



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

**29. 4. 2024, 10:00 hod., Praha - Krč**

**Přítomni:** viz prezenční listina (*příloha č. 1*) – je přítomno 9 členů, z toho 2 online, 2 členové jsou omluveni, Rada je tedy usnášení schopná.

Předseda Rady Dr. Vodička uvítal všechny přítomné členy a zahájil zasedání.

### **1. Kontrola zápisu ze zasedání Rady ÚŽFG ze dne 13. 11. 2023**

Zápis z minulého zasedání byl schválen bez připomínek.

*Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek*

*pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0*

### **2. Schválení jednání per rollam od posledního zasedání, tj. od 13. 11. 2023**

11. 4. 2024 – projednání činnosti ředitele pro Výroční zprávu 2023

5. 4. 2024 – projednání projektu Horizon Dr. Juháse

26. 3. 2024 – projednání projektů GA ČR

25. 3. 2024 – projednání návrhů na ocenění – Praemium Academiae, prémie Otto Wichterleho

20. 3. 2024 – projednání interních pravidel hodnocení laboratoří

11. 3. 2024 – projednání projektu Ing. Němcové

5. 3. 2024 – projednání projektu MERIT Janko

28. 2. 2024 – projednání projektu Fellowship Buchtová

7. 2. 2024 – projednání projektu MERIT Kotlík

29. 1. 2024 – projednání projektu Motlík

16. 1. 2024 – projednání projektu Veselá

3. 1. 2024 – aktualizace Směrnice pro hospodaření s fondy

12. 12. 2023 – projednání projektu PRAK Motlík a OP JAK Buchtová

28. 11. 2023 – projednání projektu Dr. Juháse

22. 11. 2023 – aktualizovaný organizační a jednací řád

16. 11. 2023 – projednání projektu TA ČR Kupcová Skalníková

*Usnesení: Jednání per rollam byla schválena bez připomínek*

*pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0*

**3. Projednání rozpočtu ÚŽFG na rok 2024 včetně rozpočtu sociálního fondu a střednědobého výhledu na roky 2025-2026**

Ředitel představil rozpočet na tento rok (*příloha č. 2*), zmínil, že rozpočet je výrazně nižší kvůli ukončení velkých grantů z operačních programů, uvedl, že tento rok bude napjatý, došlo i k několika personálním změnám. Probíhala diskuze nad jednotlivými položkami jako je například rozdělení osobních nákladů.

*Usnesení: Rada projednala rozpočet ÚŽFG na rok 2024 včetně rozpočtu sociálního fondu a střednědobého výhledu na roky 2025-2026 bez připomínek.*

*pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0*

**4. Projednání Výroční zprávy 2023**

Byla představena Výroční zpráva za rok 2023 po jednotlivých bodech, zvláštní důraz byl kladen na vědeckou činnost a vybrané výsledky. Vzešla diskuze nad atestacemi a body za jednotlivá hodnocená kritéria, bude projednáno na skupině pro hodnocení.

*Usnesení: Rada projednala Výroční zprávu 2023 bez připomínek.*

*Pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0*

**5. Změny vnitřních předpisů v návaznosti na novelu zákona o v. v. i.**

Vzhledem ke změně zákona o v. v. i., ve kterém byly přesunuty některé pravomoci mezi Radou instituce, Dozorčí radou a ředitelem, musí být změněny některé dokumenty, jako je Jednací řád Dozorčí rady (ten si připravuje sama Dozorčí rada a schvaluje Akademická rada AV ČR) a Volební řád ÚŽFG. Ten byl upraven podle vzorového řádu zasláného z Akademie a nyní diskutován.

Jednací řád Rady instituce se nijak měnit nemusí, protože neobsahuje žádné formulace, které by byly v rozporu s novým zákonem.

*Usnesení: Rada schválila Volební řád ÚŽFG s drobnými připomínkami, které budou zapracovány.*

*Pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0*

**Organizační řád ÚŽFG**

V Organizačním řádu byly změněny body, které souvisely s novelou zákona o v. v. i.

Proběhla diskuze nad změnou v organizačním členění ústavu. V souvislosti s nadcházejícím hodnocením ústavů AV ČR, kde mají být hodnocené celky stanoveny podle organizační struktury, ředitel navrhuje uvedení 3 hlavních výzkumných směrů přímo do organizační struktury. Jednotlivé laboratoře do nich pak budou začleněny podle svého vědeckého zaměření, jak to fungovalo i doposud. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že tyto směry se budou nazývat sekce. Do organizační struktury budou tedy uvedeny tyto sekce: Sekce biomedicínského výzkumu (Biomedical Research Section), Sekce vývojové biologie (Developmental Biology Section) a Sekce biodiverzity a evoluce (Biodiversity and Evolution Section).

*Usnesení: Rada projednala změny v Organizačním řádu v souvislosti se změnou zákona o v. v. i., byly uvedeny drobné připomínky, které budou zapracovány a dále projednala změnu organizační struktury, co se týče rozdělení laboratoří do sekcí.*

*Pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0*

## **6. Různé**

Dny ÚŽFG – doc. Buchtová pozvala všechny členy na Dny ÚŽFG, které proběhnou 23. 5. 2024, a představila program celé akce. Probíhala diskuze nad formou hodnocení od Mezinárodního poradního sboru.

**Konec jednání: 12:00**

**Předpokládaný termín příštího jednání: podzim 2024**

### **Přílohy:**

1. Prezenční listina
2. Rozpočet ústavu 2024

Zapsala: Jana Zásmětová

Liběchov, 30. 4. 2024

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