

ZÁVĚRY

z 2. jednání konaného dne 2. března 2012 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

<p>Přítomni:</p> <p>MVDr. Pavel Alexa, CSc. doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D. RNDr. Miroslav Machala, CSc. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. RNDr. Jiří Salát, Ph.D. prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.</p> <p>Omluven: prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. MVDr. Petr Šatrán, Ph.D.</p>	<p>Hosté:</p> <p>Ing. Jan Ludvík – omluven</p>
--	--

Zahájeno: 9,07 hod. 12 přítomných

Ukončeno: 11:45 hod.

Zahájení

Dr. Faldyna přivítal hosty a představil program, který byl rozeslán členům RI.

Schválení programu jednání

1. Projednání rozpočtů VÚVeL na rok 2012
2. Systém hodnocení připravovaných projektů radou instituce
3. Informace o vyhlášení výběrového řízení na ředitele VÚVeL
4. Různé

Dr. Faldyna seznámil přítomné s programem jednání. Ověřovatelem zápisu byl ustanoven dr. Göpfert.

Hlasování:

přítomno: 12; pro 12: - proti: 0 - zdržel se: 0.

Program jednání **byl schválen** všemi přítomnými.

K programu:

1. Projednání rozpočtů VÚVeL na rok 2012

(dr. Faldyna)

Dr. Faldyna informoval, že na základě rozhodnutí RI VÚVeL pracovala komise za účelem dalšího projednání návrhu rozpočtu VÚVeL pro rok 2012. Materiály pro toto jednání předložila Ing. Kabourková a prof. Toman. Komise pracovala ve složení dr. Faldyna, dr. Kohoutek, dr. Prodělalová, dr. Turánek, dr. Machala.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje provozní a investiční rozpočty VÚVeL v předložené výši a struktuře. Zároveň vyzývá všechny zaměstnance VÚVeL k maximálně možnému úspornému a účelnému čerpání jim přidělených finančních prostředků.

Čerpání finančních prostředků na stavební investice je podmíněno předložením plánu konkrétních investičních akcí. Tento plán předloží vedení ústavu komisi Rady instituce ve složení MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.; Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.; RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.; MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D.; MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D.; RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., nejpozději 14 dnů před jednáním RI, které se bude tímto bodem zabývat.

Hlasování:

přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 0

2. Systém hodnocení připravovaných projektů radou instituce

(dr. Turánek)

Je nutné, aby byl na VÚVeL jasný systém, jak budou schvalovány návrhy podaných projektů. Minulý systém se bohužel neosvědčil.

Usnesení:

RI projednala systém hodnocení připravovaných projektů.

Hlasování:

přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 0

3. Informace o vyhlášení výběrového řízení na ředitele VÚVeL

(dr. Faldyna)

Dr. Faldyna informoval přítomné o připravovaném výběrovém řízení na ředitele VÚVeL. Předpokládané funkční období je od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017. Komise bude otvírat doručené obálky 30. března 2012, v 15:01 hod, dokumenty budou naskenovány a zaslány e-mailem členům RI k prostudování.

Usnesení:

RI schvaluje předložené materiály a způsob vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele VÚVeL.

Hlasování:

přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 0

4. Různé

Usnesení:

RI vzala na vědomí situaci v elektronové mikroskopii.

Usnesení:

RI instituce se shodla, že na nejbližším vhodném zasedání bude zařazen bod projednání závazků a plnění projektu AdmireVet.

Návrh termínu III. jednání RI:

6. 4. 2012 v 9:00 hod.



MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
předseda Rady instituce VÚVeL



MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D.
ověřovatel zápisu



Bc. Jitka Vrbková
zapisovatelka