

ZÁVĚRY

ze 22. jednání konaného dne 10. října 2014 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

Přítomni: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. omluven MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. omluven MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D. RNDr. Miroslav Machala, CSc. omluven MVDr. Ján Matiašovič, Ph.D. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. RNDr. Jiří Salát, Ph.D. prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. příchod 10.30 RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. MVDr. Petr Šatrán, Ph.D. příchod 9.45	Hosté: doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. Mgr. Petr Králík, Ph.D. MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc. Bc. Petra Borovcová
--	--

Zahájeno: 9.10 hod. 10 přítomných

Ukončeno: 13.00 hod.

Zahájení

Dr. Kohoutek přivítal členy RI a nového člena, dr. Matiašovice, představil program, který byl rozeslán členům RI. Přivítal hosty, doc. Karpíškovou, Bc. Borovcovou, dr. Skřivánka a dr. Králíka.

Schválení programu jednání

1. Schválení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Hodnocení pracovních skupin pro rok 2014
4. Projednání hospodářského výsledku za rok 2013
5. Odměny členům RI za rok 2013
6. Odměny prof. Koudely za rok 2013 2012 opravila Dmoch
7. Aktuální stav čerpání režijních úkolů
8. Výhled rozpočtu VÚVeL na rok 2015
9. Schválení návrhů projektů
10. Současný stav projektu CEBIVET a možná řešení
11. Různé

K programu:

1. Schválení ověřovatele zápisu

Usnesení:

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

Hlasování:

Přítomno: **10** ; pro: **9**- proti: **0** - zdržel se: **1**

2. Schválení programu

Usnesení:

Program jednání obdrželi členové RI společně s pozvánkou.

Hlasování:

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

3. Hodnocení pracovních skupin pro rok 2014

Usnesení

RI schvaluje předložený Systém hodnocení pracovních skupin a oddělení pro rok 2014

Označení	Parametr	Procento v hodnocení 2013	Procento v hodnocení 2014
V1	Sumární impakt faktor	25%	25%
V2	Citační ohlas	10%	10%
V3	Výchova vědeckých pracovníků	5%	5%
R	RIV body	40%	40%
E1	Přínos do režie	20%	20%

Hlasování k systému:

přítomno: **10** - pro: **8** - proti: **0** - zdržel se: **2**

Hlasování k usnesení

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

4. Projednání hospodářského výsledku za rok 2013

9.45 příchod dr. Šatrán: 11 přítomných

Usnesení

Rada instituce schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku po zdanění následovně:

1 552 265 Kč do rezervního fondu

2 000 000 Kč do fondu reprodukce majetku

Hlasování:

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

5. Odměny členům RI za rok 2013

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí informaci o odměnách členům Rady instituce za rok 2013.

Rada instituce žádá vedení, aby informovalo Radu instituce o nakládání s fondem odměn statutárním zástupcům VÚVeL za dobu platnosti příslušného metodického pokynu MZe.

Hlasování:

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

6. Odměny prof. Koudely za rok 2013

Usnesení:

Rada instituce byla seznámena s předloženým návrhem kritérií ročních odměn pro rok 2012 ředitele prof. Koudely a konstatuje, že prof. Koudela splnil ukazatele ročních odměn ve všech bodech.

Hlasování:

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

7. Aktuální stav čerpání režijních úkolů

Usnesení:

Rada instituce bere na vědomí předložený stav čerpání finančních prostředků režijních úkolů dle stavu ke konci srpna roku 2014.

Hlasování:

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

8. Výhled rozpočtu VÚVeL na rok 2015

10.30 příchod prof. Toman: 12 přítomných členů

Usnesení:

Rada instituce bere na vědomí informace o výhledu rozpočtu pro rok 2015.

Hlasování:

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

9. Schválení návrhů projektů

Usnesení

RI souhlasí s předloženými návrhy projektů do výzev KUS - NAZV MZe, AZV MZ a MŽP

Hlasování:

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

10. Současný stav projektu CEBIVET a možná řešení

Nepřítomen dr. Göpfert

Usnesení

RI bere na vědomí současný stav projektu CEBIVET.

Hlasování:

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

11. Různé

Projekt Rekombinantní vakcína proti lymeské borelióze se umístil na jednom z hodnocených míst soutěže Nejlepší spolupráce roku 2014 a bude oceněn.

Návrh termínu 23. jednání RI:

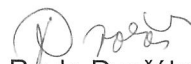
Bude dojednáno přes Doodle.



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



MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
ověřovatel zápisu



Pavla Dvořáková
zapisovatelka