



**Zápis ze společného zasedání Rady pracoviště a Dozorčí rady ÚOCHB AV ČR, v. v. i.
s vedením ústavu v Harrachově**

Datum: 23 - 24. května 2014

Přítomni: Lubomír Rulíšek, Ullrich Jahn, Iva Pichová, Radek Pohl, Jiří Jiráček, Jitka Moravcová, Tomáš Obšil (všichni Rada pracoviště), Jiří Rákosník, Tomáš Ruml, Pavel Mertlík, Pavel Šebek (všichni Dozorčí rada)

Omluveni: Hana Sychrová, Zlatko Janeba (oba RP), Jan Zima, David Šaman (oba DR)

Vedení ÚOCHB: Zdeněk Hostomský, Martin Fusek, Milan Drahoňovský, Božena Petschová, Jiří Špička

Hosté: Jiří Drahoš, Jan Konvalinka, Aleš Svatoš

23. května 2014:

Program:

1. Zpráva o činnosti, stavu ÚOCHB v období 2013 – 2014 (Zdeněk Hostomský)
2. Strategie AV ČR a pozice ÚOCHB v ní (Jiří Drahoš)
3. Ekonomická zpráva, rozpočet a finanční výhled ÚOCHB (Milan Drahoňovský)
4. Strategie rozvoje ÚOCHB (Martin Fusek)
5. Dostavba a rekonstrukce areálu ÚOCHB (Jiří Špička)
6. Zpráva o činnosti Rady pracoviště ÚOCHB v období 2013 – 2014 (Lubomír Rulíšek)
7. Zpráva o činnosti Dozorčí rady ÚOCHB (Jiří Rákosník)

Zápis:

Všechny body programu společného zasedání se týkaly krátkodobého i dlouhodobého vývoje instituce. Prezentace i následné diskusní příspěvky měly společný motiv, a to jak zajistit vědeckou excelenci ústavu a vytvořit mezinárodně viditelnou instituci srovnatelnou se špičkovými evropskými i světovými pracovišti; přitom zároveň zaručit dlouhodobou udržitelnost financování ÚOCHB. V úvodu byly akcentovány nové personální změny ve vedení ústavu, jejichž cílem je zajistit zastupitelnost na klíčových pozicích, zlepšit integraci hospodářské a vědecké sféry a vypracovat dlouhodobou strategii instituce. Dále ředitel ústavu představil: a/ vedoucí nových juniorských skupin, kteří byli vybráni na základě doporučení International Advisory Board, b/ pozici IOCB Adjunct Professor coby poradní osoby ředitele, c/ návrh na nového člena International Advisory Board (professor Lanny Liebeskind), d/ modifikovaný způsob financování vědeckých skupin, e/ nový prvek měření výkonnosti skupin, tj. soutěž o nejvýznamnější publikace, f/ vývoj skupin cíleného výzkumu a g/ Strategii Akademie Věd a konkrétní zapojení ÚOCHB v ní.

Na tento bod navázal předseda AV ČR, který uvedl v obecné rovině základní principy Strategie AV ČR. Cílem je vytvořit společné programy jednotlivých špičkových vědeckých pracovišť, které budou srozumitelnou formou prezentovány nejen politické reprezentaci, ale i veřejnosti a současně tak zlepšit náhled na českou vědu. Předseda AV ČR reagoval velmi pozitivně na návrh vedení ÚOCHB a Rady ÚOCHB, aby ÚOCHB koordinoval činnost jednoho výzkumného programu s názvem „Molekuly pro život“.

V dalším bodě byla představena strategie rozvoje ústavu se zaměřením na střednědobý a dlouhodobý vývoj a na vytvoření podmínek pro systematické a trvalé zlepšování jak vnitřního, tak i vnějšího badatelského prostředí.

Dalšími diskusními tématy byly stavební a rekonstrukční práce na ÚOCHB (dokončení novostavby budovy B a SV křídla), zprávy o činnosti obou dozorčích orgánů ústavu a také objem a skladba finančních nákladů ústavu (viz též níže).

Ve stručnosti pak byla zhodnocena činnost Rady ÚOCHB v uplynulém období a zmíněny klíčové scientometrické údaje, týkající se srovnání ÚOCHB s jinými chemickými ústavy a jejich role v dlouhodobém financování jednotlivých ústavů.

24. května 2014:

Program:

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání a ověření hlasování per-rollam
2. Výroční zpráva, účetní závěrka a rozdělení zisku za rok 2013
3. Návrh rozpočtu na rok 2014
4. Aktualizace pravidel pro GEF a „IOCB Most Significant Publications“
5. Různé

Zápis:

Ad 1) Aklamací byl jednomyslně schválen zápis z posledního zasedání a program jednání. Rada současně ověřila výsledek hlasování per rollam, kterým schválila aktualizaci č. 6 Vnitřní směrnice 2/2014 - Sociální fond.

Ad 2) Rada projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ústavu v roce 2013. Rovněž projednala ekonomické informace poskytnuté paní Petschovou, související s účetní závěrkou ÚOCHB a zprávou nezávislého auditora, náklady, výnosy, závěrečnou úpravou rozpočtu investičních a neinvestičních prostředků a sociálního fondu za rok 2013, a dále návrhem na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013. Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2013 byl navržen v souladu se zákonem 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (ve znění pozdějších novel) k rozdělení do fondů takto: do Rezervního fondu 1 125 977 644,42 Kč, do Fondu reprodukce majetku Kč 0.

Usnesení:

Rada jednomyslně schválila Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2013, úpravy rozpočtů investičních i neinvestičních prostředků a Sociálního fondu za rok 2013 a rozhodla o rozdělení zisku přidělem do Rezervního fondu ve výši Kč 1 125 977 644,42 Kč.

Ad 3) Rada se velmi podrobně zabývala návrhem rozpočtu na rok 2014. K některým položkám rozpočtu vznesla dotazy či výhrady. Většina jich byla vcelku uspokojivě vysvětlena, přesto se Rada domnívá, že mnohé investiční položky by měly být posuzovány přísněji. Byla naznačena pravidla, podle kterých by měl v budoucnu ÚOCHB financovat nákupy dražších přístrojů ze společných prostředků: Rada doporučuje vyhotovit podrobný seznam všech nákladných či specializovaných přístrojů, které jsou v jednotlivých skupinách (i servisních a vědecko-servisních) k dispozici, aby se zamezilo zbytečným duplikacím v „přístrojovém parku“ ÚOCHB. Rada by rovněž uvítala, aby byla o důležitých položkách v rozpočtu informována před jejich realizací.

Usnesení:

Rada schválila Návrh rozpočtu investičních i neinvestičních prostředků a Sociálního fondu na rok 2014.

Ad 4) Upřesnění pravidel pro výpočet GEF (group efficiency factor) a pro podání příspěvků do soutěže o nejvýznamnější publikace bude předmětem jednání nějakého z budoucích zasedání Rady.

Zapsal: M. Munzar

Schválil: L. Rulíšek, předseda Rady ÚOCHB