

ZÁVĚRY
z 26. jednání konaného dne 19. června 2015 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

Přítomni: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. odchod 13:30 hod. prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. omluven MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. příchod 10:20 hod. MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. příchod 11:00 hod. doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc omluven Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D. MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. Doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. RNDr. Jiří Salát, Ph.D. příchod 9.20 hod. prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. omluven RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. MVDr. Petr Šatrán, Ph.D. omluven40	Hosté: MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc. Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. Bc. Petra Borovcová RNDr. Petr Králík, Ph.D. Prof. RNDr. Jiří Rubeš, CSc. JUDr. Pavel Holub Mgr. Ing.et Ing. Jiří Crha, MIM
--	---

Zahájeno: 9:10 hod. 8 přítomných

Ukončeno: 14.50 hod.

Dr. Kohoutek přivítal členy RI a hosty na jednání. Jsou přítomni vedoucí oddělení, kteří nejsou členy RI, dr. Skřivánek, doc. Karpíšková za Dozorčí radu, Bc. Borovcová, JUDr. Holub a Mgr. Crha z AK Holub & partneři, kteří jsou na jednání přítomni na pozvání dr. Skřivánka k bodu číslo sedm. Dr. Kohoutek také přivítal doc. Růžka, který byl zvolen novým interním členem RI.

Hlasování pro přítomnost hostů na 26. jednání RI

Hlasování:

přítomno: **8**; pro: **8**, proti: **0**, zdržel se: **0**

Program:

1. Schválení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok 2014
4. Prémiový řád na rok 2015
5. Projednání návrhu směrnice „Systém ochrany duševního vlastnictví VÚVeL“
6. Projednání návrhu „Systému hodnocení pracovních skupin pro rok 2015“

7. Informace o vývoji řešených kauz s Finančním úřadem pro JMK
8. Informace o uplatnění náhrady škody po prof. Tomanovi
9. Projednání žádosti o čerpání finančních prostředků z Rezervního fondu – nákup strategických přístrojů v rámci výzvy OP VVV 3.2.
10. Projednání Přílohy č.1 ke směrnici „Pravidla pro hospodaření s fondy veřejné výzkumné instituce“
11. Informace o podmínkách rozdělení finančních prostředků na RVO pro rok 2016
12. Informace o současném stavu vyplacení odměn prof. Koudelovi
13. Projednání doplňujících voleb externího člena Rady instituce
14. Projednání odměn Dr. Skřivánka za rok 2014
15. Projednání návrhů projektů AZV
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: 8; pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

2. Schválení programu

Usnesení:

Program byl schválen všemi přítomnými.

Hlasování:

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

3. Projednání výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok 2014

Usnesení:

Rada instituce schvaluje Výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2014, tak jak byla předložena.

Hlasování:

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

4. Prémiový řád na rok 2015

Příchod dr. Salát 9:20 hod 9 přítomných členů

Usnesení

Rada instituce schvaluje Prémiový řád VÚVeL pro rok 2015 tak, jak byl předložen panem ředitelem s tím, že nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání ředitelem ústavu a to na dobu neurčitou. Tímto příkazem se ruší Prémiový řád 2014 ze dne 13.6.2014.

Rada instituce pověřuje pana ředitele přípravou nového návrhu Prémiového řádu zohledňující připomínky a návrhy tak, jak byly diskutovány v průběhu 26. jednání RI a byl projednán s interními členy RI do příštího jednání RI.

Hlasování:

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

5. Projednání návrhu směrnice „Systém ochrany duševního vlastnictví VÚVeL“

Doc. Gelnar příchod 10:20 hod 10 přítomných členů

Usnesení

Rada instituce schvaluje návrh směrnice „Systém ochrany duševního vlastnictví VÚVeL“ tak, jak byl předložen

Hlasování:

přítomno: 10; pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

6. Projednání odměn Dr. Skřivánka za rok 2014

Usnesení

Rada instituce byla seznámena s předloženým návrhem kritérií ročních odměn pro rok 2014 ředitele MVDr. M. Skřivánka tak, jak byly definovány zřizovatelem, a konstatuje, že MVDr. Skřivánek splnil ukazatele ročních odměn kromě dvou bodů (Plnění úkolů uložených Radou instituce, Dozorčí radou a zřizovatelem a Personální řízení instituce, vytvoření podmínek pro výchovu mladých vědeckých pracovníků), které splnil s výhradou.

Hlasování proběhlo s vyloučením hostů

Hlasování:

přítomno: 10; pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

7. Informace o vývoji řešených kauz s Finančním úřadem pro JMK

Dr. Göpfert příchod 11:00 hod 11 členů

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí informaci, která se zabývá vývojem řešených kauz s Finančním úřadem pro JmK.

Hlasování:

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

8. Informace o uplatnění náhrady škody po prof. Tomanovi

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí informaci o současné situaci ve věci uplatnění náhrady škody po prof. Tomanovi.

Hlasování:

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

9. Projednání žádosti o čerpání finančních prostředků z Rezervního fondu – nákup strategických přístrojů v rámci výzvy 3.2. OP VaVpi.

Usnesení

Rada instituce schvaluje čerpání finančních prostředků z Rezervního fondu ve výši do 12 mil. Kč nutné k nákupu strategických přístrojů v rámci OP VaVpi 3.2.

Hlasování:

přítomno: 11; pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1

10. Projednání Přílohy č.1 ke směrnici „Pravidla pro hospodaření s fondy veřejné výzkumné instituce“

Usnesení

Rada instituce projednala předložené návrhy Příloh č.1 ke směrnici „Pravidla pro hospodaření s fondy veřejné výzkumné instituce – ADMIREVET a CEITEC a souhlasí s jejich obsahem, s tím, že příloha k projektu ADMIREVET bude doplněna o větu „Každý požadavek na pořízení dlouhodobého majetku v rámci Fondu re-investic proto projedná na svém zasedání Investiční komise VÚVeL.“.

Hlasování:

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

11. Informace o podmínkách rozdělení finančních prostředků na RVO pro rok 2016

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí informaci o podmínkách rozdělení finančních prostředků na RVO pro rok 2016.

Hlasování:

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

12. Informace o současném stavu vyplacení odměn prof. Koudelovi

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí rozhodnutí MZe ve věci nepřiznání odměny prof. Koudelovi.

Hlasování:

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

13. Projednání doplňujících voleb externího a interního člena Rady instituce

Usnesení

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

Rada instituce pověřuje ředitele, aby do konce července vyhlásil doplňující volby na pozici interního a externího člena Rady instituce.

Hlasování:

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

14. Projednání návrhu „Systému hodnocení pracovních skupin pro rok 2015“

13:30 - 14:00 přestávka prof. Bláha odchod 13:30 hod. 10 přítomných členů

Rada instituce schvaluje „Systém hodnocení pracovních skupin pro rok 2015“, v tomto znění:

Celkový příděl pro rok 2016 - cca 19 000 000,- Kč (při předpokládaném shodném přidělu RVO 66 700 000,- Kč)

Základní důvody navýšení přídělu:

- 1) zvýšení přídělu z RVO na osobní náklady z 55 % na 60 % (odsouhlaseno MZe ČR)
- 2) přesun částky 2 000 000,- Kč z hospodářského výsledku za rok 2015 do Fondu reprodukce majetku VÚVeL.

Poznámky:

Před vlastním hodnocením a stanovením přídělu na oddělení bude provedeno:

- 1) ocenění ukončeného DSP přídělem pro oddělení ve výši 100 000,- Kč (odhad ročně celkem 800 000,- Kč),
- 2) vyjmutí částky 1 500 000,- Kč pro rozhodování RI o mimořádných přídělech, žádaných vedoucími oddělení, tj. celkem 2 300 000,- Kč.
- 3) Vlastní předpokládaná částka pro rozdělení přídělů: 16 700 000,- Kč.

Návrh hodnocení pro rok 2016

V1	R	E
30%	40%	30%

Parametr **V1** (redukována celková suma impakt faktorů prací za poslední 3 roky, a to i prací bez afiliace našemu ústavu), s hlavním úvazkem autora o minimální výši 0,5.

R - počet bodů RIV ze všech výsledků v posledních 3 letech. U nových skupin se daná hodnota získá výpočtem = hodnota R se dělí počtem roků existence skupiny na ústavu a vynásobí se třemi.

E - suma finančních příspěvků do režie za poslední 3 roky

Hlasování:

přítomno: 10; pro: 9, proti : 0, zdržel se: 1

15. Projednání návrhů projektů AZV

Usnesení

Rada instituce projednala předložené návrhy projektů

Hlasování:

přítomno: 10; pro:10, proti:0, zdržel se:0

16. Různé

V této části nebylo přijato žádné usnesení.

Návrh termínu 27. jednání RI:

Přesný termín konání bude projednán přes Doodle.



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



RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.
ověřovatel zápisu



Pavla Dvořáková
zapisovatelka