

ZÁVĚRY
z 12. jednání konaného dne 26. února 2013 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

<p>Přítomni: MVDr. Pavel Alexa, CSc. doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (odešel 10.45) prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D (omluven) MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (omluven) 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.</p>	<p>Hosté: prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. Ing. Zdeněk Tráge</p>
---	---

Zahájeno: 9:10 hod. 12 přítomných

Ukončeno: 12:30 hod.

Zahájení

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

Schválení programu jednání:

1. Zahájení
2. Projednání rozpočtu VÚVeL na rok 2013
3. Informace o per-rollam schválených projektech
4. Různé

K programu:

1. Zahájení jednání

(dr. Faldyna)

Dr. Faldyna seznámil přítomné s programem a požádal o zvolení ověřovatele zápisu, kterým byl navržen RNDr. Miroslav Machala, CSc.

Usnesení:

Ověřovatelem zápisu byl ustanoven RNDr. Miroslav Machala, CSc.

Hlasování:

přítomno: 12; pro: 11 - proti: 0 - zdržel se: 1

Schválení programu jednání

Hlasování:

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

Schválení přítomnosti ing. Trágeho na jednání RI

Hlasování:

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

2. Projednání rozpočtu VÚVeL na rok 2013 (Ing. Tráge)

Ing. Tráge představil návrh rozpočtu 2013 a seznámil členy RI s předběžnými výsledky roku 2012. Výsledky roku 2012 nejsou konečné, protože stále probíhá audit. Dále vysvětlil princip tvorby rozpočtu, kdy se snažil o maximální transparentnost. Podal výklad k předložené tabulce s návrhem rozpočtu a jejím jednotlivým položkám.

Usnesení 1:

Rada instituce schvaluje celkový rozpočet VÚVeL na rok 2013 tak, jak byl předložen na jednání s tím, že v listu „aktiva“ bude přesunuta částka 3,5MKč z položky „Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“ do položky „stavby“

Hlasování:

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

Usnesení 2:

Rada instituce navrhuje rozdělení prostředků z Fondu reprodukce majetku v celkové výši 18,062 MKč následovně:

6 MKč na strojní investice

5 MKč na stavební investice

7,062 MKč ponechat v rezervě

Použití těchto prostředků na realizaci konkrétních investic je podmíněno projednáním v investiční komisi ústavu.

Hlasování:

přítomno: 12; pro: 11 - proti: 1 - zdržel se: 0

3. Informace o per-rollam schválených projektech (dr. Faldyna)

dr. Fránek

Nanofotonické zařízení pro multi-terapeutické monitorování

role VÚVeL – příprava mAbs proti imunosupresivům
1.6.2013-1.9.2015
165 000 Euro + 0 vlastní zdroje

dr. Růžek
ASKLEPIOS – Pokročilé studie za účelem poznání patogeneze lyssavirové encefalitidy a vedoucí ke zlepšení možností pro terapii
2014-2016
490.500 Euro + 162.500 Euro vlastní zdroje

dr. Faldyna
OneHealth - Zdravé zvíře jako zdroj zdravé potravin
prosinec 2013 – listopad 2018
200 MKč na celou dobu
100 MKč dotace + 100 MKč spoluúcast ústavu, tj. ostatní projekty financované ze státního rozpočtu formou účelových dotací nebo z fakturované činnosti.

Dětské centrum VÚVeL
(prof. Koudela)
CZ.1.04 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
1.7.2013-30.4.2015
2,5 MKč

Prof. Koudela podal informaci v zastoupení za bc. Vrbkovou. Podpora je určena na vytvoření nového zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec školského zákona s využitím jedné z bytovek.

Usnesení

RI bere na vědomí doplňující informace o per-rollam schválených projektech

Hlasování:

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

4. Různé

dr. Turánek informoval o nové výzvě tzv. inovačních voucherů.

dr. Volf informoval o situaci kolem reklamace zakázky „mikroskopy“.
RI navrhuje řešit tuto situaci žádostí o právní rozbor situace Mgr. Andráška.

dr. Machala vznesl dotaz na způsob řešení problému záložních zdrojů 1. pavilonu.

Usnesení:

RI doporučuje pořízení dalšího dieselagregátu k doplnění stávající kapacity. Zároveň navrhuje řediteli, aby tato zakázka byla součástí externího auditu.

Hlasování:

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

Návrh termínu 13. jednání RI:

Bude dojednáno přes doodle, pravděpodobně v dubnu 2013.



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



RNDr. Miroslav Machala, CSc..
ověřovatel zápisu



Pavla Dvořáková
zapisovatelka