

ZÁVĚRY
z 25. jednání konaného dne 22.6.2011 ve VÚVeL

Schválení programu jednání

1. Výroční zpráva VÚVeL za rok 2010 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
2. Systém hodnocení v roce 2011 a hospodaření se mzdovým fondem v roce 2012
3. Různé
 - schvalování navrhovaných projektů
 - informace o zahájení projektu CEITEC
 - informace o průběhu řešení projektu AdmirVet

Hlasování:

přítomno: 11; pro 11; - proti 0 - zdržel se: 0.

Program jednání **byl schválen** všemi přítomnými.

K programu:

Prof. Pavlík vyzval prof. Tomana, aby se vyjádřil k 1. bodu jednání.

1. Výroční zpráva VÚVeL za rok 2010 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku (prof. Toman)

Profesor Toman seznámil přítomné s vypracovanou Výroční zprávou za rok 2010, která byla všem členům zaslána e-mailem k nahlédnutí a připomínkování před termínem stanoveného jednání RI. Závěr auditované zprávy na předloženou Výroční zprávu 2010 zněl: „Účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2010 v souladu s českými účetními předpisy.“ Bylo doporučeno opravit formální a administrativní chyby ve Výroční zprávě 2010.

Usnesení:

RI **schvaluje** Výroční zprávu za rok 2010.

RI **schvaluje** převod hospodářského výsledku po zdanění do rezervního fondu.

Hlasování:

přítomno: 11; pro: 11 - proti: 0 - zdržel se: 0

2. Systém hodnocení v roce 2011 a hospodaření se mzdovým fondem v roce 2012 (prof. Toman)

Prof. Toman požádal členy RI o použití stávajícího hodnocení s drobnými úpravami, které bude použito pro výpočet mezd, tak jako v loňském roce. Budou započítány mzdové prostředky z různých grantů a jiných zdrojů a tím bude získán objem finančních prostředků pro jednotlivá výzkumná oddělení.

Usnesení:

RI **schvaluje** předložený systém hodnocení pro rok 2011 a doporučuje vedení VÚVeL postupovat v souladu s tímto dokumentem.

Hlasování:

přítomno: 11; pro: 9 - proti: 1 - zdržel se: 1

3. Různé

- schvalování navrhovaných projektů

Usnesení:

RI **souhlasí** s předložením všech navrhovaných projektů.

Hlasování:

přítomno: 11; pro: 11 - proti: 0 - zdržel se: 0

- Zahájení projektu CEITEC (prof. Rubeš)

prof. Rubeš informoval o zahájení nového projektu CEITEC od 1.6.2011 s investičními prostředky 45 mil. Kč.

- Průběh projektu AdmireVet (prof. Pavlík)

prof. Pavlík informoval o založení Rady centra projektu AdmireVet a přítomné seznámil s externími členy (7 členů), kteří se účastní jednání této Rady centra. Informoval o pokračující rekonstrukci III. pavilonu a stájí č. 4 a č. 5, které probíhají podle harmonogramu.

Usnesení:

RI **bere na vědomí** sdělené informace.

Hlasování:

přítomno: 11; pro: 11 - proti: 0 - zdržel se: 0

Návrh termínu dalšího jednání RI: Prosíme všechny členy RI, aby se vyjádřili, jestli termín dalšího jednání RI, 14.10.2011, vyhovuje.



prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
předseda Rady instituce VÚVeL