

**ZÁVĚRY**  
**z 20. jednání konaného dne 14. prosince 2020 ve VÚVeL**

Opis prezenční listiny

Přítomni: Ing. Pavlína Adam, Ph.D. doc. MVDr. Martin Anger, CSc. MVDr. Jiří Bureš od 10:00 hod. MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D. doc. Dr. Ing. Josef Kučera od 9:30 hod PharmDr. Josef Mašek, Ph.D. MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. RNDr. Petra Musilová, Ph.D. MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. MVDr. Markéta Reichelová Ing. Kamil Šťastný, Ph.D.	Hosté: doc. MVDr. Milan Malena, CSc. Ing. Jiří Kolísek
---	--

Zahájeno: 9:15 hod., 12 přítomných členů

Ukončeno: 12:20 hod.

**Zahájení**

Dr. Faldyna přivítal členy RI, kteří se připojili k jednání, které probíhá prostřednictvím aplikace Webex. Po zkoušce připojení seznámil zúčastněné se základními funkcemi aplikace – hlasování, hlášení k diskuzi. Formálně požádal o souhlas s přítomností Ing. Kolíska, který dělá technickou podporu při jednání.

Hlasování o přítomnosti Ing. Kolíska na jednání:

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

*9:30 hod přítomen doc. Kučera, 13 připojených členů.*

**Program:**

1. Zahájení jednání
2. Schválení ověřovatele zápisu
3. Schválení programu
4. Odstoupení Dr. Faldyny z pozice předsedy RI a volba nového předsedy RI (příloha: 01)
5. Změna Jednacího řádu RI VÚVeL (příloha: 02)
6. Změna Organizačního řádu VÚVeL (příloha: 03)
7. Změna vnitřního předpisu Etický kodex VÚVeL (příloha: 04)
8. Nový vnitřní předpis pracovní řád VÚVeL (příloha: 05)

9. *Aktualizace směrnice Vnitřní mzdový předpis VÚVeL (příloha: 06)*
10. *Informace k uzavření nové Kolektivní smlouvy (příloha: 07)*
11. *Různé*

### **K programu:**

Program jednání obdrželi členové společně s pozvánkou na jednání

#### **1. Zahájení programu**

Dr. Faldyna poděkoval Dr. Prodělalové za organizaci jednání a zaslání materiálů. Požádal o přesun bodu 4 - volba předsedy - na konec jednání.

#### **2. Schválení ověřovatele zápisu**

Ověřovatelem zápisu byla navržena Dr. Reichelová

#### **Usnesení:**

**Ověřovatelem zápisu byla stanovena MVDr. Markéta Reichelová**

#### **Hlasování:**

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

#### **3. Schválení upraveného programu**

1. *Zahájení jednání*
2. *Schválení ověřovatele zápisu*
3. *Schválení programu*
4. *Změna Jednacího řádu RI VÚVeL (příloha: 02)*
5. *Změna Organizačního řádu VÚVeL (příloha: 03)*
6. *Změna vnitřního předpisu Etický kodex VÚVeL (příloha: 04)*
7. *Nový vnitřní předpis Pracovní řád VÚVeL (příloha: 05)*
8. *Aktualizace směrnice Vnitřní mzdový předpis VÚVeL (příloha: 06)*
9. *Informace k uzavření nové Kolektivní smlouvy (příloha: 07)*
10. *Sumarizace projektů projednaných per-rollam*
11. *Odstoupení Dr. Faldyny z pozice předsedy RI a volba nového předsedy RI (příloha: 01)*
12. *Různé*

#### **Usnesení:**

**Rada instituce schvaluje upravený program jednání**

#### **Hlasování:**

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

#### **4. Změna Jednacího řádu RI VÚVeL**

#### **Usnesení:**

**Rada instituce schvaluje změnu Jednacího řádu RI VÚVeL tak, jak byla předložena na jednání.**

#### **Hlasování:**

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

#### **5. Změna Organizačního řádu VÚVeL**

*10:00 hod Dr. Bureš přítomen, 14 připojených členů*

##### Usnesení

**Rada instituce schvaluje změnu Organizačního řádu VÚVeL tak, jak byla předložena na jednání s přihlédnutím k diskuzi na plénu.**

##### Hlasování:

přítomno: 14 pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

#### **6. Změna vnitřního předpisu Etický kodex VÚVeL**

##### Usnesení

**Rada instituce schvaluje změnu vnitřního předpisu Etický kodex VÚVeL tak, jak byla předložena na jednání RI, s přihlédnutím k diskuzi na plénu**

##### Hlasování:

přítomno: 14, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

#### **7. Nový vnitřní předpis Pracovní řád VÚVeL**

##### Usnesení

**Rada instituce bere na vědomí vnitřní předpis Pracovní řád VÚVeL tak, jak byl předložen na jednání, s přihlédnutím k diskuzi na plénu**

##### Hlasování:

přítomno: 14, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

#### **8. Aktualizace směrnice Vnitřní mzdový předpis VÚVeL**

##### Usnesení

**Rada instituce schvaluje aktualizaci vnitřní směrnice Vnitřní mzdový předpis VÚVeL tak, jak byla předložena na jednání**

##### Hlasování:

přítomno:14, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

#### **9. Informace k uzavření nové Kolektivní smlouvy**

##### Usnesení

**Rada instituce bere na vědomí informaci o uzavření nové Kolektivní smlouvy.**

##### Hlasování:

přítomno: 14, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

#### **10. Sumarizace projektů projednaných per rollam**

### 11. Odstoupení Dr. Faldyny z pozice předsedy RI a volba nového předsedy RI

Na pozici předsedy Rady instituce byla navržena RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.

Volba předsedy Rady instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. dne 14. 12. 2020 přes aplikaci Webex (15. připojený účastník – nehlasující zapisovatelka)

A. <b>RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.</b>	12/15 ( 80%)
B. proti návrhu	0/15 ( 0%)
C. zdržuji se hlasování	2/15 ( 13%)
No Answer (zapisovatelka)	1/15 ( 7%)

#### Usnesení

**Předsedkyní Rady instituce byla zvolena RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.**

#### Hlasování:

přítomno: **14** pro: **12**, proti: **0**, zdržel se: **2**

Na pozici místopředsedy Rady instituce byl navržen doc. MVDr. Martin Anger, CSc.

Volba místopředsedy Rady instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. dne 14. 12. 2020 přes aplikaci Webex (15. připojený účastník – nehlasující zapisovatelka)

A. <b>Doc. MVDr. Martin Anger CSc.</b>	11/15 ( 73%)
B. proti návrhu	0/15 ( 0%)
C. zdržuji se hlasování	3/15 ( 20%)
No Answer (zapisovatelka)	1/15 ( 7%)

#### Usnesení

**Místopředsedou Rady instituce byl zvolen doc. MVDr. Martin Anger, CSc.**

#### Hlasování:

přítomno: **14** pro: **11**, proti: **0**, zdržel se: **3**

### 12. Různé

Dr. Faldyna informoval o ukončení pracovního poměru Dr. Adam na MZe – požádal ji o setrvání ve funkci externího člena RI do konce funkčního období. Dále informoval o rezignaci

prof. Bláhy na mandát externího člena RI, v lednu proběhnou doplňující volby. Informace o veřejné rozpravě k DKRVO – proběhne formou per rollam.



MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.



RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.



MVDr. Markéta Reichelová  
ověřovatelka zápisu



Pavla Dvořáková  
zapisovatelka

**Termín dalšího jednání: únor 2021, přesný termín bude projednán přes Doodle.**