

# Zápis

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

konaného v Brně dne 28. srpna 2023 (9:00-12:00)

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

**Omluveni:** M. Horsák, L. Kratochvíl, V. Remeš (externí členové)

**Tajemnice:** A. Fornůsková

K jednání rady byl přizván k diskusi ředitel ústavu J. Zukal a zástupce vedoucí THS A. Vyklický. Jednání Rady svolal její předseda Martin Reichard.

**Projednáno:**

### 1) Prostory v pronájmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR (ÚČL)

M. Reichard vznesl dotaz týkající se prostor v pronájmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR (ÚČL), konkrétně situace s dříve diskutovanou výpovědí z nájmu z důvodu využití prostor pro pracovníky ÚBO. Tyto prostory nejsou pracovníky ÚČL plně využívány a vzhledem k nedávnému nárůstu počtu kmenových zaměstnanců by mohly být pracovníky ÚBO účelně využity. To by zároveň umožnilo další rozvoj brněnského pracoviště ÚBO. J. Zukal shrnul momentální situaci: výpověď je podaná, bude projednána Akademickou radou a majetkovou komisí, již je odsouhlasena Dozorčí radou ústavu.

### 2) Situace kolem domečků ve Studenci (rekonstrukce, odprodej)

Byla diskutována situace ohledně domečků ve Studenci. Ředitel představil aktuální situaci (špatný stav domků, nutnost neodkladných a finančně nákladných rekonstrukcí) a možnosti řešení (odprodej, navýšení nájmu). K argumentaci ředitel předložil investice do těchto nemovitostí do roku 2021 a za rok 2022 a rovněž odhad aktuální tržní ceny nemovitosti všech pěti domečků na základě vypracovaných znaleckých posudků. Diskuzi na Radě předcházelo setkání mezi nájemníky, vedoucím pracoviště ve Studenci J. Bryjou a A. Vyklickým. Závěrem této schůzky byl návrh na vyhotovení nezávislého posudku o stavu domečků a výši nákladů na nutné opravy v následujících cca 5 letech. Tyto posudky nebyly doposud vyhotoveny. Po dlouhé diskuzi se Rada rozhodla hlasovat o řešení ohledně domečků ve Studenci na říjnovém zasedání Rady. Argumentace v diskuzi se týkala jak finanční náročnosti vlastnictví domků, tak výhod spojených se snadnou dostupností pracoviště a chovů. Do té doby bude zorganizována další schůzka vedení ústavu s nájemníky, kde budou prodiskutovány dvě možnosti budoucího vývoje situace ohledně domečků a členové Rady budou mít více času se s materiály a celkovou situací seznámit.

**Usnesení: č 11/2023:** Rada se usnesla na dvou možných variantách řešení situace ohledně domečků ve Studenci: 1) odprodej domečků za odhadní cenu, 2) ponechání domečků ve vlastnictví ústavu a výrazné navýšení nájmu na cenu v místě a čase obvyklou.

Výsledek hlasování: Jednomyslně schváleno.

### 3) Přestavba budovy Květná v Brně (+ zahradní domeček)

Ředitel představil koncept (a) rekonstrukce zahradního domečku (přístavba nových pracovních míst, 5 bytových jednotek ve dvou patrech) a (b) rekonstrukce patra v hlavní budově, za účelem přesunu sbírek a opravy kancelářských prostor, včetně izolace horního patra a instalace fotovoltaiky (která by měla být dotována z AV). Zahájení stavebních úprav je naplánováno na rok 2025. Ředitel požádal Radu o schválení zadání architektonické studie.

**Usnesení: č. 12/2023:** Rada souhlasí s provedením navržené architektonické studie dle předložené cenové nabídky firmou Archa 66 a.s.

Výsledek hlasování: Jednomyslně schváleno.

#### **4) Postup implementace akčního plánu v rámci HR Award, diskuze ohledně Plánu genderové rovnosti (GEP)**

A. Fornůsková představila koncept plánu genderové rovnosti (GEP) a jeho nezbytnost pro projekty v rámci výzvy Horizon (podpis první smlouvy je naplánován na začátek října). Navrhla řešení a vypracování GEPu ústavem v průběhu září 2023.

**Usnesení: č. 13/2023:** Rada se usnesla o zajištění GEP pro ústav a řešením pověřila ředitele.

Výsledek hlasování: Jednomyslně schváleno.

Následovala diskuze ohledně HR Award a pokračování v implementaci akčního plánu. A. Fornůsková vyjádřila obavu, že implementace neprobíhá v souladu s navrženým akčním plánem. Rada se shodla na pokračování v implementaci a navrhla možná řešení některých bodů v akčním plánu. A. Fornůsková do dalšího zasedání Rady připraví seznam úkolů a přiřadí k nim odpovědné pracovníky, kteří se budou úkolům aktivně věnovat.

#### **5) Různé**

a) M. Reichard vznesl dotaz ohledně organizace setkání Mezinárodního poradního sboru. Ředitel informoval Radu o probíhajícím jednání o termínu příštího setkání, které je naplánováno na podzim 2023.

b) M. Reichard vznesl dotaz na existenci institutu ústavního ombudsmana/ombudsmanky a podpory whistleblowingu. Ředitel vysvětlil koncept programu whistleblowing a sdělil, že již na ústavu funguje. Jedná se o zákonnou povinnost zřídit na ústavu možnost anonymně upozorňovat na trestní, přestupkové, kárné a další prohřešky a ochranu těchto oznamovatelů. Na ústavu je ustanovena styčná osoba, kterou byla ředitelem jmenována Barbora Pafčo.

c) Hlasování ohledně 4 návrhů TAČR (navrhovatelé: Halačka, Krojerová 2x, Vallo). Včetně per rollam schváleno všemi členy Rady.

V Brně dne 29. srpna 2023

Zapsala: Alena Fornůsková

Schválil: Martin Reichard

# Minutes

## from the meeting of the Board of the Institute of Vertebrate Biology of the CAS, v. v. i.

held in Brno on 28 August 2023 (9:00-12:00)

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

**Excused:** M. Horsák, L. Kratochvíl, V. Remeš (external members)

Secretary: A. Fornůsková

The Director of the Institute, J. Zukal, and the Deputy Head of the THS, A. Vyklický, were invited to the Board meeting for discussion. The Board meeting was convened by its chair Martin Reichard.

### **Discussed:**

#### **1) Lease of the premises of the Institute of Czech Literature of the CAS (ÚČL)**

M. Reichard raised a question regarding termination the lease of the premises of the Institute of Czech Literature of the CAS (ÚČL). These premises are not fully used by the employees of the Institute of Czech Literature, and given the recent increase in the number of core staff members, the employees of the IVB could be more effectively utilized, which would also enable further development of the Brno research facility. J. Zukal summarized the current situation: lease contract termination has been submitted, it will be passed by the Academic Board and the Property Committee. It has already been approved by the Supervisory Board of the Institute.

#### **2) Situation concerning the houses in Studenec (reconstruction, sale)**

The situation regarding the houses in Studenec was discussed. The director presented the current situation (bad condition of the houses, need for costly renovations) and the possible solutions (sale, increase in rent). The argumentation included investments in these properties up to 2021 and for the year 2022, as well as an estimate of the current market value of all five houses based on expert appraisals. The discussion at the Board was preceded by a meeting between the tenants, the head of the Studenec workplace, J. Bryja and A. Vyklický. At the end of the meeting, it was proposed that an independent assessment will be prepared of the condition of the houses and the cost of the necessary repairs over the next 5 years. These assessments have not yet been carried out. After lengthy discussion, the Board decided to make final decision regarding the houses in Studenec at the October Board meeting. Arguments in the discussion included the financial cost of owning the houses by the IVB as well as the benefits associated with easy access to the workplace and breeding facilities. Before next Board meeting, a meeting will be arranged between the Institute management and the tenants to discuss the two options, and Board members will have more time to review the materials.

**Resolution: no 11/2023:** The Board stated two possible options to solving the situation regarding the houses in Studenec: 1) selling the houses at the estimated price, 2) keeping the houses in the ownership of the Institute and significantly increase the rent to the price at the usual place and time.

Result of the vote: unanimously approved.

#### **3) Conversion of the Květná building in Brno (+ garden house)**

The Director presented the concept of (a) renovation of the garden house (addition of new workplaces, 5 residential units on two floors) and (b) renovation of the main building floor to move collections and repair office space, including insulation of the upper floor and installation of photovoltaics (to be subsidized by AV). Construction is scheduled to begin in 2025. The Director requested Board for approval to commission an architectural study.

**Resolution: no. 12/2023:** The Board agrees to the execution of the proposed architectural study according to the submitted price offer by Archa 66 a.s.

Result of the vote: unanimously approved.

#### **4) The process of implementation of the action plan within the HR Award, discussion regarding Gender Equality Plans (GEP)**

A. Fornůsková introduced the concept of Gender Equality Plans (GEPs) and their necessity for projects under the Horizon Call (the first contract is scheduled to be signed in early October). She suggested addressing and processing a GEP at the Institute during September 2023.

**Resolution: no. 13/2023:** The Board resolved to secure a GEP for the Institute and delegated the solution to the Director.

Result of the vote: unanimously approved.

Discussion ensued regarding the HR Award and the continued implementation of the action plan. A. Fornůsková expressed her concern that implementation is not proceeding in accordance with the proposed action plan. The Board agreed to continue implementation and suggested possible solutions to some of the items in the action plan. A. Fornůsková will prepare a list of tasks for the next Board meeting and assign responsible staff to actively pursue the tasks.

#### **5) Miscellaneous**

(a) M. Reichard raised a question about the organization of the International Advisory Board meeting. The Director informed the Board of the ongoing discussions on the date of the next meeting, which is scheduled for the fall of 2023.

(b) M. Reichard asked about the existence of an institutional ombudsman and the facilitation of whistleblowing. The Director explained the concept of a whistleblowing programme and stated that it is already in place at the Institute. It is a legal obligation to establish a facility at the Institute to anonymously report criminal, misdemeanour, disciplinary and other offences and to protect such whistleblowers. A liaison person has been appointed at the institute. The Director has appointed Barbora Pafčo.

c) Voting on 4 proposals of the TAČR (proposers: Halačka, Krojerová 2x, Vallo). Including per rollam passed by all votes.

In Brno, 29 August 2023

Recorded by: Alena Fornůsková

Approved by: Martin Reichard