

ZÁVĚRY
ze 23. jednání konaného dne 19. prosince 2014 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

Přítomni: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 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. MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. RNDr. Jiří Salát, Ph.D. prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. omluven RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. MVDr. Petr Šatrán, Ph.D. omluven	Hosté: Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc. Bc. Petra Borovcová
---	---

Zahájeno: 10:00 hod. 12 přítomných

Ukončeno: 13.00 hod.

Zahájení

Dr. Kohoutek zahájil 23. jednání Rady instituce a přivítal členy Rady instituce i hosty přítomné na jednání. Seznámil přítomné s programem jednání.

Program:

1. Schválení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Schválení auditora pro přípravu účetní závěrky roku 2014
4. Projednání sankcí projektu Admirevet
5. Odměny prof. Koudely za rok 2013
6. Projednání statutu Centra pro transfer technologií v rámci Organizační struktury VÚVeL
7. Projednání programu Benefit junior
8. Aktuální výhled rozpočtu VÚVeL na rok 2015
9. Schválení návrhů projektů
10. Projednání podnětu Dr. Renčové týkající se jejího ukončení pracovního poměru ve VÚVeL
11. Různé

K programu:

1. Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl navržen MVDr. Ján Matiašovi, Ph.D.

Usnesení:

Ověřovatelem zápisu byl ustanoven MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.

Hlasování:

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

2. Schválení programu

Dr. Renčová zaslala dopis adresovaný Dr. Kohoutkovi, jako předsedovi Rady instituce, ve kterém žádá projednání své výpovědi z pracovního poměru. Dopis je zařazen do programu jako bod číslo 10.

Usnesení:

Program byl schválen všemi přítomnými

Hlasování:

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

3. Schválení auditora pro přípravu účetní závěrky roku 2013

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí výběr auditora k vypracování účetní závěrky na rok 2014.

Hlasování:

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

4. Projednání sankcí projektu Admirevet

Usnesení

Rada instituce schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu ve výši nutné k pokrytí penále vyměřených Finančním úřadem pro JmK.

Sankce vyměřené Finančním úřadem pro JmK budou hrazeny z investičního účtu projektu AdmireVet.

Hlasování:

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

5. Odměny prof. Koudely za rok 2013

Usnesení

Rada instituce souhlasí s předloženým návrhem výpočtu odměn za období roku 2013, v souladu s rozhodnutím Dozorčí rady ze dne 10. 12. 2014.

Hlasování:

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

6. Projednání statutu Centra pro transfer technologií v rámci Organizační struktury VÚVeL

Usnesení

Rada instituce diskutovala potřebnost úpravy statutu Centra pro transfer technologií.

Hlasování:

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

7. Projednání programu Benefit junior

Usnesení

Rada instituce diskutovala informaci k pokrytí finančních závazků v programu Benefit Junior na rok 2015 a nesouhlasí s převodem 2% z hospodářského výsledku do Sociálního fondu.

Hlasování:

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

8. Aktuální výhled rozpočtu VÚVeL na rok 2015

doc. Hampl hlasování nepřítomen, 11 členů pro usnesení

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí předloženou informaci k rozpočtu VÚVeL na rok 2015 a podporuje jednání ředitele s MZe o navýšení RVO pro VÚVeL na rok 2015

Hlasování:

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

9. Schválení návrhů projektů

Ke schválení byly předloženy návrhy projektů Dr. Kohoutka a Dr. Králíka.

12 přítomných členů pro usnesení

Usnesení

Rada instituce schvaluje podání předložených návrhů projektů

Hlasování:

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

10. Projednání podnětu Dr. Renčové týkající se jejího ukončení pracovního poměru ve VÚVeL

Usnesení

Rada instituce byla seznámena s podnětem Dr. Renčové a s odpovědí Dr. Králíka a žádá ředitele, aby neprodleně dořešil současnou situaci.

Hlasování:

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

11. Různé

Diskuze o možném ohrožení pracovních skupin na odděleních 4 a 5.

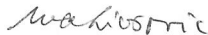
Informace o analýze, uveřejněné v Lidových novinách. V rámci 48 institucí OP VaVpl se projekt AdmireVet umístil na devátém místě.

Návrh termínu 24. jednání RI:

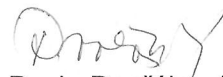
Přesný termín konání bude projednán přes Doodle.



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



MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
ověřovatel zápisu



Pavla Dvořáková
zapisovatelka