



Datum: 09. dubna 2015

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

Omluveni: Iva Pichová, Jitka Moravcová

Hosté: Milan Drahoňovský, Božena Petschová

Program:

Program zasedání

1/ Schválení zápisu ze zasedání Rady ze dne 19.2.2015 a programu jednání.

2/ Rozpočet ÚOCHB 2015.

3/ Vědecká koncepce ÚOCHB - aktualizace klíčového dokumentu

4/ Různé

Zápis:

Ad 1) Aklamací byl jednomyslně schválen zápis ze zasedání Rady dne 19. 2. 2015 a návrh programu jednání.

Ad 2) Milan Drahoňovský představil návrh rozpočtu ÚOCHB pro rok 2015. Rozpočet je vyrovnaný s celkovými příjmy 942,6 mil. Kč a celkovými výdaji 942,6 mil. Kč (mimo kapitálovou část). Zároveň vysvětlil meziroční rozdíly (zpravidla nárůst) jednotlivých položek v rozpočtu. Některé položky byly diskutovány podrobněji, zejména pak ty, které se týkaly skupin cíleného výzkumu a nákladů na opravy a udržování budov. Krátce se rovněž diskutovalo o možných změnách ve financování vědecko servisních skupin (VSS), které by se novým modelem financování a systémem fungování mohly přiblížit ke skupinám vědeckým. Konkrétní model bude předmětem dalšího jednání mezi vedením, Radou, a vedoucími VSS ÚOCHB.

Usnesení: Přítomní členové Rady instituce jednomyslně schválili předložený návrh rozpočtu ÚOCHB pro rok 2015. Rada nicméně upozorňuje, že roční náklady jsou ve stávajícím rozpočtu velmi vysoké a s ohledem na očekávaný snížený budoucí příjem po roce 2017 bude potřeba mnohé náklady revidovat.

Ad 3) Předseda Rady instituce presentoval upravený dokument Vědecká koncepce ÚOCHB 2015-2020. Rada krátce diskutovala některé body koncepce a jejich formální úpravu. To se týká pozice Honorary Chair a potřebu jemných modifikací role a působení Mezinárodního poradního sboru (International Advisory Board, IAB).

Usnesení: Rada se usnesla, že budou do koncepce zakomponovány dílčí úpravy a připomínky členů Rady, celý dokument bude upraven do nového a přehlednějšího formátu a po schválení Radou „per-rollam“ bude celý návrh dokumentu poslán vedoucím skupin na ÚOCHB k dalším připomínkám.

Ad 4) Příští zasedání Rady ÚOCHB by proběhne formou společného výjezdního zasedání s Dozorčí radou ÚOCHB a s vedením ÚOCHB na konci května či v první polovině června.

Zapsal: M. Matoušek

Schválil: L. Rulíšek, předseda Rady ÚOCHB