

## ZÁVĚRY

### z 1. jednání konaného dne 6. února 2017 ve VÚVeL

#### Opis prezenční listiny

<p>Přítomní: Ing. Pavlína Adam, Ph.D. MVDr. Martin Anger, CSc. prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. MVDr. Jiří Bureš MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D. Mgr. Petr Králík, Ph.D. RNDr. Miroslav Machala, CSc. MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. RNDr. Petra Musilová, Ph.D. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.</p>	<p>Hosté: MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc. doc. Dr. Ing. Josef Kučera – za DR Ing. Pavel Sekáč</p>
---	--

Zahájeno: 9.05 hod. 15 přítomných

Ukončeno: 13:30 hod.

#### Zahájení

Dr. Skřivánek zahájil jednání nově zvolené Rady instituce, přivítal její členy a také hosta na jednání, kterým je náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč, a také předsedu Dozorčí rady VÚVeL doc. Dr. Ing. Josefa Kučeru.

Dr. Skřivánek seznámil přítomné s procesními náležitostmi jednání, mezi něž patří schválení zapisovatele, ověřovatele zápisu a programu jednání. Upozornil na pořízení zvukového záznamu z jednání.

#### 1. Schválení zapisovatele

Zapisovatelkou byla navržena Pavla Dvořáková

#### Usnesení:

**Zapisovatelkou byla stanovena Pavla Dvořáková**

#### Hlasování:

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

#### 2. Schválení ověřovatele zápisu

Dr. Skřivánek informoval účastníky jednání o pořízení zvukového záznamu z jednání a následného vypracování podrobného zápisu diskuze, na kterém pracuje zapisovatelka společně s ověřovatelem zápisu. Jako ověřovatelku zápisu z prvního jednání navrhl dr. Prodělalovou.

Usnesení:

**Ověřovatelkou zápisu byla stanovena RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.**

Hlasování:

přítomno: **15**; pro: **14**, proti: **0**, zdržel se: **1**

**Program:**

- Body řízené MVDr. Miloslavem Skřivánkem, CSc., pověřeným řízením VÚVeL:
1. *Schválení zapisovatele*
  2. *Schválení ověřovatele zápisu*
  3. *Schválení programu*
  4. *Volba předsedy Rady instituce*  
Body řízené nově zvoleným předsedou Rady instituce
  5. *Volba místopředsedy Rady instituce*
  6. *Projednání a schválení Kupní smlouvy VÚVeL – Statutární město Brno v souvislosti s připravovaným prodejem 18 pozemků ve vlastnictví VÚVeL*
  7. *Projednání návrhů projektů*
  8. *Projednání a schválení změn v Příloze 3 Vnitřního mzdového předpisu VÚVeL ze dne 15. 12. 2015 v souvislosti s vydaným nařízením vlády č. 336/2016 Sb., kterým dochází od 1. ledna 2017 ke zvýšení minimální mzdy na 11 000,- Kč.*
  9. *Projednání a schválení Reorganizace vědecké struktury VÚVeL*
  10. *Projednání Organizačního řádu VÚVeL*
  11. *Projednání Koncepce rozvoje VÚVeL na léta 2017 – 2022*
  12. *Projednání Návrhu metodiky hodnocení výzkumných týmů VÚVeL*
  13. *Různé*

### **3. Schválení programu**

Na návrh dr. Machaly je vypuštěno slovo „schválení“ z bodu 9, dodán bod navrhovaný prof. Koudelou – projednání návrhu na podání žádosti o právní výklad ustanovení §18 odst. 4 a 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, zda zástupce zřizovatele veřejné výzkumné instituce může být zvolen externím členem Rady instituce, tento bod byl zařazen jako číslo 13.

Usnesení:

**Program byl schválen všemi přítomnými**

Hlasování:

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

### **Schválení hosta Ing. Pavla Sekáče na jednání Rady instituce**

Hlasování:

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

Dr. Králík navrhl přizvat k jednání vedoucí oddělení, kteří nejsou členy Rady instituce a bc. Borovcovou

Protinávrh podal dr. Faldyna.

Hlasování o protinávru, podaném dr. Faldynou

Usnesení:

**Hosté, navrhovaní dr. Králíkem nebudou připuštěni k dnešnímu jednání**

Hlasování:

Přítomno: 15, pro: 7, proti: 7, zdržel se: 1

Usnesení nebylo přijato

Hlasování o návrhu, podaném dr. Králíkem:

Usnesení:

**Na jednání budou přizváni vedoucí oddělení, kteří nejsou členy Rady instituce a bc. Borovcová**

Hlasování:

Pro: 7, proti: 7, zdržel se: 1

Usnesení nebylo přijato

#### **4. Volba předsedy Rady instituce**

Usnesení:

**Volba předsedy Rady instituce proběhne tajnou volbou**

Hlasování o tajné formě volby předsedy RI

přítomno: 15, pro: 11, proti: 2, zdržel se: 2

Volební komise byla navržena ve složení:

předseda komise: dr. Kovařík

členové komise: prof. Bláha, dr. Anger.

Usnesení:

**Volební komise byla ustanovena ve složení:**

**předseda komise: MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D.**

**členové komise: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., MVDr. Martin Anger, Ph.D.**

Hlasování:

Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 3

Usnesení:

**Předsedou Rady instituce byl v prvním kole zvolen MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. počtem osmi hlasů.**

#### **5. Volba místopředsedy Rady instituce**

Usnesení:

**Volba místopředsedy Rady instituce proběhne tajnou volbou**

Hlasování o tajné formě volby místopředsedy RI

Přítomno: 15 pro: 8, proti: 7, zdržel se: 0

Usnesení:

Místopředsedou Rady byl v prvním kole zvolen MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. počtem osmi hlasů.

6. Projednání a schválení Kupní smlouvy VÚVeL – Statutární město Brno v souvislosti s připravovaným prodejem 18 pozemků ve vlastnictví VÚVeL

Usnesení

Rada instituce schvaluje návrh Kupní smlouvy mezi VÚVeL a Statutárním městem Brno o prodeji 18 pozemků dle předloženého návrhu

Hlasování:

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

7. Projednání návrhů projektů

Usnesení

Rada instituce projednala všechny předložené projekty a doporučuje jejich podání

Hlasování:

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

- 8 Projednání a schválení změn v Příloze 3 Vnitřního mzdového předpisu VÚVeL ze dne 15. 12. 2015 v souvislosti s vydaným nařízením vlády č. 336/2016 Sb., kterým dochází od 1. ledna 2017 ke zvýšení minimální mzdy na 11 000,- Kč.

Usnesení

Rada instituce schvaluje změnu v příloze č. 3 v příloze v souvislosti s vydaným nařízením

Hlasování:

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

9. Projednání a schválení Reorganizace vědecké struktury VÚVeL (k bodům 9-12)

Usnesení

Rada instituce bere materiály předložené Dr. Skřivánkem (Reorganizace vědecké struktury VÚVeL, Organizační struktury VÚVeL, Koncepce rozvoje VÚVeL 2017-2022 a návrh Metodiky hodnocení výzkumných týmů VÚVeL) na vědomí se zohledněním diskuze na plénu RI.

Hlasování:

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

10. Projednání návrhu na podání žádosti o právní výklad ustanovení par. 18, ods. 4 a 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, zda zástupce zřizovatele veřejné výzkumné instituce může být zvolen externím členem RI.

Usnesení:

Rada instituce projednala návrh na podání žádosti o právní výklad ustanovení par. 18, odst. 4 a 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, zda zástupce zřizovatele veřejné výzkumné instituce může být zvolen externím členem RI.

Hlasování:

Přítomno: 15, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 2

### 11. Různé

Dr. Králík navrhuje vypsání výběrového řízení na obsazení pozice ředitele VÚVeL

Dr. Matiašovic navrhuje stanovit další postup při projednávání materiálů předložených dr. Skřivánkem. Dr. Faldyna svolá v termínu po 13. 2. 2017 schůzku interních členů + doc. Rychlík, dr. Anger, hlasování o termínu proběhne na Doodle.

Dr. Králík navrhuje přítomnost doc. Karpíškové, prof. Rubeše, dr. Turánka, bc. Borovcové.

Dr. Sekáč podal informaci o tom, že Sekce 14000, která spadá do jeho gesce, nás bude kontaktovat ve věci výhledu společné zemědělské politiky. VÚVeL bude jeho poradním orgánem, co se týče výzkumu a aplikovaného výzkumu.

Dr. Králík navrhl, aby písemný záznam z jednání RI byl prezenčně dostupný na pracovišti Podatelny VÚVeL. To je spojeno se změnou Jednacího řádu Rady instituce.

Návrh termínu 2. jednání RI:

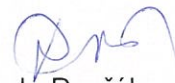
**Předběžný termín 2. jednání 27. 2. 2017 od 9:00 hod.**



MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.  
předseda Rady instituce VÚVeL



RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.  
ověřovatelka zápisu



Pavla Dvořáková  
zapisovatelka