



ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY ÚŽFG AV ČR, v. v. i.

12. 11. 2020, 13:00 hod., online

Přítomni: viz prezenční listina (*příloha č. 1*) – je přítomno 10 členů z 11, Rada je tedy usnášení schopná.

Místopředseda Rady Mgr. Vodička uvítal všechny přítomné členy Rady a zahájil zasedání.

1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady ÚŽFG ze dne 5. 11. 2019

Zápis z minulého zasedání byl schválen bez připomínek. K bodu Advisory Board – členové budou kontaktováni v souvislosti s hodnocením ústavu.

Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0

2. Schválení jednání per rollam od posledního zasedání, tj. od 5. 11. 2019

- 12. 10. 2020 – schválení auditorské firmy pro rok 2020
- 22. 9. 2020 – schválení upraveného Volebního řádu ÚŽFG
- 22. 9. 2020 – projednání návrhů PPLZ
- 10. 9. 2020 – schválení aktualizovaného Vnitřního kontrolního systému
- 21. 8. 2020 – projednání návrhu projektu Dr. Krejčího
- 30. 6. 2020 – projednání návrhu na rozdělení zisku
- 23. 6. 2020 – projednání návrhů projektů AZV
- 9. 6. 2020 – projednání návrhu projektů Dr. Králíka a prof. Šerého
- 1. 6. 2020 – projednání návrhu projektu Dr. Procházky
- 25. 5. 2020 – schválení Výroční zprávy 2019
- 22. 5. 2020 – projednání návrhu schválit Výroční zprávu per rollam
- 12. 5. 2020 – vyjádření Rady k činnosti ředitele pro Výroční zprávu 2019
- 30. 4. 2020 – projednání návrhů projektu Mezinárodní mobilita a projektu prof. Šerého
- 27. 4. 2020 – projednání návrhů projektů pro GA ČR
- 27. 4. 2020 – jmenování Bc. Zejdové zástupkyní ředitele pro ekonomiku
- 22. 4. 2020 – interní pravidla pro hodnocení výkonu laboratoří
- 22. 4. 2020 – projednání návrhů PPLZ
- 27. 3. 2020 – projednání a schválení rozpočtu ÚŽFG na rok 2020
- 24. 3. 2020 – hlasování o možnosti projednat rozpočet per rollam
- 25. 2. 2020 – schválení aktualizovaného Organizačního řádu a schématu
- 20. 2. 2020 – projednání návrhu TA ČR prof. Motlíka
- 16. 1. 2020 – projednání nových mzdových tarifů
- 4. 12. 2019 - projednání návrhu projektu prof. Matalové
- 19. 11. 2019 – projednání návrhu projektu Zeta Dr. Baxy

Usnesení: Jednání per rollam byla schválena bez připomínek

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0

3. **Schválení dokumentů pro HR Award**

V souvislosti se snahou získat HR Award v rámci HR projektu bylo nutné vytvořit nebo aktualizovat jednotlivé dokumenty:

Etický kodex pracovníků ÚŽFG (příloha č. 2a) – nový dokument, který odpovídá Etickému kodexu pracovníků AV ČR, specifikem je přidání práce s laboratorními zvířaty a ustanovení Etické komise přímo na ÚŽFG.

Jednací řád Etické komise ÚŽFG (příloha č. 2b) – Dr. Vodička představil nový dokument, Dr. Hašek se ptal na anglickou verzi. Ta bude muset být zajištěna u všech dokumentů v rámci HR projektu. Dr. Hejnar doporučuje možnost jmenovat ad hoc poradní Etickou komisi, kam může být jmenován i někdo externí např. s právním vzděláním, může pomoci ve složitějších případech. Bude přidáno do Jednacího řádu, že bude jmenována ještě další ad hoc komise na doporučení Rady instituce. Členy Etické komise bude projednávat Rada.

Kariérní řád vědeckých pracovníků (příloha č. 2c) – byly přidány určité formulace, které vyžaduje HR projekt. Přidány body o mentoringu, o podmínkách přijetí postdoktorandů. Byly doplněny informace o atestačním řízení, v této souvislosti byl aktualizován i atestační formulář. Probíhala diskuze ohledně možnosti ukončit pracovní poměr na základě atestací a ohledně většího zohlednění vyjádření vedoucího laboratoře. Dr. Hejnar otevřel diskuzi ohledně postavení emeritních pracovníků, jestli mají mít úvazek nebo ne a jestli mají podléhat atestacím. Byl přidán bod, že emeritní pracovník s úvazkem do výše 0,2 nepodléhá atestacím.

Pracovní řád ÚŽFG (příloha č. 2d) – byly přidány drobné změny v souvislosti s HR, konkrétně úprava pravidel výběrových řízení a přidání funkce mediátora, který bude řešit případné stížnosti na porušování zásad.

pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 0

Usnesení: Rada souhlasí s uvedenými drobnými připomínkami. Po zapracování těchto připomínek pak jednohlasně souhlasí se všemi výše uvedenými dokumenty.

Prof. Ráb opustil zasedání.

4. **Vyhlášení IGA pro rok 2021**

Rada vzala na vědomí, že byla vyhlášena soutěž IGA pro příští rok a externí členové budou posuzovat předkládané návrhy během ledna 2021. Ve formuláři byly provedeny drobné změny v souvislosti s HR projektem.

pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

5. **Různé**

Konec jednání: 14:30 hod.

Předpokládaný termín příštího jednání: bude dohodnut – v souvislosti se schválením rozpočtu na rok 2021

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. A - Etický kodex pracovníků ÚŽFG
B - Jednací řád Etické komise ÚŽFG
C - Kariérní řád vědeckých pracovníků
D - Pracovní řád ÚŽFG

Zapsala: Mgr. Jana Zásmětová

Liběchov, 12. 11. 2020

prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c.
předseda Rady ÚŽFG AV ČR, v. v. i.

Mgr. Petr Vodička, Ph.D.
místopředseda Rady ÚŽFG AV ČR, v. v. i.