



Datum: 19. února 2015

Přítomni: Lubomír Rulíšek, Iva Pichová, Ullrich Jahn, Zlatko Janeba, Jiří Jiráček, Radek Pohl, Tomáš Obšil, Jitka Moravcová, Petr Svoboda

Hosté: Zdeněk Hostomský, Milan Drahoňovský, Petr Cígler, Kvido Stříšovský, Ivo Starý, Petr Bouř, Radim Nencka a členové Metodologické rady Michael Mareš a Pavel Jungwirth

Program:

Program zasedání

- 1/ Schválení zápisu ze zasedání Rady ze dne 15.1.2015, programu jednání a ověření hlasování "per rollam" společně s přivítáním nového člena Rady
- 2/ Investice 2015 (závěrečné poznámky a doporučení)
- 3/ Vědecká koncepce ÚOCHB - aktualizace klíčového dokumentu
- 4/ Využití FKSP a případně další benefity pro zaměstnance
- 5/ Přednáška Antonína Holého, IOCB Invited Lectures
- 6/ Různé

Zápis:

Ad 1) Aklamací byl jednomyslně schválen zápis ze zasedání Rady dne 15. 1. 2015, program jednání a ověřeny výsledky hlasování per rollam ve věci schválení těch investic, u kterých nebyl předpoklad financování z programu OPPK. Zároveň byl oficiálně představen a uvítán vítěz doplňovacích voleb do Rady instituce, Dr. Petr Svoboda.

Ad 2) Dr. Pichová seznámila radu se zamítavým rozhodnutím komise OPPK o přidělení dotace ve prospěch ÚOCHB za účelem nákupu některých vybraných laboratorních přístrojů. Zároveň uvedla, že se v polovině letošního roku otevře možnost čerpání financí ze strukturálního fondu. Rada vyslechla důvody Dr. Nencky, kterému byl nákup zařízení XEVO G2-XS Qtof, UPLC H-Class schválen již minulém roce, avšak samotný nákup se odsunul doufaje, že bude financován prostřednictvím programu OPPK. Dr. Bouř přednesl důvody pro nákup VCD spektrometru. Předmětný přístroj byl administrativní chybou zařazen na seznam investic spadajících do programu OPPK, proto jej Metodická rada neposuzovala správně a doporučila Radě instituce, aby poskytla dodatečnou lhůtu pro přehodnocení nákupu předmětného přístroje. Rada vyslechla důvody Dr. Starého pro nákup vakuové napařovačky NANO 36, ke kterým se z části připojila také dr. Pichová. Závěrem své důvody k potřebě nákupu gelové permealční chromatografie přednesli Dr. Stříšovský s Dr. Cíglerem. Metodická rada (přítomni 2 členové) doporučila nákup zařízení pro skupinu Dr. Nencky a Dr. Stříšovského s Dr. Cíglerem.

Usnesení: Rada instituce zamítla ty investice, které měly být financovány výhradně prostřednictvím programu OPPK. Rada instituce schválila nákup zařízení XEVO G2-XS Qtof, UPLC H-Class pro skupinu dr.

Nencky. V případě nákupu VCD spektrometru pro skupinu dr. Bouře rada schválila, na základě doporučení Metodologické rady, úpravu žádosti pro nákup spektrometru ve lhůtě nejdéle tří týdnů k opakovanému předložení návrhu na nákup Metodologické radě a poté v případě jejího kladného stanoviska k nákupu samostatně předložen ke schválení Rady instituce. Nákup vakuové napařovačky NANO 36 pro skupinu dr. Starého byl zamítnut s tím, že případný nákup přístroje bude předmětem žádosti o financování ze strukturálních fondů v průběhu tohoto roku. Systém pro gelovou permeační chromatografii pro skupiny dr. Cíglera a dr. Stříšovského byl schválen pod podmínkou, že skupiny se budou podílet na financování přístroje ve výši 25 % ze svých zdrojů. Rada instituce dále doporučuje, aby podíl na financování investic sdílených nejméně 3 skupinami byl podmínkou pro schválení podobných investic hrazených ze zdrojů ÚOCHB i do budoucna.

Ad 3) Předseda Rady instituce představil dokument, který aktualizuje vědeckou koncepci ústavu. Rada diskutovala jednotlivé body koncepce s ředitelem ústavu, Dr. Hostomským. Mimo jiné byla diskutována témata týkající se Mezinárodního poradního sboru, kvalitativního hodnocení skupin a většího zapojení ÚOCHB do výchovy Ph.D. studentů. Byla rovněž diskutována možnost interní podpory pro interdisciplinární spolupráci skupin působících v rámci ÚOCHB.

Usnesení: Rada se usnesla, že všechny připomínky, doplnění a další dílčí návrhy pošlou členové Rady a vedení nejpozději do 2. dubna 2015 předsedovi Rady instituce, který je zapracuje do dokumentu tak, aby ho bylo možno dokument v předběžné formě schválit na příštím zasedání Rady instituce, včetně dokumentu upravujícího postavení IOCB TTO. Poté bude dokument rozeslán k širší diskusi.

Ad 4) Ing. M. Drahoňovský představil Radě možné způsoby řešení problematiky sociálního fondu a schválení rozpočtu fondu na rok 2015.

Usnesení: Problematika sociálního fondu se bude řešit individuálním připomínkovým řízením s ing. Drahoňovským a případným per rollam schválením.

Ad 5) Rada projednala připravené návrhy zvaných přednášek. Na návrh Dr. Svobody, rada diskutovala také možnost zapojit do výběru zvaných řečníků PhD. studenty. Rada navrhuje pozvat Dr. Johna C. Martina coby úvodního řečníka na sérii „přednášek Antonína Holého“ s plánovaným začátkem v listopadu 2015 po znovutevření budovy A. Rada upozornila na blížící se dobu vyhlašování cen AV. Byl vznesen dotaz, zda jsou naplánovány rozvrhy komisí AV pro hodnocení skupin ústavu. Proběhla diskuze o možnostech financování Open Access po zrušení podpory na straně AV ČR a termínu konání příštího zasedání Rady.

Usnesení: Rada pověřila kancelář ředitele sledováním nástěnky AV a hlídáním termínů pro návrhy na ocenění. Vzala na vědomí, že termíny AV pro hodnotící komise nejsou stanoveny, a nebudou stanoveny dříve, než koncem března. S jejich přítomností se na ústavu počítá koncem roku 2015. Příští zasedání Rady instituce se bude konat ve čtvrtek 9. dubna 2015 ve 14:00 v zasedací místnosti ředitele.

Zapsal: M. Matoušek

Schválil: L. Rulíšek, předseda Rady ÚOCHB