

ZÁVĚRY
z 6. jednání konaného dne 28. srpna 2017 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

<p>Přítomni: Ing. Pavlína Adam, Ph.D. <i>příchod 9:35</i> MVDr. Martin Anger, CSc. <i>omluven</i> 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. 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: Doc. Dr. Ing. Josef Kučera Mgr. Iva Slaná, Ph.D. prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. Bc. Petra Borovcová</p>
---	---

Zahájeno: 9:05 hod., 12 přítomných

Ukončeno: 13:10hod.

Zahájení

Dr. Faldyna zahájil jednání a přivítal přítomné členy Rady instituce

Program:

1. *Schválení ověřovatele zápisu a hostů*
2. *Schválení programu*
3. *Projednáni/schválení materiálů „Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace“*
4. *Provedení změn ve Zřizovací listině VÚVeL v souladu s mezinárodními předpisy EU*
5. *Využití Fondu rady instituce v roce 2017*
6. *Aktuální stav řízení instituce v odborné, ekonomické a personální oblasti*
7. *Různé*

K programu:

1. Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byla navržena dr. Prodělalová

Usnesení:

Ověřovatelem zápisu byla stanovena RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.

Hlasování:

přítomno: 12; pro:11, proti: 0, zdržel se: 1

Schválení hostů na jednání:

Usnesení

Rada instituce schvaluje přítomnost vedoucích oddělení na celém jednání Rady instituce

Hlasování:

přítomno: 12; pro: 6, proti: 5, zdržel se: 1

Usnesení bylo schváleno

Usnesení

Představitelé výzkumných záměrů, kteří nejsou členy Rady instituce ani vedoucími oddělení budou přítomni projednání materiálu DKRVO.

Hlasování:

přítomno: 12; pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1

2. Schválení programu

doc. Kučera: Požádal o přesunutí bodu 6 – Aktuální stav řízení instituce v odborné, ekonomické a personální oblasti na začátek, aby ho mohl vyslechnout.

Dr. Faldyna: Navrhl do programu zařadit bod 7 – Příprava dalšího jednání RI.

Usnesení

Rada instituce schvaluje program dnešního jednání se změnami, které vznikly na plénu

1. Schválení ověřovatele zápisu a hostů
2. Schválení programu
3. Projednání/schválení materiálů „Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace“
4. Aktuální stav řízení instituce v odborné, ekonomické a personální oblasti
5. Provedení změn ve Zřizovací listině VÚVeL v souladu s mezinárodními předpisy EU
6. Využití fondu Rady instituce v roce 2017
7. Příprava dalšího jednání RI
8. Různé

Hlasování:

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

3. Projednání/schválení materiálů „Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace“ (dr. Kohoutek)

9:35 příchod dr. Adam, 13 přítomných členů.

Usnesení

Rada instituce schvaluje materiál DKRVO s tím, že součet výstupů v jednotlivých letech v kategoriích „publikace Q1/Q2“ a „patenty“ proti průměru let 2012 - 2016 nepoklesne.

Ostatní výsledky celkem nepoklesnou v jednotlivých letech více než o 20 % oproti roku 2016.

Hlasování:

přítomno: 13; pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1

4. Aktuální stav řízení instituce v odborné, ekonomické a personální oblasti (dr. Kohoutek)

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí materiál „Aktuální stav řízení instituce v odborné, ekonomické a personální oblasti“.

Hlasování:

přítomno: 13; pro: 11, proti: 0, zdržel se: 2

5. Provedení změn ve Zřizovací listině VÚVeL v souladu s mezinárodními předpisy EU

Schválení přítomnosti Bc. Borovcové k dalším dvěma bodům jednání

Hlasování:

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

Usnesení

RI v návaznosti na dopis č.j. 37569/2017-MZE-13222 souhlasí s návrhem Odboru resortních organizací MZe na vypuštění ustanovení o rozsahu další a jiné činnosti ze zřizovací listiny.

Hlasování:

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

6. Využití Fondu rady instituce v roce 2017

Usnesení

Rada instituce souhlasí s návrhem rozdělit 75% částky alokované do fondu Rady instituce mezi jednotlivé katalogové činnosti proporcionálně podle výsledků hodnocení pracovních skupin za rok 2016. Zbývajících 25% této částky bude použito k uhrazení nedoplatku za práci přesčas.

Hlasování:

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

7. Příprava dalšího jednání RI

Usnesení

Rada instituce souhlasí s tím, aby pracovní skupina ve složení Mgr. Hošková, dr. Králík, dr. Matiašovic provedla v návaznosti na příjem obálek do výběrového řízení na post ředitele VÚVeL kontrolu formální správnosti doručených materiálů.

Hlasování:

přítomno: 13; pro: 11, proti: 0, zdržel se: 2

8. Různé

V této části nebylo přijato žádné usnesení.

Návrh termínu 7. jednání RI:

Jednání se bude konat 15. 9. 2017.



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



RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.
ověřovatelka zápisu



Pavla Dvořáková
zapisovatelka