

## ZÁVĚRY

### z 18. jednání konaného dne 29. listopadu 2013 ve VÚVeL

#### Opis prezenční listiny

##### Přítomni:

MVDr. Pavel Alexa, CSc.  
prof. 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. (omluven)  
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. (účast od 9:15 hod.)  
RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.  
MVDr. Petr Šatrán, Ph.D.

##### Hosté:

doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D.  
doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.  
MVDr. Petr Králík, Ph.D.

Zahájeno: 9:00 hod. 13 přítomných  
9:15 hod. 14 přítomných  
9:55 hod. 13 přítomných

Ukončeno: 15:45 hod.

#### Zahájení

##### Usnesení:

Rada instituce **souhlasí** s přítomností hostů.

##### Hlasování:

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

#### Schválení programu jednání:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu
3. Projednání podávaných vědeckých projektů
4. Informace k jednání s MZe o určení Auditora pro ověření účetní závěrky 2013
5. Schválení způsobu volby ředitele
6. Představení kandidátů RI
7. Volba kandidáta na ředitele VÚVeL
8. Různé

#### K programu:

##### 1. Zahájení jednání

##### Usnesení:

Rada instituce **stanovuje** ověřovatelem zápisu RNDr. Janu Prodělalovou, Ph.D.

##### Hlasování:

přítomno: **13**; pro: **12** - proti: **0** - zdržel se: **1** (Dr. Prodělalová)

## 2. Schválení programu

### Usnesení:

Rada instituce **schvaluje** body programu.

### Hlasování:

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

Na jednání RI se dostavil prof. Toman. Počet přítomných je 14.

## 3. Projednání podávaných vědeckých projektů

Per rollam byl schválen projekt doc. Rychlíka do TAČR a MŠMT COST. Dále podává projekt Dr. Renčová.

### Usnesení:

Rada instituce **požaduje** od navrhovatelky projektu (*Dr. Renčové*) dodání doplňujících informací o způsobu zajištění vlastních zdrojů.

### Hlasování: <sup>13</sup> <sup>13</sup>

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

## 4. Informace k jednání s MZe o určení auditora pro ověření účetní uzávěrky za 2013

Dr. Machala podal informaci o

- sporném stanovisku ve výběru a schválení auditora pro roční uzávěrku a s tím spojenou otázkou, kdo je nejvyšším orgánem
- způsobu schvalování auditorské firmy v jiných v.v.i.
- schůzce na MZe 19.11.2013
- kontrole advokátní kanceláři *Pelikán, Kroft, Kohoutek*

### Usnesení:

Rada instituce **bere na vědomí** informaci o probíhajícím jednání s MZe o určení auditora pro ověření účetní závěrky roku 2013.

### Hlasování: <sup>13</sup> <sup>13</sup>

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

## 5. Schválení způsobu volby ředitele

Volba probíhá tajným hlasováním nejvýše v pěti kolech.

i) Pokud některý z kandidátů získá v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů všech členů RI VÚVeL, pak se stává kandidátem na ředitele právě on.

ii) Pokud nevzejde vítězný kandidát z prvního kola, pak do kola druhého postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů kandidátů na druhém postupovém místě, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti. V druhém kole se kandidátem na ředitele stane kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů RI VÚVeL.

iii) Pokud nevzejde vítězný kandidát z druhého kola, pak do dalších kol postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů kandidátů na druhém postupovém místě, postupují do třetího kola všichni tito kandidáti. Kandidátem na ředitele se stává kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů RI VÚVeL, v kterémkoli z následných kol.

Dr. Kohoutek připomíná, že vítězný kandidát musí obdržet minimálně osm hlasů.

### Usnesení:

Rada instituce **schvaluje** navržený způsob volby kandidáta na funkci ředitele Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i.

<sup>13</sup> <sup>12</sup>  
Hlasování: přítomno: **14**; pro: **13** - proti: **1** (Dr. Turánek) - zdržel se: 0

Z jednání RI odešel kandidát Dr. Machala. Počet přítomných je 13.

*9.50 hod. přišel prof. Toman*

## 6. Představení kandidátů členům rady instituce

10.00 - Mgr. Slavomír Pipa

10.30 - MVDr. Jan Bernardy, Ph.D

11.00 - RNDr. Miroslav Machala, CSc.

11.30 - RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.

12.00 - MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.

12.30 - doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.

### Usnesení:

Rada instituce souhlasí s účastí vedoucích oddělení, nečlenů RI, na první veřejné části rozpravy volby ředitele

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

## 7. Volba kandidáta na ředitele VÚVeL

### Usnesení:

Rada instituce **jmenuje** volební komisi ve složení: Dr. Salát, Dr. Prodělalová, Dr. Turánek.

### Hlasování:

přítomno: **13**; pro: **10** - proti: **0** - zdržel se: **3**

### Volba 1. kola

Volba se uskutečnila v 15 hod. tajnou volbou. Volební komise vydala volitelům 13 volebních lístků (zelené barvy). Lístky byly parafovány členkou volební komise. Bylo odevzdáno 13 lístků. Volba proběhla anonymně zaškrtnutím jména kandidáta na volebním lístku. Volební komise sečetla hlasy pro jednotlivé kandidáty.

### Výsledek:

Do druhého kola postupuje Dr. Skřivánek 7 hlasů; Dr. Machala 4 hlasy.

### Volba 2. kola

Volba se uskutečnila v 15:20 hod. tajnou volbou. Volební komise vydala volitelům 13 volebních lístků (žluté barvy). Lístky byly parafovány členkou volební komise. Bylo odevzdáno 13 lístků. Volba proběhla anonymně zaškrtnutím jména kandidáta na volebním lístku. Volební komise sečetla hlasy pro kandidáty.

### Výsledek:

Dr. Skřivánek získal 8 hlasů, Dr. Machala 5 hlasů.

### Usnesení:

Na základě výsledku výběrového řízení **navrhuje** Rada instituce na funkci ředitele Výzkumného ústavu veterinárního řízení, v.v.i. MVDr. Miloslava Skřivánka, CSc.

### Hlasování:

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

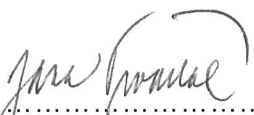
## 8. Různé

Do bodu Různé nebylo zařazeno žádné téma.

### Návrh termínu v roce 2014

.....  


Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.  
předseda Rady instituce VÚVeL

.....  


RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.  
ověřovatelka zápisu

.....  


Mgr. Marie Víchová  
zapisovatelka