

Zápis ze společného zasedání Dozorčí rady ÚOCHB AV ČR v. v. i. s Radou pracoviště a vedením ústavu

Datum: 4. června 2015

Přítomni DR (dle prezenční listiny): RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Ing. David Šaman, CSc., RNDr. Jiří Rákosník, CSc., prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., Ing. Pavel Šebek, CSc.

Omluven: doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

Přítomni RP: Mgr. Lubomír Rulíšek, Ph.D., Ing. Zlatko Janeba, Ph.D., Ing. Radek Pohl, Ph.D., RNDr. Jiří Jiráček, Ph.D., Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.

Omluveni: Ing. Iva Pichová, CSc., Ullrich Jahn, Ph.D., Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

Vedení ÚOCHB: RNDr. PhDr. Z. Hostomský, CSc. (ředitel ÚOCHB), prof. Ing. M. Fusek, CSc. (zástupce ředitele pro strategický rozvoj), Ing. M. Drahoňovský (zástupce ředitele pro ekonomiku), Ing. J. Špička (zástupce ředitele pro výstavbu) a paní B. Petschová.

Program:

1. Přehled činnosti za minulý rok a výhledy do budoucna (Zdeněk Hostomský)
2. Vědecká koncepce ÚOCHB (Lubomír Rulíšek)
3. Ekonomický přehled (Milan Drahoňovský)
4. IOCB TTO a komerční spolupráce (Martin Fusek)
5. Rekonstrukce areálu (Jiří Špička)
6. Oddělená zasedání rad

Zápis:

Prezentace všech bodů programu společného zasedání i následné diskusní příspěvky měly společný motiv, tj. jak zajistit vědeckou excelenci a vytvořit z ústavu mezinárodně viditelnou instituci srovnatelnou se špičkovými evropskými i světovými pracovišti. Všechny příspěvky byly orientovány na krátkodobou i dlouhodobou perspektivu vč. udržitelnosti financování ústavu. Ředitel ústavu představil základní strategii, zahrnující tři klíčové oblasti vývoje, jmenovitě a) základní výzkum s důrazem na aplikace, b) internacionalizaci a c) vzdělávání. V podobném duchu byla předsedou Rady pracoviště prezentována vědecká koncepce ÚOCHB. V následné diskusi bylo akcentováno několik souvisejících témat zahrnujících např. a) zvýšení podílu žen ve výzkumu – s konkrétním záměrem ústavu umožnit matkám-vědkyním snazší návrat do vědeckého procesu po mateřské dovolené, např. poskytnutím finančního příspěvku formou „Martina Roeselova Memorial Fellowship“, b) zintenzivnění spolupráce s vysokými školami formou již uzavřeného Memoranda o spolupráci s VŠCHT a třemi fakultami UK, c) další prohloubení spolupráce s International Advisory Board, d) zvýšení podílu programů pro studenty formou pořádání summer schools (2. ročník pražské letní školy Advances in Drug Discovery se uskuteční letos na přelomu srpna a září) či série seminářů pro studenty PGS (Ph.D. studenty) a postdoktorandy apod. Z aktivit, které nepochybně zviditelňují ústav

doma i v zahraničí byla zmíněna účast ústavu na EXPO v Miláně, kde ÚOCHB byl jedním ze sedmi partnerů českého pavilonu a několik akcí, které jsou poctou prof. Holému a zahrnují např. zhotovení jeho bronzové busty, organizování „Tony Holy Lecture Series“ či tisk poštovní známky (v r. 2016) s jeho podobiznou. Dalšími diskusními tématy byly stavební a rekonstrukční práce na ÚOCHB, licenční strategie ústavu a ekonomický přehled, zahrnující provozní náklady ústavu, návrh rozdělení zisku za rok 2014 a návrh rozpočtu pro rok 2015.

Program zasedání DR:

1. Schválení programu, zápisu z minulého zasedání a ověření výsledků hlasování per rollam
2. Projednání Výroční zprávy za rok 2014 a zprávy nezávislého auditora
3. Vyjádření k závěrečné úpravě rozpočtu, skutečnosti nákladů a výnosů a rozdělení HV za rok 2014
4. Vyjádření k návrhu rozpočtu na rok 2015
5. Vyjádření k informaci o správě aktiv ÚOCHB
6. Hodnocení manažerských schopností ředitele z pohledu DR
7. Zpráva o činnosti DR v roce 2014
8. Různé

Ad 1) Aklamací byl jednomyslně schválen zápis ze zasedání DR dne 17. prosince 2014 a ověřeny výsledky hlasování per rollam z období 25. 2. – 27. 2. 2015, kterým DR udělila ÚOCHB předchozí souhlas k zakoupení a) hmotového spektrometru XEVO G2-XS Qtof v kombinaci se separační jednotkou UPLC H-Class v odhadované ceně 9,7 mil. Kč a b) systému pro dvoufotonovou a konfokální polarizační fluorescenční mikroskopii v odhadované ceně 16,0 mil. Kč.

Ad 2) DR projednala návrh Zprávy o činnosti a hospodaření ústavu v roce 2014 a vyslechla doplňující informace k účetní závěrce, zprávě o jejím auditu a návrh umístit hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 1 340 449 997,78 Kč do rezervního fondu. Po diskusi a projednání drobných připomínek DR výroční zprávu se souhlasem jednomyslně přijala.

Ad 3) DR se podrobně seznámila se závěrečnou úpravou rozpočtu a se skutečnou výší nákladů, výnosů a kapitálových výdajů za rok 2014 a vzala předložené materiály se souhlasem na vědomí.

Ad 4) DR bere se souhlasem na vědomí návrh rozpočtu na rok 2015.

Ad 5) DR se seznámila s materiálem o výkonnosti správců aktiv ÚOCHB a vzala se souhlasem na vědomí, že aktiva od správce Pioneer Investments, který ve srovnání s dalšími správci (ČSOB a IKS KB) dlouhodobě vykazoval nejnižší zhodnocení, byla převedena pod správu ČSOB.

Ad 6) DR hodnotí manažerské schopnosti ředitele ÚOCHB dr. Z. Hostomského ve vztahu k pracovišti v roce 2014 aklamací jednomyslně známkou 3 – vynikající. DR současně oceňuje moderní koncepci ředitele, založenou na rozvoji základního výzkumu s důrazem na aplikace, která je skvělým pojítkem pro komerční a vědeckou sféru.

Ad 7) DR se seznámila s návrhem zprávy o činnosti Dozorčí rady ÚOCHB za rok 2014 a bez připomínek ji se souhlasem jednomyslně aklamací přijala.

Ad 8)

- DR se seznámila se záměrem ÚOCHB
 - a) prodloužit (dodatkem č. 3) nájemní smlouvu mezi ÚOCHB AV ČR v. v. i. jako pronajímatelem a Národní Technickou knihovnou ze dne 7. ledna 2014 na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 76,3 m² v hodnotě 35,0 tis. Kč za měsíc s původní dobou trvání do 30. 08. 2015 za jinak stejných podmínek do 31. 03. 2016,
 - b) zřídit věcné břemeno mezi ÚOCHB AV ČR v. v. i. jako povinným a PREdistribucí, a.s. na základě § 25 odst. 4 energetického zákona k vymezení věcného břemene osobní služebnosti, nepodléhající úpravě služebnosti inženýrské sítě v občanském zákoníku. Věcné břemeno se stanovuje ve výši 1,0 tis. Kč (bez DPH).

DR uděluje podle ustanovení § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích aklamací jednomyslně předchozí souhlas se záměrem ústavu v bodech a) i b).

- V souvislosti s licenční politikou ústavu, žádá DR o doplňující informace o podmínkách uzavírání případných smluv se zahraničními partnery.

Zapsal: B. Koutek

Schválil: H. Sychrová, předsedkyně Dozorčí rady

Program zasedání RI:

- 1) Schválení programu a zápisu z minulého zasedání a ověření per-rollam
- 2) Vědecká koncepce 2016-2020
- 3) Výroční zpráva, účetní závěrka a rozdělení zisku za rok 2014
- 4) Návrh rozpočtu 2015
- 5) Různé

Aklamací byl jednomyslně schválen zápis z posledního zasedání a program jednání.

Ad 2) Rada projednala dokument „Vědecká koncepce 2016-2020.“ Opětovně se diskutovala problematika tzv. „age limitu“ spojeného s evaluací vedoucích skupin, kteří se blíží hranici důchodového věku. Diskuse se dotkla rovněž problematiky podpory pozic(e) Distinguished Chair po dosažení hranice důchodového věku, případně způsobu jakým bude v tomto období hodnocena a jaké důsledky mohou z evaluací vyplynout. Rada se po delší rozpravě a drobných stylistických úpravách shodla na výsledné podobě uvedeného dokumentu, který bude zaslán k diskuzi vedoucím vědeckých a vědecko-servisních skupin a představen na příští poradě vedoucích.

Usnesení:

Rada schválila návrh dokumentu „Vědecká koncepce 2016-2020“ pro odeslání k diskusi širšímu okruhu vedoucích vědeckých pracovníků ÚOCHB.

Ad 3) a ad 4) Rada byla v souladu s § 18 odst. 2) písm. c) a e) zák. č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích (o v.v.i.), v platném znění, seznámena s **Výroční zprávou, účetní závěrkou, zprávou nezávislého auditora, náklady a výnosy, závěrečnou úpravou rozpočtu investičních a neinvestičních prostředků a návrhem na rozdělení výsledku hospodaření Ústavu za rok 2014. Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2014** byl navržen v souladu se zák. o v.v.i. k rozdělení do fondů tak, že částka **ve výši 1 340 449 997,78 Kč** bude přidělena do rezervního fondu.

Rada byla dále seznámena s **upraveným rozpočtem kapitálových výdajů na rok 2015, a to přístrojové investice a technologie a stavby.**

Rada projednala výše uvedené informace o ekonomické aktivitě Ústavu poskytnuté ing. Drahoňovským. Rada v době projednání bodů ad 3) a ad 4) nebyla usnášeníschopná, proto dojde ke schválení per rollam.

Bez usnesení

Ad 5) projednáno při společném zasedání

Bez usnesení

Zapsal: M. Matoušek

Schválil: L. Rulíšek