

ZÁVĚRY

z 3. jednání konaného dne 12. května 2017 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

Přítomni:

Ing. Pavlína Adam, Ph.D. *odchod 11:00 hod*
MVDr. Martin Anger, CSc. *příchod 9:30 hod*
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
MVDr. Jiří Bureš
MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. *příchod 9:10*
MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D.
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. *omluven*
MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D. *odchod 14:15*
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
Mgr. Tomáš Jírů
RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.
Ing. Ildikó Csölle Putzová, Ph.D.
prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.

Zahájeno: 9:10 hod., 13 přítomných

Ukončeno: 15:20 hod.

Dr. Faldyna zahájil jednání, přivítal přítomné členy RI a hosty na jednání. Informoval o omluvě prof. Koudely a avizovaném zpoždění dr. Angera. Přivítal pana mgr. Jírů, který je zástupcem Dozorčí rady VÚVeL.

Program:

1. Schválení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Materiály k vyhlášení výběrového řízení na ředitele VÚVeL (dr. Králík, dr. Bureš)
4. Doplňující informace k rozpočtu ústavu na rok 2017 (bc. Borovcová)
5. Pracovní materiál „Návrh na hodnocení pracovních skupin pro rok 2017 (dr. Kohoutek)
6. Směrnice 09 - Pracovní režim home-office (bc. Půčková)
7. Změna v jednacím řádu RI (dr. Faldyna)
8. Projednání návrhů na podání projektů
9. Různé

K programu:

1. Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl navržen dr. Králík

Usnesení:

Ověřovatelem zápisu byl stanoven Mgr. Petr Králík, Ph.D.

Hlasování:

přítomno: **13**; pro: **12**, proti: **0**, zdržel se: **1**

2. Schválení programu

Usnesení:

Program byl schválen všemi přítomnými

Hlasování:

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

3. Materiály k vyhlášení výběrového řízení na ředitele VÚVeL (dr. Králík, dr. Bureš)

9: 30 dr. Anger příchod, 14 přítomných členů RI.

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí materiály předložené na jednání s přihlédnutím k diskuzi na plénu.

Rada instituce schvaluje parametry výběrového řízení.

Rada instituce pověřuje dr. Králíka, dr. Bureše a dr. Adam dopracováním podkladů k vyhlášení výběrového řízení a zaslání na MZe.

Definitivní text výběrového řízení po komunikaci s MZe schválí Rada instituce na dalším jednání.

Hlasování:

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

4. Doplnující informace k rozpočtu ústavu na rok 2017 (bc. Borovcová)

11:00 hod. odchod dr. Adam, 13 přítomných členů

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí materiál předložený na jednání

Hlasování:

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

5. Pracovní materiál „Návrh na hodnocení pracovních skupin pro rok 2017 (dr. Kohoutek)

Návrh parametrů pro hodnocení pracovních skupin 2017

	V1	R	E	I
Varianta I	25%	35%	30%	10%
Varianta II	30%	30%	25%	15%

Parametr V1 – publikace s ústavní afiliací autora jsou hodnoceny podle kategorií ve WoS a to následovně: publikace v Q1 – 40 bodů, publikace v Q2 – 30 bodů, publikace v Q3 a Q4 – 5 bodů. V případě, že daná publikace je zařazena v různých oborech WoS, pro potřeby hodnocení se bere v úvahu nejvyšší z Q. U publikace s více autory z ústavu se body dělí alikvotně/procentuálně podle počtu autorů z daných oddělení/katalogových činností.

Parametr R – počet bodů RIV ze všech výsledků v posledních 3 letech.

Parametr E – suma finančních prostředků (režijní náklady projektů, 30% fakturované částky bez DPH v rámci smluvního výzkumu nebo komerce) do režie za poslední 3 roky.

Parametr I – hodnotí se kategorie výstupů výzkumu v návaznosti na implementaci metodiky 2017+ a to např. patent přinášející finanční zisk, bonifikace za korespondujícího autora, OIE referenční laboratoře, získané finanční prostředky z nadací a soukromých zdrojů, využitelné poznatky pro státní správu, počet realizovaných výsledků výzkumu do praxe, pořádání mezinárodních odborných akcí, získání projektů Horizon 2020, COST, KONTAKT, Norské fondy, počet podnikatelských subjektů zapojených do výzkumné činnosti – a další parametry, které vzejdou ze společného jednání s MZe, stejně tak i určení váhy daného parametru.

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí materiál Návrh na hodnocení pracovních skupin pro rok 2017 s přihlédnutím k diskuzi na plénu. RI žádá dr. Kohoutka k aktualizaci materiálu a ve spolupráci s dr. Faldynou k dalšímu projednání na interním fóru.

Hlasování:

přítomno:13; pro:12, proti: 0, zdržel se: 1

Jednání pokračuje bodem 8 - Projednání návrhů na podání projektů

8. Projednání návrhů na podání projektů

RI měla k dispozici projekty v elektronické podobě, podávané dr. Faldynou (2x), prof. Rubešem, dr. Csölle Putzovou, dr. Turánkem a doc. Rychlíkem. Předkládané projekty dr. Faldyny (2x), prof. Rubeše, dr. Csölle Putzové a dr. Turánka byly také představeny na jednání.

Přestávka 13:30-14:00, po přestávce 13 přítomných členů.

Usnesení

RI projednala a souhlasí s podáním projednaných projektů

Hlasování:

přítomno:13; pro:11, proti: 1, zdržel se: 1

6. Směrnice 09 - Pracovní režim home-office (bc. Půčková)

14:15 odchod dr. Kovařík 12 přítomných členů

Usnesení

Rada instituce bere materiál Pracovní režim home-office na vědomí s tím, že budou ve finální verzi zohledněny připomínky vzniklé z diskuze na plénu.

Hlasování:

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

7. Změna v jednacím řádu RI (dr. Faldyna)

Usnesení

RI souhlasí se změnou Jednacího řádu v článku 3 bod 14 v následujícím znění:

„Z každého jednání Rady instituce je pořizován důvěrný dokument nazvaný jako Zápis z jednání. Zápis z jednání Rady instituce sestavuje určený zapisovatel a ve spolupráci s ověřovatelem zápisu schvaluje osoba řídící jednání Rady instituce. Zápis z jednání Rady instituce se předávají všem členům Rady instituce, řediteli instituce a předsedovi Dozorčí rady instituce. Zápis z jednání Rady instituce, který neobsahuje skutečnosti s označením „informace zvláštního charakteru“ ani informace, na které se podle zvláštních předpisů či dle čl. 3 odst. 12 tohoto Jednacího řádu vztahuje povinnost mlčenlivosti, bude prezenčně dostupný zaměstnancům VÚVeL k nahlédnutí oproti podpisu na sekretariátu VÚVeL. Z jednání Rady instituce je též pořízen dokument nazvaný jako Závěry z jednání, který bude veřejně přístupný a VÚVeL jej zveřejní odpovídajícím způsobem.“

Hlasování:

přítomno: 12; pro: 7, proti: 1, zdržel se: 4

Usnesení nebylo přijato

9. Různé

příští jednání - druhá polovina června

témata:

schválení výroku auditora

schválení Výroční zprávy za rok 2016

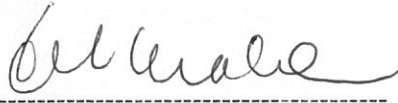
schválení materiálu „systém hodnocení pracovních skupin pro rok 2017“

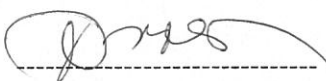
výběrové řízení na ředitele

Návrh termínu 4. jednání RI:

Přesný termín konání bude projednán přes Doodle.


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


Mgr. Petr Králík, Ph.D.
ověřovatel zápisu


Pavla Dvořáková
zapisovatelka