

ZÁVĚRY

ze 4. jednání konaného dne 15. června 2012 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

<p>Přítomni:</p> <p>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. – omluven 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. MVDr. Petr Šatrán, Ph.D. - omluven</p>	<p>Hosté:</p> <p>Ing. Jan Ludvík - omluven prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. Ing. Markéta Kabourková-omluvena Ing. Jaroslav Lepít – nebyl nakonec přizván</p>
--	---

Zahájeno: 9:06 hod. 13 přítomných

Ukončeno: 14:15 hod.

Zahájení

Dr. Faldyna přivítal hosty a představil program, který byl rozeslán členům RI.

Schválení programu jednání

1. Zahájení jednání
2. Výroční zpráva VÚVeL za rok 2012
3. Prémiový řád VÚVeL pro rok 2012
4. Systém hodnocení pracovních skupin a oddělení v roce 2012
5. Projednání návrhů grantových projektů
6. Projednání problematiky vyhlášení veřejné soutěže NAZV
7. Projednání problematiky Interní směrnice č. 4 pro pořizování investičního majetku
8. Projednání způsobu provedení výběrových řízení na vedoucí oddělení
9. Různé

K programu:

1. Zahájení jednání

(dr. Faldyna)

Dr. Faldyna seznámil přítomné s programem a požádal o zvolení ověřovatele zápisu, kterým byla stanovena dr. Prodělalová.

Hlasování:

přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 1 (dr. Machala, nebyl přítomen)

Program jednání byl schválen všemi přítomnými.

2. Výroční zpráva VÚVeL za rok 2011

(prof. Toman)

Prof. Toman informoval o významnosti Výroční zprávy s ohledem na platnou legislativu a o termínu předání na MŠMT do 30.6.2012. Výroční zpráva byla projednána na jednání Dozorčí rady a je nutné ji schválit i Radou instituce.

Prof. Toman požádal RI o převod peněz do rezervního fondu, informoval o personálním zajištění a personálním vývoji od roku 2008 až do 2011. Ve věcné části informoval o výsledcích výzkumu, publikační aktivitě a aplikovaných výsledcích výzkumu za rok 2011.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje výroční zprávu VÚVeL za rok 2011.

Hlasování:

přítomno: 13; pro: 13 - proti: 0 - zdržel se: 0

Usnesení:

Rada instituce schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok 2011 v plné výši do rezervního fondu.

Hlasování:

přítomno: 13; pro: 13 - proti: 0 - zdržel se: 0

3. Prémiový řád VÚVeL pro rok 2012

(prof. Toman podklady)

Dr. Faldyna uvedl tuto problematiku s tím, že je zde návrh, aby prémiový řád pro rok 2012 vycházel z prémiového řádu VÚVeL z roku 2011.

Usnesení:

V bodu 4 „Prémiového řádu“ budou vypuštěny poslední dvě věty.

Hlasování:

přítomno: 13; pro: 13 - proti: 0 - zdržel se: 0

Usnesení:

Do prémiového řádu bude vložena preambule: „Návrhy odměn podle bodů 1- 4 tohoto prémiového řádu předkládají vedoucí oddělení a útvarů řediteli ústavu, který je schvaluje“.

Hlasování:

přítomno: 13; pro: 13 - proti: 0 - zdržel se: 0

Usnesení:

Rada instituce schvaluje prémiový řád VÚVeL pro rok 2012 se změnami v bodě 4 a se vznikem preambule.

Hlasování:

přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 1 (dr. Prodělalová nebyla přítomna)

4. Systém hodnocení pracovních skupin a oddělení v roce 2012

(prof. Toman)

Prof. Toman řekl, že každý rok probíhala kolem hodnocení poměrně bouřlivá diskuze. Pro rok 2012 navrhuje ponechat stávající systém. Považuje jej za vyvážený a doporučuje, aby změny byly minimální.

Usnesení:

RI schvaluje Systém hodnocení pracovních skupin a oddělení v roce 2012.

RI žádá ředitele ústavu, aby v souladu s kolektivní smlouvou vydal příkaz ředitele, ve kterém jsou definovány parametry hodnocení s časovým harmonogramem realizace, včetně mechanismu kontroly dat a způsobu výpočtu.

Hlasování:

přítomno: 13; pro: 13 - proti: 0 - zdržel se: 0

5. Projednání návrhů grantových projektů

(dr. Faldyna)

Bylo projednáno celkem 17 návrhů projektů do Grantové agentury ČR.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje výše uvedené projekty Grantové agentury ČR.

Hlasování:

přítomno: 13; pro: 13 - proti: 0 - zdržel se: 0

Byly projednány dva návrhy projektů Ministerstva vnitra ČR.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje výše uvedené projekty Ministerstva vnitra ČR.

Hlasování:

přítomno: 13; pro: 13 - proti: 0 - zdržel se: 1

