

ZÁVĚRY
z 11. jednání konaného dne 25. února 2019 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

Přítomni: 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. <i>příchod 10:15 hod</i> MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. RNDr. Petra Musilová, Ph.D. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.	Hosté: Bc. Petra Borovcová doc. Dr. Ing. Josef Kučera doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.
---	---

Zahájeno: 9:05 hod. 14 přítomných členů

Ukončeno: 13:20 hod.

Zahájení

Dr. Faldyna přivítal přítomné členy Rady instituce a zástupce za Dozorčí radu doc. Kučeru. Program jednání obdrželi členové společně s pozvánkou na jednání. Otázka nákupu chemikálií pro projekt FIT (bod 8) na programu po dohodě s doc. Turánkem nebude.

Program:

1. Schválení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Rozpočet VÚVeL na rok 2019 (dr. Kohoutek)
4. Koncepce spolupráce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. s rezortními výzkumnými organizacemi a dalšími institucemi (dr. Kohoutek)
5. Žádost o projednání organizačních změn na oddělení 05 (dr. Anger)
6. Dohoda o spolupráci mezi Oddělením fyziologie trávicího traktu Ústavu fyziologie hospodářských zvířat CBV SAV a Oddělením imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. (dr. Faldyna)
7. Problematika lidských zdrojů na VÚVeL (na žádost doc. Turánka, VOS)
8. Nákup chemikálií pro projekt FIT
9. Sumarizace podaných projektů (dr. Faldyna)
10. Různé

K programu:

Návrh dr. Faldyny: z programu bude vypuštěn bod č. 8 (Nákup chemikálií pro projekt FIT)
Protinávrh dr. Králíka: z programu budou vypuštěny body č. 7 a 8 (Problematika lidských zdrojů na VÚVeL a Nákup chemikálií pro projekt FIT)

1. Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl navržen doc. Růžek

Usnesení:

Ověřovatelem zápisu byl stanoven doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.

Hlasování:

přítomno: **14**; pro: **13**; proti: **0**; zdržel se: **1**

2. Schválení programu

Protinávrh:

Usnesení:

Rada instituce schvaluje upravený program, ze kterého jsou vypuštěny body 7 a 8.

Hlasování:

přítomno: **14**; pro: **6**; proti: **4**; zdržel se: **4**

Usnesení nebylo přijato

Usnesení:

Rada instituce schvaluje upravený program, ze kterého je vypuštěn bod 8

Hlasování:

přítomno: **14**; pro: **9**; proti: **0**; zdržel se: **5**

Usnesení bylo přijato.

3. Rozpočet VÚVeL na rok 2019 (dr. Kohoutek)

Schválení hosta na jednání k bodu č. 3

Usnesení

Rada instituce schvaluje přítomnost Bc. Petry Borovcové na jednání

Hlasování:

přítomno: **14**; pro: **14**; proti: **0**; zdržel se: **0**

10:15 hod příchod dr. Machala, 15 přítomných členů.

Usnesení

Rada instituce schvaluje rozpočet VÚVeL na rok 2019 v podobě předložené na jednání.

Rada instituce souhlasí s dofinancováním činnosti NRL a Sbírky.

NRL pro virové choroby ryb	350.000 Kč
NRL pro oblast Escherichia coli	300.000 Kč
Sbírka zoopatogenních mikroorganismů	150.000 Kč

Hlasování:

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

4. Koncepce spolupráce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. s rezortními výzkumnými organizacemi a dalšími institucemi (dr. Kohoutek)

Usnesení

Rada instituce vzala na vědomí materiál Koncepce spolupráce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. s rezortními výzkumnými organizacemi a dalšími institucemi.

Materiál byl doplněn o charakteristiku současné úrovně spolupráce s dotčenými institucemi a o definici naplnění vize.

Hlasování:

přítomno: 15; pro: 13; proti: 0; zdržel se: 2

5. Žádost o projednání organizačních změn na oddělení 05 (dr. Anger)

Sloučení katalogových činností Reprodukční biotechnologie (vedoucí Ing. Machatková) a Reprodukce savců (vedoucí dr. Anger) pod společnou katalogovou činnost Reprodukce savců (vedoucí dr. Anger).

Usnesení

Rada instituce projednala a souhlasí s organizačními změnami na oddělení č. 5, tak jak byly navrženy

Hlasování:

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

6. Dohoda o spolupráci mezi Oddělením fyziologie tráviaceho traktu Ústavu fyziologie hospodářských zvířat CBV SAV a Oddělením imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. (dr. Faldyna)

Usnesení

Rada instituce projednala a souhlasí se záměrem uzavřít dohodu o spolupráci mezi Oddělením fyziologie tráviaceho traktu Ústavu fyziologie hospodářských zvířat SAV a oddělením imunologie VÚVeL

Hlasování:

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

7. Problematika lidských zdrojů na VÚVeL (na žádost doc. Turánka, VOS)

Schválení přítomnosti doc. Turánka na jednání k bodu 7

Hlasování:

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

Usnesení

Rada instituce bere na vědomí materiál „Problematika lidských zdrojů na VÚVeL“.

Hlasování:

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

8. Sumarizace podaných projektů (dr. Faldyna)

H2020 call SFS-11

Ing. Tomáš Veselý, CSc.

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.

9. Různé

Dr. Faldyna: Další jednání RI – Hodnocení pracovních skupin, střednědobá koncepce VÚVeL, realizace projektů NPU a OP VVV

Dr. Göpfert: Informace o vykonaných právních krocích

Dr. Kovařík: Akreditace – paratuberkulóza

Dr. Kohoutek: Studie pozemků ve vlastnictví VÚVeL

doc. Kučera: Prověření platnosti člena Rady instituce – možný nesoulad ve složení Rady instituce.

Dr. Králík: Dotaz na finální potvrzení jmenování dr. Kohoutka ředitelem.

Návrh termínu 12. jednání RI:

Přesný termín konání bude projednán přes Doodle.


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


doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.
ověřovatel zápisu


Pavla Dvořáková
zapisovatelka