

ZÁVĚRY
ze 24. jednání konaného dne 13. února 2015 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. příchod 10:50 doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. příchod 10:50 Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D. RNDr. Miroslav Machala, CSc. MVDr. Ján Matiašovič, Ph.D. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. omluvena RNDr. Jiří Salát, Ph.D. prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. odchod 11:45 RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. omluven MVDr. Petr Šatrán, Ph.D. odchod 11:40	Hosté: Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. Bc. Petra Borovcová Mgr. Petr Králík, Ph.D. Ing. Ildiko Csölle Putzová
--	--

Zahájeno: 10:10 hod. 9 přítomných

Ukončeno: 12.30 hod.

Zahájení

Dr. Kohoutek zahájil 24. 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. Projednání rozpočtu na rok 2015
4. Projednání statutu Centra pro transfer technologií a projektovou podporu v rámci Organizační struktury VÚVeL
5. Aktuální informace o úhradě sankcí projektu Admirevet
6. Projednání čerpání finančních prostředků z rezervního fondu za účelem pokrytí mzdových prostředků za měsíc únor
7. Schválení návrhů projektů
8. Různé

K programu:

1. Schválení ověřovatele zápisu

1. Schválení ověřovatele zápisu

Usnesení:

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

Hlasování:

přítomno: 9; pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 (dr. Salát)

2. Schválení programu

Usnesení:

Program byl schválen všemi přítomnými.

Hlasování:

přítomno: 9; pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

3. Schválení návrhů projektů

Usnesení:

Rada instituce schvaluje podání projektu doc. Rychlíka do výzvy ANIHWA a projektu doc. Růžka do výzvy Bill and Melinda Gates Foundation.

Hlasování:

přítomno: 9; pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

4. Aktuální informace o úhradě sankcí projektu AdmireVet

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí informace týkající se úhrady sankcí projektu AdmireVet.

Hlasování:

přítomno: 9; pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

5. Projednání čerpání finančních prostředků z rezervního fondu za účelem pokrytí mzdových prostředků za měsíc únor

Usnesení

Rada instituce schvaluje využití finančních prostředků z Rezervního fondu na uhrazení mzdových prostředků za měsíc únor v objemu nutném k jejich pokrytí. Po obdržení finančních prostředků z RVO, bude využitá částka vrácena zpět do Rezervního fondu.

Hlasování:

přítomno: 9; pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

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

Čl. 11

Původní znění:

(1) Pro zajištění technického chodu VÚVeL a vybraných služeb jsou zřizovány útvary správy a služeb, dále jen „útvary“. Činností útvarů je zajišťována především ekonomická a personální správa, údržba a rekonstrukce budov a jejich vnitřního zařízení, činnost v oblasti informatiky a péče o zvířata v experimentálních zařízeních VÚVeL.

Navrhované znění:

(1) Pro zajištění technického chodu VÚVeL a vybraných služeb jsou zřizovány útvary správy a služeb, dále jen „útvary“. Činnosti útvaru jsou zajišťovány především ekonomická a personální správa, údržba a rekonstrukce budov a jejich vnitřního zařízení, činnost v oblasti informatiky, činnost v oblasti transferu technologií a projektové podpory a v oblasti péče o zvířata v experimentálních zařízeních VÚVeL.

Sekretariát ředitele

Čl. 16

Původní znění:

b) vedení agendy spojené s evidencí vědecko-výzkumné činnosti, včetně evidence výsledků VaV.

Navrhované znění:

b) vedení agendy spojené s evidencí vědecko-výzkumné činnosti, včetně evidence výsledků základního výzkumu.

PŘÍLOHA č. 3

Útvar Centrum pro transfer technologií a projektovou podporu (CTTPP)

- Poradenství k ochraně práv duševního vlastnictví
- Zajišťování patentování a uplatnění výsledků VaVal s komerčním potenciálem
- Evidence výsledků aplikovaných výsledků VaVal
- Zajišťování smluv (smlouvy o využití výsledků výzkumu, licenční smlouvy, atd.)
- Příprava vnitřních předpisů (směrnic) v dané oblasti (transfer technologií a projektová podpora)
- Správa licenčního účtu a patentového portfolia
- Propagace a podpora komercializace výsledků VaVal
- Poradenství a asistence při zakládání spin-off firem
- Aktivní spolupráce s komerční sférou, odbornými organizacemi na regionální a zahraniční úrovni (společné projekty, workshopy, konference, atd.)
- Zajištění projektového managementu evropských a tuzemských projektů VaVal
- Zajištění finančního řízení projektů VaVal a poradenství
- Komplexní poradenství k projektům RP EU (7. RP, Horizont 2020)
- Poradenství pro využívání národních a evropských dotačních titulů
- Asistence při vyhledávání partnerů
- Vedení evidence projektů na VÚVeL
- Zajištění vzdělávání v oblasti projektového managementu a ochrany duševního vlastnictví
- Zajištění publicity a PR

Usnesení

Rada instituce schvaluje zařazení Centra pro transfer technologií a projektovou podporu do organizačního řádu VÚVeL a souhlasí se změnami organizačního řádu tak jak byly v průběhu jednání projednány.

Hlasování:

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

7. Projednání rozpočtu na rok 2015

11:40 odchod dr. Šatrán, 10 přítomných

11:45 odchod prof. Toman, 9 přítomných

Usnesení

Rada instituce schvaluje celkový rozpočet VÚVeL na rok 2015 tak, jak jí byl předložen na jednání.

Rada instituce navrhuje rozdělení prostředků z Fondu reprodukce majetku v celkové výši 21,516 MKč následovně

Odpisy 2015	20 516
Z HV 2014	1 000
Reinvestice	7 000
Stavební investice	7 000
Přístrojové investice	5 000
Rezerva	2 000
Zůstatek	516

Použití těchto prostředků na realizaci konkrétních investic je podmíněno projednáním v investiční komisi ústavu.

Hlasování:

přítomno: 9; pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1

8. Různé

RNDr. M. Machala, CSc. oznámil, že odstupuje z Rady instituce.

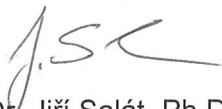
Bod k projednání na příštím jednání - projednání projektů do OP VVV

Návrh termínu 25. jednání RI:

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