

**ZÁVĚRY**  
**z 21. jednání konaného dne 13. června 2014 ve VÚVeL**

Opis prezenční listiny

Přítomni: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. <i>omluven</i> MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. <i>odchod 9.53 hod</i> MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. 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. <i>omluven</i> MVDr. Petr Šatrán, Ph.D. <i>omluven</i>	Hosté: doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. Mgr. Petr Králík, Ph.D. prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc. Bc. Petra Borovcová
---	---

Zahájeno: 9.10 hod. 11 přítomných

Ukončeno: 12.40 hod.

### Zahájení

Dr. Kohoutek přivítal členy Rady instituce a hosty. Představil program, který byl členům Rady instituce rozeslán.

### Schválení programu jednání

1. Schválení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání Výroční zprávy VÚVeL 2013
4. Projednání doplňujících voleb interního člena Rady instituce
5. Návrh kritérií ročních odměn ředitele
6. Přejednání skupiny doc. Rychlíka z Oddělení bakteriologie na Oddělení imunologie
7. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
8. Prémiový řád
9. Sociální fond
10. Hodnocení pracovních skupin 2014 - diskuze k parametrům
11. Žádost Dr. Renčové o převedení nevyčerpaných finančních prostředků získaných z komerční činnosti v roce 2013
12. Projednání návrhu projektů
13. EPIZONE ERG Kontrakt 2012

- 14. Informace k projektu FIT
- 15. Týden otevřených dveří
- 16. Různé

#### **K programu:**

##### **1. Schválení ověřovatele zápisu**

Ověřovatelem zápisu byla navržena dr. Prodělalová

#### **Usnesení:**

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

#### **Hlasování:**

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

##### **2. Schválení programu**

#### **Usnesení:**

**Program jednání obdrželi členové RI společně s pozvánkou.**

#### **Hlasování:**

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

##### **3. Projednání Výroční zprávy VÚVeL 2013**

Všechny připomínky byly do Výroční zprávy zapracovány. Výroční zpráva byla projednána Dozorčí radou, která souhlasí s jejím předložením zřizovateli.

#### **Usnesení**

**RI schvaluje Výroční zprávu VÚVeL za rok 2013**

#### **Hlasování:**

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

##### **4. Projednání doplňujících voleb interního člena Rady instituce**

Po odstoupení dr. Alexy byla do Rady instituce zvolena doc. Karpíšková, která poté dostala nabídku ke členství v Dozorčí radě. Proto podala rezignaci na členství v Radě instituce. Musí být zvolen další člen Rady instituce, volby v nejbližší době vyhlásí ředitel.

#### **Usnesení**

**RI bere na vědomí informaci o zahájení doplňujících voleb interního člena Rady instituce**

#### **Hlasování:**

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

## 5. Návrh kritérií ročních odměn ředitele

Dr. Kohoutek seznámil členy Rady instituce s jednotlivými body návrhu odměn pro ředitele, vypracovaného Ministerstvem zemědělství.

### Usnesení

**RI byla seznámena s předloženým návrhem kritérií ročních odměn ředitele.**

### Hlasování:

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

*9.53 odchod doc. Gelnar, 10 přítomných členů*

## 6. Přechod skupiny doc. Rychlíka z Oddělení bakteriologie na Oddělení imunologie

### Usnesení

**Rada instituce doporučuje přechod výzkumného týmu „Salmonelózy hospodářských zvířat a molekulární bakteriologie“ doc. Rychlíka z oddělení bakteriologie na oddělení imunologie.**

### Hlasování:

přítomno: **10** pro: **10** - proti: **0** - zdržel se: **0**

## 7. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

### Usnesení

**Rada instituce bere na vědomí předloženou směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.**

### Hlasování:

přítomno: **10** pro: **10** - proti: **0** - zdržel se: **0**

## 8. Prémiový řád VÚVeL pro rok 2014

### Usnesení

**Rada instituce schvaluje Prémiový řád VÚVeL pro rok 2014 ve stejném znění jako Prémiový řád VÚVeL roku 2013.**

**Rada instituce pověřuje ředitele přípravou návrhu části „ 3. Odměny za přijaté patenty a finanční přínos z prodaných licencí (autorské odměny)“ Prémiového řádu tak, aby navržené změny byly v souladu s platnými dokumenty ústavu.**

*Dr. Machala nepřítomen u hlasování, 9 členů k usnesení*

### Hlasování:

přítomno: **9** pro: **9** - proti: **0** - zdržel se: **0**

## 9. Sociální fond

### Usnesení

Rada instituce bere na vědomí předložený rozpočet Sociálního fondu pro rok 2014.

### Hlasování:

přítomno: 9 pro: 9 - proti: 0 - zdržel se: 0

## 10. Hodnocení pracovních skupin 2014 - diskuze k parametrům

### Usnesení

Rada instituce pověřuje vedení ústavu vypracovat metodiku pro hodnocení pracovních skupin pro rok 2014 a tu předložit Radě instituce.

*prof. Toman nepřítomen u hlasování, 9 členů k usnesení*

### Hlasování:

přítomno: 9 pro: 9 - proti: 0 - zdržel se: 0

## 11. Žádost Dr. Renčové o převedení nevyčerpaných finančních prostředků získaných z komerční činnosti v roce 2013

### Usnesení:

Rada instituce nesouhlasí s uvolněním 50 tis. Kč z úkolu Neuznatelné náklady na katalogovou činnost Dr. Renčové.

### Hlasování:

přítomno: 10 pro: 9 - proti: 0 - zdržel se: 1

## 12. Projednání návrhu projektů

Návrhy projektů předkládají:

- Dr. Jaglič
- Dr. Kaevská
- doc. Rychlík
- Dr. Volf

### Usnesení:

Rada instituce schvaluje předložené návrhy projektů Dr. Kaevské, doc. Rychlíka a Dr. Volfa. Rada instituce vzala na vědomí informace o projektu dr. Jagliče a vyzývá ho k doplnění informací.

### Hlasování:

přítomno: 10 pro: 10 - proti: 0 - zdržel se: 0

## 13. EPIZONE ERG Kontract 2012

Jedná se o konsorcium, které vzniklo v rámci projektu 6. FP. Je primárně zaměřeno na epizootologii a choroby zvířat. Konsorcium v současné podobě funguje na smluvní bázi s tím, že poplatek za roční členství je 5000€.

### Usnesení:

Rada instituce vzala na vědomí informaci o projektu Epizone ERG a současně vyzývá Dr. Králíka ke zjištění doplňujících informací k projektu.

Hlasování:

přítomno: 10 pro: 10 - proti: 0 - zdržel se: 0

#### 14. Informace k projektu FIT

Usnesení:

Rada instituce bere na vědomí informaci o zrušení výzvy 2.1 OP VaVPI – „Posílení výzkumných kapacit VaV center“.

#### 15. Týden otevřených dveří

23. – 27. 6. 2014

link:

<http://www.vri.cz/tod/>

#### 16. Různé

Dr. Machala navrhuje, aby se provedlo podrobné vyčíslení režijních nákladů, např. komerce ve stájích, a došlo k vyčíslení skutečných výnosů z komerční činnosti, které s tím souvisejí.

#### Návrh termínu 22. jednání RI:

pravděpodobně v červenci, vhodné termíny budou projednány přes Doodle



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



RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.  
ověřovatel zápisu



Pavla Dvořáková  
zapisovatelka