

**ZÁVĚRY**  
**z 16. jednání konaného dne 28. února 2020 ve VÚVeL**

Opis prezenční listiny

Přítomni: Ing. Pavlína Adam, Ph.D. doc. MVDr. Martin Anger, CSc. prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. <i>omluven</i> MVDr. Jiří Bureš MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D. prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D. RNDr. Miroslav Machala, CSc. PharmDr. Josef Mašek, Ph.D. MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. RNDr. Petra Musilová, Ph.D. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.	Hosté: doc. MVDr. Milan Malena, CSc. prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. Bc. Petra Borovcová
--	---

1. *Schválení ověřovatele zápisu*
2. *Schválení programu*
3. *Rozpočet VÚVeL na rok 2020 (prof. Hera, Bc. Borovcová)*
4. *Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Rezervního fondu (Bc. Borovcová)*
5. *Změna přílohy 1 a přílohy 2 Organizačního řádu*
6. *Sumarizace projektů projednaných per-rollam*
7. *Různé*

**K programu:**

Program jednání obdrželi členové společně s pozvánkou na jednání.

**1. Schválení ověřovatele zápisu**

Ověřovatelem zápisu byl navržen dr. Göpfert

**Usnesení:**

**Ověřovatelem zápisu byl stanoven MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D.**

**Hlasování:**

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

## 2. Schválení programu

Hlasování o protinávruhu - změna názvu bodu 5 na Projednání změny přílohy 1 a 2:  
přítomno: 13; pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

Hlasování o protinávruhu - zařazení bodu 6 Zahájení procesu volby ředitele VÚVeL  
přítomno: 13; pro: 3, proti: 6, zdržel se: 4

Usnesení nebylo schváleno

Usnesení:

**Rada instituce schvaluje upravený program jednání**

1. *Schválení ověřovatele zápisu*
2. *Schválení programu*
3. *Rozpočet VÚVeL na rok 2020 (prof. Hera, Bc. Borovcová)*
4. *Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Rezervního fondu (Bc. Borovcová)*
5. *Projednání změny přílohy 1 a přílohy 2 Organizačního řádu*
6. *Sumarizace projektů projednaných per-rollam*
7. *Různé*

Hlasování:

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

## 3. Rozpočet VÚVeL na rok 2020 (prof. Hera, Bc. Borovcová)

Schválení přítomnosti Bc. Borovcové k bodům 3 a 4

Hlasování:

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

Usnesení

**Rada instituce schvaluje rozpočet VÚVeL na rok 2020 v podobě předložené na jednání.**

**Rada instituce souhlasí s dofinancováním činnosti NRL a Sbírký zoopatogenních mikroorganismů**

<b>NRL pro virové choroby ryb</b>	<b>350.000 Kč</b>
<b>NRL pro oblast Escherichia coli</b>	<b>300.000 Kč</b>
<b>Sbírka zoopatogenních mikroorganismů</b>	<b>280.000 Kč</b>

Hlasování:

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

## 4. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Rezervního fondu (Bc. Borovcová)

### Usnesení

Rada Instituce souhlasí s možným využitím prostředků z Rezervního fondu zejména ke krytí úhrady mezd za měsíc únor v případě, že nebude na hlavním účtu instituce dostatečné množství finančních prostředků.

O této situaci bude informováno vedení ústavu.

### Hlasování:

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

## 5. Projednání změny přílohy 1 a přílohy 2 Organizačního řádu

### Usnesení

Rada instituce projednala návrh změny přílohy 1 a přílohy 2 Organizačního řádu VÚVeL

### Hlasování:

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

## 6. Sumarizace projektů projednaných per-rollam

### H2020

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.  
doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.  
doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.

## 7. Různé

Informace o právním názoru o možných právních vadách ve volebním řádu Rady instituce. Rada instituce diskutovala možnosti zahájení procesu vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele VÚVeL.

### Návrh termínu 17. jednání RI:

**Přesný termín konání bude projednán přes Doodle.**



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



MVDr. Eduard Göpfert, Ph.D.  
ověřovatel zápisu



Pavla Dvořáková  
zapisovatelka