

ZÁVĚRY
z 15. jednání konaného dne 13. prosince 2019 ve VÚVeL

Opis prezenční listiny

<p>Přítomni: Ing. Pavlína Adam, Ph.D. MVDr. Martin Anger, CSc. prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. <i>omluven</i> MVDr. Jiří Bureš <i>odchod 9:30 hod.</i> MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. <i>omluven</i> Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. MVDr. Kamil Kovaččík, Ph.D. RNDr. Miroslav Machala, CSc. <i>omluven</i> MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. RNDr. Petra Musilová, Ph.D. <i>omluvena</i> RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. <i>omluven</i></p>	<p>Hosté: doc. MVDr. Milan Malena, CSc. prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.</p>
--	---

Zahájeno: 8:40 hod., 9 přítomných členů

Ukončeno: 11:00 hod.

Zahájení

Dr. Faldyna přivítal přítomné členy Rady instituce, předsedu dozorčí rady VÚVeL doc. MVDr. M. Malenu, CSc, a prof. MVDr. A. Heru, CSc. pověřeného řízením VÚVeL. Program jednání obdrželi členové společně s pozvánkou na jednání.

Program:

1. *Schválení ověřovatele zápisu*
2. *Schválení programu*
3. *Novelizace Volebního řádu Rady instituce (dr. Faldyna)*
4. *Aktualizace Vnitřního mzdového předpisu*
5. *Členství v Bioekonomickém Hubu ČR*
6. *Různé*

K programu:

Program jednání obdrželi členové společně s pozvánkou na jednání.

1. Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byla navržena dr. Prodělalová

Usnesení:

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

Hlasování:

přítomno: 9; pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1

2. Schválení programu

Usnesení:

Rada instituce schvaluje program jednání

Hlasování:

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

3. Novelizace Volebního řádu Rady instituce (dr. Faldyna)

Usnesení

Rada instituce schvaluje novelizaci Volebního řádu tak, jak byla prezentována na jednání

Hlasování:

přítomno: 9; pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2

Usnesení nebylo přijato

Kapitola 5

Článek 1 odstavec 5

Výzkumnými pracovníky instituce pro potřeby tohoto volebního řádu, kteří mohou podávat návrhy na kandidáty a volit do rady instituce se v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. rozumí zaměstnanci, kteří se v rámci pracovní činnosti zabývají výzkumem a vývojem, nebo takové činnosti řídí, což jsou zaměstnanci zařazení podle vnitřního mzdového předpisu jako odborný pracovník výzkumu, vědecký a vedoucí vědecký pracovník a ředitel (dále jen „volitelé“). Tuto činnost musí vykonávat v zaměstnaneckém poměru po dobu min. 6 měsíců a v době vyhlášení voleb s úvazkem 0,5 nebo větším. Seznam volitelů zveřejní ředitel instituce prostřednictvím interního informačního systému nejpozději do pěti pracovních dnů od vyhlášení termínu voleb.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje úpravu Článku 1 odstavce 5 Volebního řádu

Hlasování:

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

Článek 1 odstavec 2

V radě instituce jsou zaměstnanci instituce z řad výzkumných pracovníků splňujících náležitosti odstavce 6 (dále jen „interní členové“), odborníci jiných právnických osob a organizačních složek státu zabývajících se výzkumem a uživatelé výsledků výzkumu (dále jen „externí členové“).

Článek 1 odstavec 6

Kandidátem na interního člena rady instituce může být pouze osoba, která v okamžiku vyhlášení voleb a i v okamžiku konání voleb splňuje podmínky pro volitele, s výjimkou výše úvazku, který musí být vyšší než 0,5.

Článek 1 odstavec 7

Kandidátem na externího člena rady instituce může být pouze osoba, která v okamžiku vyhlášení voleb a i v okamžiku konání voleb není v zaměstnaneckém poměru k instituci a má dokončený magisterský studijní program.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje úpravy Článku 1 odstavců 2, 6 a 7 Volebního řádu

Hlasování:

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

Článek 3 odstavec 2

Voleb rady instituce mají právo se zúčastnit členové dozorčí rady a pověřený zástupce zřizovatele. Účastníci voleb uvedení v tomto odstavci nemají právo hlasu.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje úpravy Článku 3 odstavce 2 Volebního řádu

Hlasování:

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

Článek 3 odstavec 3

K platnosti voleb je třeba účast nadpoloviční většiny volitelů. V odůvodněných případech lze odevzdat hlasovací lístek předsedovi volební komise předem, ale maximálně v průběhu 2 pracovních dnů před zahájením voleb. V případě, že se k volbám nedostaví potřebný počet volitelů, je stanoven nový termín. Ten určí ředitel instituce, a to nejdříve za 3 pracovní dny, nejpozději za 20 pracovních dnů od původního termínu.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje úpravy Článku 3 odstavce 3 Volebního řádu

Hlasování:

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

Článek 3 odstavec 6

Při volbě každý volitel na hlasovacím lístku zřetelně křížkem před jménem označí kandidáty, kterým dává svůj hlas. Na volebním lístku označí nejvíce tolik kandidátů, kolik je voleno do rady instituce, tedy celkem nejvíce 15, z toho nejvíce 10 z části, kde jsou uvedeni kandidáti z řad zaměstnanců, a nejvíce 5 z části, kde jsou uvedeni externí kandidáti. Označené hlasovací lístky vhodí volitel do volební urny ve volební místnosti.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje úpravy Článku 3 odstavce 6 Volebního řádu

Hlasování:

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

Článek 3 odstavec 7

Hlasovací lístky, ve kterých je označen vyšší než stanovený počet interních nebo externích kandidátů, nebo jsou kandidáti označeni jiným než předepsaným způsobem, jsou neplatné.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje úpravy Článku 3 odstavce 7 Volebního řádu

Hlasování:

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

Článek 4 odstavec 1

Mandát člena rady instituce vzniká nejdříve dnem následujícím po dni po ukončení funkčního období předchozí rady instituce. Pokud je člen rady instituce zvolen po dni následujícím po dni po ukončení funkčního období předchozí rady instituce, vzniká funkční období dnem zvolení. Funkční období členů rady instituce končí uplynutím 5 let ode dne následujícím po dni po ukončení funkčního období předchozí rady instituce. Interním i externím členům rady instituce voleným v doplňkových volbách končí funkční období současně s koncem funkčního období členů rady instituce volených v řádném termínu. Tatáž osoba může být zvolena členem rady instituce opětovně, bez omezení počtu funkčních období. Členství v radě je nezastupitelné.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje úpravy Článku 4 odstavce 1 Volebního řádu

Hlasování:

přítomno: 9; pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1

Článek 4 odstavec 3

Členství v radě instituce zaniká dnem uplynutí funkčního období, odstoupením, odvoláním z funkce nebo úmrtím. Členství interního člena v radě instituce zaniká dnem, kdy skončí pracovní poměr tohoto člena vůči instituci nebo kdy nabude účinnosti změna jeho pracovního poměru tak, že jeho úvazek vůči instituci bude činit 0,5 nebo méně. Členství externího člena v radě instituce zaniká dnem, kdy vznikne pracovní poměr tohoto člena vůči instituci.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje úpravy Článku 4 odstavce 3 Volebního řádu

Hlasování:

přítomno: 9; pro: 8, proti: 1, zdržel se: 0

Článek 6 odstavec 1

Funkční období členů rady instituce, které začalo dne 27. 1. 2022 a dříve, skončí nejpozději dne 27. 1. 2022.

Usnesení:

Rada instituce schvaluje úpravy odstavce 1 Článku 6 Volebního řádu

Hlasování:

přítomno: 9; pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1

Kapitola 11

Chybně uvedené datum ukončení platnosti bude nahrazeno novým 6. 8. 2019.

Dr. Bureš odchod, 8 přítomných členů RI

4. Novelizace Vnitřního mzdového předpisu (dr. Faldyna)

K novelizaci nás vede změna zákona, minimální mzda se navýšila první a druhé platové třídě.

Usnesení

Rada instituce schvaluje novelizaci Vnitřního mzdového předpisu

Hlasování:

přítomno: 8; pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

5. Členství v Bioekonomickém Hubu ČR

Dr. Faldyna: Ústav dostal nabídku k členství v Bioekonomickém hubu.

6. Různé

Dr. Adam: Informace o jednání tripartity na úřadu vlády.

prof. Hera: Informoval o společném setkání s pracovníky ústavu, kde chtěl vysvětlit záměry, které po nás požaduje zřizovatel.

Dr. Faldyna předložil návrh na podání projektu:

Dr. Janda – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Usnesení:

Rada instituce schvaluje podání projektu

Hlasování:

přítomno: 8; pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0


Dr. Faldyna představil návrh rozdělení instituce na čtyři výzkumná oddělení tak, jak byl předložen na jednání Dozorčí rady.

Dr. Kohoutek: Dotaz na vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele.

Návrh termínu 16. jednání RI:

Přesný termín konání bude projednán přes Doodle.


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


RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.
ověřovatel zápisu


Pavla Dvořáková
zapisovatelka