



Zápis ze zasedání SPRÁVNÍ RADY

konaného dne 5. listopadu 2010

Registrační číslo projektu:	CZ.1.05/2.1.00/03.0058
Název projektu:	Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Příjemce:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Účast: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
Ing. Antonín Mlčoch, CSc.
Ing. Radim Lédl
Ing. Jiřina Shrbená
doc. Jan Řídký, CSc.

Omluveni: ---

Hosté: doc. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D.

Místo konání: Budova PŘF UP Olomouc, 17. listopadu 12, Olomouc, Kancelář děkana
Zasedání Správní rady Centra zahájeno ve 14,30 hod.

PROGRAM

- I. **Uvítání a představení členů Správní rady Centra**
- II. **Schválení programu zasedání**
- III. **Úvodní slovo, představení projektu**
- IV. **Projednání/přijetí jednacího řádu Správní rady Centra**
- V. **Projednání návrhu na jmenování generálního ředitele Centra**
- VI. **Seznámení s návrhem členů Vědecké rady Centra**
- VII. **Seznámení se základními dokumenty Centra**
- VIII. **Diskuze**
- IX. **Ukončení zasedání**

I.

Uvítání a představení členů Správní rady Centra

V úvodním slovu prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. předseda Správní rady Centra uvítal členy i hosty Správní rady Centra.

Z pozice rektora Univerzity Palackého v Olomouci předal jmenovací dekrety jednotlivým členům Správní rady Centra.

II.

Schválení programu zasedání

Dotaz prof. RNDr. Miroslava Mašláň, CSc. k programu, či dalšímu doplnění programu byl bez ohlasu. Program zasedání byl tímto schválen.

III.

Úvodní slovo, představení projektu

Předseda Správní rady Centra prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. vyzval projektového manažera Mgr. Dalibora Jančíka, Ph.D., aby představil projekt Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů.

Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D. členy Správní rady a přítomné hosty seznámil se základními údaji a pravidly:

- 1) 12.7.2010 vydalo MŠMT „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“
- 2) Realizační fáze projektu bude probíhat od 1.října 2010 do 30. září 2014.
(Monitorovací zprávy se budou odevzdávat čtvrtletně)
- 3) Provozní fáze projektu (doby udržitelnosti) bude pokračovat dalších 5 let od ukončení realizační fáze projektu (Monitorovací zprávy se budou odevzdávat jedenkrát za půl roku)
- 4) Splnění indikátorů se bude sledovat po celou dobu doby udržitelnosti.
- 5) 1. Monitorovací zpráva popisující veškeré činnosti a náklady v přípravném období (do 31.července 2010) byla odevzdána 31.srpna 2010
- 6) 2. Monitorovací zpráva za období 8/2010-10/2010 bude se odevzdávat 30. listopadu 2010

Další průběh diskuze pokračoval s dotazy ohledně **stavební části projektu**. Projektový manažer prezentoval základní milníky v průběhu přípravy realizace stavby.

- 1) Vedení UP Olomouc společně s vedením center RCPTM a CR Haná (VaVpl centra PŘF UP) rozhodlo o spojení stavebních prací spojených s realizací těchto projektů v areálu UP Olomouc – Šlechtitelů do jedné zakázky o celkovém objemu cca 600 mil. Kč. Rozhodnutí o společném dodavateli bylo učiněno především z ekonomického hlediska. Předpokládá se nižší cena vzhledem k velikosti zakázky, stejně tak omezení možných komplikací spojených se dvěma dodavateli na jednom staveništi.
- 2) Ke 30.5.2010 bylo vydáno stavební povolení
- 3) V současné době probíhá Veřejná zakázka na dodavatele stavby. První kolo zakázky proběhlo na konci srpna 2010, kdy bylo na základě kvalifikačních kritérií (reference, obrát, zkušenosti z center pro vědu a výzkum atd.) vybráno 8 možných dodavatelů. Tito byli na konci října 2010 vyzváni k podání nabídek. Dne 24. listopadu proběhne otevírání obálek. Dokončení soutěže a podpis smlouvy se předpokládá na přelomu roku 2010/2011
- 4) Cena pro Veřejnou zakázku je dána jako pevná a konečná.
- 5) Kontrola nad stavební částí bude probíhat ve třech rovinách:
 - Ekonomický dozor (Společnost Gleeds Česká republika s.r.o.)
 - Technický dozor investora, společný pro celou stavbu (probíhá soutěž na dodavatele)
 - Stavební technici z UPCR Haná je navíc kontrolováno svými dvěma partnery (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.).
- 6) Vlastní stavba by měla začít v lednu 2011.

Další řešené dotazy:

- 1) Budou probíhat výzkumné aktivity před dokončením stavební části projektu? (Ing. Jiřina Shrbená)



Ano budou. S budováním týmů bylo vzhledem k ambiciózním cílům v počtu vědců zaměstnaných v Centru započato hned se startem realizační fáze (doc. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.)

- 2) V jakých prostorách budou zaměstnanci Centra a kde bude probíhat výzkum do doby, než bude postavena nová budova? (doc. Jan Řídký, CSc.)

Nová technika bude instalována ve stávajících prostorách. Pro umístění zaměstnanců budou využity stávající prostory PŘF UP, zejména v lokalitách UP Šlechtitelů (Vědeckotechnický park), budově 17. listopadu 12, 17. listopadu č. 50A resp. 17. listopadu č. 50. (prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.)

- 3) Zdroje pro režijní náklady, full-cost metodika účtování režijních nákladů

V době podání projektu neměla UP Olomouc schválenou Full-cost metodiku. Z tohoto důvodu nebylo možné režie do rozpočtu projektu započítat (vychází z „Pravidel způsobilosti nákladů OP VaVpl). Na provozní a režijní výdaje si bude muset Centrum vydělat, případně bude možnost v realizační fázi využít zdroje z OPVK projektů, kde byly ze strany MŠMT navýšeny. (prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.)

IV.

Projednání/přijetí jednacího řádu Správní rady Centra

V rozpravě při byl upřesněn předpokládaný počet zasedání Správní rady v roce a to na 4 zasedání v roce. Poté předseda Správní rady Centra prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. zahájil hlasování o schválení Jednacího řádu Centra. Všichni členové Správní rady se vyslovili souhlasně pro přijetí Jednacího řádu. Jednací řád byl schválen.

V.

Projednání návrhu na jmenování generálního ředitele Centra

Rektor Univerzity Palackého prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. předložil návrh, aby byl doc. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. jmenován generálním ředitelem Centra. Všichni členové Správní rady se jmenováním souhlasili.

VI.

Seznámení s návrhem členů Vědecké rady Centra

doc. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. seznámil Správní radu Centra se zatím neúplným návrhem Vědecké rady Centra. Jedná se o poradní orgán, který bude mít 7 členů zastoupených z průmyslu, z akademické půdy, tak partnerů ze synergických center. Generální ředitel Centra doc. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. bude na příštím zasedání Správní rady Centra informovat o finálním složení Vědecké rady.

VII.

Seznámení se základními dokumenty Centra

Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D. seznámil členy Správní rady se základními dokumenty Centra, které byly pro jednotlivé členy Správní rady připraveny.

Obsah:

1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.0055/03/01
2. Technický popis projektu PO2 + Finanční plán
3. Studie proveditelnosti
4. Statut Regionální centra pokročilých technologií a materiálů
5. Jednací řád Správní rady Regionální centra pokročilých technologií a materiálů

VIII.

Diskuze

Členové Správní rady se dohodli na zavedení pravidla pro plánování dalších zasedání Správní rady. Dle návrhu byl domluven termín 6 týdnů po odevzdání Monitorovací zprávy, vždy v pátek.

Správní rada bude vždy zasedat v budově Přírodovědecké fakulty, 17. listopadu 12.

Přesný čas a místo bude upřesněno vždy nejpozději 1 měsíc před zasedáním Správní rady.



Pro další zasedání budou připraveny krátké prezentace (cca 5 slidů) z oblasti ekonomické a oblasti vědecké, které budou vypovídat o právě proběhlých a připravovaných aktivitách Centra.

IX.

Ukončení zasedání

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. ukončil zasedání Správní rady v 16:00 hod.

V Olomouci dne 5. listopadu 2010

Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina.

Počet listů 7, včetně prezenční listiny.

Zapisoval: Simona Frantíková, DiS.

Schválil: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.