

ZÁVĚRY

z 5. jednání konaného dne 16. července 2012 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

<p>Přítomni:</p> <p>MVDr. Pavel Alexa, CSc. doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. – omluven prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. – omluven 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. – omluven 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. – omluven</p>	<p>Hosté:</p> <p>prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. Ing. Markéta Kabourková Ing. Jaroslav Lepl prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.</p>
--	---

Zahájeno: 9,05 hod. 11 přítomných

Ukončeno: 12:45 hod.

Zahájení

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

Schválení programu jednání

1. Zahájení jednání
2. Dosavadní řešení projektu – plán a skutečné čerpání
3. Zpráva o vývoji rozpočtu VÚVeL pro rok 2012
4. Žádost o projednání RI a schválení prací nad rámec rozpočtu, které vznikly v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 3. pavilonu a stáje č. 4 a 5“
5. Různé

K programu:

1. Zahájení jednání

(dr. Faldyna)

Dr. Faldyna seznámil přítomné s programem a požádal o zvolení ověřovatele zápisu, kterým byl ustanoven RNDr. Jiří Salát, Ph.D.

Hlasování:

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

Ověřovatel zápisu byl schválen všemi přítomnými.

Hlasování:

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

Program jednání byl schválen všemi přítomnými.

2. Dosavadní řešení projektu OP VaVpl AdmireVet
(prof. Pavlík, Ing. Kabourková)

- Rozpočet projektu – plán a skutečné čerpání
- Výsledky evaluací
- Aktualizovaná technická zpráva AdmireVet a zásadní směny proti původní
- Závazky VÚVeL k AdmireVetu a naopak
- Průběh a současný stav výběrových řízení

Dr. Faldyna informoval o možnosti, že toto jednání bude pojato poněkud netradičně, že se také dotázal externistů, zda s tím souhlasí, a navrhl, že po dohodě s prof. Pavlíkem se všichni půjdou nejdříve podívat na nově vybudované prostory, aby bylo jasné, co za ty peníze bylo pořízeno. V okamžiku, kdy se vrátí, bude pokračovat v prezentaci prof. Pavlík už o těch konkrétních částkách a ostatních náležitostech.

Usnesení:

Rada instituce si nejdříve vyslechne prezentaci prof. Pavlíka a teprve potom dojde k prohlídce nových prostor.

Hlasování

přítomno: **11**; pro: **5** - proti: **4** - zdržel se: **2**

Usnesení:

Rada instituce souhlasí s projednáním tohoto bodu, přestože materiály nebyly dle jednacího řádu včas dodány.

Hlasování

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

Usnesení:

Rada instituce konstatuje, že požadované materiály na jednání nebyly vedením projektu dodány před jednáním.

Rada instituce bere na vědomí informace o dosavadním průběhu řešení projektu OP VAVpl AdmireVet.

Technický anex bude zpřístupněn na intranetu.

Hlasování:

přítomno: 11; pro: 9 - proti: 0 - zdržel se: 2

3. Žádost o projednání RI a schválení prací nad rámec rozpočtu, které vznikly v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 3. pavilonu a stáje č. 3 a 4“
(dr. Faldyna)

Dr. Faldyna přednesl žádost o změnu rozpočtu.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje proplacení částky za již realizovanou zakázku spojenou s pracemi nad rámec rozpočtu, které vznikly v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 3. pavilonu a stáje č. 3 a 4“ v požadované výši.

Tato zakázka nebyla projednána předem na RI. Tato částka bude proplacena z Fondu reprodukce majetku VÚVeL pro rok 2012, a to z položky alokované pro stavební investice.

Hlasování:

přítomno: 11; pro:10 - proti: 0 - zdržel se: 1

4. Zpráva o vývoji rozpočtu VÚVeL pro rok 2012
(Dr. Faldyna)

Ukázal tabulku, která ukazuje, jak na tom v současné době v půlce roku jsme a jaký je výhled do konce roku.

Rada instituce navrhuje řediteli ústavu, aby ve spolupráci s ekonomickým útvarem hledal možnosti, jak zachovat vyrovnaný rozpočet ústavu pro rok 2012.

Hlasování:

přítomno: 11; pro: 9- proti: 0 - zdržel se: 2

5. Různé
(dr. Faldyna)

Návrhy projektů:

Bylo projednáno 5 návrhů projektů (2x MŠMT, 1x MVČR, 1x IGA MZČR a 1x TAČR)

Usnesení

RI schválila předložené návrhy projektů

Hlasování:

přítomno: 13; pro: 13 - proti: 0 - zdržel se: 1

Návrh termínu 6. jednání RI:

21.9.2012 v 9:00 hod.

Návrh programu pro příští jednání:

Vývoj rozpočtu

Mendel Therapeutic a další operační programy – plnění, kritické body atd.

Změna organizačního řádu



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



RNDr. Jiří Salát, Ph.D.
ověřovatel zápisu



Bc. Jitka Vrbková
zapisovatelka