

ZÁVĚRY
z 6. jednání konaného dne 24. září 2012 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

Přítomní: MVDr. Pavel Alexa, CSc. (přišel v 12:50) doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. – omluven MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (odešel v 10:00) 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. (odešel v 13:30) RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. MVDr. Petr Šatrán, Ph.D. – omluven	Hosté: prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. Ing. Zdeněk Tráge
---	---

Zahájeno: 9,10 hod. 12 přítomných

Ukončeno: 13:40 hod.

Zahájení

Dr. Faldyna přivítal hosty a představil program, který byl rozeslán členům RI. Informoval přítomné o pozvání předsedy dozorčí rady, který ani na zaslanou pozvánku nijak nezareagoval. Na jednání se nedostavila ani Ing. Kabourková.

Schválení programu jednání

1. Zahájení jednání
2. Návrh „Mission Statement“ ústavu
3. Návrh organizační struktury VÚVeL
4. Návrh na změnu hodnocení výzkumných pracovníků formou atestací
5. Aktuální informace o rozpočtu VÚVeL
6. Různé

K programu:

1. Zahájení jednání

(dr. Faldyna)

Doktor Faldyna seznámil přítomné s programem a požádal o zvolení ověřovatele zápisu, kterým byl stanoven dr. Kovařík.

Usnesení:

Ověřovatelem zápisu byl ustanoven MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D.

Hlasování:

přítomno: **12**; pro: **12** - proti: **0** - zdržel se: **0**

Dr. Faldyna: Informoval o pozvání ekonoma Ing. Zdeňka Trágeho, který bude komentovat rozpočet VÚVeL a požádal o souhlas členy RI s jeho pozváním na jednání RI k tomuto bodu.

Usnesení:

Přizvání Ing. Trágeho bylo schváleno všemi přítomnými.

Hlasování:

přítomno: **12**; pro: **12** - proti: **0** - zdržel se: **0**

Dr. Faldyna: Informoval o zaslaném vyjádření prof. Tomana k bodu Organizační struktura VÚVeL a o na místě předaných materiálech od dr. Kohoutka, týkajících se zprávy rozpočtové komise.

Usnesení:

Dodatečně zaslané materiály je možno projednat.

Hlasování:

přítomno: **12**; pro: **12** - proti: **0** - zdržel se: **0**

2. Návrh „Mission Statement“ ústavu

(prof. Koudela)

Prof. Koudela vysvětlil svou vizi Mission Statement VÚVeL.

„Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i. je organizace zaměřená na multioborový biomedicínský výzkum a vývoj v oblasti ochrany zdraví lidí a zvířat. Zřizovatelem ústavu je Ministerstvo zemědělství a jednotlivé skupiny ústavu se zaměřují na získávání nových poznatků zejména v oblasti infekčních onemocnění, imunologie a imunoterapie, toxikologie, genetiky, biologie reprodukce a biotechnologie. Naší snahou je provádět excelentní výzkum s prakticky aplikovatelnými výsledky, které přispějí k ochraně zdraví lidí a zvířat“.

Usnesení:

Rada instituce bere materiál předložený prof. Koudelou jako výchozí materiál pro další interní jednání.

RI vyzývá všechny členy RI k zaslání připomínek k tomuto textu řediteli VÚVeL do 27.9.2012.

RI vyzývá ředitele VÚVeL k předložení konečné verze.

Hlasování:

přítomno: 12; pro: 12 - proti: 0 - zdržel se: 0

3. Návrh organizační struktury VÚVeL

(prof. Koudela)

Prof. Koudela seznámil přítomné s jeho návrhem změn. V minulosti došlo k modifikacím organizační struktury bez toho, aby tyto změny projednala RI. Poslední změny Organizačního řádu, včetně změn organizační struktury, byly projednány 26.2.2010.

Usnesení

RI schvaluje návrh ředitele odstranit grafické vyjádření projektu AdmireVet, CEITEC, které nemají další zdůvodnění v textu Organizačního řádu VÚVeL a jsou uvedeny v příloze č. 1 Organizačního řádu, nicméně pro potřeby webových stránek a Výročních zpráv toto grafické vyjádření velkých operačních programů zůstává.

Hlasování:

přítomno: 11; pro:11 - proti: 0 - zdržel se: 0

Usnesení

RI schvaluje návrh ředitele odstranit jména představitelů uvedená v jednotlivých částech Organizační struktury VÚVeL uvedená v příloze č 1 Organizačního řádu, pro potřeby webových stránek a Výročních zpráv budou jména uvedeny.

Hlasování:

přítomno: 11; pro:11 - proti: 0 - zdržel se: 0

Usnesení

Odstranit z Organizační struktury technicko-ekonomický útvar

Hlasování:

přítomno: 11; pro:9 - proti: 0 - zdržel se: 2

Usnesení

RI schvaluje návrh ředitele zrušit funkci technicko-ekonomického zástupce ředitele

Hlasování:

přítomno: 11; pro:10 - proti: 1 - zdržel se: 0

Usnesení

RI doporučuje nově zřídit v organizační struktuře VÚVeL funkci interního auditora. Zároveň vyzývá ředitele ústavu, aby do části organizačního řádu týkajícího se této funkce navrhl obsah pracovní činnosti této funkce.

Hlasování:

přítomno: **11**; pro:**11** - proti: **0** - zdržel se: **0**

Usnesení

RI schvaluje záměr ředitele ústavu o zachování a další rozvoj akreditovaných laboratoří. Zároveň doporučuje pracovat na konceptu jejich začlenění do struktury výzkumných oddělení.

Hlasování:

přítomno: **11**; pro:**11** - proti: **0** - zdržel se: **0**

Usnesení

RI souhlasí s rozdělením oddělení na infekční a neinfekční oddělení.

Hlasování:

přítomno: **11**; pro:**0** - proti: **11** - zdržel se: **0**

Usnesení

RI nesouhlasí s rozdělením oddělení na infekční a neinfekční oddělení.

Hlasování:

přítomno: **11**; pro:**11** - proti: **0** - zdržel se: **0**

Usnesení

RI bere na vědomí bod 7 materiálu „Návrh organizační struktury VÚVeL“ předloženého prof. Koudelou, jako výchozí materiál pro další interní jednání za přítomnosti interních členů RI, stávajících vedoucích oddělení, vedoucích NRL, CAPM a ředitele.

Toto jednání, které svolá a povede ředitel ústavu, musí proběhnout do 12.10.2012.

Hlasování:

přítomno: **11**; pro:**11** - proti: **0** - zdržel se: **0**

4. Aktuální informace o rozpočtu VÚVeL

(Ing. Tráge)

Cílem tohoto příspěvku je srovnání informací o rozpočtu VÚVeL prezentovaného na Radě ředitele dne 2.7.2012 Ing. Kabourkovou a aktuálního stavu dle zjištění Ing. Trágeho, který udělal rozbor předloženého a skutečného stavu rozpočtu. Dle jeho rozboru není situace s rozpočtem rozhodně kritická.

Usnesení:

RI konstatuje:

Ing. Tráge předložil RI materiály o reálném stavu rozpočtu na základě jemu dostupných účetních dokumentů. Tyto údaje dokládají, že rozpočet předložený

k jednání na zasedání RI dne 16.7.2012 obsahuje některé nesprávné údaje, které vedly k mylným závěrům o výrazně deficitním rozpočtu.

Vzhledem k nepředání dokumentace Ing. Kabourkovou nemají pracovníci VÚVeL k dispozici úplné podklady a aktuální údaje ke své práci, zejména se jedná o rozpočty a dokumentaci k zahraničním projektům a k projektům operačních programů.

Je prodlení v čerpání finančních prostředků některých projektů OP. Je třeba projednat neuspokojivý stav komunikace ze strany vedení projektu AdmireVet a Coopelia vůči vedení ústavu a RI.

RI navrhuje řediteli:

Zajistit pro Ing. Trágeho veškeré potřebné materiály pro aktualizaci rozpočtu.

Prošetřit záležitost sestavování a prezentace informací o rozpočtu k datu 30.6.2012 ing. Kabourkovou (výsledný deficit 8 057 tis. Kč oproti původnímu vyrovnanému rozpočtu) a stanovit míru zavinění a vyvodit zodpovědnost za tuto situaci. Prošetřit nálezy rozpočtové komise RI. V případě, že zjištěné nálezy ukazují na vzniklou finanční újmu způsobenou VÚVeL, potom necht' jsou tyto záležitosti bezodkladně řešeny podle zákoníku práce.

Prošetřit finanční stav projektů OP a realizovat jednání s odpovědnými pracovníky jednotlivých projektů, ekonomickým útvarem a projektovými manažery.

RI vyjadřuje podporu řediteli ústavu prof. MVDr. Břetislavu Koudelovi, CSc. v realizaci těchto návrhů.

Hlasování:

přítomno: **12**; pro: **10** - proti: **1** - zdržel se: **1**

5. Návrh na změnu hodnocení výzkumných pracovníků formou atestací (prof. Koudela)

Dle jeho názoru, je kladen malý důraz na individuální hodnocení na základě definovaných kritérií, které umožní zařazení do kvalifikačních tříd a určení osobního příplatku na základě právě těchto individuálních atestací. Cílem navrhované změny je vytvoření funkčního motivačního nástroje pro kariérní růst výzkumných pracovníků VÚVeL.

Usnesení:

RI bere „návrh na změnu hodnocení výzkumných pracovníků formou atestací“ předložený prof. Koudelou jako výchozí materiál pro další interní jednání.

Hlasování:

přítomno: **12**; pro: **12** - proti: **0** - zdržel se: **0**

6. Různé (dr. Faldyna)

Návrhy projektů:

Bylo projednáno 5 návrhů projektů (3x TAČR, 1X The Kellner Family Foundation a 1x 7FP)

Usnesení:

Rada instituce schvaluje předložené návrhy grantových projektů

Hlasování:

přítomno: **11**; pro: **11** - proti: **0** - zdržel se: **0**

Usnesení

RI se znepokojením konstatuje, že pozvaný předseda DR Ing. Jan Ludvík, ani jím pověřený zástupce se opakovaně neúčastnili jednání RI.

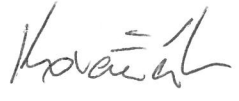
Hlasování:

přítomno: **11**; pro: **11** - proti: **0** - zdržel se: **0**

Návrh termínu 7. jednání RI:

19.10.2012 v 9:00 hod.


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


MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D.
ověřovatel zápisu


Bc. Jitka Vrbková
zapisovatelka