

Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i.

Hudcova 70; 621 00 Brno

PID:VUVLX000GP12

Č. j.: VÚVeL-3137/2012

Počet stran: 7

Počet příloh: 0

**ZÁVĚRY
z 9. jednání konaného dne 29. října 2012 ve VÚVeL**

Opis prezenční listiny

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 Kovaččík, 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.	prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. Ing. Zdeněk Tráge Ing. Markéta Kabourková
--	---

Zahájeno: 9:10 hod. 14 přítomných

Ukončeno: 13:40 hod.

Zahájení

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

Schválení programu jednání:

1. Zahájení
2. Projednání změn v Organizačním řádu a Organizační struktuře VÚVeL
3. Schválení auditorské firmy pro provádění povinného auditu
4. Informace o výsledku hospodaření VÚVeL za období 1.1. – 30.9.2012
5. Různé

K programu:

1. Zahájení jednání

(dr. Faldyna)

Dr. Faldyna seznámil přítomné s programem a požádal o zvolení ověřovatele zápisu, kterým byl navržen dr. Salát.

Usnesení:

Ověřovatelem zápisu byl ustanoven RNDr. Jiří Salát, Ph.D.

Hlasování:

přítomno: **14**; pro: **13** - proti: **0** - zdržel se: **1**

Dr. Faldyna informoval přítomné o změně zapisovatelky a představil přítomným paní Pavlu Dvořákovou, která přebírá tuto funkci.

Usnesení:

Program jednání obdrželi členové RI společně s pozvánkou. Byl schválen všemi přítomnými.

Hlasování:

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

2. Projednání změn v Organizačním řádu a Organizační strukturu VÚVeL

(prof. Koudela)

Prof. Koudela navrhl zapracovat do organizačního řádu následující změny. Hlavní změnou je, že se ruší funkce 2. zástupce ředitele. V kontextu s tím navrhuje, aby článek 17 nebyl zrušen z důvodu přesunu číslování (původně byl věnován funkci technicko-ekonomického zástupce ředitele), ale přejmenován na článek, pojednávající o funkci „Interní auditor“. Další navržené drobné změny, které souvisí se zrušením Technicko-ekonomického zástupce ředitele a promítají se do formulací Organizačního řádu.

Usnesení:

RI schvaluje změnu způsobu členění jednotlivých odstavců, kdy odrážky dříve označované „body“ jsou označeny písmeny.

Hlasování:

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

Usnesení:

RI schvaluje návrh čl. 11 OŘ VÚVeL ve znění:

Čl. 11

1. Pro zajištění technického chodu VÚVeL a vybraných služeb jsou zřizovány útvary správy a služeb, dále jen „útvary“. Činností útvarů je zajišťována především ekonomická a personální správa, údržba a rekonstrukce budov a jejich vnitřního zařízení, činnost v oblasti informatiky a péče o zvířata v experimentálních zařízeních VÚVeL.

2. Útvar zřizuje a ruší po projednání v Radě instituce ředitel VÚVeL.

3. Útvar vede vedoucí útvaru, který je přímo podřízen řediteli.

4. Seznam útvarů a jejich individuální charakteristika je uvedena v příloze 3 organizačního řádu.

Hlasování:

přítomno: 14; pro: 13 - proti: 0 - zdržel se: 1

Usnesení:

RI schvaluje návrh odst. 1, čl. 12 OŘ VÚVeL ve znění:

K zajištění trvalých činností vyplývajících ze zákona nebo potřeb VÚVeL ustanovuje ředitel odborné komise. Ředitel také jmenuje jejího předsedu a členy. Mezi stálé komise VÚVeL patří zejména odborná komise na ochranu zvířat proti týrání, komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, komise pro inventarizaci majetku a skartační komise.

Příloha č. 4 OŘ VÚVeL se tímto zrušuje.

Hlasování:

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

Usnesení

RI schvaluje návrh čl. 14, odst.1, písmene c) OŘ VÚVeL ve znění:

jmenuje a odvolává jmenované funkce, kterými jsou zástupce ředitele VÚVeL, vedoucí oddělení a vedoucí útvarů,

Hlasování:

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

Usnesení:

RI schvaluje zrušení čl. 17 OŘ VÚVeL ve znění ze dne 2.4.2010

Hlasování:

přítomno: 14; pro:13 - proti: 1 - zdržel se: 0

Usnesení:

RI schvaluje návrh čl. 17 OŘ VÚVeL ve znění:

Interní auditor
Čl. 17

(1) Interního auditora jmenuje a odvolává ředitel VÚVeL. Interní auditor je ve své činnosti přímo podřízen řediteli VÚVeL.

