

**ZÁVĚRY**  
**z 19. jednání konaného dne 10. ledna 2014 ve VÚVeL**

Opis prezenční listiny

Přítomni:

MVDr. Pavel Alexa, CSc. *omluven*  
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. *odchod 11.30*  
prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. *omluven*  
MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.  
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. *příchod 9.15, odchod 11.15*  
MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D.  
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. *odchod 11.15*  
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. *příchod 9.30 hod*

Hosté:

prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.  
Mgr. Petr Králík, Ph.D.

Zahájeno: 9.08 hod. 11 přítomných

Ukončeno: 11.40 hod.

**Zahájení**

Dr. Kohoutek zahájil 19. jednání RI. K programu jednání, který členové RI obdrželi, byl přidán bod Projednání začlenění NRL pro koliinfekce hospodářských zvířat do pracovní skupiny Zoonózy a antibiotická rezistence.

**Schválení programu jednání:**

1. Zahájení
2. Schválení auditorské firmy pro provedení povinného auditu VÚVeL za rok 2013
3. Projednání návrhu projektu do výzvy MŠMT „Posílení výzkumných kapacit VaV center“
4. Projednání začlenění NRL pro koliinfekce hospodářských zvířat do pracovní skupiny Zoonózy a antibiotická rezistence
5. Různé

Usnesení:

**Program byl schválen všemi přítomnými.**

Hlasování:

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

**K programu:**

### **1. Zahájení jednání**

Jednání RI se jako hosté účastní Mgr. Petr Králík, Ph.D. a prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.

Usnesení:

**Schválení hostů na jednání RI**

Hlasování:

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

Ověřovatelem zápisu byl navržen dr. Salát.

Usnesení:

**Ověřovatelem zápisu byl ustanoven RNDr. Jiří Salát, Ph.D.**

Hlasování:

přítomno: 11; pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1

*9:15 hod příchod doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. – 12 přítomných členů*

### **2. Schválení auditorské firmy pro provedení povinného auditu VÚVeL za rok 2013**

Dr. Kohoutek seznámil členy RI s povinností veřejných výzkumných institucí mít účetní závěrku schválenou auditorem. Statutární auditor musí být schválen nejvyšším orgánem účetní jednotky.

*9.30 hod příchod MVDr. Petr Šatrán, Ph.D. – 13 přítomných členů*

Usnesení:

**Rada instituce bere na vědomí výsledek výběrového řízení a v souladu s ustanovením §17 Zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, doporučuje k ověření účetní závěrky instituce k 31. 12. 2013 auditora: Ing. Zdeňka Kříže, registrovaného Komorou auditorů ČR jako auditora oprávněného provádět auditorskou činnost s osvědčením č. 1888, na adrese Fibichova 7, 612 00 Brno. IČO 614 20 492.**

**Rada instituce vyzývá ředitele, aby požádal Dozorčí radu o vyjádření k výběru auditorské firmy.**

Hlasování:

přítomno: 13; pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

### 3. Projednání návrhu projektu do výzvy MŠMT „Posílení výzkumných kapacit VaV center“

Dr. Turánek prezentoval návrh projektu do výzvy MŠMT „Posílení výzkumných kapacit VaV center“

Název projektu (česky): Centrum pro Farmakologii Imunoterapii a Toxikologii (FIT)

Usnesení:

**Rada instituce schvaluje podání projektu „Centrum pro Farmakologii Imunoterapii a Toxikologii (FIT)“.**

Hlasování:

přítomno: 13; pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

*11:15 hod odchod doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. a doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. – 11 přítomných členů*

### 4. Projednání začlenění NRL pro koliinfekce hospodářských zvířat do pracovní skupiny Zoonózy a antibiotická rezistence

Návrh doc. Karpíškové na zařazení NRL pro koliinfekce hospodářských zvířat (katalogová činnost 06), vedené pod názvem NRL pro Escherichia coli (dle jmenování MZe ze dne 1. 7. 2006), do pracovní skupiny Zoonózy a antibiotická rezistence (katalogová činnost 12).

Dosavadní vedoucí MVDr. Pavel Alexa, CSc. odchází do důchodu a vedení NRL přebírá MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D.

Usnesení

**Rada instituce schvaluje začlenění NRL pro Escherichia coli, dříve vedená pod označením NRL pro koliinfekce hospodářských zvířat, do pracovní skupiny Zoonózy a antibiotická rezistence (katalogová činnost 12).**

Hlasování:

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

### 5. Různé


Odstoupení Dr. Alexy z funkce člena RI

Vyhlášení doplňujících voleb – doplňující volby vyhlašuje ředitel instituce.


*11:30 odchod prof. Bláha – 10 přítomných členů*

### Návrh termínu 20. jednání RI:

**je plánován na únor 2014, přesný termín konání bude projednán přes Doodle.**

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

  
RNDr. Jiří Salát, Ph.D.  
ověřovatel zápisu

  
Pavla Dvořáková  
zapisovatelka