

ZÁVĚRY
z 30. jednání konaného dne 17. června 2016 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

Přítomni: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. <i>příchod 9:15, odchod 11:25</i> MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. <i>odchod 12:13</i> MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. <i>odchod 12:13</i> Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. <i>odchod 12:13</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.	Hosté: Ing. Pavlína Adam, Ph.D. MVDr. Martin Anger, CSc. Bc. Petra Borovcová Mgr. Tomáš Jíru doc. RNDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. RNDr. Miroslav Machala, CSc. MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.
---	--

Zahájeno: 9.10 hod. 14 přítomných

Ukončeno: 14:30 hod. 11 přítomných

Dr. Kohoutek přivítal členy RI a hosty na jednání.

Schválení přítomných hostů na jednání RI:

Hlasování:

pro: **14**, proti: **0**, zdržel se: **0**

Program:

1. Schválení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání Výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok 2015
4. Hospodářský výsledek 2015
5. Jednání k současné situaci na ústavu
6. Projednání změny ve zřizovací listině ústavu zřizovatelem v souladu s mezinárodními předpisy Evropské unie

7. Projednání uvolnění finančních prostředků z fondu RVO na pokrytí mzdových prostředků nové pracovnice CTT
8. Projednání uvolnění finančních prostředků z fondu RVO na dofinancování mzdových prostředků skupiny elektronové mikroskopie
9. Projednání uvolnění finančních prostředků na dofinancování mzdových prostředků projektového manažera projektu NPU II - CEITEC 2020
10. Projednání uvolnění finančních prostředků z Rezervního fondu na úhradu penále na kontrolu Výzkumného záměru 2009
11. Projednání uvolnění finančních prostředků z Rezervního fondu na doplatek z prodeje pozemku na ul. Trnitá, parcela 966/4 z roku 2011
12. Projednání kritérií pro hodnocení pracovních skupin za rok 2016
13. Projednání návrhů projektů
14. Projednání členství v technologické platformě FABRE
15. Různé

K programu:

1. Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl navržen dr. Matiašovic

Usnesení:

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

Hlasování:

přítomno: **14**; pro: **13** , proti: **0**, zdržel se: **1**

2. Schválení programu

Dr. Göpfert požádal o přesun bodu tři za projednávání zásadních ekonomických bodů, na pozici číslo dvanáct. Ekonomické body jsou pro fungování ústavu dle jeho názoru naprosto zásadní.

9:15 hod. příchod Prof. Celer, 15 přítomných členů RI

Usnesení:

Upravený program byl schválen všemi přítomnými

Hlasování:

přítomno: **15**; pro: **15**, proti: **0**, zdržel se: **0**

3. Projednání Výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok 2015

Usnesení

Rada instituce schvaluje Výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2015 tak, jak byla předložena

Hlasování:

přítomno: **15** ; pro: **15**, proti: **0**, zdržel se: **0**

4. Hospodářský výsledek 2015

Usnesení

Rada instituce schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2015 po zdanění následovně:

4 000 000,- Kč do Fondu reprodukce majetku

2 589 097,61 Kč do Rezervního fondu

Hlasování:

přítomno: **15**; pro: **15**, proti: **0**, zdržel se: **0**

5. Jednání k současné situaci na ústavu

K tomuto bodu měl pan ředitel MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc. a část vedoucích oddělení patnáctiminutový limit k přednesení svého stanoviska. Následně proběhla diskuze, v jejímž rámci Mgr. Jirů, místopředseda Dozorčí rady Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v. i. přednesl usnesení z jednání Dozorčí rady.

Usnesení

Rada instituce navrhuje v návaznosti na § 18 odst. 2 písm. h) zákona č. 341/2005 Sb. ministři zemědělství ČR odvolání MVDr. Miloslava Skřivánka, CSc. z funkce ředitele Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

Hlasování:

přítomno: **15**; pro: **8**, proti: **6**, zdržel se: **1**

6. Projednání změny ve zřizovací listině ústavu zřizovatelem v souladu s mezinárodními předpisy

Usnesení

Rada instituce schvaluje návrh na změnu ve stávající Zřizovací listině VÚVeL v kapitole VI., poslední odstavec oblast Jiná činnost a to ve znění:

Rozsah jiné činnosti je ročně stanoven maximálně do výše 20% finančních výnosů z hlavní činnosti a bude každoročně upřesňován vnitřním předpisem výzkumné instituce.

Hlasování:

přítomno: **15**; pro: **15**, proti: **0**, zdržel se: **0**

7. Projednání uvolnění finančních prostředků z Rezervního fondu na pokrytí mzdových prostředků nové pracovnice CTT

11: 25 hod odchod prof. Celer, 14 přítomných členů

Usnesení

RI schvaluje uvolnění finanční částky 325 000 Kč z režie potřebných na dofinancování mzdových prostředků a vybavení kanceláře pro novou pracovníci CTT pro rok 2016.

Hlasování:

přítomno: 14; pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

8. Projednání uvolnění finančních prostředků na dofinancování mzdových prostředků skupiny elektronové mikroskopie

Usnesení

Rada instituce schvaluje uvolnění finanční částky 453 000 Kč z fondu RVO potřebných na dofinancování mzdových prostředků skupiny elektronové mikroskopie pro rok 2016.

Hlasování:

přítomno: 14; pro: 9, proti: 0, zdržel se: 5

9. Projednání uvolnění finančních prostředků na dofinancování mzdových prostředků projektové manažerky projektu CEITEC

Usnesení

Rada instituce schvaluje uvolnění finanční částky 147 000 Kč z fondu RVO na dofinancování mzdových prostředků projektového manažera projektu NPUII – CEITEC 2020 pro rok 2016.

Hlasování:

přítomno: 14; pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

10. Projednání uvolnění finančních prostředků z Rezervního fondu na úhradu penále na kontrolu Výzkumného záměru 2009

Usnesení

RI souhlasí s využitím finanční částky 729 117 Kč z Rezervního fondu k úhradě penále podle platebního výměru

Hlasování:

přítomno: 14; pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

11. Projednání uvolnění finančních prostředků z Rezervního fondu na doplatek z prodeje pozemku na ul. Trnitá, parcela 966/4 z roku 2011

Usnesení

Rada instituce souhlasí s využitím finanční částky 729 117 Kč z Rezervního fondu k úhradě penále podle platebního výměru Č. j.: 1598312/16/3000-31471-708652 Finančního úřadu, kontrola Výzkumného záměru za rok 2009.

Hlasování:

přítomno: 14; pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

12. Projednání kritérií pro hodnocení pracovních skupin za rok 2016

12.13 odchod doc. Hampl, prof. Koudela, doc. Gelnar 11 přítomných členů

Usnesení

Rada instituce vyjadřuje požadavek na předložení návrhu Systému hodnocení pracovních skupin pro rok 2016, který bude projednán na úrovni vedení, vedoucích výzkumných oddělení a výzkumných týmů, společně s členy Rady instituce do konce září 2016.

Hlasování:

přítomno: 11; pro 4; proti: 2, zdržel se: 5

Usnesení nebylo přijato

Usnesení

Rada instituce schvaluje „Systém hodnocení pracovních skupin pro rok 2016“, v tomto znění.

V1 - redukováná celková suma impakt faktorů prací za poslední 3 roky - váha 20 % (hodnotí se pouze publikace s afiliací k ústavu se zohledněním adres jednotlivých autorů)

V2 - úspěšně ukončení studenti doktorského studijního programu za poslední 3 roky - váha 10 %

(hodnotí se úspěšně ukončení studenti DSP, u kterých byl pracovník ústavu školitelem nebo školitelem-specialistou. Body budou připočteny té skupině, ke které student formálně náležel)

R - počet bodů dle metodiky RIV ze všech výsledků za poslední 3 roky - váha 40 % (hodnotí se pouze výsledky s afiliací k ústavu se zohledněním adres jednotlivých autorů)

E - suma finančních příspěvků do režie za poslední 3 roky - váha 30 % (hodnotí se přisun prostředků z projektů účelové podpory, z jiné a další činnosti)

Hlasování:

přítomno: 11; pro: 2, proti: 2, zdržel se: 7

Usnesení nebylo přijato

Usnesení

Rada instituce schvaluje „Systém hodnocení pracovních skupin pro rok 2016“, v tomto znění.

V1 - redukováná celková suma impakt faktorů prací za poslední 3 roky - váha 30 % (hodnotí se pouze publikace s afiliací k ústavu se zohledněním adres jednotlivých autorů)

R - počet bodů dle metodiky RIV ze všech výsledků za poslední 3 roky - váha 40 % (hodnotí se pouze výsledky s afiliací k ústavu se zohledněním adres jednotlivých autorů)

E - suma finančních příspěvků do režie za poslední 3 roky - váha 30 % (hodnotí se přisun prostředků z projektů účelové podpory, z jiné a další činnosti)

Hlasování:

přítomno: 11; pro: 2, proti: 2, zdržel se: 7

Usnesení nebylo přijato

Usnesení

Rada instituce schvaluje „Systém hodnocení pracovních skupin pro rok 2016“, v tomto znění.

Paušální hrubá mzda na vedoucího oddělení – 40 tisíc Kč, za rok 3,5 mil. Kč

Paušální hrubé mzdy klíčových pracovníků

oddělení do 20 zaměstnanců – 1 klíčový zaměstnanec 30 tisíc Kč/na jednoho – 4 oddělení za rok 1,5 mil. Kč

oddělení nad 20 zaměstnanců – 2 klíčoví zaměstnanci 30 tisíc Kč/na jednoho – 3 oddělení 2,250 mil. Kč

Celkem –7,25 mil. Kč na hrubé mzdy, zbytek přidělu na hrubé mzdy z RVO by se hodnotil dle hodnocení, které schválí Rada instituce z 3 návrhů již předložených.

Hlasování:

přítomno: 11; pro: 0, proti: 5, zdržel se: 6

Usnesení nebylo přijato

13. Projednání návrhů projektů

Usnesení

Rada instituce projednala předložené návrhy projektů a souhlasí s jejich podáním.

Hlasování:

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

14. Projednání členství v technologické platformě FABRE

Usnesení

Rada instituce podporuje členství VÚVeL v technologické platformě Farm Animal Breeding And Reproduction (FABRE).

Hlasování:

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

14. Různé

Dr. Kohoutek předložil doplňující informace k stanovisku vedení ústavu k tématům definovaným v průběhu 28. jednání Rady instituce.

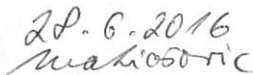
Dr. Turánek: Projekt FIT byl uzavřen a zaslán k hodnocení.

Návrh termínu 31. 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