

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

konaného v Brně dne 19. ledna 2024

Přítomni prezenčně (řazeno abecedně bez titulů): M. Honza, M. Horsák, M. Reichard, B. Rolečková, M. Vrtílek

Přítomni online: L. Kratochvíl, J. Krojerová, V. Remeš

Omluven: J. Bryja, A. Fornůsková (tajemnice)

Host/Tajemnice: L. Polačiková

Jednání Rady svolal její předseda M. Reichard. Jediným plánovaným bodem bylo projednání návrhu na členy Výběrové komise pro volbu ředitele pracoviště.

Jednání probíhalo hybridním způsobem (prezenčně + online v aplikaci Zoom), což bylo předem odsouhlaseno společně s návrhem možností volební procedury, včetně variant s možností tajné volby. Všichni členové Rady také obdrželi Směrnici Akademické rady AV ČR č. 1/2024 o ředitelích pracovišť AV ČR a shrnutí nejdůležitějších částí týkajících se návrhu Rady pracoviště na členy výběrové komise.

Z jednání byl omluven J. Bryja.

1. Úvodní slovo a rekapitulace agendy Rady pro nejbližší týden

Na úvod M. Reichard požádal přítomné členy Rady o schválení přítomnosti L. Polačikové v roli zapisovatelky a skrutátorky z důvodu absence tajemnice Rady. Poté shrnul nejdůležitější agendu Rady pro nadcházející týden a stručný přehled změn v kompetencích Rady s ohledem na novelu zákona o v. v. i., která vstoupila v platnost 1. 1. 2024.

2. Výběr kandidátů pro komisi VŘ na pozici ředitele pracoviště pro jednání Akademické rady AV ČR

M. Reichard shrnul časový rámec vyhlášeného výběrového řízení na pozici ředitele (VŘ) a zopakoval klíč pro nominaci 7 členů komise VŘ. Dle novely zákona je výběrové řízení vypisováno AV ČR, nikoli ústavem, a to včetně jmenování členů komise. Sedm z devíti členů komise je navrženo pracovištěm (ústavem). Tento návrh podléhá schválení Akademickou radou AV ČR. Dva členové komise VŘ jsou jmenováni přímo AV ČR. M. Reichard sdělil, že přijal roli předsedy VŘ a požádal, zda by jeho nominace mohla být potvrzena Radou v rámci výběru členů komise.

M. Reichard stručně shrnul návrh kritérií, která by dle jeho názoru měla být brána v potaz při výběru kandidátů a přednesl svůj návrh členů komise. Jim navržená kritéria byla (1) znalost ústavu (historie, zaměření, možnosti), (2) absence konfliktu zájmů, (3) přítomnost zástupců přírodovědeckých fakult (katedry zoologie, ekologie) českých univerzit a ústavů AV ČR se zaměřením podobným jako ÚBO (dle závazného klíče musí být nejméně 3 členové komise nominováni z pracovišť jiných než AV ČR) a (4) genderová vyváženost (přítomnost žen

v komisi). O těchto kritériích byla poté vedena diskuze.

Seznam kandidátů byl doplněn dalšími jmény, nominovanými ostatními členy Rady. K navrženým kandidátům opět proběhla diskuze. Členové Rady se shodli na možnosti tajné volby a vybrali a odsouhlasili konkrétní platformu a způsob hlasování.

Vzhledem k vysokému počtu navržených kandidátů (14) byl prodiskutován a jednomyslně odsouhlasen vícekolový způsob hlasování. Hlasy byly sčítány L. Polačikovou, s kontrolním sčítáním M. Vrtílkem.

V prvním kole bylo hlasováno o nadpoloviční podpoře jednotlivých kandidátů, která byla volbou potvrzena u všech navržených. Zároveň tím byla potvrzena nominace M. Reicharda na předsedu komise VŘ.

V dalších třech kolech (jejichž volební procedura byla vždy předem jednomyslně odsouhlasena přítomnými členy Rady) došlo k výběru ostatních kandidátů tak, aby byli nominováni alespoň tři kandidáti z pracovišť mimo AV ČR. Konkrétně byli ve druhém kole zvoleni 3 uchazeči z pracovišť mimo AV ČR s nejvyšším počtem hlasů. Ve třetím kole (kam byli zařazeni i zástupci mimo AV ČR nevybraní ve druhém kole z prvních tří pozic) bylo dohodnuto hlasování o snížení počtu kandidátů tak, aby mohl být proveden vyvážený výběr v posledním kole. Do čtvrtého kola bylo zařazeno 6 kandidátů s nejvyšším počtem bodů (plánován výběr 5 kandidátů, ale došlo ke shodě počtu hlasů na 5. a 6. místě). V tomto čtvrtém kole došlo k výběru kandidátů pro poslední 3 místa v komisi.

Pro konečné potvrzení volby na závěr přijali přítomní členové Rady **usnesení č. 1/2024**: Rada pracoviště schvaluje seznam vybraných kandidátů Rady pracoviště na členy výběrové komise pro pozici ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR, zvolených při jednání Rady pracoviště dne 19. 1. 2024, a pověřuje předsedu Rady k zaslání návrhu místopředsedovi AV ČR. (8 hlasů pro usnesení)

Seznam navržených členů komise:

Prof. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. – Ústav biologie obratlovců AV ČR

Doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. – Ústav biologie obratlovců AV ČR

Mgr. Barbora Pafčo, Ph.D. - Ústav biologie obratlovců AV ČR

Prof. RNDr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. – Katedra ekologie, Přírod. fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. – Katedra zoologie, Přírod. fakulta Univerzity Karlovy

Prof. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. – Katedra zoologie, Přírod. fakulta Univerzity Palackého,

Prof. RNDr. František Sedláček, CSc. – Katedra zoologie, Přírod. fakulta Jihočeské univerzity

3. Projednání návrhu projektu Interreg J. Krojerové

V průběhu jednání přítomní členové projednali návrh projektu Interreg.

Usnesení č. 2/2024: Rada podporuje podání projektu Interreg J. Krojerové.

(9 hlasů, z toho 1 hlas per rollam, pro usnesení)

V Brně dne 19. ledna 2024

Zapsal: Martin Reichard

Ověřeno přítomnými členy Rady.

Minutes of the meeting of the Board of the Institute of Vertebrate Biology

held in Brno on 19 January 2024

Present (alphabetical order without titles): M. Honza, M. Horskák, M. Reichard, B. Rolečková, M. Vrtílek

Present online: L. Kratochvíl, J. Krojerová, V. Remeš

Excused: J. Bryja, A. Fornůsková (secretary)

Guest/Secretary: L. Polačiková

The meeting was called by Board chair M. Reichard. The aim was to propose members of the Selection Committee for election of the Director of the Institute.

The meeting was conducted in a hybrid way (in person + online in Zoom), which was agreed in advance, together with a proposal for options for the electoral procedure, including options for a secret ballot. All members of the Board also received the Directive of the Academic Board of the CAS No. 1/2024 on Directors of Institutes of the CAS and a summary of the most important parts concerning the proposal of the Institute Board for the members of the selection committee.

J. Bryja was excused from the meeting.

1. Opening remarks and recapitulation of the Board's agenda for coming weeks

First, M. Reichard asked the Board members to approve the presence of L. Polačiková in the role of secretary due to the absence of A. Fornůsková. He then summarized the most important agenda of the Board for the coming weeks and a brief overview of the changes in the Board's competences with regard to the amendment to the Act on v.v.i., valid from 1 January 2024.

2. Selection of candidates for the Selection Committee for the position of Director of the Institute

M. Reichard summarized the timeframe for the selection process and reiterated the legal key for nominating the 7 members of the committee. According to new rules, the selection procedure is announced by the CAS, not by the Institute, including the appointment of the members of the committee. Seven of the nine members of the committee are nominated by the institute. This proposal is then subject to the approval of the Academic Board of the CAS. Two members of the committee are appointed directly by the CAS. M. Reichard confirmed his acceptance of the role of Chair of the committee and asked if his nomination could be confirmed by the Board through voting as part of the selection of members of the committee.

M. Reichard briefly summarized the draft criteria that in his opinion should be taken into account in the selection of candidates and presented his proposal for the members of the committee. The criteria proposed by him were (1) experience with the Institute (history, its focus and agenda, prospects), (2) absence of conflict of interest, (3) presence of representatives of natural science faculties (departments of zoology, ecology) of Czech universities and institutes of the CAS with a similar focus as the IVB (according to the

binding key, at least 3 members of the committee must be nominated from outside CAS) and (4) gender balance (presence of women in the committee). These criteria were then discussed. The list of candidates was supplemented by other names nominated by other Board members. Discussion was again held on the nominated candidates. Board members agreed on the possibility of a secret ballot and selected and agreed on a specific platform and voting method.

Due to the high number of candidates (14), a multi-round voting method was discussed and unanimously agreed. The votes were counted by L. Polačiková, with a check count by M. Vrtílek.

In the first round, a vote was taken on the majority support for each candidate, which was confirmed for all nominees. At the same time, the nomination of M. Reichard as chairman of the committee was confirmed.

In the next three rounds (the election procedure of which was always unanimously agreed by the Board members before voting), the remaining candidates were selected so that at least three candidates from outside the CAS were nominated. Specifically, the three candidates from departments outside the CAS with the highest number of votes were elected in the second round. In the third round (which also included representatives from outside the CAS not selected in the second round from the first three positions), it was agreed to reduce the number of candidates so that a balanced selection could be made in the last round. The 6 candidates with the highest number of votes in the third round were included in the fourth round (5 candidates were planned to be selected, but there was a tie for the 5th and 6th positions). In the fourth round, candidates were selected for the last 3 places on the committee.

For the final confirmation of the election, the members of the Board unanimously voted on **Resolution No. 1/2024**: The Board of the Institute approves the list of selected candidates of the Board of the Institute for members of the selection committee for the position of Director of the Institute of Vertebrate Biology of the CAS, elected at the meeting of the Board of the Institute on 19 January 2024, and instructs the Chairman of the Board to propose those candidates to the Vice-President of the CAS.

(8 votes in favour of the resolution)

List of nominated members of the Commission:

Prof. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. - Institute of Vertebrate Biology of the CAS

Doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. - Institute of Vertebrate Biology of the CAS

Mgr. Barbora Pafčo, Ph.D. - Institute of Vertebrate Biology of the CAS

Prof. RNDr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. - Dept of Ecology, Faculty of Science, Charles Univ.

Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. - Dept of Zoology, Faculty of Science, Charles University

Prof. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. - Dept of Zoology, Faculty of Science, Palacký University,

Prof. RNDr. František Sedláček, CSc. - Dept of Zoology, Faculty of Science, University of South Bohemia

3. Discussion of the Interreg project proposal by J. Krojerová

During the meeting, the members discussed the Interreg project proposal.

Resolution 2/2024: The Board supports the submission of the Interreg project by J. Krojerová.
(9 votes, of which 1 was per rollam, in favour of the resolution)

In Brno, 19 January 2024

Recorded by: Martin Reichard
Confirmed by the Board members.