

Závěry

z I. jednání konaného dne 17. února 2012 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

<p>Přítomni: MVDr. Pavel Alexa, CSc. doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D. RNDr. Miroslav Machala, CSc. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. RNDr. Jiří Salát, Ph.D. prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.</p> <p>Omluven: MVDr. Petr Šatrán, Ph.D.</p>	<p>Hosté: Ing. Markéta Kabourková</p>
---	---

Zahájeno: 9,13 hod. 14 přítomných

Ukončeno: 13:06 hod.

Zahájení

Prof. Toman přivítal hosty a představil program, který byl rozeslán členům RI. Členové RI se navzájem představili.

Schválení programu jednání

1. Zahájení, seznámení členů s posláním Rady instituce a úkoly roku 2012
2. Volba předsedy a místopředsedy Rady instituce VÚVeL
3. Projednání rozpočtů VÚVeL na rok 2012
4. Příprava výběrového řízení na ředitele VÚVeL
5. Různé

Hlasování:

přítomno: 14; pro 14; - proti: 0 - zdržel se: 0.

Program jednání **byl schválen** všemi přítomnými.

K programu:

1. Zahájení, seznámení členů s posláním Rady instituce a úkoly roku 2012

(prof. Toman)

Prof. Toman informoval přítomné o způsobu práce RI VÚVeL.

2. Volba předsedy a místopředsedy Rady instituce VÚVeL

(prof. Toman)

Na začátku tohoto bodu uvedl prof. Toman, že tento bod bude ještě řídit on, po té co bude zvolen nový předseda RI, převezme řízení jednání on, což je v souladu s jednacím řádem RI. Byli navrženi dva kandidáti: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. a Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. Jednotliví kandidáti se představili členům Rady instituce. Po prvním kole hlasování, ve kterém navržení kandidáti obdrželi stejný počet platných hlasů, se přítomní členové RI dohodli na diskusi o dodatcích v jednacím řádu.

Usnesení:

Souhlasí členové RI, aby se teď hlasovalo o změně „Jednacího řádu“?

Hlasování:

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

Členové RI se usnesli, že odhlasují před novou volbou změny v „Jednacím řádu“ navržené dr. Kohoutkem takto:

- Do článku II. jednacího řádu, bod 5, kde je věta „*Podklady k projednávaným bodům jednání Rady instituce jsou předkládány společně s pozvánkou nejpozději dva pracovní dny před dnem jednání*“.

Návrh usnesení:

Podklady k projednávaným bodům jednání jsou předkládány společně s pozvánkou **nejpozději pět pracovních dnů** před dnem jednání.

Hlasování:

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

- Článek III, bod 3, „*Všichni členové Rady instituce mohou navrhnout účast hosta k jednotlivým bodům jednání. Návrh zdůvodní a předají předsedovi Rady instituce, který rozhodne, zda žádosti vyhoví*“.

Návrh usnesení:

Všichni členové Rady instituce mohou navrhnout účast hosta k jednotlivým bodům jednání. Svůj návrh oznámí a zdůvodní **řídícím jednáním, který návrh zařadí k danému bodu jednání.**

Hlasování:

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

- Článek III. bod 14, „Z každého jednání Rady instituce je pořizován „Zápis z jednání Rady instituce“ který sestavuje určený zapisovatel a ověřuje osoba řídící jednání Rady instituce “.

Návrh usnesení:

Zápis sestavuje určený zapisovatel, a ve spolupráci s **ověřovatelem zápisu** schvaluje osoba řídící jednání Rady instituce.

Hlasování:

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

- Článek IV. bod 1, „Materiály k projednávání Rady instituce jsou sestavovány **předsedou ve spolupráci ředitelem instituce**“.

Návrh usnesení:

Materiály k projednávání Rady instituce **jsou sestavovány předsedou a místopředsedou** ve spolupráci s ředitelem instituce.

Hlasování:

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

Ve druhém kole volby byl zvolen předsedou Rady instituce s počtem 8 hlasů MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. získal v druhém kole 6 hlasů.

Usnesení:

Předsedou Rady instituce byl zvolen MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. (8 hlasů)

Protože byl podán jen jediný návrh na místopředsedu RI a to Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D, došlo k veřejnému hlasování o tomto návrhu.

Hlasování:

přítomno: 14; pro: 13 - proti: 0 – zdržel s: 1 (Kohoutek)

Usnesení:

Místopředsedou Rady instituce byl zvolen Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

3. Projednání rozpočtů VÚVeL na rok 2012

(prof. Toman, host Ing. Kabourková)

Prof. Toman a Ing. Kabourková seznámili přítomné s návrhem rozpočtu pro rok 2012 a vysvětlili předložené tabulky.

Usnesení:

RI předložený rozpočet na rok 2012 nepřijala. RI se rozhodla zahájit jednání o rozpočtu pro rok 2012s vedením ústavu a ustanovila za tímto účelem komisi ve složení: dr. Faldyna, dr. Kohoutek, dr. Machala, dr. Prodělová, dr. Turánek, kterou pověřila ve spolupráci s vedením ústavu projednáním a přípravou návrhu rozpočtu pro rok 2012, který bude předložen na příštím jednání RI.

Hlasování:

přítomno: 14; pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1 (Toman)

4. Příprava výběrového řízení na ředitele VÚVeL

(dr. Faldyna)

Dr. Faldyna vysvětlil funkci ředitele VÚVeL dle podmínek zákona 341/2005 o v.v.i. v platném znění. Volba kandidáta by měla proběhnout nejpozději do konce dubna 2012.

Usnesení:

Výběrové řízení bude v českém a anglickém jazyce.

Hlasování:

Přítomno: 14; pro: 8, proti: 0, zdržel se: 6

Usnesení:

RI pověřuje 5-člennou komisi ve složení dr. Faldyna, dr. Kohoutek, dr. Alexa, dr. Bláha, doc. Hampl, přípravou vyhlášení výběrového řízení na ředitele VÚVeL v českém a anglickém jazyce. Komise posoudí formální správnost předložených dokladů přihlášených kandidátů a pozve vhodné kandidáty na jednání RI VÚVeL. Termín pro vyhlášení výběrového řízení je stanoven nejpozději dne 29. 2. 2012. Termín pro podání přihlášek kandidátů byl stanoven na 31. 3. 2012.

Hlasování:

přítomno: 14; pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1 (Toman)

5. Různé

Prof. Toman přednesl žádost o ustanovení nové výzkumné skupiny v oddělení genetiky a reprodukce. Informoval přítomné o struktuře tohoto oddělení.

Usnesení:

Rada instituce doporučila na základě žádosti vedoucího oddělení genetiky a reprodukce prof. Rubeše ustavení nového výzkumného týmu Reprodukce savců pod vedením MVDr. Martina Angera, CSc.

Doc. Hampl odešel 13:02

Hlasování:

Přítomno: 13; pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh termínu II. jednání RI:

2. 3. 2012



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



Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
ověřovatel zápisu



Bc. Jitka Vrbková
zapisovatelka