

ZÁVĚRY
z 9. jednání konaného dne 22. června 2018 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

Přítomni: Ing. Pavlína Adam, Ph.D. MVDr. Martin Anger, CSc. prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. MVDr. Jiří Bureš <i>omluven</i> 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. <i>omluvena</i> doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.	Hosté: Hosté: Bc. Petra Borovcová Mgr. J. Havelka Bc. Roman Polák doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. Doc. Dr. Ing. Josef Kučera
---	---

Zahájeno: 9:05 hod, 13 přítomných členů

Ukončeno: 13:30 hod.

Zahájení

Dr. Faldyna zahájil deváté jednání Rady instituce, přivítal přítomné členy Rady instituce, představil mgr. Havelku, který je implementátorem GDPR. Mgr. Havelka informoval členy RI o problematice GDPR a zodpověděl několik dotazů.

Program:

1. *Schválení ověřovatele zápisu*
2. *Schválení programu*
3. *Schválení Výroční zprávy VÚVeL za rok 2017, schválení účetní uzávěrky za rok 2017 a rozdělení zisku nebo úhrady ztráty za rok 2017 (dr. Kohoutek, bc. Borovcová)*
4. *Změna Zřizovací listiny VÚVeL (dr. Faldyna)*
5. *Hodnocení pracovních skupin v roce 2018 (dr. Kohoutek)*
6. *Problematika přihlášky vynálezu „Mukoadhesivní nosiče“ (dr. Kohoutek)*
7. *Využití fondu Rady instituce v roce 2018 (bc. Borovcová, dr. Kohoutek)*
8. *Sumarizace projektů projednaných per-rollam (dr. Faldyna)*
9. *Různé*

K programu:

1. Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byla navržena dr. Musilová.

Usnesení:

Ověřovatelem zápisu byla stanovena RNDr. Petra Musilová, Ph.D.

Hlasování:

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

Schválení hostů na jednání – na 9. jednání jsou přizváni Bc. Petra Borovcová, Mgr. J. Havelka, doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., Bc. Roman Polák, Doc. Dr. Ing. Josef Kučera

Usnesení

Rada instituce schvaluje přítomnost hostů na jednání

Hlasování:

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

2. Schválení programu

Usnesení

Rada instituce schvaluje program jednání

Hlasování:

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

3. Schválení Výroční zprávy VÚVeL za rok 2017, schválení účetní závěrky za rok 2017 a rozdělení zisku nebo úhrady ztráty za rok 2017 (dr. Kohoutek, Bc. Borovcová)

Usnesení

Rada instituce schvaluje Výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2017

Hlasování:

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

Rozdělení hospodářského výsledku

Usnesení

Rada instituce schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 v tomto poměru:

19 778 247,31 Kč - Fond reprodukce majetku (prodej majetku)

11 394 345,45 Kč - Rezervní fond

Hlasování:

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

4. Změna Zřizovací listiny VÚVeL (dr. Faldyna)

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí informaci o změnách ve zřizovací listině VÚVeL, které jsou platné od 8. 2. 2018.

Hlasování:

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

5. Hodnocení pracovních skupin v roce 2018 (dr. Kohoutek)

Návrh hodnocení pracovních skupin, předkládaný dr. Kohoutkem

Parametry hodnocení pracovních skupin pro rok 2018:

V1	V2	R	E	I
15 %	15 %	30 %	30 %	10 %

Parametr V1 – hodnotí se neredukovaná celková suma impakt faktorů prací. U publikace s více autory z ústavu se body dělí alikvotně podle počtu autorů z daných katalogových činností: 15 %

Parametr V2 – počet publikací s ústavní afiliací zařazených v Q1 podle kategorií ve WoS. V případě, že daná publikace je zařazena v různých oborech WoS, pro potřeby hodnocení se bere v úvahu vyšší z Q. Každá publikace obdrží 40 bodů. U publikace s více autory z ústavu se body dělí alikvotně podle počtu autorů z daných katalogových činností: 15 %

Parametr R – počet bodů RIV ze všech výsledků v Pilíři I a III: 30 %

Parametr E – suma finančních prostředků (režijní náklady projektů bez OP VVV, 30 % fakturované částky bez DPH v rámci smluvního výzkumu nebo komerce) odvedených do režie: 30 %

Parametr I – počet publikací s ústavní afiliací zařazených v prvním decilu podle kategorií ve WoS. Každá publikace obdrží 40 bodů. U publikace s více autory z ústavu se body dělí alikvotně podle počtu autorů z daných katalogových činností. U publikací, u kterých je korespondující autor z VÚVeL, dostane katalogová činnost daného autora navíc 20 bodů: 10 %.

Všechny parametry se hodnotí za poslední 3 roky a počítají se výstupy s afiliací ústavu autorů, kteří mají úvazek 0,5 a vyšší ve VÚVeL.

Návrh hodnocení pracovních skupin, předkládaný dr. Faldynou

Parametry hodnocení pracovních skupin pro rok 2018:

V1	V2	R	E	I	S
15 %	13 %	27 %	30 %	10 %	5 %

Parametr V1 – hodnotí se neredukovaná celková suma impakt faktorů prací. U publikace s více autory z ústavu se body dělí alikvotně podle počtu autorů z daných katalogových činností: 15 %

Parametr V2 – počet publikací s ústavní afiliací zařazených v Q1 podle kategorií ve WoS. V případě, že daná publikace je zařazena v různých oborech WoS, pro potřeby hodnocení se bere v úvahu vyšší z Q. Každá publikace obdrží 40 bodů. U publikace s více autory z ústavu se body dělí alikvotně podle počtu autorů z daných katalogových činností: 13 %

Parametr R – počet bodů RIV ze všech výsledků v Pilíři I a III: 27 %

Parametr E – suma finančních prostředků (režijní náklady projektů bez OP VVV, 30 % fakturované částky bez DPH v rámci smluvního výzkumu nebo komerce) odvedených do režie: 30 %

Parametr I – počet publikací s ústavní afiliací zařazených v prvním decilu podle kategorií ve WoS. Každá publikace obdrží 40 bodů. U publikace s více autory z ústavu se body dělí alikvotně podle počtu autorů z daných katalogových činností. U publikací, u kterých je korespondující autor z VÚVeL, dostane katalogová činnost daného autora navíc 20 bodů: 10 %.

Parametr S – počet aplikovaných výstupů. Pro výpočet se použije tato bodová hodnota: mezinárodní patent 200 bodů; národní patent 100 bodů; užitný vzor 50 bodů; certifikovaná metodika, léčebný postup nebo ověřená technologie 10 bodů; funkční vzorek 2 body.

Všechny parametry se hodnotí za poslední 3 roky a počítají se výstupy s afiliací ústavu autorů, kteří mají úvazek 0,5 a vyšší ve VÚVeL.

Hlasování o protinávruhu k hodnocení pracovních skupin, předkládaném dr. Faldynou (parametr S – počet aplikovaných výstupů)

V1	V2	R	E	I	S
15 %	13 %	27 %	30 %	10 %	5 %

Usnesení

Rada instituce schvaluje návrh hodnocení pracovních skupin pro rok 2018

Hlasování:

přítomno: **13**; pro: **4**, proti: **7**, zdržel se: **2**

Usnesení nebylo přijato

Hlasování o návrhu hodnocení pracovních skupin, předkládaném dr. Kohoutkem

V1	V2	R	E	I
15 %	15 %	30 %	30 %	10 %

Usnesení

Rada instituce schvaluje návrh hodnocení pracovních skupin pro rok 2018

Hlasování:

přítomno: **13**; pro: **8**, proti: **3**, zdržel se: **2**

Všechny parametry v systému hodnocení se hodnotí za poslední 3 roky

Usnesení bylo přijato

Usnesení

Rada instituce ukládá vedení ústavu, aby připravilo do konce září 2018 koncept hodnocení pracovních skupin, který bude v souladu se strategií zřizovatele a Metodikou 2017+

Hlasování:

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

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

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí situaci v řešení problematiky přihlášky vynálezu Mukoadhesivní nosiče.

Rada instituce doporučuje vedení ústavu pokračovat ve vyjednávání a pokusit se dosáhnout dohody o vlastnictví jednotlivých podílů.

Hlasování:

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

7. Využití fondu Rady instituce v roce 2018 (Bc. Borovcová, dr. Kohoutek)

Usnesení

Rada instituce souhlasí s využitím fondu Rady instituce k případnému uhrazení závazku vůči firmě Apigenex.

Rada instituce vyzývá vedení ústavu k dalšímu vyjednávání s firmou Apigenex.

Dr. Machala nepřítomen, 12 přítomných členů RI

Hlasování:

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

8. Sumarizace projektů projednaných per-rollam (dr. Faldyna)

10 projektů do GAČR, 2 projekty do MŠMT Excellence, 2 projekty do MŠMT JPI AMR, 4 projekty do TAČR, 29 projektů do NAZV, 7 projektů do AZV.

9. Různé

Návrh termínu 10. jednání RI:

Přesný termín konání bude projednán přes Doodle.


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


RNDr. Petra Musilová, Ph.D.
ověřovatelka zápisu


Pavla Dvořáková
zapisovatelka