

## ZÁVĚRY

### z 5. jednání konaného dne 23. června 2017 ve VÚVeL

#### Opis prezenční listiny

Přítomni: Ing. Pavlína Adam, Ph.D. <i>omluvena</i> MVDr. Martin Anger, CSc. prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. <i>omluven</i> 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. <i>omluven</i> 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. <i>omluven</i>	Hosté: Bc. Petra Borovcová Ing. Vladimír Grof
--	---

Zahájeno: 9.05 hod. 9 přítomných

Ukončeno: 11:45 hod.

#### Zahájení

Dr. Faldyna přivítal přítomné a zahájil jednání.

#### Program:

1. *Schválení ověřovatele zápisu*
2. *Schválení programu*
3. *Schválení Výroční zprávy VÚVeL za rok 2016*
4. *Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016*
5. *Hodnocení pracovních skupin za rok 2016*
6. *Žádost dr. Králíka o projednání organizačních změn na oddělení 04*
7. *Projednání návrhů na podání projektů*
8. *Různé*

#### K programu:

##### 1. Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl navržen dr. Göpfert

Usnesení:

**Ověřovatelem zápisu byl stanoven MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D.**

Hlasování:

přítomno: **9**; pro: **8**, proti: **0**, zdržel se: **1**

## **2. Schválení programu**

Program obdrželi členové Rady instituce společně s pozvánkou. Dr. Faldyna přizval k jednání o konkrétních bodech bc. Borovcovou a ing. Grofa.

Usnesení

**Program byl schválen všemi přítomnými**

*9:10 hod. příchod dr. Machala 10 přítomných členů RI*

Hlasování:

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

## **3. Schválení Výroční zprávy za rok 2016**

Usnesení

**Rada instituce schvaluje Výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2016.**

## **4. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016**

**Schválení přítomnosti Bc. Borovcové na jednání.**

Hlasování:

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

*9:35 příchod prof. Koudela, 11 přítomných členů.*

Usnesení

**RI schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku následovně  
4 000 000 Kč do Fondu reprodukce majetku  
1 782 394,54 do Rezervního fondu**

Hlasování:

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

## **5. Hodnocení pracovních skupin za rok 2016**

**Schválení přítomnosti Ing. Grofa:**

Hlasování:

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

Usnesení:

**Návrh dr. Matiašovice, jak byl přeložen na plénu – v parametru V1: publikace s ústavní afiliací - publikace s více autory se body dělí alikvotně podle počtu autorů z daných katalogových činností nebo institucí, v parametru V2: publikace s ústavní afiliací**

publikace s více autory se body dělí alikvotně podle počtu autorů z daných katalogových činností nebo institucí, parametr I – dochází k upřesnění, že katalogovou činnost násobí faktorem 1,5, což je navíc 20 bodů.

Hlasování:

přítomno: 11 pro: 2, proti: 6, zdržel se: 3

Usnesení nebylo přijato

Usnesení

**Návrh předložený dr. Kohoutkem s dodatkem – všechny parametry se hodnotí za poslední tři roky a počítají se výstupy s afiliací ústavu.**

Hlasování:

přítomno: 11, pro: 7, proti: 1, zdržel se: 3

Usnesení bylo přijato

10:25 -10:35 přestávka

#### 6. Žádost dr. Králíka o projednání organizačních změn na oddělení 04

Usnesení

**Rada instituce v souladu s odstavcem 1 článku 7 Organizačního řádu VÚVeL doporučuje ředitel provést organizační změny na oddělení 04 tak, jak je navrhuje jeho vedoucí dr. Králík.**

Hlasování:

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

#### 7. Projednání návrhů na podání projektů

Per rollam jednáním byly projednány projekty do výzvy NAZV, jeden projekt do výzvy MPO.

#### 8. Různé


Dr. Kohoutek: Další jednání Rady instituce by mělo být ve druhé polovině srpna, z důvodu předložení dlouhodobé koncepce, kterou s termínem do konce srpna předkládáme MZe po předchozím schválení Radou instituce.

Dr. Králík: Měla by být jmenována komise pro otvírání obálek na výběrové řízení na ředitele VÚVeL.

Dr. Machala: V rámci centra excelence nebyly přiděleny finance, protože nebyly odeslány smlouvy se spoluřešiteli na GAČR.

#### Návrh termínu 6. jednání RI:

**Přesný termín konání bude projednán přes Doodle.**

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

  
MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D.  
ověřovatel zápisu

  
Pavla Dvořáková  
zapisovatelka