

Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i.

Hudcova 70; 621 00 Brno

PID:VUVLX000GP12

Č. j.: VÚVeL-3137/2012

Počet stran: 7

Počet příloh: 0

ZÁVĚRY
z 9. jednání konaného dne 29. října 2012 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

Přítomni: 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 Kovaččík, 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.	prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. Ing. Zdeněk Tráge Ing. Markéta Kabourková
--	---

Zahájeno: 9:10 hod. 14 přítomných

Ukončeno: 13:40 hod.

Zahájení

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

Schválení programu jednání:

1. Zahájení
2. Projednání změn v Organizačním řádu a Organizační struktuře VÚVeL
3. Schválení auditorské firmy pro provádění povinného auditu
4. Informace o výsledku hospodaření VÚVeL za období 1.1. – 30.9.2012
5. Různé

K programu:

1. Zahájení jednání

(dr. Faldyna)

Dr. Faldyna seznámil přítomné s programem a požádal o zvolení ověřovatele zápisu, kterým byl navržen dr. Salát.

Usnesení:

Ověřovatelem zápisu byl ustanoven RNDr. Jiří Salát, Ph.D.

Hlasování:

přítomno: **14**; pro: **13** - proti: **0** - zdržel se: **1**

Dr. Faldyna informoval přítomné o změně zapisovatelky a představil přítomným paní Pavlu Dvořákovou, která přebírá tuto funkci.

Usnesení:

Program jednání obdrželi členové RI společně s pozvánkou. Byl schválen všemi přítomnými.

Hlasování:

přítomno: **14**; pro: **14**- proti: **0** - zdržel se: **0**

2. Projednání změn v Organizačním řádu a Organizační struktuře VÚVeL

(prof. Koudela)

Prof. Koudela navrhl zapracovat do organizačního řádu následující změny. Hlavní změnou je, že se ruší funkce 2. zástupce ředitele. V kontextu s tím navrhuje, aby článek 17 nebyl zrušen z důvodu přesunu číslování (původně byl věnován funkci technicko-ekonomického zástupce ředitele), ale přejmenován na článek, pojednávající o funkci „Interní auditor“. Další navržené drobné změny, které souvisí se zrušením Technicko-ekonomického zástupce ředitele a promítají se do formulací Organizačního řádu.

Usnesení:

RI schvaluje změnu způsobu členění jednotlivých odstavců, kdy odrážky dříve označované „body“ jsou označeny písmeny.

Hlasování:

přítomno: **14**; pro: **14** - proti: **0** - zdržel se: **0**

Usnesení:

RI schvaluje návrh čl. 11 OŘ VÚVeL ve znění:

Čl. 11

1. Pro zajištění technického chodu VÚVeL a vybraných služeb jsou zřizovány útvary správy a služeb, dále jen „útvary“. Činností útvarů je zajišťována především ekonomická a personální správa, údržba a rekonstrukce budov a jejich vnitřního zařízení, činnost v oblasti informatiky a péče o zvířata v experimentálních zařízeních VÚVeL.

2. Útvar zřizuje a ruší po projednání v Radě instituce ředitel VÚVeL.

3. Útvar vede vedoucí útvaru, který je přímo podřízen řediteli.

4. Seznam útvarů a jejich individuální charakteristika je uvedena v příloze 3 organizačního řádu.

Hlasování:

přítomno: 14; pro: 13 - proti: 0 - zdržel se: 1

Usnesení:

RI schvaluje návrh odst. 1, čl. 12 OŘ VÚVeL ve znění:

K zajištění trvalých činností vyplývajících ze zákona nebo potřeb VÚVeL ustanovuje ředitel odborné komise. Ředitel také jmenuje jejího předsedu a členy. Mezi stálé komise VÚVeL patří zejména odborná komise na ochranu zvířat proti týrání, komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, komise pro inventarizaci majetku a skartační komise.

Příloha č. 4 OŘ VÚVeL se tímto zrušuje.

Hlasování:

přítomno: 14; pro: 14 - proti: 0 - zdržel se: 0

Usnesení

RI schvaluje návrh čl. 14, odst.1, písmene c) OŘ VÚVeL ve znění:

jmenuje a odvolává jmenované funkce, kterými jsou zástupce ředitele VÚVeL, vedoucí oddělení a vedoucí útvarů,

Hlasování:

přítomno: 14; pro:14 - proti: 0 - zdržel se: 0

Usnesení:

RI schvaluje zrušení čl. 17 OŘ VÚVeL ve znění ze dne 2.4.2010

Hlasování:

přítomno: 14; pro:13 - proti: 1 - zdržel se: 0

Usnesení:

RI schvaluje návrh čl. 17 OŘ VÚVeL ve znění:

Interní auditor
Čl. 17

(1) Interního auditora jmenuje a odvolává ředitel VÚVeL. Interní auditor je ve své činnosti přímo podřízen řediteli VÚVeL.

(2) Interní auditor má zejména tyto povinnosti:

- a) koordinuje plánování a výkon interního auditu
- b) odpovídá za návrh a zavedení systému interního auditu v rámci VÚVeL a monitorování systému řízení rizik hospodaření a jeho udržování v souladu s platnou legislativou
- c) odpovídá za tvorbu a aktualizaci metodiky provádění interního auditu a auditních postupů
- d) odpovídá za hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému VÚVeL
- e) odpovídá za kontrolu komplexnosti, konzistence a metodické správnosti vnitřních norem, jejich soulad s legislativou
- f) odpovídá za identifikaci rizik činnosti a hospodaření oddělení a útvarů VÚVeL a za návrhy opatření k jejich omezení a systematickému snižování
- g) poskytuje konzultace pro odstraňování nedostatků a snižování rizik v hospodaření VÚVeL v rámci své působnosti
- h) zajišťuje analýzu zjištěných nedostatků, zpracování návrhů nápravných opatření v rámci VÚVeL
- i) odpovídá za monitoring plnění přijatých nápravných opatření v rámci VÚVeL
- j) odpovídá za koordinaci činností při zajišťování veškerých externích kontrol zaměřených na financování a externích auditů projektů na VÚVeL, za poskytování součinnosti externím kontrolním orgánům a externímu auditu
- k) odpovídá za zajištění zpráv o externích finančních kontrolách na VÚVeL a za správu elektronické databáze dokumentace z těchto kontrol

Hlasování:

přítomno: 14; pro:14 - proti: 0 - zdržel se: 0

Usnesení:

RI schvaluje rozšířit čl. 14, odst. 1 OŘ ve znění:

Článek 14, odst. 1, písmeno n ve znění:

n) předkládá Radě instituce výsledky interního auditu

Hlasování:

přítomno: 14; pro:14 - proti: 0 - zdržel se: 0

Usnesení:

RI schvaluje návrh čl. 18, odst. 2 OŘ VÚVeL ve znění:

Členové Rady ředitele jsou: zástupce ředitele, vedoucí oddělení, vedoucí útvarů, bezpečnostní technik a předseda odborové organizace. Jednání se případně účastní další pracovníci určení ředitelem.

Hlasování:

přítomno: 14; pro:14 - proti: 0 - zdržel se: 0

Usnesení:

RI schvaluje návrh čl. 27 OŘ VÚVeL ve znění:

**Vedoucí útvarů
Čl. 27**

1. Vedoucího útvaru jmenuje ředitel VÚVeL na základě výběrového řízení na dobu určitou. Funkční období je maximálně pětileté, jmenován však může být opakovaně.
2. Vedoucí útvaru má zejména tyto povinnosti:
 - a) řídí práci a odpovídá za provoz útvaru po odborné, organizační a hospodářské stránce,
 - b) v rámci svého útvaru dbá na dodržování organizačního a pracovního řádu VÚVeL a interních předpisů, o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a protipožární ochraně, o ochraně majetku VÚVeL a o ochraně služebního tajemství,
 - c) dbá na personální rozvoj útvaru a podává návrhy na přijetí nových pracovníků,
 - d) usiluje o zvyšování kvalifikace pracovníků útvaru a o jejich spravedlivé odměňování.
3. Přesné vymezení činnosti a odpovědnosti vedoucího útvaru je dáno písemným pověřením ředitele.

Hlasování:

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

Usnesení:

RI schvaluje návrh čl. 5, odst. 3 OŘ VÚVeL ve znění:

Základními organizačními jednotkami ústavu jsou oddělení a útvary, jejichž vedoucí jsou přímo podřízeni řediteli VÚVeL.

Hlasování:

přítomno: 14; pro:14 - proti: 0 - zdržel se: 0

RI vzala na vědomí informaci ředitele ústavu, o krocích vedoucích k souladu mezi změnami v Organizačním řádu a Organizační struktuře ústavu a dalšími vnitřními předpisy ústavu (zejména podpisovým vzorem).

Usnesení:

RI schvaluje návrh čl. 15 OŘ VÚVeL ve znění:

**Zástupce ředitele
Čl. 15**

1. Zástupcem ředitele VÚVeL je vědecký pracovník biologického nebo medicínského zaměření s vysokými morálními, odbornými a organizačními schopnostmi, a bez možnosti vzniku konfliktu zájmů.

2. Zástupce ředitele jmenuje do funkce ředitel VÚVeL, kterému je přímo podřízen a jemuž odpovídá za svoji činnost.
3. Zástupce ředitele zastupuje ředitele VÚVeL v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti.
4. Zástupce ředitele z pověření ředitele ústavu koordinuje úsek vědecké činnosti ústavu a plní další trvalé i jednorázové úkoly související s vědeckou koncepcí a vědeckovýzkumnou činností ústavu.
5. Zástupce ředitele má zejména tyto povinnosti:
 - a) podílí se na vytváření výzkumné koncepce ústavu
 - b) odpovídá za vedení administrativní agendy vědeckovýzkumné činnosti, zejm. evidenci projektů, imprimační databázi a vkládání výsledků do databáze registru výsledků (RIV),
 - c) odpovídá za kompletaci a archivaci protokolů, podkladových materiálů a výsledků oponentních řízení.

Hlasování:

přítomno: 14; pro:14 - proti: 0 - zdržel se: 0

Usnesení

RI schvaluje návrh čl. 16 OŘ VÚVeL ve znění:

**Sekretariát ředitele
Čl. 16**

Sekretariát je ve své činnosti přímo podřízen řediteli ústavu.

1. Sekretariát ředitele zajišťuje zejména tyto činnosti:
 - a) administrace agendy spojené s výkonem funkce ředitele,
 - b) vedení agendy spojené s evidencí vědecko-výzkumné činnosti, včetně evidence výsledků VaV,
 - c) provoz podatelny, výpravny a spisovny,
 - d) agendu pracovně-personálních vztahů a evidenci zaměstnanců.

Hlasování:

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

Usnesení:

RI schvaluje změny v přílohách Organizačního řádu VÚVeL

Hlasování:

přítomno: 13; pro:12 - proti: 0 - zdržel se: 1 (prof. Toman)

Usnesení:

RI schvaluje Organizační řád VÚVeL, jehož znění je přílohou zápisu z 9. jednání RI 29.10.2012. Tento Organizační řád nabývá platnosti dnem 1.11.2012.

Hlasování:

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

3. Schválení auditorské firmy pro provádění povinných auditů

(Ing. Tráge)

Usnesení

RI byla seznámena s informacemi, na základě kterých byla vypovězena smlouva s auditorskou společností Interexpert neziskový sektor s.r.o. (IČ:204764329) a vybrána auditorská firma BETA Audit spol. s.r.o. pro provádění povinného auditu VÚVeL pro rok 2012.

Hlasování:

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

Usnesení

RI v souladu s ustanovením §17 Zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, schvaluje k ověření účetní uzávěrky instituce k 31.12.2012 auditora: společnost BETA Audit spol. s.r.o., registrovanou Komorou auditorů České republiky jako držitele licence č. 222, se sídlem Brno, Palackého třída 159, PSČ 612 00, IČ:25313452

Hlasování:

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

4. Informace o výsledku hospodaření VÚVeL za období 1. 1. – 30. 9.2012

(Ing. Tráge)

Usnesení:

RI bere na vědomí informace o kladném výsledku hospodaření VÚVeL za období 1.1.2012 – 30.9.2012, kterou přeložil Ing. Tráge.

Hlasování:


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

Návrh termínu 10. jednání RI:

Bude dojednáno přes doodle.


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


RNDr. Jiří Salát, Ph.D.
ověřovatel zápisu


Pavla Dvořáková
Bc. Jitka Vrbková
zapisovatelky