

ZÁVĚRY
z 1. jednání konaného dne 6. února 2007 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

Přítomni: Prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. MVDr. Michal Kostka Doc. RNDr. Alois Kozubík, CSc. MVDr. Pavel Alexa, CSc. MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D. Ing. Marie Machatková, CSc. RNDr. Miroslav Machala, CSc. Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. RNDr. Ivan Rychlík, CSc. Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.	Nepřítomni: Doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. - omluven Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. - omluven Hosté: Ing. Markéta Kabourková – delegována za Dozorčí radu VÚVeL
--	---

Schválený program jednání

- 1) Volba předsedy Rady instituce VÚVeL (dále jen RI), volba místopředsedy RI
- 2) Projednání Jednacího řádu rady instituce
- 3) Projednání vnitřních předpisů veřejné výzkumné instituce
 - a) Organizačního řádu VÚVeL Brno
 - b) Vnitřního mzdového předpisu VÚVeL Brno
 - c) Projednání materiálu Pravidla pro hospodaření s fondy
- 4) Vyhlášení výběrového řízení na ředitele ústavu
- 5) Příprava programu druhého jednání rady instituce
- 6) Různé

K programu:

Ad 1a) Volba předsedy RI

Prof. Toman seznámil přítomné s průběhem a způsobem volby. Poté na funkci předsedy RI navrhl Prof. Pavlíka; další návrhy nebyly vzneseny. Prof. Pavlík byl tajným hlasováním zvolen.

Ad 1b) Volba místopředsedy RI

Na funkci místopředsedy RI navrhl Prof. Pavlík MVDr. Faldynu; další návrhy nebyly. MVDr. Faldyna byl tajným hlasováním zvolen.

Ad 2) Projednávání Jednacího řádu Rady instituce

Prof. Toman seznámil přítomné s historií vzniku a přípravy jednacího řádu RI. Při projednávání byly navrženy změny, které budou následně zapracovány do textu Jednacího řádu. RI schválila Jednací řád.

Ad 3) Projednání vnitřních předpisů veřejné výzkumné instituce

- a) Organizačního řádu VÚVeL Brno
- b) Vnitřního mzdového předpisu VÚVeL Brno
- c) Projednání materiálu Pravidla pro hospodaření s fondy

Prof. Toman představil všechny tři materiály. Připomenul, že Organizační řád byl projednán Ústavní radou VÚVeL v roce 2006. Na základě diskuze a následného hlasování došlo **ke změně v Organizačním řádu** Část III, čl. 13, bod (2): Ředitelem VÚVeL je vědecký pracovník, „biomedicínsky vzdělaný odborník“. Z následující diskuze vyplynulo, že materiály budou ještě projednávány na dalším zasedání RI po zapracování všech dodaných připomínek do 13.2.2007.

Ad 4) Vyhlášení výběrového řízení na ředitele ústavu

Prof. Pavlík předložil vypracovaný text „Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele VÚVeL“. Žádosti do výběrového musí být doručeny nejpozději 9.3.2007 do 12.00 hodin do sekretariátu VÚVeL. Byla zvolena výběrová komise ve složení: MVDr. Alexa, Prof. Rubeš, Prof. Pavlík, MVDr. Kostka a doc. Kozubík.

Termín příštího jednání: preferovaný 16. březen 2007 v 9,00 hod (další preference 14. března a 12. března).

Zapsala: Mgr. Marie Víchová

Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
předseda Rady instituce VÚVeL