

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

konaného dne 22.03.2023 v zasedací místnosti ILaB, v.v.i., Křížíkova 1347/12, EDEN II., K. Vary

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

On-line: Ing. arch. Vojtěch Franta,

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

Zapsala: Rita Háseová

Zahájeno: 15:00 hod.

Ukončeno: 17:45 hod.

Program jednání:

1. Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání Rady ILaB v.v.i. - dr. Špišák, CSc
2. Přípravenost projektu CLV (stav zpracování studie proveditelnosti, partneři a smluvní ujednání, personální zajištění projektu, otázka rozdělení kompetencí, kdo bude psát souhrnnou anotaci projektů, jaký bude další postup prací ...) - doc. J. Kinkorová
3. Zpráva a zadání vyplývající z posledního jednání Dozorčí rady ILaB, v.v.i. - doc. J. Kinkorová
4. Zpráva o hospodaření a činnosti ILaB v.v.i. v roce 2022 - doc. J. Kinkorová
5. Zpráva ohledně připravovaných akcí v nastávajících 3 měsících - doc. J. Kinkorová
6. Zápis do seznamu MŠMT, informace o současném stavu - doc. J. Kinkorová
7. Vyhodnocení práce jednotlivých pracovníků ILaB v.v.i. a jejich přínos, personální zajištění chodu ILaB v.v.i. - doc. J. Kinkorová
8. Prezentace ILaB v.v.i. - vydávání odborného časopisu - doc. J. Kinkorová
9. Informace ohledně projektu Piju prameny - dr. Špišák, CSc
10. Investice v lázeňství – projekty a veřejné lázně - Ing. arch. Franta V.
11. Různé

Předseda Rady instituce dr. L. Špišák přivítal všechny na jednání Rady ILaB, hosty paní ředitelku doc. J. Kinkorovou, paní Mgr. V. Vodičkovou a zahájil jednání odsouhlasením programu zasláného členům RI 6.3.2023

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

1. Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání Rady ILaB v.v.i.

Úkoly ze zápisu z předchozího jednání RI konaného 16.12.2022

- Zajištění centrálního úložiště – možnost spolupráce s IT odborem KK nebyla inicializována. Paní ředitelka doc. J. Kinkorová požádá pana arch. V. Frantu o navázání možné spolupráce.
- Odměna za vykonanou práci pro Ing. J. Ludvíka byla zajištěna a vyplacena
- Pro usnadnění kontroly plnění úkolů budou tyto souhrnně zapsány na konci zápisu

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Přípravenost projektu CLV

- Comsense analytics s.r.o.
- Společnosti Comsense byl 27.12.2022 zaslán dopis o ukončení SMLOUVY O DÍLO ze dne 25.3.2022. Pan O. Záruba, jednatel fi, vyjádřil souhlas s ukončením této smlouvy a zároveň souhlasil s ujednáním článku II, že Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že jim nevznikly žádné finanční nároky z této smlouvy a že mezi Objednavatelem a Zhotovitelem nejsou žádné pohledávky ani závazky.
- Asistenční centrum, a.s. Most
paní ředitelka doc. J. Kinkorová informovala:
- Studie proveditelnosti a analýza rizik – finální verzi AC, a.s. předalo v průběhu ledna 2023 Studie byla na základě faktury proplacena. Dle paní ředitelky Studie neodpovídá jejím představám, jak by měla vypadat ze dvou příčin :1) nebyly kvalitně zpracovány podklady, 2) nedostatek času se nadále věnovat úpravám. Z těchto důvodů byla Studie převzata v této verzi, jelikož je jedním z předpokladů další práce.

Personální zajištění projektu – každý projekt má řešitele, v přírodovědné části byly některé projekty sloučeny (provázány), další spolupracující partneři (VŠ, nemocnice, výzkumná centra, VR Medical ...) by měli poskytnout požadovaný počet odborně způsobilých pracovníků.

Rozdělení kompetencí 3 části:	medicínská	prim. MUDr. L. Špišák, CSc.
	přírodovědná	RNDr. T. Vylita, Ph.D.
	historicko-kulturní	doc. RNDr. J. Kinkorová, CSc.

Souhrnná anotace projektu: zatím nebylo dohodnuto (potřebný názor SFŽP)

- Snaha o osobní jednání se SFŽP ke studii proveditelnosti a k předpokladům a požadavkům při přípravě ostrého projektu CLV. Diskuse o dalších nutných podkladech a dokumentaci pro podání žádosti.
- Administrace projektu se bude outsourcovat (zatím v jednání)
- Rozpracovaná – finanční analýza

RI: bere na vědomí

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Zpráva a zadání vyplývající z posledního jednání Dozorčí rady ILAB, v.v.i.

Za zprávy DR ze dne 22.2.2023 vyplývají úkoly, které bylo nutno konzultovat ve stávající radě:

- Rozpočet a finanční plán na rok 2023
- sdílení vyžádaných směrnic: Pravidla o zadávání veřejných zakázek, Směrnice o oběhu účetních dokladů, Pravidla pro hospodaření s fondy ILaB, v.v.i.

Směrnice o řízení projektů financovaných z externích zdrojů bude zpracována
do konce června 2023 a zaslána Dozorčí radě ILaB, v.v.i.

- smluvní ujednání o laboratořích v připravovaném KIC. Schůzka s Ing. Veselým a Ing. Bělohoubkovou proběhlo 15.3.2023
- projekt CLV (AC, a.s.)

ředitelka informovala o stavu přípravy CLV v souladu s informacemi uvedenými v tomto zápisu

- ředitelka o zápisu do seznamu výzkumných organizací MŠMT informovala v souladu s informacemi uvedenými v tomto zápisu

Vyjádření k bodům a doložení požadovaných dokumentům zajistí paní ředitelka

doc. J. Kinkorová **do pátku 24.03.2023**

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Zpráva o hospodaření a činnosti ILaB v.v.i. v roce 2022

Radě instituce byla předložena účetní závěrka ILaB, v.v.i. za rok 2022, příloha k účetní závěrce ILaB za rok 2022 a zpráva auditora. Výroční zpráva se zpracovává.

Rada instituce ILaB, v.v.i. schvaluje v souladu s § 18 písmeno e) Zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích účetní závěrku Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. za rok 2022 v předloženém znění.

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Zpráva ohledně připravovaných akcí v nastávajících 3 měsících

paní ředitelka doc. J. Kinkorová informovala:

- **27.4.2023 Moderní technologie v lázeňství** spolupráce s FBMI ČVUT, fin. podpora magistrátu KV, Karlovy Vary

Prezentující, přednášející firma -Finanční podpora od zúčastněných firem- (účtování poplatku za stánek)

-zjistit možnost financování

- **8.6.2023 2. balneologická konference** (celodenní) spolu s IaD v Plzni 7.-9.6.2023, připravuje se web aplikace k programu, call for abstracts, registrace a registrační poplatek

- **4.-6.10.2023 ESPA kongres** Karlovy Vary, v procesu

- Pravidelné vzdělávací semináře pro lékaře a střední zdravotnický personál měsíčně (23.3.2023 kardiologie, duben Lázně Jáchymov, květen Karlovy Vary)

- Příprava výstavy na magistrátu, kraji a knihovně

RI: bere na vědomí

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Zápis do seznamu MŠMT, informace o současném stavu

- 14. 3. 2023 doručeno rozhodnutí ministra školství o zamítnutí rozkladu ve věci zamítnutí žádosti o zápis na seznam výzkumných organizací podle zákona o podpoře výzkumu – nelze se odvolat
- 21.3.2023 proběhla spolu s panem J. Kuchařem schůzka na MŠMT. Je třeba připravit novou žádost, aktualizovanou a s ohledem na připomínky zamítavého stanoviska MŠMT. Vzhledem ke kofinancování a příspěvku pro v.o. v projektu CLV je nezbytné podat žádost co nejdříve ve spolupráci s JUDr. M. Přívarou

doc. J. Kinkorová termín do 30.04.2023

RI: bere na vědomí

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Vyhodnocení práce jednotlivých pracovníků ILaB v.v.i. a jejich přínos, personální zajištění chodu ILaB v.v.i.

Rada instituce ILaB si vyhradila čas na projednání usnesení, týkajícího se půlročního působení paní ředitelky doc. RNDr. Judity Kinkorové, CSc. Následně dr. L. Špišák informoval všechny přítomné - 31.3.2023 končí paní ředitelce ½ roční zkušební doba, zhodnocení její práce je dobré a RI souhlasí s navýšením její mzdy od 1.4.2023 dle stanoveného mzdového výměru. Požádal paní ředitelku o vypracování zprávy o její činnosti a zaslání Radě instituce a Krajskému úřadu do 31.3.2023. Dále se RI usnesla o motivační odměně 50.000, - Kč při splnění podání žádosti Zápisu do seznamu MŠMT do 30.4.2023 a podání žádosti Strategického projektu CLV do 30.06.2023. Paní ředitelka doc. Kinkorová požádala o prodloužení termínu. Předseda Rady ILaB v.v.i. navrhl nový termín odevzdání žádosti Strategického projektu CLV 31.8.2023 s tím, že ILaB v.v.i. bude řešit kompenzaci na ubytování v K. Varech a cestovné z místa bydliště. Doc. Kinkorová byla požádána, aby předložila požadavky za kompenzaci ubytování a cestovného.

Paní ředitelka své další působení na pozici ředitelky zváží a sdělí požadavky na ubytování a cestovné do 31.3.2023.

Dále informovala – hodnocení pracovníků řeší individuálně ve vazbě na přípravu projektů CLV. Byl přijat Mgr. Z. Soukup na pozici středového manažera a Ing. P. Novotná na pozici finančního manažera se kterou bude v průběhu dubna uzavřena DPP.

V rámci zajištění personálního obsazení byla vypsána výběrová řízení a k pohovorům se dostavili vybraní uchazeči (podklady jsou u p. R. Háseové). Většina uchazečů požadavky a nároky na pozici buď nesplňovala, nebo uchazeči neměli požadovanou kvalifikaci a zkušenosti.

Přesto se personální situace v ILaB stabilizovala a byly vytvořeny předpoklady pro přátelské, aktivní a inspirativní pracovní prostředí. Chybějící pracovní pozice jsou otevřeny pro nové uchazeče.

RI: bere na vědomí

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. Prezentace ILaB v.v.i. - vydávání odborného časopisu

Místo newsletteru došlo k přechodu na přípravu odborného časopisu „Lázeňství a balneologie Spa and balneology“. Vydavatelem bude nakladatelství SOLEN, bude obsahovat příspěvky pracovníků ILaB a později se otevře ostatním přispěvovatelům. Články budou v češtině a buď s anglickou verzí nebo anglickým abstraktem. Kromě stálých témat o činnosti a aktivitách ILaB bude zavedena rubrika novinek a výkladový slovník balneologických (nejednoznačných) termínů.

Cílovou skupinou jsou lázeňská zařízení a lázně v ČR se záměrem otevřít časopis pro balneologickou a lázeňskou širší společnost.

Časopis získá ISBN, a tak i kraj bude moci deklarovat vydávání vědeckého časopisu.

Další formy prezentace: připravuje se úprava web stránek ILaB a navázání on-line časopisu a probíhá jejich aktualizace

Pravidelné příspěvky na sociální síť Facebook, Instagram, vkládání příspěvků z jednání, seminářů, dnů otevřených dveří.

Revize periodik KV a dalších např. MF Dnes, příprava pravidelných příspěvků, resp. rubrik,

Synchronizace propagace se spolupracujícími partnery, např. VR Medical – výhoda pro oba partnery

Příprava nového grafického stylu ILaB, nový roll up

Příprava tematických video přednášek na vybraná témata, navázání na předcházející cyklus publikovaný na spa-data.

RI: bere na vědomí

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9. Informace ohledně projektu Piju prameny

Dr. L. Špišák informoval

právě probíhá v průběhu 3 měsíců projekt „Piju prameny“ – Iniciativa Informačního centra K. Vary, hlavní partner ILaB, v.v.i. (náklady na vyšetření jsou rozděleny), sledování vybraných pacientů pro výzkum dělá výhradně ILaB, v.v.i. a je takto i za ILaB publikováno.

Je to složitý a náročný projekt i pro hodnocení. ILaB provádí vyšetření podrobněji (v současné době cca 70 pacientů různého typu – náhodný výběr pro výzkum, předpokládaný soubor asi 80 pacientů), projekt byl schválen Etickou komisí FN Plzeň.

Dle názoru Mgr. V. Vodičkové by bylo dobré tuto aktivitu marketingově dobře uchopit, aby bylo zřejmé, že je to výzkumná aktivita ILaB, v.v.i. Po ukončení výzkumu a dle dosažených výsledků možnost za spolupráce informačních center rozšířit tuto akci i na ostatní lázeňská města v Karlovarském kraji.

RI: bere na vědomí

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

10. Investice v lázeňství – projekty a veřejné lázně – z důvodu nedostatku času pan arch V. Franta seznámí RI na příštím zasedání

RI: bere na vědomí

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

11. Různé

- zaslané dokumenty k projednání:
 - Memorandum o spolupráci Inovační centrum INION, zú
 - Memorandum o spolupráci Léčebné lázně Jáchymov, a.s,
 - Dohoda o spolupráci Okres Wunsiedel i. Fichtelgebirge
 - Smlouva o výzkumu a vývoji Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s.
 - VP 003/2023 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek včetně příloh

Dále paní ředitelka předložila ke schválení Memorandum s KARPem, které je připraveno k podpisu

RI: bere na vědomí

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

- **Přehled per rollam usnesení od posledního zasedání Rady instituce ILaB, v.v.i.:**

9. – 16.2.2023 proběhlo elektronické projednávání aktualizovaného Vnitřního mzdového předpisu a přílohy č. 1 k tomuto předpisu. 16.2.2023 byl proveden zápis z tohoto hlasování

Pro návrh usnesení: 4 Proti návrhu usnesení: 1 Zdrželo se hlasování: 0

- P.Hloušková a dr. L. Špišák poděkovali paní ředitelce doc. J. Kinkorové za práci, kterou za uplynulých 6 měsíců pro ILaB, v.v.i. vykonala

Usnesení a úkoly z jednání RI ILaB, v.v.i.

K bodu 1. -Zajištění centrálního úložiště

doc. J. Kinkorová ve spolupráci s arch. V. Frantou

K bodu 3. **Vyjádření k bodům zápisu DR ILaB v.v.i. a doložení požadovaným dokumentům** zajistí paní ředitelka

doc. J. Kinkorová

do pátku 24.03.2023

Směrnice o řízení projektů financovaných z externích zdrojů bude zpracována

do konce 30.06.2023

a zaslána DR ILaB

k bodu 5. Zjistit **možnost financování** – Finanční podpora od zúčastněných firem na akcích pořádaných ILaB, v.v.i.

K bodu 6. **Předání žádosti Zápis do seznamu MŠMT**

doc. J. Kinkorová

do 30.04.2023

K bodu 7. **Předání** zprávy o činnosti ředitelky za 6 měsíců v ILaB v.v.i.

doc. J. Kinkorová

do 31.03.2023

Oznámení o dalším působení na pozici ředitelky a sdělení požadavků na ubytování a cestovné

doc. J. Kinkorová

do 31.03.2023

Podání žádosti Strategického projektu CLV

doc. J. Kinkorová

do 31.08.2023

O plnění výše uvedených bodů budou informováni všichni členové Rady ILaB v.v.i.

Předseda RI ILaB, v.v.i. dr. L. Špišák ukončil jednání v 17:45 hod

Termín dalšího jednání RI – 20.06.2023 12:00 hod

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



Zápis z hlasování per rollam Rady instituce ILaB, v.v.i.

dne 09.02. – 16.02.2023

1. elektronické projednávání aktualizovaného Vnitřního mzdového předpisu a přílohy č.1 k tomuto předpisu

Datum a čas zahájení elektronického projednávání: 09.02. 2023 (12:03 hod)

Datum a čas ukončení elektronického projednávání: 16.02. 2023 (10:59 hod)

Počet členů RI s hlasovacím právem: 5

Hlasování č. 1 týkající se aktualizace Vnitřního mzdového předpisu Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.

Pro návrh usnesení: 4

Proti návrhu usnesení: 1

Zdrželo se hlasování: 0

Usnesení:

Rada instituce ILaB, v.v.i. schvaluje aktualizovaný Vnitřní mzdový předpis a přílohu č. 1 k tomuto předpisu s účinností od 01.03.2023

Příloha: bez přílohy

Zapsala: Rita Háseová (tajemnice RI)

Správnost informace o výsledku elektronického projednávání ověřil: RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., člen RI

V Karlových Varech dne 16.02.2023

Informaci o výsledku elektronického projednávání schválil: MUDr. Ladislav Špišák, CSc., předseda RI

V Karlových Varech dne 17.02.2023