

Zápis z jednání RADY INSTITUCE LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGIE, v.v.i., konaného dne 9.7.2020

Přítomni:

MUDr. Ladislav Špišák, CSc., RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D., Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D., RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., Ing. arch. Vojtěch Franta, Mgr. Zdeněk Třískala

Jednání zahájeno v 16:00h a ukončeno v 17:50h.

Zapsala: Lenka Plachá

Program jednání (předložila Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D.):

- Výsledky jednání dozorčí rady ILaB, v.v.i.
- Stav podávání grantových žádostí
- Návrh smlouvy Karlovarského kraje s ILaB o partnerství bez finančního plnění na projektu „Vědeckotechnický park a informační středisko Karlovarského kraje“
- Otázka budoucího sídla ILaB, v.v.i. ve vazbě na záměr Karlovarského kraje zřídit Vědeckotechnický park
- Otázka zakoupení služebního automobilu
- Návrh organizačního řádu ILaB, v.v.i.
- Návrh vnitřní směrnice o duševním vlastnictví a výsledcích výzkumu a s tím související otázka odměny za podání patentové přihlášky a užitého vzoru
- Otázka úprav vnitřního mzdového předpisu
- Účetní závěrka za první pololetí roku 2020 (bude-li do zasedání rady hotová)

Předseda Rady ILaB MUDr. Ladislav Špišák, CSc. přivítal přítomné a zahájil jednání Rady, poté předal slovo ředitelce ILaB Dr. Kristýně Matějů, ta představila novou administrativní pracovníci Lenku Plachou (zástup za tajemnici rady ILaB, ing. Alinu Huseynli) a seznámila přítomné s programem.

Členové rady neměly žádné připomínky k předchozímu zápisu.

- **Výsledky jednání Dozorčí rady ILaB, v.v.i.**

Dozorčí rada se vyjádřila k výroční zprávě a ke zprávě o hospodaření za rok 2019. Ředitelka ILaB sdělila, že ztráta bude uhrazena z výnosů budoucích období.

ILaBu bylo dozorčí radou doporučeno vytvořit vnitřní předpis pro výběr dodavatelů. Příslušná směrnice již byla zadána právníce. Ing. arch. Vojtěch Franta, Mgr. Zdeněk Třískala navrhuje omezit platnost této směrnice pouze na prostředky z kraje a v ostatních případech se řídit výhradně

- **Otázka zakoupení služebního automobilu**

Po diskusi navrženo vypracování možných variant financování, případně možnosti využití vozidel kraje a města, a porovnání náročnosti a hospodárnosti používání služebního vs. vlastního auta a hromadné dopravy. *Podklady připraví Dr. Matějů a L.Plachá do příštího jednání rady.*

- **Návrh organizačního řádu ILaB, v.v.i.**

Po diskusi bude upraven stávající návrh pro potřeby veřejné výzkumné instituce. Ze strany členů rady zdůrazněna snaha o stručnost a obecnou formu dokumentu. *Návrh bude předložen členům rady do příštího zasedání.*

- **Návrh vnitřní směrnice o duševním vlastnictví a výsledcích výzkumu a s tím související otázka odměny za podání patentové přihlášky a užitného vzoru**

Doc. Marek podal dne 15.6. patentovou přihlášku a přihlášku užitného vzoru na speciální způsob úpravy (dezintegrace) rašeliny.

Návrh na mimořádnou odměnu se zatím nedoporučuje. V navrhované směrnici je udělení odměny za podání patentové přihlášky a přihlášky užitného vzoru v kompetenci rady instituce. Z diskuse vyplynulo, že rada instituce bude situaci řešit až v případě vznesení požadavku na odměnu.

Mgr. Třískala navrhuje, aby odměňování bylo v kompetenci ředitele ILaB formou mimořádné odměny.

Záležitost bude ještě konzultována s odborníkem na autorské právo a duševní vlastnictví.

- **Otázka úprav vnitřního mzdového předpisu**

Po diskusi bude upraven stávající předpis pro potřeby veřejné výzkumné instituce. Ze strany členů rady zdůrazněna snaha o stručnost a obecnou formu dokumentu. *Návrhu bude předložen členům rady do příštího zasedání.*

- **Účetní závěrka za první pololetí roku 2020**

Účetní závěrka není hotová, paní účetní je na dovolené.

- **Různé**

Na základě požadavku členů Rady bude Mgr. Matějů, PhD zasílat na vědomí zápisy z pravidelných úterních jednání pracovníků ILaB

Směrnice o nakládání s osobními údaji – byla zaslána členům rady na vědomí.

Ing. arch. Franta informoval, že ředitelka předložila zprávu o plnění úkolů v rámci krátkodobých cílů instituce. Dne 20.7.t.r. předstoupí před radou kraje a bude provedeno zhodnocení její dosavadní

činnosti ve funkci. Ing. arch. Franta zmínil nedostatky v oblasti certifikace, vzdělávání, developmentu a zatím chybějící dohodu s MEDISPA.

Ing. arch. Franta a Mgr. Třískala informovali o jednání se starostou města Loket o tamních zdrojích rašeliny a o záměru na její využívání a možnosti spolupráce. Jedná se o developerský projekt, navrženo zapojení ing. Hrušky.

Ing. arch. Franta požádal o pravidelné zasílání zápisů z jednání ILaB všem členům rady. Pochválil prezentaci ILaB na sociálních sítích. Dr. Špišák připomněl rozhovor v rozhlase, který se připravuje na příští úterý (14.7.).

Mgr. Třískala obdržel manuál správy PLZ a byl požádán o vyjádření do 17.7.

Ředitelka ILaB informujete, že před zahájením jednání rady proběhla krátká schůzka s panem Sárrou (hotel President) k možnému projektu zaměřenému na výzkum efektu lázeňského pobytu po prodělané infekci COVID19. Zvažuje se participace na pilotní studii. Nutno vytvořit anotaci projektu a navrhnout a zajistit zdroje financování. *Další informace k diskusi budou členů rady předneseny na následujícím jednání.*

Další jednání Rady ILaB se uskuteční v polovině září 2020, přesný termín bude sdělen v dostatečném předstihu.

Závěr a shrnutí

Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D. do příštího jednání Rady ILaB, v.v.i.:

- Vyřeší otázku obsahu a zajistí vypracování směrnice o výběru dodavatelů, organizačního řádu a aktualizaci mzdového předpisu
- Projedná s odborníkem problematiku duševního vlastnictví k výsledkům výzkumu
- Ve spolupráci s L.Plachou vypracuje varianty pořízení služebního automobilu
- Uzavře smlouvu o partnerství na projektu VTP
- Získá informace o záměru pana Sárrou připravit projekt k problematice COVID19

Ing. arch. Vojtěch Franta do příštího jednání Rady ILaB, v.v.i.:

- Zprostředkuje a zajistí termín jednání s ing. Davidem Koppitzou

Mgr. Zdeněk Třískala

- Zašle vyjádření k manuálu správy PLZ do 17.7.

MUDr. Ladislav Špišák, CSc.

- Účastní se schůzky s prof. Topolčanem a doc. Kučerou v první polovině srpna

Souhlasí: L. Špišák