

**ZÁVĚRY**  
**ze 13. jednání konaného dne 29. dubna 2013 ve VÚVeL**

Opis prezenční listiny

|  |   |
|--|---|
| <p>Přítomni:<br/>MVDr. Pavel Alexa, CSc.<br/>doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (odešel 13.10)<br/>prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. (omluven)<br/>MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.<br/>doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (odešel 12.40)<br/>MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. (odešel 14.45)<br/>doc. MVDr. Aleš Hampel, CSc.<br/>Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.<br/>MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D.<br/>RNDr. Miroslav Machala, CSc. (odešel 13.10)<br/>RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.<br/>RNDr. Jiří Salát, Ph.D. (odešel 13.10)<br/>prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.<br/>RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.<br/>MVDr. Petr Šatrán, Ph.D. (odešel 13:10)</p> | <p>Hosté:<br/>prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.<br/>Ing. Zdeněk Tráge<br/>Mgr. Iva Slaná, Ph.D.</p> |
|--|---|

Zahájeno: 9:10 hod. 12 přítomných

Ukončeno: 15:10 hod.

**Zahájení**

Mgr. Kohoutek přivítal hosty a představil program, který byl rozeslán členům RI.

**Schválení programu jednání:**

1. Zahájení jednání
2. Volba předsedy
3. Projednání Výroční zprávy VÚVeL 2012
4. Zpráva o současném stavu auditů na VÚVeL – rozbor, koncepce řešení
5. Projednání ukazatelů ročních odměn a bonusů ředitele za rok 2011
6. Projednání vnitřního předpisu pro hospodaření se sociálním fondem
7. Projednání plnění ukazatelů projektu AdmireVet
8. Finanční a odborný rozbor práce v nových stájích
9. Schvalování návrhů projektů
10. Ostatní

## K programu:

### **1. Zahájení jednání**

(Dr. Kohoutek)

Dr. Kohoutek seznámil přítomné s programem a požádal o zvolení ověřovatele zápisu, kterým byla stanovena RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.

Usnesení:

**Ověřovatelem zápisu byla ustanovena RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.**

Hlasování:

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

Dr. Kohoutek představil hosty na jednání RI, kterými jsou ing. Zdeněk Tráge a Mgr. Iva Slaná, Ph.D.

Usnesení:

**Schválení hostů na jednání RI**

Hlasování:

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

Usnesení:

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

Hlasování:

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

### **2. Volba předsedy**

(Dr. Kohoutek)

K 1. 4. 2013 odstoupil Dr. Faldyna z funkce předsedy RI, proto je třeba zvolit nového předsedu, kterým byl navržen Dr. Kohoutek.

Usnesení:

**Předsedou RI byl zvolen Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.**

Hlasování:

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

Usnesení:

**Místopředsedou RI byl zvolen MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.**

Hlasování:

přítomno: **13**; pro: **11** - proti: **0** - zdržel se: **2**

### **3. Projednání Výroční zprávy VÚVeL 2012**

(prof. Koudela)

Prof. Koudela informoval členy RI o termínu jednání DR, kdy již musí být předložena schválená Výroční zpráva. Proto je projednávána s předstihem. Ing. Tráge podal informaci k ekonomické části Výroční zprávy.

#### Usnesení

**RI schvaluje Výroční zprávu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství za rok 2012**

#### Hlasování:

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

### **4. Zpráva o současném stavu auditů na VÚVeL – rozbor, koncepce řešení**

(prof. Koudela)

Prof. Koudela informoval členy RI o již uskutečněných a plánovaných auditech. Předložil výsledky, které má k dispozici, další zprávy z auditů budou zřejmě v květnu.

Mimořádný externí audit VÚVeL, auditor není určen. Po zasedání na MZe bylo doporučeno zrušit zadávací řízení, nyní se specifikují podmínky pro vyhlášení dalšího.

#### Usnesení:

**RI bere na vědomí informace k probíhajícím auditům na VÚVeL, předložené ředitelem ústavu. Dále RI bere na vědomí výsledek jednání hodnotící komise k výběru externího auditora z 16. 4. 2013 na Mze a doporučuje řediteli jednat v zájmu co nejrychlejšího uskutečnění externího auditu.**

#### Hlasování:

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

### **5. Projednání ukazatelů ročních odměn a bonusů ředitele za rok 2011**

(Dr. Kohoutek)

Odměnu přiznává zřizovatel ze mzdových fondů VÚVeL na základě doporučení RI a DR.

#### Usnesení:

**Ředitel je zodpovědný za veškerý chod ústavu, a protože RI na svých minulých zasedáních identifikovala řadu pochybení prof. Tomana v oblasti výběrových řízení, realizací investic a účetnictví VÚVeL, nedoporučuje udělit řediteli za rok 2011 odměnu.**

#### Hlasování:

Přítomno: **12** Pro: **4** Proti: **3** Zdržel se: **5**

Usnesení nebylo přijato.



Usnesení:

Prof. Toman splnil ukazatele ročních odměn v bodech 1, 5, 9 a bonusový ukazatel „Spolupráce s uživatelskou sférou“. Bod 4 a bonusový ukazatel „Založení spin-off“ nebyly splněny. V bodech 2, 3, 6, 7 a 8 RI nemůže RI objektivně posoudit práci prof. Tomana ve funkci ředitele, vzhledem k právě probíhajícím auditům hospodaření na VÚVeL za rok 2011.

Hlasování:

Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

**6. Projednání vnitřního předpisu pro hospodaření se sociálním fondem**  
(prof. Koudela)

Prof. Koudela informoval členy RI o novém Vnitřním předpisu pro sociální fond.

Usnesení:

**RI schvaluje Vnitřní předpis pro hospodaření se sociálním fondem.**

Hlasování:

Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

**7. Projednání plnění ukazatelů projektu Admirevet**  
(dr. Faldyna)

Dr. Faldyna informoval členy RI o plnění jednotlivých indikátorů projektu Admirevet.

Usnesení:

**RI bere na vědomí zprávu o plnění indikátorů a průběhu řešení projektu Admirevet.**

Hlasování:

Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

**8. Finanční a odborný rozbor práce v nových stájích**

Dr. Gopfert podal informaci o předpokládaných nákladech na provoz stájí 4-5 a jejich využití.

Usnesení:

**RI bere na vědomí zprávu o potenciálním stavu využití nových experimentálních stájí (č. 4-5) na VÚVeL.**

Hlasování:

Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

**9. Schvalování návrhů projektů**

Nové projekty:

- Dr. Turánek – NIH, Engineering HIV-1 Env glycosylation for vaccine design

- Dr. Turánek – GAČR Centra, Biocompatible nanosystems for drug delivery

Nové projekty budou schváleny per-rollam.


## 10. Různé

Konsorcium agreement doc. Rychlíka

Prémiový řád

### Návrh termínu 14. jednání RI:

Bude dojednáno přes Doodle, červen 2013

  
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.  
předseda Rady instituce VÚVeL

  
RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.  
ověřovatel zápisu

  
Pavla Dvořáková  
zapisovatelka