

ZÁPIS č.1

z jednání rady instituce VÚMOP, v.v.i.

které se uskutečnilo dne 19.3.2007 v 10.30, v zasedací místnosti VÚMOP, v.v.i. v Praze

Přítomni:

Za radu instituce: Prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc., Doc. Ing. Tomáš Kvítek, CSc., Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Ing. Mojmír Soukup, CSc., Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Ing. Radim Vácha, Ph.D., Ing. František Doležal, CSc., Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.

Prof. Ing. František Toman, CSc., Ing. Jiří Hladík, Ph.D., RNDr. Petr Kubala, Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c., Ing. Miloš Havel

Nepřítomni: 0

Omluveni: 0

Rada instituce je usnášeníschopná.

Za dozorčí radu: Ing. Karel Jacko, Ing. Světlana Nouzová.

Celkem: 13 členů rady instituce
2 členové dozorčí rady

Program jednání:

1. volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
2. volba předsedy a místopředsedy rady instituce,
3. schválení jednacího řádu rady instituce,
4. schválení zřizovatelem vydaného volebního řádu rady instituce,
5. návrh rozpočtu ústavu na rok 2007,
6. plán činnosti rady instituce (projednání vnitřních předpisů instituce, kritéria výběrového řízení na ředitele instituce, v souladu s § 17,18, a 20 zákona č. 341/2005Sb.),
7. termíny zasedání rady instituce,
- 8.. různé (*vloženo dodatečně*).

a) Prof. Janeček seznámil přítomné s průběhem činnosti VÚMOP, v.v.i od 1. 1.2007 ke dni jednání rady instituce a s činností rady instituce dle § 17 zákona 341/2005 Sb.

b) Představení přítomných, Ing. Nouzová informovala o změnách na MZe v odboru výzkumu, vzdělávání a poradenské činnosti

c) RNDr. Kubala navrhl doplnění o bod různé. Návrh schválen všemi 13 hlasy členů RI, bod doplněn.

Projednání programu

k bodu 1.

Zapisovatelkou byla navržena a schválena Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., RNDr. Petr Kubala a Ing. Mojmír Soukup, CSc. byli navrženi a schváleni jako ověřovatelé zápisu.

k bodu 2.

Návrh: Volby tajné, hlasovacími lístky. Jako skrutátoři byli navrženi: Ing. Jiří Hladík, Ph.D., Ing. Mojmír Soukup, CSc. Návrh jednohlasně přijat.

Návrhy na předsedu rady instituce: Doc. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.

Výsledek volby předsedy rady instituce oznámil Ing. Hladík: Hlasovalo: 13, počet platných hlasů 13

Předsedou rady instituce byl zvolen Doc. Ing. Tomáš Kvítek, CSc. 13 hlasy
Prof. Janeček vyzval zvoleného předsedu, aby se ujal řízení jednání.
Návrhy na místopředsedu rady instituce: Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Ing. Jana Podhrázká, Ph.D., Prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.. Prof. Janeček se vzdal kandidatury.
Volby místopředsedy rady instituce: hlasovalo :13, počet platných hlasů 13.
Místopředsedou rady instituce byl zvolen Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. sedmi hlasy
Další jednání vedl předseda rady instituce.

k bodu 3

K Jednacímu řádu byly vzneseny připomínky.

Rada instituce se usnesla na těchto úpravách Jednacího řádu:

1. Datum schválení Jednacího řádu rady instituce musí být uvedeno na titulním listě.
2. Zápatí: opravit datum verze (19.3.2007).
3. Čl. 3 odst. 9 doplnění názvů zákonů – uvést jejich citace v plném znění.
4. Přechíslování: článek 3 na str. 3 přechíslovat (správně je čl. 4).
5. V čl. 4. odst. 6: „R.I.“ vypsát slovy „rada instituce“.

Tyto úpravy byly všemi hlasy přijaty a na místě zapracovány do jednacího řádu rady instituce.

Usnesení:

Jednací řád rady instituce se zapracovanými změnami byl schválen všemi hlasy. Další připomínky k jednacímu řádu budou projednány a doplněny na nejbližším jednání rady instituce.

Návrhy dalších úprav Jednacího řádu budou posílány elektronicky do 21.3.2007 místopředsedovi rady instituce, který do 23. 3.2007 návrhy zapracuje a rozešle elektronicky členům rady. Na dalším zasedání rady instituce budou tyto připomínky projednávány.

K bodu 4.

Přítomní byli seznámeni s předloženým „Volebním řádem rady Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ze dne 10.1.2007“.

Usnesení:

Volební řád rady instituce byl schválen bez připomínek, všemi hlasy.

k bodu 5.

O rozpočtu organizace informoval Ing. Kafka, ekonomický náměstek VÚMOP, v.v.i..

a) Návrh rozpočtu VÚMOP, v.v.i. na rok 2007

Připomínky: Ing. Doležal vznesl dotaz na stav rezervního fondu. Odpověď: pohyby fondu se uveřejňují ve výroční zprávě ústavu. Rezervní fond je tvořen od r. 1995 podle tehdy platných zákonů. Utvořil se fond ve výši ca 5,5 mil. Kč., využíván je ke krytí nezajištěných výdajů. Každoročně tento fond narůstal, jeho použití se musí objevit v rozpočtu, se zdůvodněním krytí nákladů. Může sloužit jako překlenovací fond.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje předložený rozpočet na rok 2007 jednohlasně.

Případné změny rozpočtu v průběhu roku předloží ředitel instituce radě instituce ke schválení.

b) Návrh střednědobého výhledu financování VÚMOP, v.v.i. – výhled do roku 2009

Ing.Hladík: k návrhu rozpočtu na rok 2008 a 9: nejsou zapracovány předpoklady úspěšně přijatých projektů NAZV, zakázek a dalších grantů.

Prof.Toman: navrhuje zaměřit se na analýzu režijních nákladů v případě nedostatku fin. prostředků

Ing.Soukup: projekty by bylo možno zapracovat do rozpočtu jen s určitou pravděpodobností získání projektu

Prof.Hron: výzkumné záměry v současné podobě již nebudou v budoucnu předkládány

Doc.Kvítek: VZ budou podávány jednotlivými řešitelskými týmy.

Ing.Nouzová: -rada pro výzkum počítá s rozdělením peněz na účelové a institucionální, ale institucionální budou sníženy na úkor účelových. 23.3.07 se bude konat jednání o této záležitosti za účasti náměstka pro vědu a výzkum Ing.Turečka.

-17.4. se koná porada ředitelů výzkumných ústavů, na kterou budou svoláni zástupci výzkumných ústavů, účast zástupce VÚMOP žádoucí.

Ing.Soukup: vše co je projednáváno (dokumenty) radou instituce, se řídí zákonem 341/2005 Sb., kde v § 17,odst. 1 písm.f) se uvádí, že ředitel v.v.i předkládá poskytovateli návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů...Je tedy nutno s tím počítat.

Prof. Hron: peníze budou rozdělovány do budoucna formou soutěží, přidělování financí na výzk. záměry se bude omezovat.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje předložený střednědobý výhled financování do roku 2009 a konstatuje, že činnost instituce je finančně zajištěna pro rok 2008, pro období roku 2009 musí být pozornost orgánů instituce zaměřena na vědeckovýzkumnou činnost, kterou je nutno zajistit finanční prostředky v minimální výši 45 000 tis. Kč

K bodu 6.

a) Pravidla pro hospodaření s fondy v.v.i.

Ing. Kafka seznámil přítomné s Pravidly pro hospodaření s fondy

Ing. Doležal:- čl. 2 by měl obsahovat text, že ředitel instituce informuje radu o čerpání finančních prostředků ústavu

-podmínky použití fondu: roční plán by měl být pouze orientační - návrh vypustit z odst. 2 písm. a) vše krom 1. řádku.

Ing. Kafka: ekonom musí znát předpokládané náklady a komise pro IVT posoudit účelnost využití

Přestávka 13.15-13.45.

Z dalšího jednání omluven Prof. Hron

Připomínky k textu „Ředitel průběžně informuje o stavech fondů“ Pravidel pro hospodaření s fondy.

Ing.Kulhavý: návrh na doplnění o povinnosti informování rady instituce o stavech fondů 2x ročně

návrh Ing. Kulhavého jednomyslně přijat.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje „Pravidla pro hospodaření s fondy“.

Rada instituce pověřuje ředitele instituce vydáním Pravidel formou vnitřního předpisu a zrušením dosud platných Pravidel pro hospodaření s fondy. Ředitel instituce informuje 2x ročně radu instituce o stavech fondů.

b) Projednání Organizačního řádu

Doc. Kvítek - návrh : Organizační řád bude vypracován až v době, kdy bude ředitel instituce jmenován radou instituce.

Návrh jednomyslně schválen členy rady instituce.

c) Mzdový předpis

Návrhy: sestavit tým odborníků, který vypracuje mzdový předpis a předloží radě instituce do 30.4.2007

Ing.Kafka: - práci by měl řídit předseda rady instituce, tým by měl být max. 5 členný, limitovat termínem. Návrh termínu: 30.4. 2007,

- vnitřní mzdový předpis principiálně určuje výši a rozdělení příplatků podle struktury org. řádu. Není proto na závadu, když mzdový předpis bude platný dříve než bude schválen organizační řád.

Usnesení:

Předseda rady instituce se pověřuje sestavit tým odborníků, který vypracuje mzdový předpis a předloží radě instituce do 30.4.2007.

Organizační řád instituce bude vypracován až po jmenování ředitele instituce.

d) Návrh kritérií pro výběrové řízení na ředitele/ku VÚMOP,v.v.i.

- Opravit znění nadpisu „Rada instituce Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy,v.v.i (dále jen VÚMOP) vypisuje veřejné výběrové řízení a obsazení funkce ředitele/ky VÚMOP.....“

Zveřejnění v médiích:

- www stránky VÚMOP,v.v.i. s odkazem na www.

- Hospodářské noviny

- www Mze – aktuality

Ing. Nouzová: na www. Mze dává inzeráty ing. Kotová

RNDr. Kubala: Termín odeslání inzerátu: do konce týdne (23.3.2007) aby 27.3. mohl vyjít v novinách.

Usnesení

Rada instituce schválila předložený a upravený návrh znění textu pro oznámení veřejného výběrového řízení na funkci ředitele/ky VÚMOP

Předseda rady instituce do středy 21.3. zajistí uveřejnění textu výběrového řízení na funkci ředitele VUMOP v.v.i. v Hospodářských novinách.

K bodu7

Termín dalšího jednání rady instituce je závislý na termínu uzavření výběrového řízení.

Do 23.4.2007 budou členům rady instituce zaslány materiály k volbě ředitele-ky.

Další zasedání rady instituce je stanoveno na termín 2.5.2007.

K bodu 8

Ing.Doležal: pracovní doba- návrh na změnu týdenního bilancování pracovní doby na měsíční

Ing.Kvítek: bylo by nutno přejít z rovnoměrného do nerovnoměrného konta prac. doby. Na to by bylo potřeba připravit potřebné podklady.

Ing.Hladík: doporučuje nechat stávající konto prac. doby s určitou vůlí a přešetřit právní možnosti případné úpravy.

Prof. Janeček: - informoval o možnosti přestěhování brněnského pracoviště na Lidické do budovy Mze na Kotlářské,

- předložil návrh projektu nové budovy na dvoře VÚMOP v Praze.

Zřizovací listina: - připomínky k limitům procentického rozdělení jednotlivých činností ústavu
- ZL může být v průběhu roku upravována na základě připomínek členů rady instituce

Usnesení:

Rada instituce doporučuje nechat vypracovat právní rozbor možností využití stávající prac. doby.

Do 2.5. 2007 předloží brněnské pracoviště a Ing. Kafka podkladové materiály a ekonomický rozbor variant Lidická a Kotlářská

Zapsala: Ing. Jana Podhrázká, Ph.D.

Dne: 19.3.2007

Správnost obsahu ověřili:

Ing. Mojmír Soukup, CSc. a RNDr. Petr Kubala

Záznam schválil předseda rady instituce doc. Ing. Tomáš Kvítek, CSc. dne 30.3.2007

Tomáš Kvítek, v.r.

Přílohy:

- 1) Presenční listina
- 2) Text veřejného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky VÚMOP, v.v.i.
- 3) Ostatní přijaté materiály jsou uloženy u předsedy rady instituce