

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

konaného v zasedací místnosti Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., Léčebné lázně Mánes, budova EDEN II., 4. patro dne **26.05.2023**

**Přítomni:** RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D. Ing. arch. Vojtěch Franta, RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.,

**On-line připojení:** Mgr. Zdeněk Třískala, doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

**Hosté:** Mgr. Veronika Vodičková, Ing. Alina Huseynli, MBA

Tajemník RI: Rita Háseová

**Omluveni:** MUDr. Ladislav Špišák, CSc.

**Zapsala:** Rita Háseová

Zahájeno: 12:30 hod.

Ukončeno: 14:45 hod.

Jednání zahájila místopředsedkyně Rady instituce Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., (dále jen „RI ILaB“) Patricie Hloušková ve 12:30 hodin. Přivítala přítomné členy a hosty a následně představila program jednání:

### Program jednání:

1. Odsouhlasení přítomnosti hostů
2. Kontrola usnesení a plnění úkolů z předchozího jednání RI ILaB.
3. Diskuze, různé

### 1.Odsouhlasení přítomnosti hostů

Přítomnost hostů Mgr. Veroniky Vodičkové a Ing. Aliny Huseynli, MBA byla schválena.

HLASOVÁNÍ: pro 4      proti: 0      zdržel se: 0

---

### 2.Kontrola usnesení a plnění úkolů z předchozího jednání Rady instituce ILaB, v.v.i.

Usnesení a úkoly z jednání Rady instituce ILaB, v.v.i. ze dne 19.5.2023

- K bodu 1. úkoly, které přetrvávají:
  - Směrnice o řízení projektů financovaných z ex. zdrojů:  
Paní ředitelka požádala RI ILaB o vypsání výběrového řízení na zpracovatele nejen této směrnice, ale i dalších, které budou třeba a stávajících, které bude třeba aktualizovat a revidovat.

Po dohodě členů RI ILaB Směrnici o řízení projektů financování z ex. zdrojů a Vnitřní směrnici na poskytování příspěvku na ubytování pracovníků ILaB, v.v.i. v Karlových Varech zpracuje RNDr. P. Hloušková

**Zodpovídá:**

**Dr. P. Hloušková**

**do**

**30.6.2023**

- bod 6. – předání žádosti Zápis do seznamu MŠMT – nebylo v daném termínu splněno – paní doc. J. Kinkorová jedná o předložení nové aktualizované žádosti s JUDr. Jiřím Rajchlem, Ph.D.

RI ILaB žádá paní ředitelku o doložení v písemné podobě z jakého důvodu nebyla lhůta dodržena a do kdy bude žádost podána

**Zodpovídá:** **doc. J. Kinkorová** **do** **31.05.2023**

- Podání žádosti Strategického projektu CLV do 31.08.2023  
Paní ředitelka doc. J. Kinkorová prohlásila, že projekt neřídí

RI ILaB požaduje vyjádření paní ředitelky, jakým způsobem bude projekt CLV řízen.

**Zodpovídá:** **doc. J. Kinkorová** **do** **01.06.2023**

- K bodu 4 – Personální problematika

RI žádá o předložení v písemné podobě vyhodnocení práce současných pracovníků ILaB, v.v.i. a návrhy jejich dalšího využití v rámci ILaB a přípravy CLV do 25.05.2023

- Paní ředitelka doc. J. Kinkorová k tomuto bodu nedostala dostatečné podklady od Dr. Špišáka vzhledem k jeho zahraniční cestě a považuje vzhledem k závažnosti úkolu si některé otázky probrat osobně s jednotlivými zaměstnanci a následně se vyjádřit.  
Požádala RI ILaB o prodloužení termínu do 6.6.2023

Dle členů RI ILaB je v kompetenci ředitele institutu nastavení organizace, které požaduje od paní ředitelky předložit do dohodnutého termínu.

**Zodpovídá:** **doc. J. Kinkorová** **do** **06.06.2023**

- K bodu 7 -Problematika studie

podání žádosti na KÚ Karlovarského kraje o vypracování dodatku k dotační smlouvě na předprojektovou přípravu CLV tak, aby byla eliminována možnost dvojího hrazení studie se SFŽP ČR a dotací KÚ K. Vary. Paní ředitelka doc. J. Kinkorová ve spolupráci s paní V. Vodičkovou zajistí podání žádosti do 23.05.2023

- Paní ředitelka doc. J. Kinkorová požádala o součinnost k tomuto bodu paní Mgr. V. Vodičkovou. Dále při osobním jednání s Ing. J. Ludvíkem, který dotační smlouvu uzavíral, bylo prověřeno, že neexistuje možnost dvojího hrazení, a to je ve smlouvě ošetřeno.

Mgr. V. Vodičková požádala paní ředitelku doc. J. Kinkorovou o písemné vyjádření ke dvojímu financování studie proveditelnosti, aby mohla nechat prověřit na právním oddělení KÚ.

**Zodpovídá:** **doc. J. Kinkorová** **do** **01.06.2023**

RI ILaB žádá o prověření Finanční analýzy – v jakém aktuálním stádiu je analýza ve vztahu k závazným termínům SFŽP a zda je zpracovávána dle metodiky SFŽP.do 25.05.2023

- Paní ředitelka doc. J. Kinkorová informovala RI ILaB – finanční analýza zpracovávána Ing. Ludvíkem je v souladu s metodikou SFŽP, nemůže být však dokončena, protože ze strany pracovníků ILaB (-řešitelů projektů) nebyly dodány požadované podklady, bez nichž nemůže být finanční analýza dokončena.

Byla sjednána schůzka na SFŽP na 6.6.2023 s Ing. I. Marcinem k dalšímu postupu.

RI ILaB sděluje, že se jednání na SFŽP 6.6.2023 zúčastní i člen RI ILaB

- K bodu 8 - ESPA konference  
RI ILaB žádá paní ředitelku o informaci, jak je personálně ad. zabezpečená odborná část konference ESPA 2023 do 25.05.2023
- Paní ředitelka doc. J. Kinkorová informovala RI ILaB – odborná část konference ESPA: v společném disku jsou doplněna jména přednášejících upraveny názvy bloků balneologické sekce a s p. Csilla Mezzosi, sekretářka ESPA a členka organizačního týmu konference – jsme v písemném kontaktu ohledně následujících kroků.
- K bodu 9 Různé  
Memoranda a smlouvy o spolupráci – RI ILaB požaduje předložení seznamu memorand a smluv o spolupráci uložením na úložiště Teams zřízené KÚ KK do 23.05.2023
- Paní ředitelka informovala, že na úložiště TEAMS byl nahrán seznam Memorand a smluv o spolupráci.  
Dále Rada instituce požaduje vyhodnotit plnění (závazky), které plynou z těchto vztahů.  
**Zodpovídá: doc. J. Kinkorová do 31.05.2023**
- RI ILaB požaduje do svého příštího jednání doložení služebních cest ředitelky organizace v dubnu a květnu 2023 a dále předložení plánu dalších služebních cest do konce r. 2023.
- Paní ředitelka doc. J. Kinkorová informovala RI ILaB o služebních cestách:  
Světový kongres ISBER 3.-6.5.2023 s vyžádanou přednáškou na téma: SPA bioabank – a new type of biobank, kde byl prezentován světový unikát lázeňská biobanka, což vyvolalo zájem o spolupráci. Cesta byla plně hrazena z jiných zdrojů než ILaB a za ILaB nešly žádné náklady.  
Projektový meeting ARICE, Evropského projektu Horizon 2020 (2019-2023), kde se připravoval a projednával navazující projekt, kde by mohl ILaB participovat, projekt ARICE se připravoval 5 let a navazující projekt má reálnou šanci na úspěch, nebude se jednat o twinning, ale research action (RA), což je o stupeň vyšší forma projektu vyžadující významně vyšší vědecké zkušenosti, publikace, zapojení do světových odborných organizací, apod., výzva je plánována na září 2023 a probíhají jednání s Evropskou komisí, která naznačují možný úspěch navazujícího projektu. Veškeré náklady byly hrazeny z projektu ARICE a za ILaB nešly žádné náklady.

### 3.Diskuze, různé

- projednání smlouvy s firmou ENOVATION

RI ILaB není schopna posoudit, zda je navrhovaná smlouva pro ILaB vyhovující

- Projekt ITIKA

RI ILaB pověřuje paní ředitelku doc. J. Kinkorovou a předsedu RI dr. L. Špišáka o prošetření možnosti financování projektu z prostředků Karlovarského kraje, Statutárního města K. Vary popřípadě peněžního ústavu., aby se o prostředky mohlo zažádat co nejdříve.

- Pracovní skupina CLV

RI ILaB bere na vědomí založení pracovní skupiny CLV. Na příštím jednání bude ustanoveno Kolokvium ILaB.

- Kraj dokořán

Paní Mgr. V. Vodičková zajistila pro ILaB, v.v.i. rezervaci stánku na akci Kraj dokořán. (23.6.2023). Koordinací byl pověřen Mgr. Z. Soukup

- Projekt Interreg Danume

Ing. A. Huseynli seznámila členy RI ILaB s projektem a požádala RI ILaB o projednání (případné odsouhlasení) účasti ILaB, v.v.i. v projektu v roli asociovaného partnera.

Společnost XR Institute s.r.o. připravuje mezinárodní projekt v programu Interreg Danube. Je tam cca 10 partnerů z různých zemí. Projekt prošel prvním kolem a teď se připravuje full žádost do druhého kola.

Projekt se zaměřuje na umělou inteligenci. Účast ILaBu by tam mohla být zajímavá s ohledem na některé výstupy. Jedná se ale jen o roli asociovaného partnera, tedy bez rozpočtu.

RI ILaB se k účasti na projektu vyjádří do pondělí 29.05.2023

- Vnitřní audit

paní R. Háseová předložila k posouzení RI ILaB. tři společnosti, které se vnitřním auditem zabývají. Na základě doporučení Českého institutu interních auditorů byl vybrán pan R. Svoboda.

Paní Háseová v příštím týdnu zjistí, za jakých podmínek a v jakém časovém rozpětí by firma audit provedla.

- RI ILaB žádá paní ředitelku doc. J.Kinkorovou o uvolnění části pracovní kapacity Mgr. Z. Soukupa ke zpracování administrativy ILaB (vyhodnocení memorand, vnitřních předpisů, řádů a směrnic).
- RI ILaB konstatuje, že systém organizace a řízení projektů a činností Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., např. v projektech Centrum lázeňského výzkumu, Společné výzkumné pracoviště pro digitální technologie v lázeňství, ve spolupráci s Bavorským svazem lázní, v organizaci balneologického kongresu ESPA, selhává řízení, neexistuje prioritizace a nejsou rozdělené kompetence, úkoly a termíny.

RI ILaB pověřuje paní ředitelku, aby předložila Radě instituce písemně do 1.6.2023 řešení výše uvedených nedostatků.

**Zodpovídá: doc. J. Kinkorová do 01.06.2023**

- RI ILaB žádá paní ředitelku o nahrání všech směrnic a vnitřních předpisů, uzavřených memorand a smluv o spolupráci na společné uložení do 1. 6. 2023.

**Zodpovídá: doc. J. Kinkorová do 01.06.2023**

- RI ILaB žádá paní ředitelku o zaslání rozpočtu ILaBu na rok 2023, včetně aktuálního čerpání rozpočtu a včetně stavu bankovních účtů všem členům Radě institutu do 31.5.2023.

**Zodpovídá: doc. J. Kinkorová do 31.05.2023**

O plnění výše uvedených bodů budou informováni všichni členové RI ILaB. Při nedodržení daného termínu, zodpovědná osoba informuje RI s odůvodněním nedodržení daného termínu

jednání RI ILaB bylo ukončeno ve 14:45 hod

Termín dalšího jednání RI – pátek 02.06.2023 od 14:00 hod

Souhlasí: RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D., místopředsedkyně Rady instituce ILaB, v.v.i,

Dne: 02.06.2023