

ZÁVĚRY
z 3. jednání konaného dne 6. dubna 2012 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

<p>Přítomni:</p> <p>MVDr. Pavel Alexa, CSc. doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. 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. MVDr. Petr Šatrán, Ph.D.</p>	<p>Hosté:</p> <p>Ing. Jan Ludvík – omluven</p>
--	--

Zahájeno: 9,05 hod. 15 přítomných

Ukončeno: 14,15 hod.

Zahájení

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

Schválení programu jednání

1. Volba ředitele VÚVeL

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

Hlasování:

přítomno: 15; pro 15; - proti: 0 - zdržel se: 0.

Program jednání **byl schválen** všemi přítomnými.

K programu:

1. Volba ředitele VÚVeL

(dr. Faldyna)

Dr. Faldyna seznámil přítomné s procedurálním postupem, týkajícím se samotné volby ředitele, seznámil přítomné s jednáním komise, která otevírala obálky.

Představil náplň funkce ředitele:

- a) je statutárním orgánem veřejné výzkumné instituce,
- b) rozhoduje ve všech věcech veřejné výzkumné instituce, pokud nejsou tímto zákonem svěřeny do působnosti rady instituce, dozorčí rady nebo zřizovatele,
- c) zabezpečuje řádné vedení účetnictví,
- d) předkládá radě instituce a dozorčí radě po ověření účetní závěrky auditorem návrh výroční zprávy,
- e) předává zřizovateli účetní závěrku ověřenou auditorem a výroční zprávu schválenou radou instituce,
- f) předkládá poskytovateli návrhy projektů výzkumu, vývoje a inovací projednané radou instituce,
- g) předkládá radě instituce návrhy, které se týkají rozpočtu veřejné výzkumné instituce a jeho změn, a návrhy vnitřních předpisů veřejné výzkumné instituce, s výjimkou jednacího řádu dozorčí rady, a jejich změn,
- h) předkládá radě instituce návrhy na změny zřizovací listiny; po jejich projednání radou instituce je předává zřizovateli,
- i) předkládá dozorčí radě ke schválení návrhy právních úkonů, k nimž se vyžaduje předchozí písemný souhlas dozorčí rady podle § 19 odst. 1 písm. b).

Usnesení:

Rada instituce bere na vědomí a souhlasí se zprávou komise, že obě přihlášky obsahovaly předepsané náležitosti.

Hlasování:

přítomno: 14; pro: 14 - proti: 0 - zdržel se: 1 (Toman, nebyl přítomen)

V 9:34 začal se svou prezentací o „Nástin koncepce řízení a rozvoje VÚVeL“ prof. Koudela. Prezentace prof. Koudely skončila v 10:02.

V 10:54 začala prezentace prof. Tomana. Uvedl svoji představu toho, co je nutné udělat v příštím období a jaká bude dle jeho názoru role ředitele. Vše hodnotil ze své pětileté zkušenosti s vedením VÚVeL. Jeho prezentace skončila v 11:32.

Neveřejná diskuze začala 12:23. Jednotliví členové Rady instituce zde konfrontovali své názory na oba kandidáty. Po ukončení této diskuze proběhla nejprve volba volební komise.

Volební komise byla zvolena ve složení:

RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.; RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.; RNDr. Jiří Salát, Ph.D.

Bylo vydáno 15 volebních lístků, volba proběhla anonymně zatržením zvoleného kandidáta na připraveném volebním lístku. Jeden lístek byl neplatný, platných lístků bylo 14.

V prvním kole volby byl zvolen ředitelem VÚVeL s počtem hlasů 11 prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc., prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. získal 3 hlasy.

Usnesení:

**Kandidátem vybraným pro funkci ředitele se stal prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.
(11 hlasů)**



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



MVDr. Pavel Alexa, CSc.
ověřovatel zápisu



Bc. Jitka Vrbková
zapisovatelka