

Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i.

Hudcova 70; 621 00 Brno

VUVLX001IFR7

Č. j.: VÚVeL 4976/2019

Počet stran. 4

Počet příloh:

ZÁVĚRY

z 14. jednání konaného dne 1. listopadu 2019 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

Přítomni: Ing. Pavlína Adam, Ph.D. <i>příchod 9:35 hod.</i> MVDr. Martin Anger, CSc. <i>omluven</i> prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. <i>odchod 10:22 hod.</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. 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 prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D. prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
---	---

Zahájeno: 9:10 hod. 11 přítomných členů

Ukončeno: 11:40 hod.

Zahájení

Dr. Faldyna zahájil 14. jednání a přivítal přítomné členy Rady instituce. Přivítal také doc. MVDr. Milana Malenu, Ph.D., předsedu Dozorčí rady VÚVeL a prof. MVDr. Alfreda Heru, CSc., pověřeného řízením VÚVeL. K dalším bodům budou v průběhu jednání přizváni prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. a Bc. Petra Borovcová.

Program:

1. *Schválení ověřovatele zápisu*
2. *Schválení programu*
3. *Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady instituce (dr. Faldyna)*
4. *Rozdělení finančních prostředků z Fondu Rady instituce (dr. Faldyna)*
5. *Problematika členství v Radě instituce (dr. Faldyna)*
6. *Sumarizace projektů projednaných per-rollam (dr. Faldyna)*
7. *Různé*

K programu:

Program jednání obdrželi členové společně s pozvánkou na jednání.

Dr. Faldyna seznámil přítomné s navrhovanými úpravami v programu jednání. Některé body budou předsunuty z důvodu nutnosti dřívějšího odchodu prof. Bláhy a doc. Maleny. K programu bude přidán bod 6. Upřesnění směrnice „Hospodaření se Sociálním fondem Vyzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.“

1. Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl navržen dr. Matiašovic.

Usnesení:

Ověřovatelem zápisu byl stanoven MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.

Hlasování:

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

2. Schválení programu

1. *Schválení ověřovatele zápisu*
2. *Schválení programu*
3. *Problematika členství v Radě instituce (dr. Faldyna)*
4. *Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady instituce (dr. Faldyna)*
5. *Rozdělení finančních prostředků z Fondu Rady instituce (dr. Faldyna)*
6. *Upřesnění směrnice „Hospodaření se Sociálním fondem Vyzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.“*
7. *Sumarizace projektů projednaných per-rollam (dr. Faldyna)*
8. *Různé*

Usnesení:

Rada instituce schvaluje program jednání

Hlasování:

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

3. Problematika členství v Radě instituce (dr. Faldyna)

Usnesení

Rada instituce žádá vedení VÚVeL, aby připravilo pro nejbližší jednání Rady instituce revidovanou verzi Volebního řádu Rady instituce s přihlédnutím k diskuzi na plénu

Hlasování:

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

Dr. Kohoutek nepřítomen, 11 členů

Schválení účasti prof. Rubeše na jednání

přítomno: **11**, pro: **11**, proti: **0**, zdržel se: **0** – schváleno

4. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady instituce (dr. Faldyna)

Dr. Kohoutek přítomen, 12 členů

10:22 odchod prof. Bláha, 11 přítomných členů

Usnesení

Rada instituce souhlasí s tím, aby z Fondu RI byla katalogové činnosti prof. Rubeše poskytnuta požadovaná částka 544 000,00 Kč

Hlasování:

Přítomno: 11, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

5. Rozdělení finančních prostředků z Fondu Rady instituce (dr. Faldyna)

Schválení účasti Bc. Borovcové na jednání

Přítomno: 11, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno

Usnesení

Rada instituce souhlasí s tím, aby zbytek částky ve Fondu RI, po odečtení částky jako finanční výpomoc skupině prof. Rubeše, byl rozdělen podle výsledků systému hodnocení za rok 2018

Hlasování:

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

Navrácení částky zaplacené z fondu RI

Využití Fondu RI na uhrazení částky 761.050,- Kč za syntézu chemických látek firmou Apigenex v roce 2017

Usnesení

Rada instituce prodiskutovala problematiku finančních prostředků Fondu RI

Hlasování:

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

6. Upřesnění směrnice „Hospodaření se Sociálním fondem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.“

Článek III. Možnosti a zásady čerpání z fondu

odstavec 2 - vypouští se věta „Seznam provozoven je uveden na serveru K_VÚVeL“

odstavec 5 - zaměňuje se „po zdanění“ za „před zdaněním“

odstavec 5 - zaměňuje se „plného invalidního důchodu“ za „invalidního důchodu 3. stupně“

Usnesení

Rada instituce souhlasí s provedením projednaných změn ve směrnici „Hospodaření se Sociálním fondem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.“

Hlasování:

Přítomno: 11, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

7. Sumarizace projektů projednaných per – rollam (dr. Faldyna)

2x H2020, 1x COSI, 4x TAČR-Trend, 3x MŠMT Inter-Action VES19 Indie, Interreg V-A-SK-CZ, TAČR - prostředí pro život, H2020-MSCA

8. Různé

Dr. Adam: Informovala o přechodu z Informačního systému Patriot na systém ISTA (TAČR). V průběhu měsíce listopadu bude provedena migrace dat z projektů QK19. Projekty QK17 a 18 budou administrovány v systému Patriot až do jejich skončení.

Návrh termínu 15. jednání RI:

Přesný termín konání bude projednán přes Doodle.



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



MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.
ověřovatel zápisu



Pavla Dvořáková
zapisovatelka