

ZÁVĚRY
z 31. jednání konaného dne 14. října 2016 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

Přítomni:

prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. *omluven*
prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. *odchod 11:00*
MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D.
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. *omluven*
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.
MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D. *příchod 9:10*
Mgr. Petr Králík, Ph.D.
MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.
Doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. *omluven*
RNDr. Jiří Salát, Ph.D. *příchod 10:30*
RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.

Hosté:

Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.
Bc. Petra Borovcová
Doc. Dr. Ing. Josef Kučera
MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.

Zahájeno: 9:00 hod. 10 přítomných

Ukončeno: 13:40 hod.

Zahájení

Dr. Kohoutek přivítal členy RI a hosty na jednání, kterými jsou MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc, doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D., Bc. Petra Borovcová a doc. Dr. Ing. Josef Kučera.

Program:

1. *Schválení ověřovatele zápisu*
2. *Schválení programu*
3. *Projednání Volebního řádu Rady instituce včetně otázky délky funkčního období člena Rady instituce*
4. *Projednání voleb do Rady instituce*
5. *Projednání výběrového řízení na ředitele*
6. *Projednání čerpání finančních prostředků z Rezervního fondu*
7. *Projednání odměn Dr. Skřivánka za rok 2015*
8. *Aktuální informace o stavu finančních prostředků VÚVeL*
9. *Projednání návrhů projektů*
10. *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: **10**; pro: **9**, proti: **0**, zdržel se: **1**

9:10 hod příchod dr. Kovaččík, 11 přítomných členů RI

2. Schválení programu

Usnesení:

Program byl schválen všemi přítomnými.

Hlasování:

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

3. Projednání Volebního řádu Rady instituce včetně délky funkčního období člena Rady instituce

Usnesení

Rada instituce upravuje odstavec 7 článku 4 Volebního řádu Rady instituce tohoto znění „Pokud zaniklo členství člena rady instituce jiným způsobem než uplynutím funkčního období, je ředitel povinen do 6 měsíců vyhlásit doplňkové volby. Mandát člena Rady instituce zvoleného v doplňkových volbách končí současně s mandátem ostatních členů rady instituce.“ a nahrazuje ho následujícím zněním „Pokud zaniklo členství člena Rady instituce jiným způsobem než uplynutím funkčního období, je ředitel povinen do 6 měsíců vyhlásit doplňkové volby.“

Hlasování:

přítomno: **11**, pro: **8**, proti: **0**, zdržel se: **3**

4. Projednání voleb do Rady instituce

10.30 příchod dr. Salát, 12 přítomných členů RI

Usnesení

Rada instituce žádá pověřeného ředitele Dr. Skřivánka, aby vyhlásil bezodkladně termín voleb do Rady instituce tak, aby 1. kolo proběhlo nejpozději do 2. prosince 2016

Hlasování:

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

5. Projednání výběrového řízení na ředitele

Usnesení:

Rada instituce v současné situaci nebude vyhlašovat výběrové řízení na ředitele a ponechá jeho vyhlášení na nově zvolené Radě instituce, a to z důvodu, že pan ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka pověřil Dr. Skřivánka, osobu pověřenou řízením ústavu, úkoly, které z pohledu jejich plnění přesahují funkční období většiny členů Rady instituce.

Hlasování:

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

6. Projednání čerpání finančních prostředků z Rezervního fondu

Bc. Borovcová předložila žádost o čerpání finančních prostředků z Rezervního fondu pro dofinancování vlastních zdrojů projektu NAZV oddělení 4.

Usnesení

Rada instituce schvaluje uvolnění finanční částky maximálně do 500 000 Kč z Rezervního fondu potřebných na dofinancování vlastních zdrojů do projektů NAZV na oddělení 4. O konečné využití částce bude Rada instituce písemně informována do konce roku 2016.

Hlasování:

přítomno: 12, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 6

Usnesení nebylo přijato

7. Projednání odměn Dr. Skřivánka za rok 2015

Usnesení

Rada instituce byla seznámena s předloženým návrhem kritérií ročních odměn pro rok 2015 pověřeného ředitele MVDr. Skřivánka tak, jak byly definovány zřizovatelem, a konstatuje, že MVDr. Skřivánek splnil ukazatele ročních odměn.

Hlasování:

přítomno: 12; pro: 6, proti: 0, zdržel se: 6

Usnesení nebylo přijato

8. Aktuální informace o stavu finančních prostředků VÚVeL

Bc. Borovcová podala informaci o výhledu finančních prostředků do roku 2018.

13:00 odchod prof. Celer, přítomno 11 členů RI

Usnesení

RI bere na vědomí informaci o současném stavu finančních prostředků VÚVeL

Hlasování:

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

9. Projednání návrhů projektů

Kromě návrhů, zaslaných společně s pozvánkou, byly dodány projekty dr. Kaevské na MŠMT, dr. Bernardyho do NAZV, dr. Kubelové COST Association, doc. Karpíškové a dr. Nedbalcové H2020

Usnesení

RI projednala předložené návrhy projektů a souhlasí s jejich podáním.

Hlasování:

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

10. Různé

Dr. Kohoutek informoval o jednání Dozorčí rady.

Prof. Koudela komentoval aktuality na internetových stránkách ústavu.

Dr. Králík upozornil na obnovení blogu doc. Rychlíka na síťovém disku.

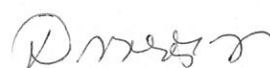
V této části nebylo přijato žádné usnesení.

Návrh termínu 32. 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