

ZÁVĚRY

z 2. jednání konaného dne 27. února 2017 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

Přítomni: Ing. Pavlína Adam, Ph.D. MVDr. Martin Anger, CSc. <i>odchod 12:00</i> prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. MVDr. Jiří Bureš MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. <i>příchod 9:10</i> MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. MVDr. Kamil Kovačičík, Ph.D. Mgr. Petr Králík, Ph.D. RNDr. Miroslav Machala, CSc. MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. RNDr. Petra Musilová, Ph.D. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.	Hosté: Bc. Petra Borovcová MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
---	---

Zahájeno: 9:05 hod. 15 přítomných

Ukončeno: 13:30 hod.

Zahájení

Dr. Faldyna nepřítomen, 14 přítomných členů RI

Dr. Göpfert zahájil jednání, přivítal členy Rady instituce a dr. Skřivánka.

Dr. Machala: Požádal o přesun bodů v programu – například bod č. 3 – Návrh na změnu Jednacího řádu posunout dozadu.

Program:

1. *Schválení ověřovatele zápisu*
2. *Schválení programu*
3. *Návrh na změnu Jednacího řádu RI (dr. Králík)*
4. *Rozpočet ústavu na rok 2017 (bc. Borovcová)*
5. *Koncepce rozvoje VÚVeL (dr. Skřivánek)*
6. *Reorganizace vědecké struktury VÚVeL (dr. Skřivánek)*
7. *Návrh na systém hodnocení pracovních skupin (doc. Růžek)*

8. *Návrh na vyhlášení výběrového řízení na ředitele VÚVeL (dr. Králík, materiály k tomuto bodu pochází z dřívějších VR)*
9. *Různé*

K programu:

1. Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl navržen dr. Kohoutek

Usnesení:

Ověřovatelem zápisu byl stanoven Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

Hlasování:

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

2. Schválení programu

Dr. Adam: V návaznosti na předchozí jednání, a také co se týče materiálů, předkládaných dr. Skřivánkem, ke kterým proběhla hojná diskuze, která vyústila k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na ředitele, doporučila předřadit bod 8, což je návrh na vyhlášení výběrového řízení na ředitele, od toho by se mělo odvíjet projednávání dalších dokumentů.

Dr. Göpfert: Je toho názoru, že nejprve by měl být schválen rozpočet a poté by mohlo být zařazeno projednání návrhu na vyhlášení výběrového řízení.

Dr. Faldyna přítomen, celkem 15 členů RI na jednání

Dr. Machala: Navrhuje vyměnit bod číslo 3 (Návrh na změnu Jednacího řádu RI) za bod č. 8.

Předložený program byl změněn následovně:

1. *Schválení ověřovatele zápisu*
2. *Schválení programu*
3. *Rozpočet ústavu na rok 2017 (bc. Borovcová)*
4. *Návrh na vyhlášení výběrového řízení na ředitele VÚVeL (dr. Králík, materiály k tomuto bodu pochází z dřívějších VR)*
5. *Koncepce rozvoje VÚVeL (dr. Skřivánek)*
6. *Reorganizace vědecké struktury VÚVeL (dr. Skřivánek)*
7. *Návrh na systém hodnocení pracovních skupin (doc. Růžek)*
8. *Návrh na změnu Jednacího řádu RI (dr. Králík)*
9. *Různé*

Usnesení

Upravený program byl schválen

Hlasování:

přítomno: **15**; pro: **13**, proti: **0**, zdržel se: **2**

Schválení přítomnosti hostů - vedoucích oddělení, nezvolených do RI na jednání o rozpočtu

Hlasování:

přítomno: **15** pro **6**, proti: **7**, zdržel se: **2**

Usnesení nebylo schváleno

Schválení přítomnosti hostů - nezvolených vedoucích do RI a bc . Borovcové na celém jednání

Hlasování:

přítomno: **15** pro **7**, proti: **5**, zdržel se: **3**

Usnesení nebylo schváleno

Schválení přítomnosti bc. Borovcové na jednání o rozpočtu

Hlasování:

přítomno: **15**; pro: **15**, proti: **0**, zdržel se: **0**

3. Rozpočet ústavu na rok 2017

Bc. Borovcová předložila prezentaci k rozpočtu.

Usnesení

Rada instituce schvaluje rozpočet VÚVeL na rok 2017 v podobě předložené na jednání. Rada instituce požaduje detailní analýzu čerpání na jednotlivých režijních útvarech. V návaznosti na to bude předložen návrh na aktualizaci rozpočtu v jednotlivých položkách.

Hlasování:

přítomno: **15**; pro: **15**, proti: **0** zdržel se: **0**

10:30 hod - 10:35 hod přestávka

4. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na ředitele

Návrh předkládá dr. Králík

Usnesení

Rada instituce souhlasí se zahájením procesu vyhlášení výběrového řízení na ředitele VÚVeL

Hlasování:

přítomno: **15**; pro: **9**, proti: **4**, zdržel se: **2**

Usnesení

Rada pověřuje komisi ve složení Mgr. Petr Králík, Ph.D., MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., MVDr. Jiří Bureš, aby ve spolupráci s personalistkou ústavu připravila podklady k vyhlášení výběrového řízení na ředitele VÚVeL v českém jazyce. Přípravené materiály budou projednány na dalším jednání RI a bude stanoven další postup.

Hlasování:

přítomno: 15, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 2

K bodu 5 a 6

Usnesení:

Vzhledem k faktu, že byla zahájena příprava materiálů k vyhlášení výběrového řízení na ředitele, se Rada instituce usnesla, že se materiály k bodům 5 a 6 nebude zabývat.

Hlasování:

Přítomno: 15, pro: 11, proti: 1, zdržel se: 3

7. Návrh na systém hodnocení pracovních skupin

12:00 odchod dr. Anger, 14 přítomných členů

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí materiál "Návrh na systém hodnocení pracovních skupin" předložený doc. Růžkem. Tento materiál bude zohledněn při pokračování v diskuzi na dané téma, kterou bude řídit doc. Růžek.

Hlasování:

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

8. Návrh na změnu Jednacího řádu RI

Usnesení

Rada instituce navrhuje přidat do článku 3 bodu 14 Jednacího řádu následující větu: Zápis z jednání Rady instituce je prezenčně proti podpisu dostupný k nahlédnutí na sekretariátu VÚVeL. Pokud budou na jednání uváděny skutečnosti s označením "informace zvláštního charakteru", tyto pasáže nebudou součástí veřejně dostupné verze zápisu.

Před schválením této změny bude tato konzultována s právníkem.

Hlasování:

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

9. Různé

Dr. Machala se dotázal na překročení mezd na útvaru 24, zavedení systému GLP.

V této části nebylo přijato žádné usnesení.

Návrh termínu 3. jednání RI:

Přesný termín konání bude projednán přes Doodle.



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



Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
ověřovatel zápisu



Pavla Dvořáková
zapisovatelka