

Usnesení z 1. (99.) zasedání Rady ÚEB AV ČR, v. v. i.

1/2023

Zasedání se konalo dne 1. 3. 2023 v 10:00

ÚEB, Lysolaje, Rozvojová 263, zasedací místnost ve 4. patře

Přítomní (dle abecedy, bez titulů): Bartoš, Burketová, Honys, Janda, Martinec, Petrášek, Smýkal, Strnad, Vágner

Omluveni: Fischer

Distanční on-line účast: Novák

1. Rada schválila navržený program na zasedání 1/202 a znění zápisu a usnesení ze zasedání 6/2022 z 12.12. 2022.
2. Rada schválila v období mezi 98. a 99. schůzí (od 12. 12. 2022) hlasováním *per rollam*:
 - GEP a Akční plán
 - směrnici o nezávislosti týmů, směrnici o vnitroustavní podpoře vědy, platnost směrnice o vnitroustavní podpoře vědy pro rok 2023 bez platnosti článku 4.1
 - Organizační řád ÚEB
 - hlasovala o pořadí Stanice šlechtění jabloní v rámci vnitroustavního hodnocení
 - projekty (1 JAK, 1 TAČR, 1 EMBO Solidarity, 10 COST)
3. Rada vyslechla Ing. Karla Müllera, PhD., který představil novou servisní laboratoř. Rada navrhla změnu názvu na Laboratoř transkriptomiky a genového inženýrství a schválila vznik laboratoře k 1. 3. 2023.
4. Rada vyslechla od ředitele informaci o navrhovaném ukončení činnosti Laboratoře signálních přenosů k 30. 6. 2023. Rada tento návrh schválila.
5. Rada vyslechla informaci o jednání přístrojové komise z úst ředitele a byla seznámena s pořadím jednotlivých přístrojů doporučených k financování. Rada seznam přístrojů doporučených komisí k financování schválila.
6. RNDr. Jan Martinec CSc. rezignoval na funkci předsedy Přístrojové komise. Na základě hlasování Rady byla navržena novou členkou Přístrojové komise Kateřina Malínská,
7. Organizační řád ÚEB byl projednán Radou a po jeho úpravách bude schválen Radou *per rollam*.
8. Rada vzala na vědomí čerpání rozpočtu za rok 2022 a schválila návrh rozpočtu na rok 2023 a výhled na roky 2024 – 2025. (příloha 1 a 2)
9. Rada prodiskutovala a schválila statut Mezinárodního poradního orgánu. (příloha 3)
10. Rada vzala na vědomí informaci ředitele o záměru zavedení 5 dní osobního volna místo ředitelského volna.
11. Rada diskutovala schvalování anotací podávaných projektů. Podávané projekty by měly souviset s výzkumným zaměřením ústavu.
12. Různé:

- Rada vyslechla informaci ředitele o vnitroústavních grantech. Granty ve výši 300 000 Kč budou uděleny dvěma kandidátkám (Evě Dvořák Tomašíkové a Tetianě Kalachové).
- Předsedkyně informovala o kandidátech na externího člena Rady ÚEB. Do začátku konání zasedání Rady byli přihlášení Jan Hejátko a Jan Nedělník. Termín pro zaslání přihlášek je do 10. 3. 2023. Volba externího člena proběhne v úterý 21. 3. 2023 elektronicky.
- Ředitel informoval Radu o hledání projektového manažera.

Přílohy:

- 1) Rozpočet ÚEB na rok 2023
- 2) Rozpočtový výhled ÚEB na roky 2024 a 2025
- 3) Statut Mezinárodního poradního sboru