

ZÁVĚRY
z 19. jednání konaného dne 21. září 2020 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

| | |
|---|--|
| <p>Přítomni: Ing. Pavlína Adam, Ph.D. MVDr. Martin Anger, CSc. prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. MVDr. Jiří Bureš MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D. doc. Dr. Ing. Josef Kučera PharmDr. Josef Mašek, Ph.D. MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. RNDr. Petra Musilová, Ph.D. MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. MVDr. Markéta Reichelová Ing. Kamil Šťastný, Ph.D.</p> | <p>Hosté: doc. MVDr. Milan Malena, CSc. prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. Bc. Petra Borovcová Ing. Jiří Kolísek</p> |
|---|--|

Zahájeno: 9.05 hod. 15 přítomných členů

Ukončeno: 12:30 hod.

1. Zahájení jednání

Dr. Prodělalová přivítala účastníky jednání a představila nově dovolené členy Rady instituce, kterými jsou MVDr. Martin Anger, CSc., doc. Dr. Ing. Josef Kučera, MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D. a MVDr. Markéta Reichelová. Stálými hosty na jednáních jsou doc. MVDr. Milan Malena, CSc., předseda Dozorčí rady VÚVeL a prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., pověřený řízením VÚVeL.

V průběhu jednání bude přizván Ing. Jiří Kolísek, který organizoval výběrové řízení na pozici ředitele a k poslednímu bodu jednání – Využití Fondu RI, bude přizvána Bc. Petra Borovcová, ekonomka ústavu.

Schválení hostů na jednání

Hlasování:

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

Program jednání:

1. *Zahájení jednání*
2. *Schválení ověřovatele zápisu*
3. *Schválení programu*

4. *Schválení volební komise*
5. *Představení kandidáta MVDr. Martina Faldyny, Ph.D.*
6. *Představení kandidáta Mgr. Jiřího Kohoutka, Ph.D.*
7. *Vlastní volba*
8. *Využití Fondu RI (Bc. Borovcová)*

K programu:

Program jednání obdrželi členové společně s pozvánkou na jednání

2. Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl navržen dr. Matiašovic

Usnesení:

Ověřovatelem zápisu byl stanoven MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.

Hlasování:

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

3. Schválení programu

Usnesení:

Rada instituce schvaluje program jednání

Hlasování:

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

4. Schválení volební komise

Usnesení

Volba bude dvoukolová, pokud první kolo nerozhodne o volbě ředitele. Druhé kolo proběhne za stejných podmínek jako první.

Hlasování:

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

Ing. Kolísek informoval o průběhu posouzení kandidátů při otevírání obálek a posuzování přihlášek.

Dr. Prodělalová: Vyzvala přítomné členy, aby se přihlásili do volební komise, která by měla být tříčlenná.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje volební komisi ve složení prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc., MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D., MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D.

Hlasování:

přítomno: **15**, pro: **14**, proti: **0**, zdržel se: **1**

5. Představení kandidáta MVDr. Martina Faldyny, Ph.D

Dr. Faldyna krátce prezentoval představu, se kterou jde do výběrového řízení a profesní životopis, poté zodpověděl několik doplňujících dotazů.

6. Představení kandidáta Mgr. Jiřího Kohoutka, Ph.D.

Dr. Kohoutek přednesl prezentaci a zodpověděl několik doplňujících dotazů.

7. Vlastní volba

Dr. Prodělalová seznámila členy s náležitostmi hlasovacích lístků, předala je volební komisi. Bylo rozdáno 15 hlasovacích lístků, volba proběhla tajným hlasováním. Volební komise hlasovací lístky sečetla a konstatovala, že bylo odevzdáno 15 hlasovacích lístků, 13 hlasů pro MVDr. Martina Faldynu, Ph.D., 1 hlas pro Mgr. Jiřího Kohoutka, Ph.D., 1 hlasovací lístek byl neplatný.

Dr. Faldyna poděkoval za důvěru, bude to o práci všech, vedoucích i vedení. Je třeba se semknout a posunout se dál.

Usnesení

Na základě výsledku výběrového řízení navrhuje Rada instituce ministru zemědělství jmenovat MVDr. Martina Faldynu, Ph.D. ředitelem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v. v. i.

Hlasování:

Přítomno: **15**, pro: **14**, proti: **0**, zdržel se: **1**

8. Využití Fondu RI (Bc. Borovcová)

Bc. Borovcová požádala o zařazení bodu žádosti o čerpání z Fondu RI z důvodu řešení situace v souvislosti s napadením počítačové sítě, ke kterému došlo 8. 7. 2020.

Usnesení

Rada instituce souhlasí s využitím částky 608 690,50 z Fondu RI na uhrazení víceprací v rámci obnovy počítačové sítě VÚVeL

Rada instituce souhlasí s využitím zbývajících prostředků Fondu RI na účely určené Radou ředitele s přihlédnutím k diskusi na jednání Rady instituce.

Hlasování:

Přítomno: **15**, pro: **15**, proti: **0**, zdržel se: **0**



RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.
místopředsedkyně RI



MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
ověřovatel zápisu



Pavla Dvořáková, Ph.D.
zapisovatelka

Návrh termínu 20. jednání RI:

Přesný termín konání bude projednán přes Doodle.