

ZÁVĚRY
z 25. jednání konaného dne 10. dubna 2015 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. omluven MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. příchod 10:15 Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D. MVDr. Ján Matiašovič, Ph.D. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. RNDr. Jiří Salát, Ph.D. prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. omluven MVDr. Petr Šatrán, Ph.D.	Hosté: Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. Bc. Petra Borovcová
---	---

Zahájeno: 09:30 hod. 11 přítomných

Ukončeno: 11.30 hod.

Zahájení

Dr. Kohoutek přivítal přítomné a zahájil 25. jednání Rady instituce

Program:

1. Schválení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání Prémiového řádu
4. Aktuální informace o odměnách prof. Koudely
5. Aktuální informace o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu za účelem pokrytí
mzdových prostředků za měsíc únor
6. Projednání doplňujících voleb interního člena RI
7. Projednání návrhů projektů
8. Různé

K programu:

- 1. Schválení ověřovatele zápisu**

Usnesení:

Ověřovatelem zápisu byl ustanoven prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

Hlasování:

přítomno: **11**; pro: **10**, proti: **0**, zdržel se: **1** (prof. Toman)

2. Schválení programu

Usnesení:

Program byl schválen všemi přítomnými.

Hlasování:

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

3. Projednání Prémiového řádu

10:15 doc. Hampl příchod, 12 členů k hlasování

Usnesení:

Rada instituce neschvaluje Prémiový řád VÚVeL pro rok 2015 tak, jak byl předložen

Rada instituce opětovně 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, např. směrnice č. 7/2009, a to nejpozději do konce dubna 2015.

Hlasování:

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

4. Aktuální informace o odměnách prof. Koudely

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí rozhodnutí MZe ve věci přiznání odměn prof. Koudelovi

Rada instituce žádá předsedu RI, aby se obrátil na MZe s žádostí o předložení důvodů, které MZe vedly k jejich rozhodnutí.

Hlasování:

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

5. Aktuální informace o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu za účelem pokrytí mzdových prostředků za měsíc únor

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí informaci o nečerpání finančních prostředků z Rezervního fondu.

Hlasování:

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

6. Projednání doplňujících voleb interního člena RI

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí informaci o zahájení procesu příprav vyhlášení doplňujících voleb do Rady instituce VÚVeL.

Rada instituce pověřuje ředitele, aby vyhlásil doplňující volby.

Hlasování:

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

7. Projednání návrhů projektů

Usnesení

Rada instituce projednala předložené návrhy projektů do daných výzev.

Hlasování:

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

8. Různé

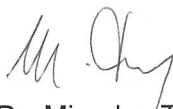
Dr. Faldyna: Připomněl do příštího jednání zařadit bod „Hodnocení pracovních skupin“.

Návrh termínu 25. jednání RI:

Přesný termín konání bude projednán přes Doodle.



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



prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.
ověřovatel zápisu



Pavla Dvořáková
zapisovatelka