

**ZÁVĚRY**  
**z 18. jednání konaného dne 22. června 2020 ve VÚVeL**

Opis prezenční listiny

<b>Přítomni:</b> Ing. Pavlína Adam, Ph.D. <i>omluvena</i> prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. MVDr. Jiří Bureš <i>omluven</i> MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D. PharmDr. Josef Mašek, Ph.D. MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. RNDr. Petra Musilová, Ph.D. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. Ing. Kamil Šťastný, Ph.D.	<b>Hosté:</b> doc. MVDr. Milan Malena, CSc. prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. Bc. Petra Borovcová Ing. Jiří Kolísek
--	---

Zahájeno: 9:10 hod. 9 přítomných členů

Ukončeno: 12:30 hod.

**Zahájení**

Dr. Faldyna přivítal přítomné členy Rady instituce, předsedu Dozorčí rady VÚVeL doc. MVDr. Milana Malenu, CSc. a prof. MVDr. Alfreda Heru, CSc., pověřeného řízením VÚVeL. Informoval o abdikaci členů dr. Göpferta, dr. Machaly, doc. Angera, a vypršení mandátu doc. Růžka. Do konce června proběhnou doplňující volby.

**Program:**

1. *Schválení ověřovatele zápisu*
2. *Schválení programu*
3. *Schválení Výroční zprávy VÚVeL za rok 2019, schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení zisku nebo úhradě ztráty za rok 2019 (prof. Hera, bc. Borovcová)*
4. *Žádost o schválení použití rezervního fondu za účelem dofinancování povinného podílu způsobilých nákladů dotačních projektů (bc. Borovcová)*
5. *Volba místopředsedy Rady instituce (dr. Faldyna)*
6. *Proces výběrového řízení na pozici ředitele VÚVeL (dr. Faldyna)*
7. *Hodnocení pracovních skupin v roce 2020 (dr. Faldyna)*
8. *Sumarizace projektů projednaných per-rollam (dr. Faldyna)*
9. *Různé*

## **K programu:**

Program jednání obdrželi členové společně s pozvánkou na jednání

### **1. Schválení ověřovatele zápisu**

Ověřovatelem zápisu byla navržena dr. Musilová

#### **Usnesení:**

**Ověřovatelem zápisu byla stanovena RNDr. Petra Musilová, Ph.D.**

#### **Hlasování:**

přítomno: **9** pro: **8**, proti: **0**, zdržel se: **1**

### **2. Schválení programu**

#### **Usnesení:**

**Rada instituce schvaluje program jednání**

#### **Hlasování:**

přítomno: **9**; pro: **9**, proti: **0**, zdržel se: **0**

### **3. Schválení Výroční zprávy VÚVeL za rok 2019, schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení zisku nebo úhradě ztráty za rok 2019 (prof. Hera, bc. Borovcová)**

Schválení přítomnosti Bc. Borovcové k bodům 3 a 4

#### **Hlasování:**

přítomno: **9**, pro: **9**, proti: **0**, zdržel se: **0**

#### **Usnesení**

**Rada instituce schvaluje Výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2019 a doporučuje její předložení zřizovateli.**

#### **Hlasování:**

přítomno: **9**, pro: **9**, proti: **0**, zdržel se: **0**

### **4. Žádost o schválení použití rezervního fondu za účelem dofinancování povinného podílu způsobilých nákladů dotačních projektů (bc. Borovcová)**

#### **Usnesení**

**Rada instituce schvaluje rozdělení hospodářského výsledku VÚVeL za rok 2019 v tomto poměru:**

**0,00 Kč – Fond reprodukce majetku**

**4.002.753,23 Kč – Rezervní fond**

#### **Hlasování:**

přítomno: **9**, pro: **9**, proti: **0**, zdržel se: **0**

Usnesení

Rada instituce schvaluje použití Rezervního fondu za účelem dofinancování povinného podílu způsobilých nákladů dotačních projektů OPVVV v předloženém rozsahu.

Hlasování:

přítomno: 9 pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

**5. Volba místopředsedy Rady instituce (dr. Faldyna)**

Usnesení

Volební komise byla ustanovena ve složení:

prof. Luděk Bláha

dr. Kamil Kovařík

dr. Petra Musilová

Hlasování:

přítomno: 9, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1

Usnesení:

Volba místopředsedy Rady instituce proběhla tajnou volbou

Volební komise konstatuje, že místopředsedkyní RI byla zvolena RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.

Hlasování:

přítomno: 9, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1

**6. Proces výběrového řízení na pozici ředitele VÚVeL (dr. Faldyna)**

Schválení přítomnosti Ing. Kolíska na jednání

Hlasování:

přítomno: 9, pro: 9 proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení

Rada instituce souhlasí s textem a způsobem vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele VÚVeL.

Hlasování:

přítomno: 9 pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

## 7. Hodnocení pracovních skupin v roce 2020 (dr. Faldyna)

V	E	A
50%	30%	20 %

**Parametr V** – řeší publikace s ústavní afiliací, je to redukováná forma. Kombinuje impakt faktor a zařazení časopisu v určitém kvartilu, Výpočet bodů se provádí vynásobením hodnoty impakt faktoru x 3 pro publikaci Q1, x 2 pro publikaci Q2 a x 1 pro publikaci Q3 nebo Q4. U publikace s více autory se body dělí alikvotně podle počtu autorů z daných oddělení nebo institucí.

**Parametr E** - suma finančních prostředků odvedených do režie.

**Parametr A** - aplikované výsledky, 20% prostředků se rozdělí podle aplikovaných výsledků s tím, že v případě malého počtu aplikovaných výsledků je strop maximální poskytnuté sumy. Pokud dojde k nedočerpání finančních prostředků alokovaných na parametr A, budou nevyčerpané prostředky rozděleny mezi parametry V a E v poměru 5:3.

Mezinárodní patent 100 bodů, strop 500 tis. Kč

Národní patent 40 bodů, strop 200 tis. Kč

Užitný vzor, Certifikovaná metodika, Léčebný postup, Software 20 bodů, strop 100 tis. Kč

Ostatní aplikované výsledky 10 bodů, strop 50 tis. Kč.

Jost 5 bodů, strop 10 tis. Kč.

Všechny parametry se hodnotí za poslední 3 roky.

### Usnesení

**Rada instituce schvaluje nově navržený systém hodnocení s tím, že bude zaváděn do realizace postupně. Prostředky z DKRVO určené pro rozdělení mezi pracovní skupiny pro rok 2021 (tj. výsledky z let 2018-2020) budou rozděleny z 90 % podle stávajícího systému hodnocení se změnou v parametru V1 (redukováná výše IF) a 10 % podle nového systému. Zároveň RI ukládá vedení ústavu, aby po projednání s vedoucími oddělení a pracovních skupin připravilo časový harmonogram postupné implementace nového systému.**

### Hlasování:

přítomno: 9, pro:9, proti:0, zdržel se: 0

## 8. Sumarizace projektů, podávaných per - rollam

Ministerstvo vnitra, TAČR Epsilon, M-ERANet Call 2020, NAZV

## 9. Různé

Prof. Hera informoval o výsledku výběrového řízení na vedoucí oddělení. Komise zasedla ve složení Ing. Kolísek, prof. Hera, dr. Adam, doc. Malena, prof. Celer. Kandidáti předložili koncepcie oddělení a po dlouhé diskuzi byli vybráni následující vedoucí pracovníci:

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., vedoucí Oddělení infekčních chorob a preventivní medicíny  
Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D., vedoucí Oddělení mikrobiologie a antimikrobiální rezistence  
Doc. MVDr. Martin Anger, CSc., vedoucí Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií  
PharmDr. Josef Mašek, Ph.D., vedoucí Oddělení farmakologie a toxikologie.

**Návrh termínu 19. jednání RI:**

**Přesný termín konání bude projednán přes Doodle.**



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



RNDr. Petra Musilová, Ph.D.  
ověřovatelka zápisu



Pavla Dvořáková  
zapisovatelka