

# Zápis ze zasedání Rady Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

konaného v Brně dne 13. března 2024

**Přítomni:** (řazeno abecedně bez titulů): J. Bryja, M. Honza, L. Kratochvíl, J. Krojerová, M. Reichard, B. Rolečková, M. Vrtílek

**Omluveni:** M. Horský, V. Remeš

**Hosté:** A. Vyklický, J. Zukal

**Tajemnice:** A. Fornůsková

Jednání svolal předseda Rady Martin Reichard.

**Projednáno:**

## **1. Úvodní slovo a rekapitulace jednání per rollam od poslední schůze Rady**

Na úvod byl formálně schválen program schůze. Následně byly rekapitulovány per rollam jednání, které proběhly od října 2023.

- a) Podání projektu J. Zukala do konsorcia Czech BioImaging 12. 10. 2023 – **jednomyslně schváleno**
- b) Nominace Stuarta Bairda na ocenění Koerber Prize 12. 10. 2023 - **jednomyslně schváleno**
- c) Podání projektu J. Mendela 15. 11. 2024 – jednomyslně **schváleno**
- d) Hlasování o laureátovi/laureátce Ceny J. Zimy 30. 11. 2023 – **hlasovali všichni, vybrána nominace Kateřiny Sam**
- e) Hlasování o **Usnesení č. 3/2024**: Rada pracoviště podporuje uzavření smlouvy o vzájemné budoucí spolupráci a postupu při zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem bude rozvoj a vývoj stávajícího ekonomického informačního systému Magion (EIS Magion) s konsorciem ústavů AV ČR v čele s ÚMG AV ČR. 23. 1. 2024 - **jednomyslně schváleno**
- f) Podání projektu Inter-Cost Petra Procházky 24. 1. 2024 – **8 hlasů pro, jeden nehlasoval**

**Usnesení 4/2024:** Rada pracoviště potvrzuje výsledky výše uvedených hlasování per rollam bez výhrad. Schváleno všemi 7 hlasy přítomných členů Rady.

Během projednávání per rollam hlasování M. Reichard navrhl, že by bylo vhodné, aby Rada získala zpětnou vazbu o úspěšnosti podaných projektů. To bylo ředitelem přislíbeno.

## **2. Výroční zpráva ÚBO za rok 2023 (diskuze a hlasování)**

Rada projednávala a připomínkovala textovou část Výroční zprávy. U Výroční zprávy zatím chybí vyjádření auditora, které je vázáno na vyřešení převodu nezaúčtovaných záloh. Z tohoto důvodu nebylo možné její celkové projednání. Drobné připomínky formálního charakteru budou zapracovány do textové části. Na základě žádosti vedoucího THS přijala Rada následující usnesení.

**Usnesení 5/2024:** Na základě doporučení auditora RS Audit Rada pracoviště souhlasí s převodem nezaúčtovaných záloh do rezervního fondu k 31. 12. 2023. **Jednomyslně schváleno.**

**Usnesení 6/2024:** Rada projednala textovou část Výroční zprávy a souhlasí s jejím zněním. **Jednomyslně schváleno.**

## **3. Účetní závěrka za rok 2023**

Rada diskutovala o účetní závěrce za rok 2023. Dotazy členů Rady týkající se některých položek zodpověděli J. Zukal a A. Vyklický. Dotazy se týkaly především nové možnosti využít zhodnocení financí ústavu úrokovaným uložením zabezpečovaným Střediskem společných činností AV ČR, nárůstu příjmů z hospodářské činnosti (projekty týmu P. Jurajdy a J. Mendela), zdánlivé diskrepance mezi režijní částí projektů GA ČR a jejich celkovou alokací a čerpání z programu NEON (neočekávané náklady). Úspora energií v roce 2023 činila cca 1,5 mil. Kč (3,5 mil. Kč oproti plánu 5 mil. Kč).

Dále se dotazy týkaly položek Sociálního fondu, Rezervního fondu a FÚUP. Proběhla diskuze o tom, jak využít FÚUP v horizontu následujících tří let, jelikož auditor požaduje v následujících letech snížení částky meziročně převáděné ve FÚUP na cca jednu třetinu (ze současných 9 mil. Kč na 3 mil. Kč).

Účetní závěrka bude formálně projednána per rollam.

## **4. Rozpočet ústavu na rok 2024 a střednědobý výhled**

J. Zukal představil rozpočet ústavu na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025 a 2026. Členové Rady diskutovali především o závislosti rozpočtu na grantové úspěšnosti, jelikož projekty končící v roce 2024 a 2025 by měly být nahrazeny novými projekty. Diskutována byla nižší úspěšnost projektů GA ČR a nutnost žádat o prostředky na výzkum z dalších zdrojů. Aby byl současný rozpočet ústavu zachován, bude nutné v dalších letech získat 4–8 nových projektů (v závislosti na výši jejich dotace).

V průběhu diskuze M. Reichard zmínil velmi nízký počet kandidátů ústavu na Prémii O. Wichterleho (pro vědecké pracovníky do 35 let). V posledních letech ústav nenavrl žádného kandidáta. Bylo by žádoucí vytipovat vhodné kandidáty a na toto ocenění je navrhnout. V minulosti byli zaměstnanci ústavu v získávání této prémie velmi úspěšní.

**Usnesení 7/2024:** Rada projednala účetní závěrku za rok 2023 a rozpočet na roky 2024, 2025 a 2026.

## **5. Žádosti o investice z FRM**

Na úvod J. Zukal sdělil, že ve fondu FRM je v současné době odhadem 3,5 mil. Kč. Požadované položky pro rok 2024 jsou v hodnotě 2,5 mil. Kč. Členové Rady byli předem s většinou návrhů na investice z FRM seznámeni. Diskutována byla chybějící cenová nabídka na chlazenou centrifugu (Valtice). A. Vyklický představil návrh na zakoupení jednoho či dvou vozidel jako náhradu za dosluhující VW Transporter (červený, Brno) a Škodu Fabia (Brno). Diskutovalo se o vhodnosti jednotlivých typů vozidel (silniční, terénní) a nutnosti zakoupení dvou vozidel (oproti variantě nákupu jednoho vozidla). Shoda panovala na skutečnosti, že nákup velkého vozu není potřeba a lze řešit krátkodobým komerčním pronájemem, jak bylo již navrženo na roky 2022 a 2023. Rada konstatovala, že všechny návrhy na investice jsou logicky zdůvodněny a potřebné. Nákup automobilu by měl proběhnout až poté, co bude mezi vědeckými pracovníky zjištěn zájem o terénní (např. Dacia Duster) či silniční variantu. Rada pověřila A. Vyklického zjištěním potřeb, co se týče druhu vozidel a jejich případného využití.

**Usnesení 8/2024:** Rada projednala navrhované investice v rámci FRM a se všemi navrhovanými investicemi souhlasí. **Výsledek hlasování: jednomyslně schváleno**

## **6. Situace kolem domků ve Studenci (materiály k dispozici od prosince 2023)**

Rada se po obdržení Odborného vyjádření o předběžných nákladech na údržbu a odstranění zjištěných vad vrátila k jednání o možném prodeji 5 obytných domů ve Studenci. M. Reichard shrnul možnosti, mezi kterými by se měla Rada rozhodnout. Buď doporučit (a) odprodej domů do soukromého vlastnictví nebo (b) pokračování stávajícího stavu (pronájem zaměstnancům, riziko nákladnějších investic vlivem špatného technického stavu).

Proběhla diskuze o obou možnostech. J. Zukal upozornil, že případný prodej by musel být schválen také na úrovni Majetkové komise AV ČR (nejen Dozorčí radou ústavu) a nemuselo by být např. možné zajistit předkupní právo pro současné nájemce. Prodej by se pak řešil jiným způsobem dle doporučení Majetkové komise.

J. Bryja připomněl návrh nájemců z roku 2023. Na základě tohoto dokumentu Rada navrhuje postupné navýšení nájemného a úpravu nájemní smlouvy, ve které by měly být uvedeny také povinnosti nájemníků (např. standardní údržba stavu nemovitosti). Nájem by měl být využit na provozní opravy, ale je možné i čerpání z jiných zdrojů. Členové Rady také diskutovali o požadavku navrhnout konkrétní výši nájmu k jednání s nájemníky, ale shodli se na tom, že to není v kompetenci Rady pracoviště. Členové Rady se nicméně shodli, že by nájemné mělo být zvýšeno.

O návrhu na prodej hlasovala Rada na základě žádosti dvou členů Rady tajným hlasováním, s výběrem mezi dvěma výše uvedenými možnostmi.

**Hlasování:** Rada v tajné volbě 6 hlasy podpořila zachování současného stavu (ponechání ve vlastnictví ústavu, pronájem nemovitostí zaměstnancům). Jeden hlasující podpořil prodej nemovitostí.

**Usnesení 9/2024:** Rada pracoviště podporuje zachování obytných domů ve Studenci ve vlastnictví ústavu a jejich pronájem zaměstnancům.

## **7. Situace kolem HR Award (obecná diskuze)**

A. Fornůsková shrnula probíhající proces implementace HR Award. Termín pro podání zprávy o průběhu implementace za poslední dva roky byl prodloužen o jeden měsíc, do 22. března 2024. Zpráva bude zaslána interním členům Rady (kteří tvoří Steering committee) na začátku příštího týdne (po 18. 3.).

## **8. Nové vnitřní předpisy (v souladu s HR Award a novelou zákona)**

V rámci implementace HR Award a s ohledem na novelu Zákona o v. v. i. byly projednány změny v Organizačním řádu (připravil J. Zukal), Volebním řádu (připravil M. Reichard) a Jednacím řádu Rady (připravil M. Reichard). V průběhu jednání byly vysvětleny a diskutovány změny v těchto vnitřních předpisech. Po jejich projednání Rada přistoupila k hlasování. Na základě platného znění předpisů schvaluje Rada pracoviště pouze Volební a Jednací řád Rady. Ostatní vnitřní předpisy dostává pouze k projednání.

**Usnesení 10/2024:** Rada projednala a připomínkovala nové znění Organizačního řádu.

**Usnesení 11/2024:** Rada schválila nové znění Volebního řádu. **Výsledek hlasování: jednomyslně schváleno**

**Usnesení 12/2024:** Rada schválila nové znění Jednacího řádu. **Výsledek hlasování: jednomyslně schváleno**

## **9. Využití sociálního fondu (novinky v souladu s novelou zákona)**

A. Vyklický a J. Zukal představili zákonnou změnu ve využití Sociálního fondu. Sociální fond je nově plněn 1 % (místo 2 %) mzdy zaměstnanců. Polovina rozpočtu Sociálního fondu musí být využita pro účely důchodového připojištění. V současné době není jasné, kolik zaměstnanců toto připojištění využívá nebo o něm uvažuje. Aby bylo možné diskutovat o možnostech čerpání fondu, je potřeba nejprve zjistit, kdo ze zaměstnanců má o čerpání této položky zájem. Bylo dohodnuto, že A. Vyklický osloví zaměstnance s dotazem, zda mají o čerpání příspěvku k důchodovému pojištění zájem.

## **10. Různé**

- a. M. Reichard stručně informoval o proběhlém setkání předsedů Rad ústavů AV ČR a změně v nominaci Výběrové komise pro pozici ředitele ústavu na základě rozhodnutí Akademické rady.
- b. M. Reichard, J. Zukal a J. Bryja shrnuli informace o nových pravidlech pro doktorské studenty na Ústavu botaniky a zoologie MU, které vychází z připravované novely Vysokoškolského zákona a týkají se minimálního zajištěného příjmu studentů (1,2 násobek minimální mzdy). Proběhla diskuze, jak zajistit případnou podporu Ph.D. studentů na ÚBO tak, aby byla v souladu s podmínkami zákona.

- c. M. Reichard se dotázal ředitele na fungování Mezinárodního poradního sboru (MPS), který se doposud sešel pouze jednou. J. Zukal plánuje v následujících měsících on-line setkání. Působení MPS bude potřeba komentovat v nadcházejícím hodnocení ústavů AV ČR.
- d. M. Reichard a J. Zukal referovali o připravovaných změnách v hodnocení týmů a ústavů AV ČR (za roky 2020–2024). Existuje příslib specializovaných komisí, které budou stanoveny pro hodnocení konkrétních ústavů. Na ÚBO je plánem hodnotit tři týmy – Biodiverzita, Evoluční ekologie, Obecná ekologie.
- e. M. Reichard upozornil, že ze zákona se ústav zavazuje provádět periodické vnitřní hodnocení. Shrnul dosavadní praxi (hodnocení v tříletých intervalech) a skutečnost, že poslední hodnocení nebylo zveřejněno. Nadnesl možnost uvažovat o atestacích jako o způsobu vnitřního hodnocení vědeckých pracovníků a vyzval k diskusi. Diskutovány byly možnosti sjednotit hodnocení AV ČR a vnitřní hodnocení či hodnocení týmů. J. Zukal doplnil informace o praxi v zahraničí a skutečnost, že způsob hodnocení chce řešit v nejbližší době s MPS. J. Bryja navrhl možnost zhodnotit za tříleté období kmenové pracovníky na základě různých kategorií (např. publikační činnost, vedení studentů, úspěšnost při podávání grantových žádostí), obdobně jak to nyní funguje na ÚBZ PřF MU. Jednalo by se o rozšíření praxe, která na ÚBO probíhala před rokem 2019. Rada rozhodla, že téma bude diskutováno na dalším zasedání Rady, kdy by měly být k dispozici informace o hodnocení na úrovni AV ČR.
- f. M. Reichard upozornil na nutnost volby nového člena/členky Rady z důvodu konce funkčního období B. Rolečkové (k 18. 6. 2024). Tato volba probíhá na Shromáždění vědeckých pracovníků. To bylo předběžně naplánováno na 19. dubna 2024.
- g. M. Reichard tlumočil dotaz, zda došlo k vyplacení finančních příspěvků ze Sociálního fondu na základě Usnesení č. 10/2023 z 20. 3. 2023 (Rada schvaluje příspěvek 2 tis. Kč za rok 2023 každému zaměstnanci z prostředků Sociálního fondu). J. Zukal odpověděl, že vyplacení neproběhlo a bude sjednána náprava.
- h. Byl projednán dotaz A. Fornůskové na financování Letního dětského tábora (LDT) ze Sociálního fondu (1000 Kč/dítě). M. Reichard potvrdil, že Rada žádost neprojednávala a informace z února 2024 pro zaměstnance byla chybná, ale že zároveň nepovažoval za účelné toto oznámení veřejně opravovat. Po novele zákona využití Sociálního fondu neschvaluje Rada, ale je plně v kompetenci ředitele. Dle jeho vyjádření bude pořádání LDT ze Sociálního fondu podpořeno.
- i. Projednání podání projektu navrhovaného A. Fornůskovou v rámci programu Impetus Accelerator Programme (financovaný z EU).

**Usnesení 13/2024:** Rada doporučila podání projektu občanské vědy Impetus Accelerator Programme. **Výsledek hlasování: jednomyslně schváleno**

- j. J. Krojerová se dotázala na časový harmonogram prací v prostorách uvolněných Ústavem pro jazyk český a na možnost využít ještě další místnost pro umístění nových mrazáků k uskladnění vzorků zaměstnanců Květné. Upozornila na nedostatek stávající kapacity. Tento požadavek není v kompetenci Rady, ale ředitele, který byl jednání přítomen. Dle jeho sdělení je potřeba řešit stávající kapacity a najít jiné možnosti

(velká pitevna, místnost přiléhající k současnému skladu pastí). Uvolněné místnosti by měly sloužit jako dočasné kanceláře během plánované rekonstrukce horního patra.

V Brně dne 13. března 2024

Zapsala: Alena Fornůsková

Schválil: Martin Reichard

# Minutes from the meeting of the Board of the Institute of Vertebrate Biology of the CAS

held in Brno on 13 March 2024

**Present:** (in alphabetical order without titles): J. Bryja, M. Honza, L. Kratochvíl, J. Krojerová, M. Reichard, B. Rolečková, M. Vrtílek

**Excused:** M. Horsák, V. Remeš

**Guests:** A. Vyklický, J. Zukal

**Secretary:** A. Fornůsková

The meeting was initiated by the Board Chair Martin Reichard.

**Discussed:**

## **1. Introductory remarks and recapitulation of per rollam actions since the last Board meeting**

The agenda was formally approved at the beginning of the meeting. The per rollam meetings held since October 2023 were then confirmed.

- a) Submission of J. Zukal's project to the Czech BioImaging Consortium 12 October 2023 - **unanimously approved**
- b) Nomination of Stuart Baird for the Koerber Prize 12/10/2023 - **unanimously approved**
- c) Submission of the project by J. Mendel on 15 November 2024 - **unanimously approved**
- d) Voting for the J. Zima Prize laureate 30.11.2023 - **everyone voted, Kateřina Sam's nomination was selected**
- e) Voting on **Resolution No.3/2024**: The Board of the Institute supports the conclusion of a contract on mutual future cooperation and procurement procedures for the development and evolution of the existing economic information system Magion (EIS Magion) with a consortium of institutes of the CAS headed by UMG CAS. 23 January 2024 - **unanimously approved**
- f) Submission of the Inter-Cost project by Petr Procházka on 24.1.2024 - **8 votes for, one not voting**

**Resolution 4/2024:** The Institute Board confirms the results of the above per rollam votes without reservation. Approved by all 7 votes of the Board members present.

During the discussion of the per rollam vote, M. Reichard suggested that it would be appropriate that the Board obtains feedback on the success of the projects submitted. This was promised by the Director.

## **2. Annual Report of the IBO for 2023 (discussion and vote)**

The Board discussed and commented on the text of the Annual Report. The Annual Report still lacks an auditor's statement, which is linked to the resolution of the transfer of uncleared advances. For this reason, it could not be fully discussed. Minor comments of a formal nature were noted and will be incorporated into the text. At the request of the Head of THS, the Board adopted the following resolution.

**Resolution 5/2024:** On the basis of the recommendation of the Auditor, the Institute Board agrees to transfer the unaccounted advances to the reserve fund as of 31 December 2023.

**Unanimously approved.**

**Resolution 6/2024:** The Board has considered the text of the Annual Report and agrees with its wording. **Unanimously approved.**

## **3. Financial statement for 2023**

The Board discussed the 2023 financial statements. Questions from Board members regarding certain items were answered by J. Zukal and A. Vyklický. The questions were mainly related to the new possibility to use the appreciation of the Institute's finances by the interest-bearing deposit provided by the Centre for Joint Activities of the CAS, the increase in income from economic activities (projects of the team of P. Jurajda and J. Mendel), the apparent discrepancy between the overhead part of the projects of the GA CR and their total allocation, and the drawdown from the NEON programme (unexpected costs). The energy savings in 2023 amounted to approx. CZK 1 million in 2023 (CZK 3.5 million against the plan of CZK 5 million).

There were also questions about the Social Fund, the Reserve Fund and the FÚUP. There was a discussion about how to use the FÚUP in the next three years, as the auditor requested a reduction of the amount transferred to the FÚUP to about one third (from the current CZK 9 million to CZK 3 million).

The accounts will be formally discussed per rollam.

## **4. Institute's budget for 2024 and medium-term outlook**

J. Zukal presented the Institute's budget for 2024 and the medium-term outlook for 2025 and 2026. Board members discussed the budget's dependence on grant success, as projects ending in 2024 and 2025 would be replaced by new projects. The lower success rate of GA CR projects and the need to apply for research funds from other sources was discussed. In order to maintain the Institute's current budget, 4-8 new projects will need to be acquired in the next two years (depending on their funding levels).

In the course of the discussion, M. Reichard mentioned very low number of candidates for the O. Wichterle Prize (for scientists up to 35 years of age). In recent years, the Institute has not nominated any candidates. It would be desirable to identify suitable candidates and nominate them for this award. In the past, the staff of the Institute has been very successful in obtaining this award.



**Resolution 7/2024:** Board reviewed the 2023 financial statements and the 2024, 2025 and 2026 budgets.

## **5. Applications for investment from the FRM**

At the beginning, J. Zukal informed that there is currently an estimated CZK 3.5 million in the FRM fund. The requested appropriations for 2024 are in the amount of CZK 2.5 million. Board members had been briefed in advance on most of the proposals for investment from the FRM. The lack of a quote for a refrigerated centrifuge (Valtice) was discussed. A. Vyklický presented a proposal to purchase one or two vehicles as replacements for the outdated VW Transporter (red, Brno) and Skoda Fabia (Brno). The suitability of the different types of vehicles (standard, off-road) and the need to purchase two vehicles (as opposed to the option of purchasing one vehicle) were discussed. The consensus was that the purchase of a large vehicle was not necessary and could be solved by short-term commercial rental, as already suggested. Board noted that all the proposals for investment were logically justified and necessary. The purchase of the car should only take place after interest in an off-road (e.g. Dacia Duster) or standard variant has been established amongst the scientific staff. The Board authorised A. Vyklický to identify the needs in terms of type of vehicles and their possible use.

**Resolution 8/2024:** The Board reviewed the proposed investments in the FRM and concurs with all of the proposed investments. **Result of the vote: unanimously approved**

## **6. The houses in Studenec (materials available from December 2023)**

The Board, having received the Expert Opinion on the preliminary costs of maintenance and rectification of the identified defects, returned to discuss the possible sale of 5 residential houses in Studenec. M. Reichard summarized the options for Board to decide between. Either recommend (a) sale of the houses to private ownership or (b) continuation of the status quo (rental to staff, risk of more costly investment due to deteriorating condition).

There was discussion on both options. J. Zukal pointed out that a possible sale would have to be approved also at the level of the Property Commission of the CAS (not only by the Supervisory Board of the Institute) and it might not be possible to secure a pre-emptive sale right for the current tenants. The sale would then be handled in a different way according to the recommendation of the Property Commission.

J. Bryja recalled the tenants' proposal from 2023. On the basis of this document, the Board proposes a gradual increase in rent and a modification of the lease agreement, in which the tenants' obligations (e.g. standard maintenance of the condition of the property) should also be specified. The rent should be used for operational repairs, but drawdown from other sources is also possible. Board members also discussed the requirement to propose a specific rent level for negotiation with tenants, but agreed that this was not within the remit of the Board. However, Board members agreed that the rent should be increased.

The Board voted on the proposed sale by secret ballot at the request of two Board members, with a choice between two options (sell, continue renting).

**Vote:** The Board voted by secret ballot 6 votes in favour of maintaining the status quo (retaining ownership of the Institute, renting the property to staff). One voter supported the sale of the properties.

**Resolution 9/2024:** The Institute Board supports the status quo of the residential houses in Studenec owned by the Institute and their continued rental to employees.

## **7. Situation around the HR Award (general discussion)**

A. Fornůsková summarized the ongoing process of HR Award implementation. The deadline for reporting on the implementation process over the past two years has been extended by one month to March 22, 2024. The report will be sent to the internal Board members (who form the Steering Committee) early next week (after March 18).

## **8. New internal regulations (in accordance with the HR Award and new legal regulations)**

As part of the implementation of the HR Award and in view of the amendment to legal acts concerning the institute, the amendments to the Organizational Regulations (prepared by J. Zukal), the Election Regulations (prepared by M. Reichard) and the Rules of Procedure of the Board (prepared by M. Reichard) were discussed. The changes to these internal rules were explained and discussed during the meeting. After discussion, the Board proceeded to vote. Based on the current version of the bylaws, the Board of the Institute approves only the Electoral and Rules of Procedure of the Board. The other by-laws are only given to the Board for discussion.

**Resolution 10/2024:** The Board discussed and commented on the new version of the Rules of Organization.

**Resolution 11/2024:** Board approved the new version of the Election Code. **Result of the vote: unanimously approved**

**Resolution 12/2024:** The Board approved the new version of the Rules of the Board Procedure. **Result of the vote: unanimously approved**

## **9. Use of the Social Fund (in accordance with the amendment to the Act)**

A. Vyklický and J. Zukal presented a legal change in the use of the Social Fund. The Social Fund is now 1 % (instead of 2 %) of employees' wages. Half of the Social Fund budget must be used for pension savings support. At present, it is not clear how many employees use this supplementary saving/insurance or are considering it. In order to discuss the possibilities of using the fund, it is first necessary to find out which employees are interested in using this item. It was agreed that A. Vyklický would approach staff to ask if they were interested in taking up the pension contribution.

## **10. Miscellaneous**

- a. M. Reichard briefly reported on the meeting of the Chairs of the Boards of the Institutes of the CAS Czech Republic and the change in the nomination of the Selection Committee for the position of Institute Director based on the decision of the Academic Board.
- b. M. Reichard, J. Zukal and J. Bryja summarized information about the new rules for PhD students at the MU Institute of Botany and Zoology, which are based on the forthcoming amendment to the Higher Education Act and concern the minimum guaranteed income for students (1.2 times the minimum wage). There was a discussion on how to ensure possible support for Ph.D.
- c. M. Reichard asked the Director about the functioning of the International Advisory Board (IAC), which had met only once so far. J. Zukal is planning an online meeting in the coming months. The functioning of the IAC will need to be commented on in the upcoming evaluation of CAS institutes.
- d. M. Reichard and J. Zukal reported on the upcoming changes in the evaluation of teams and institutes of the CAS (for the years 2020-2024). There is a promise of specialized committees to be established for the evaluation of specific institutes. The plan is to evaluate three teams at the IVB - Biodiversity, Evolutionary Ecology, and General Ecology.
- e. M. Reichard pointed out that the Institute is legally obliged to conduct periodic internal evaluations. He summarised the current practice (evaluation at three-year intervals) and the fact that the last evaluation had not been published. He raised the possibility of considering attestations as a method of internal evaluation of scientific staff and invited discussion. The possibilities of merging the evaluation of the CAS and internal evaluation or evaluation of teams were discussed. J. Zukal added information about the practice abroad and the fact that he wanted to address the method of evaluation with the MPS in the near future. J. Bryja suggested the possibility of evaluating permanent staff over a three-year period on the basis of various categories (e.g. publications, student leadership, success in grant applications), similarly to the current situation at the MU Faculty of Science. This would be an extension of the practice that took place at the IVB prior to 2019. The Board decided that the topic would be discussed at the next Board meeting, when information on evaluation at the level of the CAS should be available.
- f. M. Reichard pointed out the need to elect a new Board member due to the end of B. Rolečková's term (as of 18 June 2024). This election takes place at the Assembly of Scientists. It was tentatively scheduled for 19 April 2024.
- g. M. Reichard asked whether there had been a disbursement from the Social Fund pursuant to Resolution No. 10/2023 of March 20, 2023 (Board approves a contribution of CZK 2,000 for 2023 to each employee from the Social Fund). J. Zukal replied that the payment has not been made and a remedy will be negotiated.
- h. A. Fornůsková's asked about the financing of the Summer Children's Camp (LDT) from the Social Fund (1000 CZK/child) was discussed. M. Reichard confirmed that

Board had not discussed the request and that the February 2024 information for staff was incorrect, but that he also did not feel it was appropriate to publicly correct the notice. Following the amendment to the Act, the use of the Social Fund is not approved by Board but is entirely within the Director's discretion. According to his statement The Social Fund will support the LDT.

- i. Discussion of the submission of the project proposed by A. Fornůska within the Impetus Accelerator Programme (funded by the EU).

**Resolution 13/2024:** The Board recommended the submission of a citizen science project to the Impetus Accelerator Programme. **Result of the vote: unanimously approved**

- j. J. Krojerová asked about the timing of the work in the section vacated by the Czech Language Institute and the possibility of using another room to house the new freezers for storing samples for the Květná staff. She noted the lack of current capacity. This request is not the responsibility of the Board but of the Director who was present at the meeting. According to him, the existing capacity needs to be addressed and other options (large dissection room, and room adjacent to the current trap storage) need to be sought. The vacated rooms should be used as temporary offices during the planned renovation of the upper floor.

In Brno, 13 March 2024

Recorded: Alena Fornůsková

Approved: Martin Reichard