

ZÁVĚRY
z 28. jednání konaného dne 26. února 2016 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

Přítomni: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. <i>odchod 9:45</i> MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. <i>omluven</i> MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. <i>odchod 11:00</i> Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. <i>nepřítomen</i> <i>9:45-11:35</i> MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D. Mgr. Petr Králík, Ph.D. MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. Doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. RNDr. Jiří Salát, Ph.D. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. <i>omluven</i>	Hosté: MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.. Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. Bc. Petra Borovcová
--	---

Zahájeno: 9:10 hod. 13 přítomných

Ukončeno: 13:00 hod.

Dr. Kohoutek přivítal členy RI a hosty na jednání.

Program:

1. Schválení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání rozpočtu pro rok 2016
4. Projednání Prémiového řádu
5. Projednání pravidel pro čerpání licenčního úkolu
6. Projednání žádosti o čerpání z rezervního fondu – úhrada platebního výměru kontrola Výzkumný záměr
7. Informace k dodanění pozemku z roku 2011, pozemek 966/4
8. Informace k výběru auditora pro přípravu účetní závěrky roku 2015
9. Diskuze k finálnímu projektu FIT II připravovaného do výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1 OP VVV
10. Projednání návrhů projektů
11. Různé

K programu:

1. Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl navržen dr. Kohoutek

Usnesení:

Ověřovatelem zápisu byl ustanoven Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

Hlasování:

přítomno: **11**; pro: **11**, proti: **0**, zdržel se: **1** (dr. Kohoutek)

dr. Králík nepřítomen – 12 přítomných členů RI

2. Schválení programu

dr. Králík příchod – 13 přítomných členů RI

Usnesení:

Program byl schválen všemi přítomnými.

Hlasování:

přítomno: **13**; pro: **13**, proti: **0**, zdržel se: **0**

9:45 odchod prof. Celer a prof. Koudela, 11 přítomných členů RI

3. Projednání rozpočtu pro rok 2016

Usnesení:

Rada instituce schvaluje celkový rozpočet VÚVeL na rok 2016 tak, jak ji byl projednán na jednání.

Rada instituce navrhuje rozdělení prostředků z Fondu reprodukce majetku v celkové výši 19 MKč následovně:

- odpisy 19 000 tisíc Kč
- reinvestice AdmireVet – 5 000 tisíc Kč
- reinvestice CEITEC – 2 000 tisíc Kč
- stavební investice – 7 000 tisíc Kč (PD ČOV a kanalizace, vlastní zdroje k dotaci na ČOV a kanalizaci)
- přístrojové investice – 3 000 tisíc Kč
- rezerva 2 000 tisíc Kč

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

Hlasování:

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

4. Projednání Prémiového řádu

Usnesení:

Rada instituce schvaluje Prémiový řád VÚVeL pro rok 2016 tak, jak byl předložen. Tímto příkazem se ruší prémiový řád 2015 ze dne 9. 7. 2015.

Hlasování:

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

Usnesení nebylo schváleno.

Po diskuzi byla vytvořena změna bodu 8.

Změna bodu 8

8. Odměna za publikační činnost mladých vědeckých pracovníků

- věk do 35 let nebo statut DSP
- vědecký pracovník má afiliaci k VÚVeL
- publikace v časopise Q1 alespoň v jedné vědní disciplíně podle WOS
- fáze publikace v době žádosti: accepted
- Výše odměny 10 000,- Kč při splnění výše uvedených podmínek

Odměna je vyplácena z úkolu Odměny Publikační činnost 598 00 25 00 na základě podané písemné žádosti na sekretariát ředitele s doložením splnění podmínek.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje Prémiový řád VÚVeL pro rok 2016 tak, jak byl projednán. Tímto příkazem se ruší Prémiový řád 2015 ze dne 9. 7. 2015.

Hlasování:

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

11:00 odchod doc. Hampl 10 přítomných členů RI

5. Projednání pravidel pro čerpání licenčního úkolu

Usnesení:

Rada instituce schvaluje vytvoření Licenčního úkolu VÚVeL a pravidla k jeho využívání s tím, že nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání ředitelem ústavu a to na dobu neurčitou.

Hlasování:

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

6. Projednání žádosti o čerpání z Rezervního fondu – úhrada platebního výměru - kontrola Výzkumný záměr

Usnesení

Rada instituce souhlasí s využitím Rezervního fondu k úhradě platebního výměru Č. j.: 4183776/15/3000-31471-708652 Finančního úřadu.

Příchod prof. Koudela 11:35 hod 11 přítomných členů RI

Hlasování:

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

7. Informace k dodanění pozemku z roku 2011, pozemek 966/4

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí informaci k dodanění pozemku 966/4 z roku 2011.

Hlasování:

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

8. Informace k výběru auditora pro přípravu účetní závěrky roku 2015

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí informace k výběru auditora pro přípravu účetní závěrky pro roky 2015 a 2016.

Hlasování:

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

9. Diskuse k finálnímu projektu FIT II připravovaného do výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1 OP VVV

Usnesení

Rada instituce žádá předkladatele projektu FIT o předložení finální verze projektu včetně informace o rozpočtu a monitorovacích indikátorech plynoucích z řešení projektu na další jednání Rady instituce.

Hlasování:

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

10. Projednání návrhů projektů

Usnesení

RI projednala předložené návrhy projektů a souhlasí s jejich podáním.

Hlasování:

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

11. Různé

- informace k článku v časopise Týden, zabývající se otázkou Centra Admirevet v ose Op VaVpl
- uskutečnila se jednání s vedením ústavu ve vztahu zastupitelnosti pracovních činností v rámci Ekonomického oddělení
- Dr. Faldyna podal informaci o přípravě smlouvy týkající spolupráce mezi VÚVeL a Scientific Veterinary Institute Noví Sad Srbsko

Usnesení:

Rada instituce žádá vedení o vypracování a předložení do konce března:

Seznamu akreditovaných laboratoří, NRL a společných pracovišť, jejichž chod by byl dotován v celé výši nebo částečně přímo z rozpočtu, a navrhnout systém jejich financování do budoucna.

Vypracovat srovnání, kolik finančních prostředků bylo vynaloženo v rámci hrubé mzdy na vědecká oddělení z přidělu RVO, období 2011-2016, bez přidělu na uklízečku a sekretářku.

Vypracovat srovnání plánu rozpočtu a jeho skutečného čerpání v roce 2015.


Vypracovat a zavést systém pro evidenci návrhů projektů

Hlasování:

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

Návrh termínu 29. jednání RI:

Přesný termín konání bude projednán přes Doodle.


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

Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
ověřovatel zápisu


Pavla Dvořáková
zapisovatelka