

Účastníci: viz. přiložená prezenční listina

Externí účastníci:

Typ porady/jednání: schůzka s vedoucími skupin a centrálních laboratoří CEITEC MU – Molekulární medicína

Potřebné dokumenty – samostatné přílohy:

1.	Prezentace
2.	Prezenční listina
3.	

Č.	Text
1.	<p style="text-align: center;">Princip rozpočtových pravidel MU a odvodová politika</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prvním bodem bylo seznámit účastníky schůzky s principy odvodových pravidel platných na MU. ● Odvod MU se počítá z téměř všech utracených prostředků z předchozího roku, tedy účelových i neúčelových finančních prostředků. Samotný odvod MU je však možné platit u CEITECu MU jen zde dvou typů prostředků IP a příspěvek K. Univerzita si odvod vezme právě s těchto zdrojů, což jsou pro CEITEC MU prostředky získané za RIV body. ● Z centrálních peněz takto vybraných z jednotlivých součástí MU jsou placeny náklady na RMU, UVT a další obligatorní výdaje, např. pojištění. ● v prezentaci byl promítnut přehled výšky odvodu jednotlivých HS - srovnání výše odvodů u PřF, LF a CEITEC MU. Fakulty odvádí odvod v rozmezí 17 - 27 %. CEITEC MU - odvody činí v roce 2014 68 % z předepsaných institucionálních zdrojů. V roce 2013 to bylo 54 %. ● celkový obrát (cca 450 mil. Kč) přepočtený na množství institucionálních financí, tak CEITEC MU má 4,17 % institucionálních zdrojů. Pro srovnání na MaxPlanck ústavech jako benchmarkovém srovnání je toto číslo přibližně 80 %, na běžných a srovnatelných institucích v západní Evropě je to číslo mezi 40 a 50 procenty. ● V grantech jsou sice režie, ale v odvodech MU nejsou žádné náklady spojené s provozem HS (voda, topení,...apod.) ● Podobný model asi nefunguje nikde v České republice
2.	<p style="text-align: center;">Harmonogram přípravy rozpočtu CEITEC MU</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Byl představen harmonogram přípravy rozpočtu - viz. přiložená prezentace ● Finální rozpočet je známý na konci března ● Snad na přelomu roku budou vedoucí skupin snad znát přibližné rozpočty.

3.

Strategie tvorby rozpočtu na rok 2015

- Jsou připravovány dohody o dělení IP mezi fakultami PřF a LF a CEITEC MU. Dohody jsou na PřF uzavírány s jednotlivými ústavy. S lékařskou fakultou je uzavírána pouze jedna dohoda.
- Budou probíhat jednotlivá jednání s vedoucími center o plánované výši rozpočtu na rok 2015. Pro sestavení rozpočtu na rok 2015 budeme potřebovat určité pomoci ze strany MU. Je to dáno tím, že vznikl schodek díky tomu, že byly VaVpI peníze zatíženy odvodem úplně stejně jako jiné zdroje. Na začátku projektu byla ale domluva taková, že tomu tak nebude. Pomoc MU je však podmíněna tím, že budeme čerpat VaVpI a ukážeme, že účelně dotaci využíváme. Vedoucí skupiny by neměl strádat ani rozhazovat. Z těchto důvodů by nějaká část úspory měla být zapojena do rozpočtu na rok 2015. Úspory VS, které tvoří v úhrnu 20 % a méně rozpočtu roku 2014, nebudou do rozpočtu zahrnuty. Úspory nad 20 % do rozpočtu zahrnuty s největší pravděpodobností budou, výjimky jsou v extra odůvodněných případech možné. Je tomu tak z důvodu, abychom rok 2015 nějak rozumně přežili a nebyly žádné velké otřesy. Rozpočet skupin a jeho čerpání na rok 2015 budou podmíněny plánem na účelné využití existujících úspor (nikoliv navyšováním osobních nákladů).
- Prof. Koča požádal o pochopení proč je toto činěno. Nejde o “znárodnění“ ale je to proto, abychom rozumně a maximálně využili VaVpI dotace. Univerzita vyžaduje pravidelné reporty o čerpání VaVpI. Dostatečným čerpáním rektor vedení MU podmiňuje případné finanční dotace či úlevy CEITECu ze strany Univerzity.
- Ukončování OPVK a prodlužování pracovních poměrů - zmíněna nová úvazková pravidla pro čerpání VaVpI na mzdové náklady. Zohlednění výše mzdy s ohledem na nezpůsobilost výdajů. Nastavení mezd po ukončení OPVK, zvážení výšky mezd, která by měla být následně případně udržena. Pokud dojde k velkému nárůstu vyplacených mzdových prostředků VaVpI bude se zvyšovat také závazek pro období udržitelnosti. V období 2016 - 2020 jsem povinni udržet minimálně 60 % výše mzdových nákladů z období kdy bylo na mzdových nákladech vyplaceno z VaVpI nejvíce.

Informace k NPU II.

NPU II. - harmonogram přípravy a další informace týkající se přípravy

- Program se musí uskutečnit. Má za úkol zajistit udržitelnost center. Není však podmínkou, že všech. CEITEC je však snad velmi dobře připraven být úspěšný v získání této dotace. Měl by být asi směřován především na udržitelnost lidských zdrojů a provozních nákladů. Reinvestice budou tvořit jen nějakou menší část a na jejich pokrytí budou plánována spíše jiná projektová schémata.
- Momentálně neexistují od MŠMT pokyny, jak má projektová žádost konkrétně vypadat, pouze obecné teze.
- Pan rektor na kolegiu rektora informoval, že se plánuje svolání schůzky na úrovni ministrů školství a financí a zástupci velkých projektů, kde bude projednáno urychlené oznámení podmínek a vyhlášení výzvy. Snad bude program vyhlášen v prosinci 2014
- Musíme zajistit udržitelnost Centra a to především udržitelnost 60% mzdových nákladů z roku kdy byla na mzdy použita nejvyšší částka, tedy bylo nejvyšší čerpání. Dále je třeba zajistit udržitelnost cca 450 FTE (pro celý CEITEC). Musíme dostát také všem závazkům z technického annexu a pak splnit nové indikátory stanovené v NPU II. pravděpodobně bude kladen důraz na komerční peníze.
- Je potřeba připravit dvě části projektu ekonomickou a vědeckou.
- Ekonomická stránka v CEITECu je pod kontrolou operačního ředitele JNantla. Jedná se o částce cca 100 mil Kč ročně pro CEITEC MU z NPU, k tomu ale dalších 30 % musí být zahraniční nebo komerční peníze, 20 % národní granty a institucionální financování. Vyjednává se, aby 30 % bylo sníženo. Zatím není jasné, jak se budou zahraniční a komerční peníze započítávat. Zda se budou počítat i projekty, které jsme získali v roce 2014 nebo pouze ty, které získáme až v roce 2016. Parametr zahraničních zdrojů a komerční činnost je zahrnuta také v rozpočtových pravidlech CEITEC MU. V budoucnu bude pravděpodobně navýšena váha pro tyto parametry, takže VS, která bude těchto zdrojů přinášet více, mohla by mít tuto skutečnost zohledněnu při tvorbě rozpočtu.
- Příspěvek NPU k celkovému obratu CEITEC MU by byl zhruba 1:4
- Začala příprava vědecké části projektu. Byl zřízen řídicí výbor pro NPU II. ve složení JNantl, PVanýsek, RVRba, JKoča, který bude tuto přípravu koordinovat.
- Na 13. 11. je plánována schůzka na ČŘS s partnery, na kterou jdeme s návrhem koncepce dokumentu: (i) vědecká koncepce pro období udržitelnosti, (ii) vědecký popis dle struktury CEITECu, (iii) vize do budoucna - upravené focus areas (na směry biomedicína, biologie genomu, biologické zobrazování a materiály a nanotechnologie).

	<ul style="list-style-type: none"> • Vypracováním první verze dokumentu byla pověřena GO. Do začátku prosince vznikne první draft k připomínkám ze strany koordinátorů výzkumných programů. • Pokud projekt vyjde, tak bude snahou vytvořit určité rezervy, které by umožnily vytvoření rozpočtů na delší časové období a také je cílem pokračovat v náboru nových GL a výzkumných skupin.
5.	<p style="text-align: center;">Diskuse</p> <ul style="list-style-type: none"> • OP VVV – zatím to směřuje k tomu, že univerzita, chce podávat spíše velké projekty než drobné. Není moc podporováno, aby si jednotlivá HS podávala sama menší projekty. Na univerzitě bylo posbíráno přes 40 podnětů, na co by mohli být žádosti OP VVV zaměřeny.
<p>Zapsala: MPokorná</p>	