdržel, jeden nehlasoval

19/2022 výběr výsledků Hodnocení M17+ (2. 11. 2022) – 8 hlasovalo o pořadí, 1 se zdržel hlasování

20/2022 schválení Usnesení č. 16/22 o navýšení příspěvku ze Sociálního fondu pro zaměstnance v tíživé životní situaci (4. 11. 2022 (**Usnesení č. 16/22: Rada instituce souhlasí s návrhem na navýšení příspěvku ze Sociálního fondu pro zaměstnance, který se nachází v mimořádně závažné sociální situaci a plně jej podporuje.**)

Následně Rada formálně schválila zápis z předchozího zasedání. (Výsledek hlasování: 7 pro, jeden se zdržel).

Během projednávání tohoto bodu se k jednání připojil také ředitel ústavu.

2) Aktuální situace kolem HR Award a plánovaná implementace do interních předpisů

Alena Fornůsková představila nové složení pracovní skupiny HR award (working group, WG) (P. Bučková nahrazena A. Vyklickým) a shrnula dosavadní implementaci Akčního plánu HR Award na ÚBO. Zmínila opoždění implementace v některých bodech, především kvůli složité personální situaci na THS. Doposud v rámci implementace proběhly tyto aktivity:

- Workshopy a semináře: organizace semináře Kurz mediální logiky, odložení semináře o genderově senzitivní komunikaci na jaro 2023, podávání informací vědeckým pracovníkům o možnosti zúčastnit se dalších seberozvojových seminářů

- Oblast péče o zaměstnance: zvýšení mzdy o 4–5 % od července 2022, organizace Dne dětí na Květné, Afrického dne v Zoo Brno, včetně možnosti volného vstupu pro zaměstnance a jejich rodiny, organizace letního tábora pro děti vědeckých pracovníků během konání konference ESEB
- Překlady důležitých dokumentů do anglického jazyka (Mzdový předpis, Atestační řád a Pracovní řád – během prosince budou tyto dokumenty vyvěšeny na intranetu), překlady zápisů ze zasedání Rady (od ledna 2022)
- Informování zaměstnanců o blížícím se zasedání Rady instituce a možnost vznést podněty k jednání
- Příprava směrnice pro výběrová řízení, včetně dotazníku k vložení pracovní nabídky na Euraxess (momentálně připomínkuje WG)

Při diskuzi o výběru vědeckých pracovníků v rámci projektů GAČR doporučil předseda Rady uvádět do žádosti o grant konkrétní jména na pozice vědeckých pracovníků (i studentů), bez ohledu na nutnost tyto pozice následně obsadit na základě otevřených výběrových řízení. Nejasné personální obsazení pozic na projektech by mohlo být negativně vnímáno během jejich hodnocení.

Alena Fornůsková dále přednesla plánované aktivity v rámci HR Award do konce roku 2022, mezi které patří: setkání WG, odsouhlasení směrnice pro výběrová řízení Radou ÚBO, zahájení přípravy Manuálu pro zaměstnance a příprava překladů dalších dokumentů.

3) Informace o ekonomické situaci, průběžné informace o stavu provozních a investičních fondů a výhled na rok 2023 (v gesci nového zástupce vedoucí THS A. Vyklického)

Ředitel informoval Radu o současném stavu provozního rozpočtu za rok 2022. Dále shrnul hospodaření na terénní stanici Mohelno. Obsazenost a využití bylo na dobré úrovni, nájemné za rok 2022 přesáhne plánovanou hranici. Následovala diskuze o nákladech na energie a dotazy týkající se odměn zaměstnanců.

Ředitel poté představil rozpočet AV ČR za rok 2022 a výhled na rok 2023. Diskutována byla energetická krize a podpora zvýšených nákladů jednotlivých ústavů z rozpočtu AV ČR. Odhadované dvojnásobné navýšení cen energií pro rok 2023 by se mělo promítnout do rozpočtu ústavu maximálně částkou 1 mil. Kč (navýšení ve srovnání s rokem 2022), další navýšení cen energií (cca 1,5 mil. Kč) bude hrazeno ze zdrojů AV ČR.

V následné diskuzi ředitel potvrdil zastavení investic AV ČR do přístrojového vybavení, což se týká také návrhů doporučených Radou instituce v roce 2022 (které měly být v případě schválení realizovány v roce 2023). Jednalo se o Automatizovaný systém pro chov tropických ryb (Vrtílek, Blažek), Modernizace fluorescenčního mikroskopu (Piálek) a Mobilní ultrazvukový systém (Zukal, Jurajda, Honza). Vyhlášení soutěže v roce 2023 není plánováno. Ve střednědobém výhledu rozpočtu AV ČR se předpokládá zastavení růstu dotace na úrovni roku 2022, podobně jako zastavení růstu rozpočtu TAČR a GAČR. M. Reichard vznesl dotaz ohledně osudu navrhovaných stavebních investic (podkroví a „domeček Květná“). Ředitel informoval o plánech AV ČR podporovat zavedení fotovoltaiky formou dotací. Ředitel zdůraznil, že v případě vyhlášení těchto dotačních programů by bylo žádoucí jejich realizaci spojit s přestavbou „domečku“ a podkroví na Květné a případně zjistit možnosti instalace na pracovišti ve Studenci.

Poté ředitel představil předběžný návrh rozpočtu ÚBO na rok 2023. Zmínil, že dotace na přestavbu domků, které využívají zaměstnanci ÚBO formou pronájmu k dlouhodobému bydlení ve Studenci, nelze z AV ČR získat. Uvedl také, že s interními úkoly se pro rok 2023 dále počítá a uvažuje o možném navýšení rozpočtu.

A. Vyklický a J. Zukal shrnuli aktuální stav fondů ústavu. Zmínili plán zavést zaměstnanecký benefit ze Sociálního fondu (příspěvky na kulturní a sportovní akce) spojený s počtem odpracovaných let. Předseda Rady (i na základě podnětů od dalších členů Rady) navrhl změnu znění interních předpisů tak, aby byla navýšena maximální částka na případnou podporu zaměstnanců v tíživé životní situaci (nyní 15 tis. Kč). Změny odpovídajících dokumentů budou připraveny v rámci pracovní skupiny HR Award a předloženy Radě ke schválení. Diskutováno bylo využití Fondu reprodukce majetku (FRM) buď na nákup přístrojů, které nebudou dotovány z AV ČR, případně na zahájení rekonstrukce chaty ve Studenci.

4) Účast ústavu v projektech OP JAK a diskuze kolem předpokládaných finančních nákladů (J. Zukal a M. Reichard)

Martin Reichard a Jan Zukal představili vědecké a finanční aspekty dvou návrhů projektů OP JAK, do jejichž přípravy je ústav zapojen. Diskutovalo se o využití povinné spoluúčasti (5 %) a režie (7 %) k financování na tuzemské cestovné v rámci projektů, jehož proplácení je v rámci OP JAK problematické. Hlavním finančním benefitem projektů OP JAK pro ústav by tedy byla úspora na mzdách kmenových zaměstnanců.

Usnesení č. 18: Rada instituce podporuje účast týmů ÚBO v návrzích dvou projektů OP JAK.
Výsledek hlasování: Schváleno všemi hlasy přítomných členů (8)

5) Nominace na Ceny J. Zimy a J. Gaislera a výběr laureátů pro předání na Zoologických dnech 2023

J. Bryja shrnul udělení předešlých ocenění a představil obě ceny a kritéria jejich udělení. M. Reichard doplnil, že Cena J. Gaislera by měla být udělena vědecky aktivnímu výzkumníkovi, nikoliv za celoživotní dílo. Také upozornil, že Cena J. Zimy pro juniorní vědecké pracovníky je sice pro kandidáty do deseti let od PhD, ale do této doby se nezapočítává doba strávená na mateřské a rodičovské dovolené. Diskutovalo se o výši a formě odměny. Členové Rady se shodli, že Cena J. Gaislera by měla být dále spojena s udělením personifikované plakety. Pro Cenu J. Zimy je plánována také finanční odměna, jejíž částka je v gesci ředitele. Následně proběhla diskuze o nominovaných kandidátech a formě předání ocenění (Zoologické dny v únoru 2023). Rada se jednomyslně shodla na laureátovi Ceny J. Gaislera. Výběr laureáta Ceny J. Zimy bude probíhat per rollam z navržených kandidátů.

Usnesení č. 19: Rada schvaluje udělení Ceny J. Gaislera za rok 2022 prof. Lukáši Kratochvílovi.
Výsledek hlasování: Schváleno všemi hlasy přítomných členů (8)

6) Diskuze ohledně interního hodnocení za roky 2020-2022

Předseda Rady zahájil diskusi, zda pokračovat ve stávajícím interním hodnocení, nebo je na místě jeho zrušení či reforma. Výsledek posledního hodnocení (za tříleté období 2017-2019) se stal interním dokumentem a nebyl zveřejněn. Ředitel potvrdil, že tento dokument zohlednil při rozhodování o odměnách. Členové Rady se shodli, že hodnocení formou bibliografických údajů je

nevhodné a zastaralé, i když umožňuje hrubé rozdělení vědeckých pracovníků do kvalitativních kategorií. Rada se také shodla, že hodnocení jinou formou (např. peer review) není pro ÚBO vzhledem k jeho velikosti vhodné a účelné. Bylo navrženo, že do budoucna by se interní hodnocení mohlo týkat spíše celých týmů než jednotlivých vědeckých pracovníků. Během diskuze o vztahu mezi interním hodnocením a odměňováním zaměstnanců ředitel navrhl možnost alokace odměn do kompetencí vedoucích týmů.

7) Různé

- a) Zoologické dny – diskutován byl program konference a forma připomenutí 70. výročí založení ústavu
- b) Podnět Kláry J. Petrželkové – předseda Rady stručně představil dotaz K. J. Petrželkové týkající se pozice vedoucího divize. Rada konstatovala, že výběr vedoucích divizí není v její kompetenci. Ředitel potvrdil, že situaci již řeší a dotaz K. Petrželkové zodpověděl.
- c) Předseda rady nechal hlasovat o konceptu návrhu projektu COST I. Rudolfa, který byl Radě doručen v týdnu před prezenčním zasedáním.
Usnesení č. 20: Rada souhlasí s účastí ÚBO (I. Rudolf) v návrhu konsorcia podporovaného COST Action. Výsledek hlasování: Schváleno všemi hlasy přítomných členů (8)
- d) Dotaz M. Ondračkové týkající se počtu členů a fungování Etické komise. Rada doporučila navýšení počtu členů, obměnu některých pozic v komisi a rovnoměrné zastoupení pracovníků z různých pracovišť ústavu. Ředitel uvedl, že tato změna již proběhla a zmínil rovněž možnosti elektronického podpisu. Zmínil také, že se nejedná o Etickou komisi, ale o Odbornou komisi pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat.
- e) Dotaz Joëlle Goüy de Bellocq ohledně úhrady poplatků za Open Access z režijních zdrojů ústavu. Po diskuzi se Rada shodla, že by měly být tyto poplatky primárně hrazeny z grantů či interních úkolů. Ředitel zmínil, že je ve výjimečných situacích možné se na něj obrátit s žádostí o dofinancování, a že takovéto žádosti již v minulosti obdržel. V následné diskuzi se členové Rady shodli, že by se mělo jednat primárně o publikace, (1) kde je Open Access licence nezbytnou podmínkou publikování, (2) mimořádně kvalitní publikaci (a zasláné do nadstandardně kvalitního Open Access časopisu) a (3) že je potřeba se s žádostí o doplacení poplatku obrátit na ředitele ještě před odesláním publikace do takového periodika. Proplacení poplatku či jeho části je v kompetenci ředitele.
- f) Dotaz V. Gvoždíkové Javůrkové týkající se předchozího upozornění AV ČR (ke kterému se Rada souhlasně připojila) na problematičnost publikování článků v časopisech nakladatelství MDPI, které považuje za diskriminační (především s ohledem na to, že se týká výslovně tohoto nakladatelství a ne např. vydavatelství BMC či Frontiers s podobnou strategií). Rada se shodla, že vydala toto doporučení primárně s cílem upozornit na rizika tohoto publikování a je na rozhodnutí každého zaměstnance, kde se rozhodne publikovat. Doporučení vycházelo z náznaků, že publikování v periodících tohoto nakladatelství by mohlo být v budoucnu i formálním problémem (především pokud se jedná o hlavní prostředek publikační aktivity). Rada se shodla na tom, že hranice mezi predátorskými a standardními periodiky (a nakladatelstvími) není možné jasně definovat, jelikož kvalita časopisů a procesu peer-review i v rámci jednoho vydavatelství (včetně MDPI) může být velice rozdílná. Zároveň souhlasí, že primárně je důležitá kvalita výstupu, a ne to, kde byl publikován. Výsledkem diskuze je doporučení Rady kriticky zvážit kvalitu časopisů a nakladatelství, které mohou být považovány za problematické. Rovněž byl zmíněn plánovaný workshop před Zoologickými dny (únor 2023) o publikačních strategiích, kde bude toto téma také diskutováno.

- g) M. Vrtílek navrhl tajné hlasování Rady v případech, kdy se hlasuje o pořadí projektů, anotací či investic, aby nedocházelo ke vzájemnému ovlivňování členů Rady. Předseda Rady připomněl, že Jednací řád Rady umožňuje každému členu kdykoli požádat o tajné hlasování. Po diskuzi se Rada usnesla, že její předseda bude zodpovědný za stanovení pravidel před každým takovýmto hlasováním. Víceméně formální per rollam hlasování o souhlasu s návrhy projektů (což je nejčastější typ per rollam hlasování) není potřeba organizovat jako tajné či neveřejné. Neveřejné hlasování bude vyhlášováno vždy, když se bude jednat o pořadí (anotací, investic, apod.). Bude-li mít některý z členů Rady k tomuto hlasování doplňující informace (podněty ke zvážení některých konkrétních okolností apod.), může o nich ostatní členy v odpovědi na výzvu k hlasování informovat. Hlasy bude shromažďovat tajemnice Rady a následně členům poskytne výsledky s kompletními údaji o hlasování jednotlivých členů (což bude sloužit jako kontrola výsledků bez potřeby jiného kontrolního mechanismu). Tajemnice bude zodpovědná za rozeslání upomínky 24 hodin před vypršením termínu hlasování členům, kteří se dosud nevyjádřili. Tajné hlasování (kdy nebudou hlasy všech členů následně zveřejněny ostatním členům) bude vyhlášováno jen v případě, že o to alespoň jeden člen Rady výslovně požádá, a to především s ohledem na komplikovanou formální stránku takového hlasování formou per rollam.
- h) M. Reichard zmínil nekompletnost některých podkladů pro výběr výsledků ústavu v rámci hodnocení Metodikou 17+, na základě čehož se jeden člen Rady rozhodl zdržet hlasování. Předseda Rady ujasnil, že soubory před odesláním k hlasování částečně editoval, ale nebylo v jeho pravomoci ani silách tyto návrhy doplňovat o chybějící informace a sjednocovat do standardizovaného formátu. Přípravu podkladů pro podobná hodnocení měl v minulosti v gesci Vědecký tajemník ústavu. Tato funkce byla současným ředitelem zrušena a o její agendu se podělili vedoucí PR týmu, ředitel ústavu a pracovnice knihovny. Rada doporučila pro příští sběr podkladů vytvořit jednoduchý formulář, který by vedoucím vědeckých týmů usnadnil práci při tvorbě anotace a zajistil uvedení všech potřebných formálních náležitostí. V následné diskuzi byla opět zmíněna role Vědeckého tajemníka, který by měl na starosti přípravu podkladů např. pro Metodiku 17+, Výroční zprávu atd.
- i) M. Reichard se dotazoval na stav jednání s ředitelem Ústavu pro jazyk český ohledně uvolnění alespoň části prostor na Květné, které jsou v jejich pronájmu. Ředitel potvrdil zahájení jednání a zmínil problematičnost tohoto kroku s ohledem na dlouhodobou výpovědní lhůtu (6 měsíců) a potřebu schválení majetkovou komisí AV ČR.

V Brně dne 6. prosince 2022



Zapsala: Alena Fornůsková

Schválil: Martin Reichard

Minutes of the meeting of the Board of the Institute of Vertebrate Biology of the CAS, v. v. i.

held in Brno on 30 November 2022 (9:00-13:00)

Present (in alphabetical order without titles): J. Bryja, M. Honza, M. Horsák, J. Krojerová, M. Reichard, V. Remeš, B. Rolečková, M. Vrtílek

Secretary: A. Fornůsková

Excused: L. Kratochvíl

Guests: J. Zukal (Director), A. Vyklický (Deputy Head of Economy Department)

The Board meeting was convened by its Chairman, Martin Reichard. After the discussion on point 1, the Director of the Institute, J. Zukal, and the Deputy Head of the Economy Department, A. Vyklický, were invited to discuss the other items (2-7). A. Vyklický was present throughout the meeting (including the discussion of point 1) as he stressed his interest to familiarise with the functioning of the Board.

Discussed:

1. Approval of the per rollam votes since the last regular Board meeting and summary of information from the Institute's management meeting

The Chairman of the Board briefly summarised the relevant information from the Institute's management meeting. He then introduced new Deputy Head of the THS (A. Vyklický). The Chairman of the Board proposed to discuss the fact of the close family relationship between the Director and the Deputy Head of the Economy Department (with the Head being on long-term sick leave and her Deputy assuming most of her responsibilities). M. Reichard presented to the Board members his earlier appeal to the Director at the management meeting to discuss the course and outcome of the selection procedure for the position of Deputy Head by the Institute's Supervisory Board. The Director declined this suggestion, stating that discussion of the outcome of the selection process by the Supervisory Board is not required under current regulations. V. Remeš supported the Chairman in his appeal and stressed the appropriateness of such a procedure in cases of concerns for potential conflict of interest, especially when the position involves counter-signing important decisions of the Director, even in cases where this is not required by the current regulations. The Deputy Chair of the Board, J. Bryja, informed the other members of the Board of the process of the selection procedure (which he had attended as a member of the selection committee) and the selection of the successful applicant. The ensuing discussion resulted in Resolution 17 (see below).

Resolution No 17/22: The Board recommends that the Director requests Supervisory Board to provide an account on the process and outcome of the selection procedure for the position of Deputy Head of Economy Department, given the potential conflict of interest with the selected candidate.

Result of the vote: unanimously approved (8 votes)

The possibility of a long-term car lease for 2023 as a cheaper option to buying a new car was also mentioned, as well as the preparation of an IT Directive on data security. The Chair also informed Board members of the Academic Assembly elections that had taken place after the last board meeting.

The Board Chairman then summarized the minutes of the previous per rollam voting. There have been 13 per rollam votings since the last regular Board meeting:

8/2022 Memorandum of Cooperation with Zoo Brno (18. 5. 2022) - 8 for, one not voting

9/2022 Investments for expensive instrumentation (5/26/22) - 6 voted on the rankings, 3 abstained

10/2022 Mobility Plus project CAS/BAS (Czech Republic-Bulgaria, Zukal) (3.6.2022) - approved by all votes

11/2022 project proposal TAČR, Vetešník (6.6.2022) - approved by all votes

12/2022 project proposal to the Agency for Health Research, I. Rudolf (25.6. 2022) - approved by all votes

13/2022 project proposal MZe (NAZV), Jurajda (4.7.2022) - approved by all votes

14/2022 proposals for MŠMT projects: Czech-American cooperation (Piálek, Polačik, Petrželková) (20.7.2022) - 8 approved, one not voting

15/2022 proposal of one project TAČR, Halačka (25. 8. 2022) - 7 approved, 2 not voting

16/2022 2 proposals of projects TAČR, Krojerová (31. 8. 2022) - 8 approved, one abstention

17/2022 2 proposals of projects TAČR (Janáč, Hnilička), 7/9/2022 - 8 approved, one not voting

18/2022 proposal of project Life, Krojerová (22. 9. 2022) - 7 approved, 1 abstention, 1 not voting

19/2022 Selection of the results of the M17+ Evaluation (2.11.2022) - 8 voted on the ranking, 1 abstained

20/2022 Approval of Resolution 16/22 on the increase of the Social Fund contribution for a member of staff in a difficult social situation (4/11/2022, (**Resolution 16/22: The Board agrees with and fully supports the proposal to increase the Social Fund contribution for staff in an extremely difficult social situation.**)

The Board then formally approved the minutes of the previous meeting. (Vote: 7 approved, one abstention).

During the per rollam votes approval, the Director of the Institute joined the meeting.

2) Current situation regarding the HR Award and planned implementation in internal regulations

Alena Fornůsková introduced the new composition of the HR Award Working Group (WG) (P. Bučková replaced by A. Vyklický) and summarized the implementation of the HR Award Action Plan at the IVB. She mentioned the delay in implementation at some points, mainly due to the difficult

staffing situation at Economy Department. So far the following activities have been carried out as part of the implementation:

- Workshops and seminars: organization of the seminar Media Logic Course, postponement of the seminar on gender-sensitive communication to spring 2023, providing information to researchers about the possibility of attending other self-development seminars
- Employee welfare: 4-5% pay increase from July 2022, organisation of Children's Day at Květná, African Day at Brno Zoo, including free entry for employees and their families, organisation of a summer camp for children of scientists during the ESEB conference
- Translations of important documents into English (Wage Regulations, Attestation Regulations and Work Regulations - these documents will be posted on the intranet during December), translations of minutes of Board meetings to English (ongoing since January 2022)
- Informing staff of the forthcoming meeting of the Institutional Board and the opportunity to make suggestions to the meeting
- Preparation of guidelines for the selection procedures, including a questionnaire for uploading job offers on Euraxess (currently being commented by the WG)

During the discussion on the selection of researchers within the framework for the GACR projects positions, the M. Reichard recommended that specific names for the positions of researchers (and students) should be included in the grant application (if known), regardless of the necessity to fill these positions afterwards on the basis of open competitions. Unclear staffing of project positions could be perceived negatively during the GAČR evaluation process.

A. Fornůsková also presented the planned activities within the HR Award until the end of 2022, which include: the WG meeting, approval of the guidelines for selection procedures by the IVB Board, the start of the preparation of the Employee Manual and the preparation of translations of other documents.

3) Information on the economic situation, interim information on the status of operating and investment funds, and the outlook for 2023 (under the responsibility of the new Deputy Head of Economy Department A. Vyklický)

The Director updated the Board on the current status of the 2022 operating budget. He also summarized the management at the Mohelno Field Station. Occupancy and utilization were at a good level, with rentals for 2022 exceeding the projected level. Discussion continued on the operational costs and questions regarding employee salary bonuses.

The Director then presented the budget of the Academy (CAS) for 2022 and the outlook for 2023. The energy crisis and support for increased costs of individual institutes from the CAS budget were discussed. The estimated doubling of energy prices for 2023 should be reflected in the institute's budget by a maximum of CZK 1 million. The rest of the increase in energy prices (approx. CZK 1.5 million) will be covered through the resources of the CAS.

In the discussion that followed, the Director confirmed the suspension of investments in instrumentation, which also applies to the proposals recommended by the Board in 2022 (which, if approved, were to be implemented in 2023). These were the Automated System for Tropical Fish Breeding (Vrtílek, Blažek), Modernization of Fluorescence Microscope (Piálek) and Mobile Ultrasound

System (Zukal, Jurajda, Honza). Plans for this competition for 2023 were cancelled. In the medium-term outlook of the CAS budget, it is assumed that the growth of the subsidy will stop at the level of 2022, similarly to the budget of the TAČR and GAČR. M. Reichard asked about the fate of the proposed construction investments (attic and the "guesthouse" in Brno). The Director informed about the plans of the CAS to subsidise solar energy investments. The Director stressed that if these subsidy programmes were announced, it would be desirable to combine their implementation with the redevelopment of the "guesthouse" and the attic in Brno and to identify possibilities for their installation in Studenec.

The Director then presented the preliminary draft budget of the IVB for the 2023. He mentioned that subsidies for the reconstruction of the houses rented to the IVB employees in Studenec could not be obtained from the CAS. He also mentioned that internal research subsidy is planned to continue in 2023, with a possible increase in the budget.

A. Vyklický and J. Zukal summarized the current state of the Institute budget. They mentioned the plan to introduce employee benefits from the Social Fund (contributions to cultural and sport events) linked to the number of years of service. M. Reichard (also on the basis of suggestions from other Board members) proposed a change in the wording of the internal regulations to increase the maximum amount for possible support for employees in a difficult social situation (currently CZK 15,000). Amendments to the corresponding documents will be prepared within the HR Award Working Group and submitted to the Board for approval. The use of the Asset Replacement Fund (ARF) was discussed, either for the purchase of instruments that will not be subsidised by the CAS or for the start of the reconstruction of the cottage in Studenec.

4) Participation of the Institute in the OP JAK projects and discussion about the related financial issues (J. Zukal and M. Reichard)

M. Reichard and J. Zukal presented the scientific and financial aspects of two proposals of the OP JAK projects, in the preparation of which the Institute is involved. They discussed the use of mandatory IVB contribution (co-payment) (5%) and overheads (7%) to finance domestic travel within the projects, the reimbursement of which is problematic within the framework of OP JAK. Therefore, the main financial benefit of the OP JAK projects for the Institute would be the savings on salaries of permanent staff.

Resolution No 18: The Institutional Board supports the participation of the IVB teams in the proposals of two OP JAK projects.

Result of the vote: approved by all members present (8)

5) Nominations for the J. Zima and J. Gaisler Prizes and selection of laureates for the presentation at Zoological Days 2023

J. Bryja summarized the previous awards and presented both awards and the criteria for their award. M. Reichard added that the J. Gaisler Award is envisioned for a scientifically active researcher, not for lifetime achievement. He also pointed out that although the J. Zima Award for Junior Researchers is for candidates within ten years of their PhD, this does not include time spent on maternity and parental leave. The amount and form of the award was discussed. Board members agreed that the J. Gaisler Award should be further linked to the award of a personalized plaque. A financial reward is planned for the J. Zima Award, the amount of which is to be decided by the Director. Discussion followed on the nominees and the form of the award (Zoological Days in February 2023). The Board

unanimously agreed on the winner of the J. Gaisler Award. The selection of the J. Zima Prize laureate will be made per rollam from the nominated candidates.

Resolution No. 19: The Board approves the award of the J. Gaisler Prize for 2022 to Prof. Lukáš Kratochvíl. Result of the vote: approved by all members present (8)

6) Discussion on the internal evaluation for 2020-2022

The Chairman of the Board opened a discussion on whether to continue with the current internal evaluation or whether it should be abolished or modified. The result of the last evaluation (for the three-year period 2017-2019) became an internal document and was not made public. The Director confirmed that he had taken this document into account when making decisions on salary benefits. Board members agreed that evaluation by bibliographic data is inappropriate and outdated, although it successfully allowed for a rough categorization of researchers into qualitative categories. The Board also agreed that other forms of evaluation (e.g. peer review) are not appropriate and effective for the IVB given its size. It was suggested that in the future, internal evaluation could cover entire research teams rather than individual scientists. During the discussion on the relationship between internal evaluation and staff remuneration, the Director suggested the possibility of allocating remuneration to the responsibilities of team leaders.

7) Miscellaneous

- j) Zoological Days - the conference programme and the form of commemorating the 70th anniversary of the Institute were discussed
- k) Note by Klára J. Petrželková - the Chairman of the Board briefly introduced the question of K. J. Petrželková regarding the position of Division Leader. The Board stated that the selection of Division Leaders does not fall into their competence. The Director confirmed that he was already addressed the situation and had answered the question to K. Petrželková.
- l) M. Reichard asked for voting on the concept of the COST project proposal of I. Rudolf, which was received by the Board in the week before the attendance meeting.
Resolution No. 20: The Board agrees to the participation of IVB (I. Rudolf) in the consortium proposal supported by COST Action. Approved by all members present (8)
- m) Question by M. Ondračková regarding the number of members and the functioning of the Ethics Committee. The Board recommended increasing the number of members, rotating some positions in the Commission and equal representation of staff from different departments of the Institute. The Director stated that this change had already taken place and also mentioned the possibility of digital signing. He also mentioned that this is not an Ethics Committee but an Expert Committee for the Welfare of Experimental Animals.
- n) Inquiry by Joëlle Goüy de Bellocq regarding the payment of Open Access fees from the Institute's overhead resources. After discussion, the Board agreed that these fees should primarily be covered by grants or internal projects. The Director mentioned that in exceptional situations, he could be approached for additional funding and that he had received such requests in the past. In the ensuing discussion, Board members agreed that this should primarily be for publications (1) where an Open Access license is a prerequisite for publication, (2) of exceptional quality (and submitted to an Open Access journal of superior quality), and (3) that the Director should be approached with a request to supplement the fee before submitting the publication to such a journal. Reimbursement of all or part of the fee is at the discretion of the Director.

- o) A question from V. Gvoždíková Javůrková regarding the previous advice of the CAS (to which the Board agreed) about the problematic nature of publishing articles in MDPI journals, which she considers discriminatory (especially in view of the fact that it refers specifically to this publisher and not, for example, to BMC or Frontiers with a similar strategy).

The Board agreed that it issued this recommendation primarily to highlight the risks of publishing and it is up to each employee to decide where they choose to publish. The recommendation was based on indications that publishing in this publisher's journals could be a formal problem in the future (especially if this is the main means of publishing). The Board agreed that the boundaries between predatory and standard journals (and publishers) cannot be clearly defined, as the quality of journals and the peer-review process varies widely even within the same publisher (including MDPI). They also agree that the quality of the output is primarily important, not where it was published. The discussion resulted in the Board's recommendation to critically consider the quality of journals and publishers that may be considered problematic. Reference was also made to a planned workshop prior to Zoology Days (February 2023) on publication strategies, where this topic will also be discussed.

- p) M. Vrtílek suggested a secret ballot of the Board when voting on the ranking of projects, annotations or investments to avoid mutual influence of Board members. The Chairman of the Board recalled that the Board's procedural rules allow any member to request a secret ballot at any time. After discussion, the Board agreed that the Chair would be responsible for establishing the rules prior to any such vote. There is no need to organize a more or less formal per roll call vote on approval of project proposals (which is the most common type of per rollam votes) as a secret or closed vote. A private (closed) vote will be called whenever there is a ranking (of annotations, investments, etc.). If any member of the Board has additional information on this vote (suggestions for consideration of certain specific circumstances, etc.), they may inform the other members in response to the call for the vote. The votes will be collected by the Secretary to the Board and the results will then be provided to all members with full details of each member's vote (which will serve as a check on the results without the need for any other checking mechanism). The Secretary will be responsible for sending out a reminder 24 hours before the voting deadline to members who have not yet voted. A secret ballot (where the votes of all members will not be subsequently disclosed to the other members) will only be called if at least one Board member explicitly requests it, especially in view of the complicated formalities of such a vote when completed per rollam.
- q) M. Reichard mentioned the incompleteness of some of the documents used to select the Institute's results for the Methodology 17+ evaluation, which led one Board member to abstain. He clarified that he had partially edited the files prior to sending them for voting, but it was not within his authority or power to add missing information and consolidate the drafts into a standardized format. The preparation of the documents for such evaluations used to be the responsibility of the Scientific Secretary of the Institute in the past. This post has been abolished by the current Director and the agenda is now shared between the Head of the PR team, the Director and the Librarian. The Board recommended that for the next collection of submissions a simple form can be drafted to facilitate the process to team leaders and ensure that all necessary formalities are included. In the ensuing discussion, the role of the Scientific Secretary was again mentioned, who would be responsible for preparing submissions for e.g. Methodology 17+, Annual Report etc.
- r) M. Reichard asked about the status of negotiations with the Director of the Institute for the Czech Language regarding the vacating of at least part of the premises in Brno, which are in their occupancy. The Director confirmed the start of negotiations and mentioned the problematic

nature of this step with regard to the long announcement period (6 months) and the need for approval by the Property Committee of the CAS.

In Brno on 6 December 2022

Prepared by: Alena Fornůsková

Approved by: Martin Reichard