

ZÁVĚRY
z 15. jednání konaného dne 6. září 2013 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

Přítomni: MVDr. Pavel Alexa, CSc. prof. 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. (omluven) 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.	Hosté: prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. Mgr. Petr Králík, Ph.D.
---	--

Zahájeno: 9.00 hod. 12 přítomných

Ukončeno: 12.05 hod.

Zahájení

Mgr. Kohoutek přivítal hosty a zahájil 15. Jednání RI. Představil prof. Rubeše jako stálého člena DR na jednáních RI.

Schválení programu jednání:

1. Zahájení jednání
2. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.
3. Projednání Prémiového řádu VÚVeL pro rok 2013
4. Systém hodnocení pracovních skupin a oddělení 2013
5. Projednání kladného hospodářského výsledku za rok 2012
6. Projednání plánu a čerpání investičních prostředků za rok 2013
7. Souhrnná informace o per – rollam schválených projektech
8. Různé

Usnesení:

Program jednání obdrželi členové RI společně s pozvánkou. Do programu byl přidán bod Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Program byl schválen všemi přítomnými.

Hlasování:

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

K programu:

1. Zahájení jednání

Dr. Kohoutek představil hosty na jednání RI a požádal o schválení jejich účasti na jednání.
Dr. Kohoutek poděkoval prof. Koudelovi za vedení ústavu a práci, kterou pro ústav odvedl.

Usnesení:

Schválení hostů na jednání RI

Hlasování:

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

Ověřovatelem zápisu byl navržen dr. Kohoutek.

Usnesení:

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

Hlasování:

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

2. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i

Usnesení:

RI pověřuje 5 - člennou komisi ve složení dr. Faldyna, dr. Kohoutek, dr. Kovařík, prof. Bláha, dr. Šatrán přípravou vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. v českém a anglickém jazyce. Komise předloží návrh textu výběrového řízení do 13. září předsedovi RI. Návrh textu výběrového řízení bude projednán na 16. jednání RI 23. září 2013.

Hlasování:

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

3. Projednání prémiového řádu VÚVeL pro rok 2013

Usnesení:

RI schvaluje Prémiový řád VÚVeL pro rok 2013 v předložené verzi s tím, že v bodě 3 písmeno b) se navržený procentuální podíl na zisku nahrazuje hodnotami z Prémiového řádu VÚVeL pro rok 2012:

Za prvních 100 tis Kč	35%
100 tis – 500 tis Kč	30%
500 tis - 1 000 tis Kč	25%
1 000 - 5 000 tis Kč	20%
5 000 -10 000 tis Kč	15%
10 000 tis Kč a více	10%

Hlasování:

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

4. Systém hodnocení pracovních skupin a oddělení 2013

Usnesení

RI neschvaluje předložený Systém hodnocení pracovních skupin a oddělení v roce 2013.

Hlasování:

přítomno: 12; pro: 5 - proti: 5 - zdržel se: 2

Usnesení:

RI pověřila dr. Machalu vypracováním nového návrhu Systému hodnocení pracovních skupin a oddělení pro rok 2013 a jeho předložení do dalšího jednání RI konané 23. září 2013

Hlasování:

Přítomno: 12, pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

5. Projednání kladného hospodářského výsledku za rok 2012

Usnesení

RI projedná hospodářský výsledek VÚVeL za rok 2012 na některém z příštích jednání RI ovšem nejpozději do konce roku 2013.

Hlasování:

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

6. Projednání plánu a čerpání investičních prostředků za rok 2013

Usnesení

RI bere na vědomí čerpání investičních prostředků VÚVeL pro rok 2013

Hlasování:

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

7. Souhrnná informace o per-rollam schválených projektech

Dr. Faldyna: MŠMT COST
Dr. Anger: MŠMT Kontakt (Japonsko)
Dr. Jaglič: MŠMT COST
Doc. Karpíšková: MŠMT Kontakt

Usnesení

RI souhlasí s podáním všech předložených návrhů projektů

Hlasování:

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

8. Různé

Dr. Turánek: Projekt SoMoPro přihlásili se 3 zájemci dr. Turánkovi, 1 zájemce doc. Růžkovi.

Příští jednání:

Mzdový předpis

Úvar pro transfer technologií a projektovou podporu

Kontrola úkolů

Návrh termínu 16. jednání RI:

23. září 2013 v 9:00 hod.



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



Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
ověřovatel zápisu



Pavla Dvořáková
zapisovatelka