

Zápis z jednání Rady instituce Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.

Krajský úřad, kancelář náměstka hejtmána Ing. arch. V. Franty (326 A) dne **16.12.2022**

Přítomni: MUDr. Ladislav Špišák, CSc., Ing. arch. Vojtěch Franta, RNDr. Patricie Hloušková, PhD., RNDr. Tomáš Vylita, PhD., Mgr. Zdeněk Třískala

Hosté: doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc., Mgr. Veronika Vodičková

Zapsala: Rita Háseová

Zahájeno: 15:00 hod.

Ukončeno: 17:30 hod.

Program jednání:

1. Schválení zápisu z předchozího jednání Rady instituce ILaB a kontrola plnění úkolů
2. Přehled per rollam usnesení od posledního zasedání Rady instituce ILaB, v.v.i.
3. Stav příprav dokumentů CLV (studie proveditelnosti, analýza rizik atd.)
- doc. J. Kinkorová, dr. P. Hloušková
4. Zpráva o hospodaření a činnosti ILaB od jmenování do funkce a projednání rozpočtu na rok 2023
- doc. J. Kinkorová
5. Informace ohledně fúze ILaB v.v.i. a Výzkumného ústavu balneologického v.v.i. Mšenské Lázně
- doc. J. Kinkorová
6. Personální zabezpečení činnosti ILaB v.v.i. a Rady ILaB v.v.i.
- doc. J. Kinkorová, dr. L. Špišák
7. Publikační a přednášková činnost ILaB v.v.i.
- doc. J. Kinkorová
8. Organizace Balneologického kongresu společně s ESPA v r. 2023
- doc. J. Kinkorová
9. Informace ohledně současných projektových úkolů ILaB v.v.i.
- doc. J. Kinkorová
10. Informace ohledně zapsání ILaB v.v.i. do seznamu výzkumných organizací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
- doc. J. Kinkorová
11. Různé

Předseda Rady instituce dr. L. Špišák přivítal všechny přítomné, představil novou tajemnici Rady instituce p. R. Háseovou a zahájil jednání.

1. Schválení zápisu z předchozího jednání RI ILaB a kontrola plnění úkolů

Ze zápisu z předchozího jednání RI konaného 09.08.2022 nevyplývají žádné úkoly k plnění a byl schválen bez připomínek.

2. Přehled per rollam usnesení od posledního zasedání Rady instituce ILaB, v.v.i.

Rada instituce ILaB schválila per rollam:

- 15. 08. 2022 Rada ILaB v.v.i. souhlasí se zněním Memoranda o vzájemné spolupráci mezi ILaB v.v.i. a Domem kultury p.o.

HLASOVÁNÍ: PRO: 4, ZDRŽEL SE: 1

- 24.11.2022 Rada ILaB v.v.i. souhlasí se zapojením ILaB v.v.i. jako aplikačního garanta do projektu „ Digitalizace rehabilitační péče o děti s hybnými poruchami založené na rozšířené realitě“, který připravuje VŠTVS Palestra do původní veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 (SIGMA – DC3), Technická agentura České republiky

HLASOVÁNÍ: PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0

- 13.12.2022 - Na základě Jednacího řádu Rady ILaB, v.v.i., čl. 1, bodu 5, po projednání s paní ředitelkou doc. RNDr. J. Kinkorovou, CSc Rada ILaB v.v.i. **odvolává** paní Ing. A.Huseynli, MBA, z funkce tajemnice Rady ILaB v.v.i. z důvodu pracovního vytížení **a jmenuje** do funkce tajemnice Rady ILaB v.v.i. R. Háseové s platností od 14.12.2022.

HLASOVÁNÍ: PRO: 4, ZDRŽEL SE: 1

Předseda Rady ILaB v.v.i. poděkoval ing. Huseynli za dosavadní práci tajemnice a předal jmenování paní R. Háseové .

3. Stav příprav dokumentů CLV (studie proveditelnosti, analýza rizik atd.)

paní ředitelka doc. J. Kinkorová seznámila přítomné se stavem příprav dokumentů CLV, jedná se dvě studie proveditelnosti a analýza rizik, které jsou upravovány a dokončovány:

- Asistenční centrum Most
- Comsense analytics s.r.o.

Ani jedna studie není uspokojivě zpracována a v této fázi není možno je předat/přijmout a zaplatit. Příčin je několik, nedostatečná práce projektového manažera, nesoučinnost týmu s ním i s oběma společnostmi, nekomunikace, nedostatečné podklady pro vytvoření studie. Ani jedna studie není vypracována podle Economic Appraisal Vademecum 2021-2027, Evropské Komise.

S oběma vykonavateli je jednáno o úpravě dokumentu na základě doplnění požadovaných informací a řešiteli a ze strany ILaB, v.v.i. je snaha o ukončení do konce roku. S firmou Comsense analytics s.r.o. je velice špatná komunikace a na výzvy ze strany ILaB zatím nereaguje. Přítomní se shodli, pokud fi Comsense nebude reagovat do 23.12.2022, ILaB vypoví smlouvu. Dr. P. Hloušková předběžně jednala s právní firmou, která by se této záležitosti ujala. Pan arch. V. Franta doporučil řídit se doporučení právníka a nabídl možnost využití právních konzultací s právním oddělením a odborem řízení projektu KK s ILaB, v.v.i.

- vyjasnění komunikace s fi Comsense analytics, s.r.o..
 - zodp.: doc. J. Kinkorová
- zjištění možnosti spolupráce (pomoc ILaBu-právní oddělení, odbor řízení projektů KK)
 - zodp. Arch. V Franta

V případě, že do 23.12.2023 nebude fi Comsense analytics s.r.o. reagovat na urgence ze strany ILaB v.v.i. Rada ILaB v.v.i. souhlasí s vypovězením smlouvy právní cestou .

HLASOVÁNÍ: PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0

4. Zpráva o hospodaření a činnosti ILaB od jmenování do funkce a projednání rozpočtu na rok 2023

Po předchozím jednání o hospodaření ILaB s Ing. M. Balíkovou (účetní ILaB) doc. J. Kinkorová informovala RI o rozpočtu na rok 2022 který je čerpán kontinuálně, vyváženě v souladu s plánovanými výdaji i příjmy. V příloze jsou jak podklady pro rozvahu, tak výsledovku. V některých položkách byl rozpočet přečerpán či nedočerpán, vše je však zdůvodnitelné a doložitelné. Rozpočet na rok 2023 připravoval ředitel Ing. J. Ludvík.

Pan arch. V. Franta k rozpočtu na rok 2023 – KK počítá s dotací pro ILaB, v.v.i. 8.000 000,- Kč, dále upozornil na požadavek KK, aby se zvýšila příjmová část rozpočtu ILaB v.v.i v roce 2023 .

Dr. L. Špišák poukázal na spolupráci s Krajským úřadem, KARPEM (možnost spolupráce na dalších projektech) a z hlediska možnosti většího příjmu pro ILaB spolupráci s Ázerbájdžánem (Baku)- zajistit v nejbližší době jednání na nejvyšší úrovni.

- připravení dopisu (ve spolupráci i s MZ ČR) - jednání s velvyslanectvím Ázerbájdžánu

zajistí: arch. V. Franta

HLASOVÁNÍ: PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0

5. Informace ohledně fúze ILaB v.v.i. a Výzkumného ústavu balneologického v.v.i. Mšenské Lázně

Dle zjištěných informací doc. J. Kinkorová sdělila, že Výzkumný ústav balneologický v.v.i. naposledy písemně komunikoval v dubnu 2022 ohledně fúze obou institucí. Činnost VÚB je významně utlumena a zájem o fúzi nadále trvá. Jeho předpokladem je vytvoření projektu na fúzi, personální zabezpečení, audit a jeden rok odděleného účetnictví, na což v tomto okamžiku ani jedna instituce nemá jak finanční, tak personální možnosti.

V průběhu roku 2023 by se zahájily přípravné kroky k případné fúzi (vytvoření jedné silné instituce) s cílem dořešení v roce 2024.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0

6. Personální zabezpečení činnosti ILaB v.v.i. a Rady ILaB v.v.i.

doc. J. Kinkorová seznámila RI se stávající situací ILaB v.v.i. Podle organizačního členění nedisponuje instituce odpovídajícím personálním obsazením: chybí středový manažer, projektový manažer, developer strategických projektů, finanční manažer. Než dojde k vypsání výběrových řízení, bude třeba upravit mzdovou směrnici a náplně práce.

K 1.11.2022 podal výpověď Bc. L. Moravec, manažer projektu CLV a k 31.1.2023 podává výpověď Bc. V. Simeth. K 31.12.2022 končí úvazky MUDr. V. Vurma a MUDr. Safarikové v KARPu. S oběma věd.pracovníky uzavře ILaB v.v.i. od 1.1.2023 nové pracovní smlouvy. V době nástupu již

nepracovala v ILaB MUDr. D. Benešová, chybí právník. Pro fungování ILaB je bezpodmínečně nutno začátkem roku vypsát na chybějící pozice výběrová řízení. Právní služby budou zajištěny formou DPP, vzhledem k přípravě CLV a podepsání dohod se spolupracujícími institucemi toto bude významnou finanční položkou.

Zajistí: doc. Kinkorová

- Doc. J. Kinkorová informovala, že požádala o pomoc s přípravou nového mzdového předpisu p. Kadlečkovou z FN Plzeň

- arch. V. Franta přislíbil projednání poradenské pomoci ze strany KK (právní, finanční odd...)

- arch. V. Franta navrhuje, pro lepší informovanost, zřídit platformu pro ukládání dokumentů (organizační řád ,další směrnice a předpisy)

Personální záležitosti jsou v řešení. Po vytvoření a schválení nového mzdového předpisu budou vypsána výběrová řízení na obsazení chybějících pozic.

Zajistí: doc. Kinkorová

HLASOVÁNÍ: PRO: 5, ZDRŽEL SE:0

7. Publikační a přednášková činnost ILaB v.v.i.

7.

Publikační činnost je a bude vedena v několika rovinách v krajských periodikách, v národních recenzovaných a mezinárodních recenzovaných časopisech s IF. Je třeba udělat analýzu vhodných periodik k publikování a publikační plán.

Přednášky jsou a budou připravovány podle plánu pro nelékařský a lékařský personál (s patřičnými kredity) na úrovni kraje, bude vypracován plán přednášek na národních konferencích i mezinárodních fórech.

Účast na národních i mezinárodních kongresech a konferencích bude až na výjimky podmíněna aktivní účastí.

- doc. J. Kinkorová a arch. V. Franta se spojí v rámci marketingu s Destinační agenturou KK (P.Židlický), možnost uzavření smlouvy o spolupráci a vytvoření mediální politiky IlaBu.

Rada IlaB v.v.i. ukládá doc. Kinkorové zintenzivnit mediální politiku a veřejnou prezentaci IlaB v.v.i.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0

8. Organizace Balneologického kongresu společně s ESPA v r. 2023

Ředitelka doc. J. Kinkorová se účastní jednání ohledně plánovaného Balneologického kongresu společně s ESPA v K. Varech v r. 2023. Organizace Balneologického kongresu je zajišťována Karlovarským krajem, Magistrátem města Karlovy Vary, SLL a dalšími partnery ve spolupráci s ESPA. **ILaB garantuje odbornou část kongresu**, tj. přípravu programu a zajištění přednášejících ve spolupráci s ESPA. Z jednání ze dne 13.12.2022 vyplývá úkol pro ILaB sestavení přednáškových bloků, resp. workshopů, aby mohlo být v lednu 2023 zahájeno přijímání abstraktů příspěvků konference jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Vyzvaní řečníci – zejména zahraniční budou koordinováni s ESPA.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0

9. Informace ohledně současných projektových úkolů ILaB v.v.i.

Na základě již zaslané přílohy informovala doc. J. Kinkorová současných projektových úkolech
Vzhledem k přípravě CLV považuje rozpracování dalších projektů v současné době za nerealistické.

Bere se na vědomí

HLASOVÁNÍ: PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0

10. Informace ohledně zapsání ILaB v.v.i. do seznamu výzkumných organizací MŠMT

Doc. J. Kinkorová osobně jednala na MŠMT ohledně situace zápisu ILaB do seznamu výzkumných organizací, bylo sděleno, že rozkladová komise jedná nepravdělně, nikoliv podle podaných žádostí a bez časového omezení. Do procesu není možno jakkoliv vstoupit či intervenovat. Zatím je neoficiálně oznámeno, že žádost byla zamítnuta na základě rozhodnutí rozkladové komise. Na oficiální oznámení čekáme.

11. Různé

- Zajištění centrálního úložiště: arch. V. Franta a doc. J. Kinkorová zajistí možnost spolupráce s IT odborem KK

- Odeslání všech platných směrnic a stanovení kalendáře (termíny porad Rady ILaB v.v.i.) v roce 2023 :
zajistí: R. Háseová

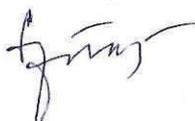
- Mgr. Z. Třískala podal návrh na odměnu za vykonanou práci pro Ing. J.Ludvíka, MBA
8.000,- Kč HLASOVÁNÍ: PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0

Možnost vyplacení odměny : zjistí R. Háseová

Poděkování : připraví Dr. L. Špišák

Termín dalšího jednání RI – příloha: kalendář termínu jednání Rady ILaB v.v.i. v r. 2023

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



Termíny jednání Rady instituce ILaB, v.v.i. v roce 2023

vždy od 15 hodin v kanceláři arch. Ing. V. Franty

15.3.2023

14.6.2023

13.9.2023

13.12.2023