

ZÁVĚRY
z 8. jednání konaného dne 26. února 2018 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

<p>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 <i>odchod 14:30 hod.</i> MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. <i>odchod 14:30 hod.</i> 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. <i>omluven</i> RNDr. Petra Musilová, Ph.D. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.</p>	<p>Hosté: Mgr. Tomáš Jírů Bc. Petra Borovcová</p>
---	---

Zahájeno: 13:05 hod. 12 přítomných

Ukončeno: 15:15 hod.

Zahájení

Dr. Faldyna zahájil osmé jednání Rady instituce a přivítal přítomné členy i hosta, kterým je Mgr. Tomáš Jírů, místopředseda Dozorčí rady VÚVeL. Dr. Faldyna dále omluvil nepřítomné členy Rady instituce – dr. Adam, prof. Bláhu a dr. Matiašovice.

Program:

1. *Schválení ověřovatele zápisu*
2. *Schválení programu*
3. *Rozpočet ústavu na rok 2018 (Bc. Borovcová)*
4. *Problematika přihlášky vynálezu „Mukoadhesivní nosiče“ (dr. Kohoutek)*
5. *Žádost o projednání vnitřní struktury oddělení 5*
6. *Sumarizace projektů projednaných per-rollam*
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 hosta na jednání

Usnesení

Rada instituce schvaluje přítomnost Bc. Petry Borovcové na jednání o rozpočtu

Hlasování:

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

2. Schválení programu

Usnesení

Rada instituce schvaluje program jednání

Hlasování:

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

3. Rozpočet ústavu na rok 2018 (Bc. Borovcová)

Fond reprodukce majetku 2018

odpisy	17 900 000,00 Kč
z roku 2017	5 235 996,16 Kč
prodej pozemků	29 000 000,00 Kč
celkem	52 135 996,16 Kč

čerpání 2018

reinvestice	7 000 000,00 Kč
strojní investice	6 000 000,00 Kč
stavební investice	4 000 000,00 Kč
mezisoučet	17 000 000,00 Kč
rezerva	35 135 996,16 Kč
celkem	52 135 996,16 Kč

Usnesení

Rada instituce schvaluje rozpočet Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. na rok 2018 tak, jak byl předložen na jednání.

Zároveň RI pověřuje vedení ústavu pokračovat v jednání s MZe ve věci financování NRL.

Hlasování:

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

14:30 hod. dr. Göpfert, dr. Bureš odchází, 10 přítomných členů RI

4. Problematika přihlášky vynálezu „Mukoadhesivní nosiče“ (dr. Kohoutek)

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí informaci o vývoji v případě přihlášky vynálezu „Mukoadhesivní nosiče“ a žádá o průběžné informování v této věci.

Hlasování:

přítomno: 10; pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1

5. Žádost o projednání vnitřní struktury oddělení 5

Usnesení

Rada instituce v souladu s odst. 1, čl. 7 Organizačního řádu VÚVeL doporučuje řediteli provést organizační změny na Oddělení 05 tak, aby kat. č. 23 a 21 se sloučily pod kat. č. 21.

Hlasování:

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

6. Sumarizace projektů, projednaných per-rollam.

Dr. Faldyna předložil Radě instituce seznam projektů, projednaných per-rollam.

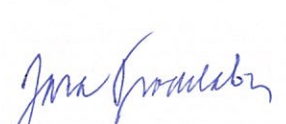
7. Různé

Téma dalšího jednání RI – v červnu systém hodnocení pracovních skupin a výroční zpráva, ale před tím ještě GDPR.

Návrh termínu 9. jednání RI:

Přesný termín konání bude projednán přes Doodle.


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


RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.
ověřovatelka zápisu


Pavla Dvořáková
zapisovatelka