

ZÁVĚRY
z 10. jednání konaného dne 7. prosince 2012 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

Přítomni: MVDr. Pavel Alexa, CSc. doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. odešel 11.30 prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D (omluven) MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (omluven) MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. přišel 9.49 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. přišel 9.11 prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. přišel 9.42, odešel 13.30 RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. MVDr. Petr Šatrán, Ph.D (odešel 13:45)	Hosté: prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. Ing. Markéta Kabourková MVDr. Martin Anger, Ph.D. prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. Ing. Zdeněk Tráge Ing. Vladana Kubíčková Ing. Jaroslav Lepl Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
--	---

Zahájeno: 9:10 hod. 11 přítomných

Ukončeno: 15:30 hod.

Zahájení

Dr. Faldyna přivítal hosty a představil program, který byl rozeslán členům RI. Nastínil dnešní program, který se liší v časovém harmonogramu od programu zaslaného v sobotu. Důvodem je zpoždění prof. Tomana, který bude referovat o vývoji situace ohledně Mendel Therapeutics.

Schválení programu jednání:

1. Zahájení jednání (dr. Faldyna)
2. Projednání informace o projektu OP VK "COOPELIA"(dr. Faldyna)
3. Projednání informace o projektu OP VK "Rozvoj mezinárodního týmu... (dr. Turánek)
4. Projednání informace o projektu OP VK „CeDiLa“ (jako host dr. Anger)
5. Projednání informace o dosavadním řešení projektu OP VaVpl „CEITEC“ (jako host prof. Rubeš)
6. Projednání situace spin-off společnosti Mendel Therapeutics, s.r.o. (prof. Toman, jako host prof. Rubeš a ing. Tráge)
7. Projednání informace o dosavadním řešení projektu OP VaVpl „AdmireVet“ (dr. Faldyna, jako host prof. Pavlík, ing. Kubíčková, ing. Tráge)
8. Projednání situace spojené s řešením projektů EMIDA (dr. Faldyna, jako host ing. Tráge)

9. Projednání stavu stavebních investic realizovaných v letech 2011 a 2012 na VÚVeL (dr. Machala, jako host ing. Tráge a ing. Leplť)
10. Informace o koncepci dalšího rozvoje experimentálních stájí VÚVeL (dr. Turánek)
11. Různé

K programu:

1. Zahájení jednání

(dr. Faldyna)

Dr. Faldyna seznámil přítomné s programem a požádal o zvolení ověřovatele zápisu, kterým byl navržen Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

Usnesení:

Ověřovatelem zápisu byl ustanoven Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

Hlasování:

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

Usnesení:

Schválení programu jednání, včetně přesunu jednotlivých témat

Hlasování:

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

Usnesení:

Schválení přítomnosti hostů na jednání RI

Hlasování:

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

2. Projednání informace o projektu OP VK "COOPELIA" Podpora mezinárodní spolupráce - multidisciplinární témata ve vědách o živé a neživé přírodě (dr. Faldyna)

Doba realizace: 9/5/2011 – 31/3/2014

Rozpočet projektu: 35,973 M Kč

Partneři projektu: - Masarykova univerzita
- Mendelova univerzita v Brně
- Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Usnesení:

**RI bere na vědomí informace o projektu OP VK "COOPELIA - Podpora mezinárodní spolupráce - multidisciplinární témata ve vědách o živé a neživé přírodě".
RI žádá, aby byla následně informována více detailně o průběhu řešení.**

Hlasování:

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

3. Projednání informace o projektu OP VK "Rozvoj mezinárodního týmu excelence pro výzkum a cílenou léčbu hematologických a imunologických chorob" (dr. Turánek)

Dr. Turánek podal základní informace o projektu, který je zaměřen na rozšíření mezinárodního týmu excelence pro onkologické a hematologické infekční choroby a nanotechnologie.

Usnesení:

RI bere na vědomí informace o projektu OP VK "Rozvoj mezinárodního týmu excelence pro výzkum a cílenou léčbu hematologických a imunologických chorob".

Hlasování:

přítomno: **13**; pro: **12** - proti: **0** - zdržel se: **1**

4. Projednání informace o dosavadním řešení projektu OPVK „CEDILA – strategický rozvoj týmu laboratoře buněčného dělení“ (dr. Anger)

Dr. Anger podal základní informace o projektu CeDiLa. Cílem projektu je vytvoření a stabilizace excelentního výzkumného týmu, produkujícího kvalitní výsledky, předávání znalostí a zkušeností na vědeckou obec a studenty v České republice.

Usnesení

RI bere na vědomí informace o projektu „CeDiLa - Strategický rozvoj týmu laboratoře buněčného dělení“

Hlasování:

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

5. Projednání informace o projektu OP VaVpl "CEITEC" Středoevropský technologický institut" (část řešená na VÚVeL) (prof. Rubeš)

Prof. Rubeš podal základní informace o projektu CEITEC, část řešená na VÚVeL.

Usnesení

RI bere na vědomí informace o projektu „CEITEC - Středoevropský technologický institut" (část řešená na VÚVeL)

Hlasování:

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

6. Projednání situace spin-off společnosti Mendel Therapeutics, s.r.o. (Prof. Toman)

Prof. Toman informoval o historii a vývoji spin-off společnosti Mendel Therapeutics, s.r.o.

Usnesení

RI bere na vědomí informaci o vývoji Mendel Therapeutics, s.r.o.

RI souhlasí s převodem obchodního podílu VÚVeL ve společnosti Mendel Therapeutics, s.r.o. z VÚVeL na IOCB TTO a zároveň doporučuje řediteli ústavu, aby dokončil uzavření licenční smlouvy se společností Apigenex, s.r.o. v letošním roce za podmínek, aby finanční příjem VÚVeL pokryl alespoň vklad VÚVeL do Mendel Therapeutics, s.r.o. v částce 84.000 Kč.

Hlasování:

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

7. Projednání informace o dosavadním řešení projektu OP VaVpl „AdmireVet – Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně“ (dr. Faldyna)

Dr. Faldyna představil prezentaci přístrojových a stavebních investic v projektu AdmireVet a plnění indikátorů projektu. Posunutí části realizace bylo schváleno materiálem z MŠMT.

Usnesení

RI bere na vědomí informace o projektu OP VaVpl „AdmireVet - Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně.

RI konstatuje, že na základě předložených informací není další řešení projektu ohroženo.

RI požaduje, aby byla průběžně informována o dalším vývoji plnění indikátorů.

Hlasování:

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

8. Projednání informace o situaci spojené s řešením projektu EMIDA (dr. Faldyna)

Projekt EMIDA ERA-NET je financován Evropskou komisí v rámci 7. rámcového programu. Jejím cílem je koordinace evropského výzkumu v oblasti významných infekčních onemocnění u hospodářských zvířat. Bohužel, ze strany českého státu nedochází k financování tohoto projektu. Ředitel ústavu požádal radu instituce k zaujetí stanoviska k tomuto problému.

Usnesení

RI bere na vědomí informace o situaci spojené s řešením projektu EMIDA

RI doporučuje vedení ústavu získat další informace od kompetentních osob na MZe a MŠMT.

Hlasování:

přítomno: **11**; pro: **8** - proti: **1** - zdržel se: **2**

9. Projednání stavu stavebních investic realizovaných v letech 2011 a 2012 na VÚVeL (dr. Machala)

Dr. Machala seznámil členy Rady Instituce s výsledky jednání Investiční komise.

Usnesení

RI bere na vědomí informace o stavu stavebních a strojních investic realizovaných v letech 2011 a 2012 na VÚVeL

RI vyzývá vedení ústavu ke krokům, které povedou k dohledání potřebné dokumentace ke všem zakázkám.

RI požaduje, aby byla informována o dalším vývoji situace.

Hlasování:

přítomno: **9**; pro:**9** - proti: **0** - zdržel se: **0**

10. Informace o koncepci dalšího rozvoje experimentálních stájí VÚVeL (dr. Turánek)

Dr. Turánek informoval o jednáních, která byla vyvolána potřebou in vivo testování na komerční bázi.

Usnesení

RI bere na vědomí informace o koncepci dalšího možného rozvoje experimentálních stájí VÚVeL

Hlasování:

přítomno: **9**; pro:**9** - proti: **0** - zdržel se: **0**

11. Různé

projekty 7 RP EU, na jejichž přípravě participuje doc. Rychlík:

ProHealth

v rámci KBBE.2013.1.3-03: Sustainable animal production: an integrated and multi-factorial approach.

PhytoBioHealth

v rámci KBBE.2013.3.1-01: Plant High Value Products - from discovery to final product.

oba projekty 10.2013 – 09.2016

oba projekty cca 6 MKč, tj. 2 MKč ročně

žádné investice, žádná spoluúčast

Usnesení

RI schvaluje podání obou projektů doc. Rychlíka

Hlasování:

přítomno: **9**; pro:**9** - proti:**0** - zdržel se:**0**

Zápisy z jednání dozorčí rady VÚVeL jsou členům Rady instituce zpřístupněny přes internetové stránky ústavu: http://www.vri.cz/cz/informace/rada_institute
Přihlašovací údaje budou zaslány jednotlivým členům RI na jejich emailové adresy.

Návrh termínu 11. jednání RI:

Bude dojednáno přes doodle, pravděpodobně v únoru 2013.

**Téma: Představení koncepce rozvoje odborných oddělení
Návrh rozpočtu VÚVeL na rok 2013**


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


Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
ověřovatel zápisu


Pavla Dvořáková
zapisovatelka