

ZÁVĚRY
ze 17. jednání konaného dne 11. října 2013 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

<p>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. 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. (omluven) MVDr. Petr Šatrán, Ph.D. (omluven)</p>	<p>Hosté: prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.</p>
---	---

Zahájeno: 10.05 hod. 11 přítomných

Ukončeno: 12.35 hod.

Zahájení

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

Schválení programu jednání:

1. Zahájení
2. Systém hodnocení pracovních skupin a oddělení v roce 2013
3. Informace o záměru na vytvoření útvaru pro transfer technologií a projektovou podporu
4. Zahájení výběru auditora k provedení povinného ročního auditu za rok 2013
5. Různé

Usnesení:

Program jednání obdrželi členové RI společně s pozvánkou. Do programu byl přidán bod 4. Zahájení výběru auditora k provedení povinného ročního auditu za rok 2013. Program byl schválen všemi přítomnými.

K programu:

1. Zahájení jednání

Dr. Kohoutek seznámil členy RI s programem a požádal o zvolení ověřovatele zápisu, kterým byl navržen dr. Faldyna. Dále představil hosty na jednání, kterými jsou doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D a prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., jako zástupce DR na jednání RI.

Usnesení:

Ověřovatelem zápisu byl ustanoven MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.

Hlasování:

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

Usnesení:

Schválení hostů na jednání RI

Hlasování:

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

2. Systém hodnocení pracovních skupin a oddělení v roce 2013

Usnesení:

Rada instituce schvaluje vypracovaný systém hodnocení pracovních skupin a oddělení v roce 2013

- Parametr V1 (neredukovaná celková suma impakt faktorů prací za poslední tři roky, a to i prací bez afiliace našemu ústavu) : 25%
- V2 (počet citací prací publikovaných za posledních 10 letech bez autocitací podle WOS - a to i když není afiliace na VÚVeL): 10%
- V3 (počet ukončených PGS studentů v daném roce, u kterých byl školitelem nebo školitelem specialistou pracovník daného oddělení): 5%
- R (počet bodů RIV ze všech výsledků v posledních 3 letech): 40%
- E1 (suma finančních prostředků do režie z úkolů týmu a z komerční a další činnosti za poslední 3 roky): 20%.
- E2 a E3 („ekonomická výkonnost“ a suma finančních prostředků ze smluvního výzkumu a z komerce): zrušit tyto parametry.

Hlasování:

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

3. Informace o záměru na vytvoření útvaru pro transfer technologií a projektovou podporu

Usnesení:

RI nedoporučuje vytvoření Útvaru pro transfer technologií a projektovou podporu

Hlasování:

Přítomno: 11; pro: 11; - proti: 0; - zdržel se: 0

4. Zahájení výběru auditora k provedení povinného ročního auditu za rok 2013

Usnesení:

RI pověřuje osobu pověřenou vedením ústavu, dr. Machalu, aby vypracoval text zadávací dokumentace výběrového řízení na výběr auditora pro provedení auditu účetní uzávěrky VÚVeL za rok 2013.

Hlasování:

Přítomno: 11; pro: 11; proti: 0; - zdržel se: 0

5. Různé

Informace o průběhu výběrového řízení na ředitele

Dle schváleného textu byla výzva uveřejněna na webových stránkách VÚVeL v české a anglické verzi, v MF Dnes vyjde inzerát. Text byl připraven ve spolupráci s bc. Vrbkovou. V Euroaces by měl být přijat anglický text.

Informace ze schůzky na MZe

Schůzky se zástupci MZe se zúčastnil dr. Machala a dr. Kohoutek.


Dr. Kohoutek předložil dopis, který poslal jako soukromou aktivitu na MZe a odpověď, kterou obdržel 4. 10. 2013. V odpovědi byl informován o důvodu odvolání prof. Koudely, kterým bylo podání trestního oznámení na prof. Koudelu. O tomto trestním oznámení nemá dr. Kohoutek další informace. Dále byla diskutována situace na VÚVeL. MZe má představu, že ústav není stabilní. Domluvili se na dalším postupu, navázali komunikaci.

Výběrové řízení na přístroj Nanoparticle Characterisation System

Probíhá šetření pro podezření ze spáchání přečinu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Návrh termínu 18. jednání RI:

Bude dojednáno přes Doodle, 29.11 2013 – volba ředitele - v 9:00 (10:00) hod.


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


MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
ověřovatel zápisu


Pavla Dvořáková
zapisovatelka