

**Zápis z jednání RADY INSTITUTU LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGIE, v. v. i.,
konaného dne 10. 02. 2021**

Prítomni on-line:

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

Jednání zahájeno v 15:00 a ukončeno v 18:05.

Zapsala: Ing. Alina Huseynli

Program jednání:

- 1) Schválení zápisu z předchozího jednání rady ILaB a kontrola plnění úkolů z minulé rady.
- 2) Souhrn per rollam usnesení od minulého zasedání rady ILaB.
- 3) Informace o výsledcích 3. veřejné soutěže TA ČR Prostředí pro život.
- 4) Analýza dotačních příležitostí pro ILaB v roce 2021.
- 5) Informace o vypořádání individuální dotace na rok 2020 z rozpočtu Karlovarského kraje a výši dostupných finančních prostředků.
- 6) Návrh rozpočtu ILaB, v. v. i. na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023.
- 7) Směrnice o zadávání zakázek Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i.
- 8) Vyhodnocení plnění úkolů ředitelky ILaB za rok 2020.
- 9) Přehled nejdůležitějších jednání s potenciálními partnery ve vědeckých projektech a s partnery dalšími (potenciálními příjemci produktů ILaB, v.v.i.).
- 10) Marketingové aktivity ILaB v roce 2020.
- 11) Různé.

Předseda Rady ILaB, v.v.i. Prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc přivítal přítomné a zahájil jednání Rady.

1) Schválení zápisu z předchozího jednání rady ILaB a kontrola plnění úkolů z minulé rady.

Členové rady neměli žádné připomínky k předchozímu zápisu. Proběhla kontrola úkolů zadaných na minulém zasedání. Ředitelka informovala radu ILaB, v. v. i. o plnění úkolů

1. Ředitelka ILaB, v. v. i. připraví podklady pro jednání Rady KK.
Podklady byly řádně připraveny.
2. Ing. arch. Vojtěch Franta vznese požadavek na navýšení rozpočtu pro ILaB, v.v.i.
Ing. arch. Vojtěch Franta bude navrhovat Radě KK navýšení rozpočtu pro ILaB, v.v.i. v rámci rozdělení přebytku hospodaření.
3. Rada ILaB, v.v.i. se sejde dne 17. 12. 2020 v 9.00 v prostorách Institutu, (popř. online dle časových možností jednotlivých členů) za účelem projednání další možné rozpočtové varianty na rok 2021.
Rada ILaB, v.v.i. připravila novou rozpočtovou variantu.

2) Souhrn per rollam usnesení od minulého zasedání rady ILaB.

Rada ILaB per rollam schválila dne 28. 12. 2020 následující usnesení:

Vzhledem k tomu, že do 28. 12. 2020 není známo stanovisko dozorčí rady ILaB, v. v. i. k návrhu rozpočtu na rok 2021 a rada ILaB, v. v. i. návrh rozpočtu neschválila, schvaluje Rada ILaB, v. v. i. hospodaření v roce 2021 dle provizorního rozpočtu, přičemž měsíční výdaje nepřekročí 1/12 rozpočtu na rok 2020, tj. 424 425,- Kč. Tento stav potrvá, dokud nebude řádně schválen rozpočet na rok 2021.

Hlasování: 3 PRO; 2 NEHLASOVALI

Rada ILaB vzala na vědomí střednědobé cíle Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. na roky 2021-2023 – ředitelkou ILaB zaslány elektronicky dne 31. 12. 2020.

Rada ILaB vzala na vědomí informaci o zamítnutí žádosti o zápis ILaB na seznam výzkumných organizací vedený MŠMT.

3) Informace o výsledcích 3. veřejné soutěže TA ČR Prostředí pro život.

Ředitelka ILaB, v.v.i. Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D. informovala Radu o výsledku veřejné soutěže TA ČR Prostředí pro život a neschválení projektu iPrameny k podpoře zaslánou elektronicky dne 28. 12. 2020. V projektu iPrameny chybí návaznost aplikovaného výzkumu na základní výzkum a prvek novosti dle kritérií Frascati manuálu. Za společný nedostatek všech dosud podaných výzkumných projektů na TA ČR se považuje nedostatek inovativních prvků v metodice a skladba řešitelských týmů.

Ing. arch. Vojtěch Franta navrhuje podání projektových záměrů ILaB, v.v.i. v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci. Jedná se o samostatný operační program pod gescí Ministerstva životního prostředí. FST představuje jedinečnou možnost k transformaci Karlovarského kraje. Jednou z oblastí podpory jsou tradiční odvětví KVK, kam patří i lázeňství a také podpora udržitelného cestovního ruchu.

Ředitelka ILaB, v.v.i. Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D. aktivně komunikuje s vedoucím oddělení projektových činností a metodiky Ing. J. Štěrbou a požádá regionální stálou konferenci o možnost aktualizovat a připomínkovat projektovou fiši, která již byla vytvořena Odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu.

4) Analýza dotačních příležitostí pro ILaB v roce 2021.

Ředitelka ILaB, v.v.i. Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D. předložila členům Rady analýzu dotačních příležitostí, která vychází z Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR, a vybraných komunitních fondů. Z provedené analýzy vyplynulo, že stávající záměry ILaBu rezonují spíše k národním, zdravotnickým programům či dotacím od Kraje či měst, případně k přeshraniční spolupráci.

Negativní výsledek žádosti o zápis ILaB, v. v. i. na seznam výzkumných organizací MŠMT neumožňuje podání grantových žádosti do některých národních programů. Pro zápis na seznam MŠMT je potřeba provádět výzkum vlastními kapacitami, publikovat vědecké články v časopisech, ve kterých příspěvky procházejí odborným recenzním řízením a mají charakter a strukturu vědecké práce. Dále je potřeba prokázat naplnění definičního znaku organizace pro výzkum a šíření znalostí, to znamená provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum, experimentální vývoj a veřejně šířit výsledky nezávislého výzkumu nebo vývoje výukou, publikováním a transferem znalostí.

Mgr. Zdeněk Třískala navrhuje členům Rady, aby se ILaB, v.v.i. podílel na zavedení nového magisterského programu ve spolupráci s VŠTVS Palestra. Prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc. informoval Radu, že s VŠTVS Palestra již aktivně spolupracuje při tvorbě nového akreditovaného programu. Spolupráce bude pokračovat i nadále, ředitelka zjistí, zda se jedná o akreditovaný studijní program podle § 81 odst. 2 zákona o vysokých školách

Usnesení:

Rada ILaB, v. v. i. bere na vědomí předloženou analýzu dotačních příležitostí pro ILaB v roce 2021 a ukládá ředitelce ILaB podání grantových žádostí do následujících grantových programů: Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027, grantové programy TA ČR a GA ČR, případně přeshraniční Cíl EÚS: ČR – Bavorsko, ČR – Sasko, Interreg CENTRAL EUROPE.

Rada ILaB, v. v. i. rovněž doporučuje průběžné monitorování a prověřování aktuálních možností financování výzkumných projektů.

5) Informace o vypořádání individuální dotace na rok 2020 z rozpočtu Karlovarského kraje a výši dostupných finančních prostředků.

Ředitelka ILaB, v.v.i. Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D. informovala Radu, že individuální dotace na rok 2020 umožnila základní provoz ILaB, uhrazení osobních nákladů a stabilizaci začínající organizace. Přijaté dotace pokryla 83,47 % nákladů instituce na rok 2020. Některé náklady, např. na externě realizované analýzy nebylo možné z dotace uhradit, další náklady organizace byly pokryty tržbami z prodeje služeb (vytvoření dvou technických manuálů lázeňské péče). Vzhledem k opatřením proti šíření pandemie COVID-19, byly některé z původně plánovaných činností, které by vyžadovaly uhrazení cestovních nákladů realizovány on-line formou (většina jednání a konferencí), některé byly odloženy na příští rok. Z toho důvodu nebylo možné dotační prostředky zcela vyčerpat.

Z poskytnutých 5,000.000 Kč bylo skutečně čerpáno 4,031.412,10 Kč.

Nevyčerpané prostředky ve výši 968.587,90 Kč byly 28. 1. 2021 vráceny na účet poskytovatele dotace.

Podíl využití dotace činil 83,47% celkových nákladů ILaBu v roce 2020, které dle předběžné uzávěrky účetnictví činily 4,829.901,62 Kč.

Výše čerpání dotačních prostředků byla ovlivněna následujícími skutečnostmi

- Osobní náklady za prosinec 2020 uhrazené v lednu 2021 nebyly položkami uznatelnými do dotace, stejně jako osobní náklady za prosinec 2019 uhrazené v lednu 2020.
- Průběh pandemie COVID-19 ovlivnil některé aktivity ILaBu, zejména zahraniční a tuzemské služební cesty a s tím související náklady na cestovné.
- Některé aktivity ILaB (subdodávky laboratorních stanovení, vyšetření, atd.) nebyly uznatelnými náklady dotace.

Usnesení:

Rada ILaB, v. v. i. bere na vědomí:

- informaci o vypořádání individuální dotace na rok 2020 z rozpočtu Karlovarského kraje,
- informaci o tom, že stav finančních prostředků na účtu ILaB k 31. 1. 2021 činí 2 087 366,42 Kč.

6) *Návrh rozpočtu ILaB, v. v. i. na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023.*

Na základě plánu činnosti ILaB na rok 2021 schváleného radou ILaB dne 8. 10. 2020 byl vytvořen návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023. Při plánování střednědobého výhledu rozpočtu jsme jako základní východisko použili rozpočet na rok 2021 v tzv. realistické variantě. Vzhledem k tomu, že institut byl založen teprve nedávno a lze tak v prvních letech existence očekávat permanentní rozšiřování jeho agendy, budou plánované roční rozpočty vykazovat rovněž vzestupnou tendenci. Za předpokladu, že nebude docházet k výrazným cenovým výkyvům nákladových položek, predikujeme meziroční růst celkových nákladů v rozmezí 20 – 25 %. Prognózovaný přírůstek je relativně vysoký, neboť počítá s eventuálním úspěchem při podání dalších žádostí o externí podporu výzkumných činností.

Rada ILaB, v. v. i. schvaluje předložený rozpočet ILaB, v. v. i. na rok 2021 a rozpočtový výhled na roky 2022 a 2023 v předloženém znění a ukládá ředitelce ILaB zajistit podání žádostí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k pokrytí nákladů rozpočtu na rok 2021. V roce 2022 a 2023 ILaB, v.v.i. počítá s částečným pokrytím nákladů z rozpočtu Karlovarského kraje. Požadovaná částka bude vzhledem k reálným potřebám ILaB činit 7 mil. Kč.

Členové rady hlasovali takto: PRO 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.

7) *Směrnice o zadávání zakázek Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i.*

Ředitelka ILaB, v.v.i. Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D. informovala Radu, že na základě podnětu ze zasedání dozorčí rady dne 10. 6. 2020 byla vyhotovena vnitřní směrnice o zadávání zakázek ILaB. Vzhledem ke specifikům činnosti ILaB bylo možné implementovat směrnici Krajského úřadu Karlovarského kraje pouze částečně.

Rada ILaB, v. v. i. schvaluje předloženou směrnici o zadávání zakázek ILaB, v. v. i.

Členové rady hlasovali takto: PRO 4, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 0.

8) *Vyhodnocení plnění úkolů ředitelky ILaB za rok 2020.*

9) *Přehled nejdůležitějších jednání s potenciálními partnery ve vědeckých projektech a s partnery dalšími (potenciálními příjemci produktů ILaB, v.v.i.).*

10) *Marketingové aktivity ILaB v roce 2020.*

K bodům č. 8-10 ředitelka ILaB, v.v.i. shrnula formou prezentace činnosti ILaB, v.v.i. za 1. rok působení ve funkci. Stav instituce byl porovnán se stavem k 1.2.2020. Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D. předložila přehled nejdůležitějších jednání s potenciálními partnery ve vědeckých

projektech a s partnery dalšími (potenciálními příjemci produktů ILaB, v.v.i). Byla představena podrobná analýza projektových, vzdělávacích, marketingových a dalších aktivit ILaB, v.v.i.

Bezprostředně po prezentaci nebyly ze strany členů rady vzneseny k uvedené prezentaci žádné připomínky.

11) Různé.

RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D. vznesl dotaz na personální obsazení ILaB, v.v.i. Ředitelka uvedla, že do budoucna se jako perspektivnější jeví přijímat pracovníky na vyšší pracovní úvazky. Částečné úvazky jsou vhodnější, jedná-li se o krátkodobou spolupráci. Zaměstnanci ILaB, v.v.i. by se měli snažit o publikační činnost v odborných recenzovaných (impaktovaných) časopisech.

Mgr. Zdeněk Třískala vznesl dotaz na možnou personální restrukturalizaci ILaB, v.v.i. Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D. přítomné informovala, že došlo k personální změně na pozici lékařského analytika, další personální změny zatím neplánuje.

Závěr a shrnutí:

- Ředitelka ILaB, v. v. i. zajistí podání žádostí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k pokrytí nákladů rozpočtu na rok 2021.
- Ředitelka zajistí podání žádostí o externí financování v roce 2021
- Ředitelka bude komunikovat s RSK Fondu pro spravedlivou transformaci o projektové fiši k lázeňství.
- Ředitelka kontaktuje VŠTVS PALESTRA a potvrdí informaci, zda akreditovaný studijní program VŠTVS PALESTRA, jehož garantem je MUDr. L. Špišák je studijním programem podle § 81 odst. 2 zákona o vysokých školách.

Termín dalšího jednání Rady ILaB, v. v. i. bude upřesněn (pravděpodobně duben).

Souhlasí: MUDr. L. Špišák, CSc., předseda Rady ILaB, v. v. i.