

**ZÁVĚRY**  
**z 21. jednání konaného online dne 22. února 2021 ve VÚVeL**

Opis prezenční listiny

Přítomni: Ing. Pavlína Adam, Ph.D. (omluvena) doc. MVDr. Martin Anger, CSc. MVDr. Jiří Bureš prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. MVDr. Kamil Kovařík, Ph.D. doc. Dr. Ing. Josef Kučera PharmDr. Josef Mašek, Ph.D. (omluven) MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. RNDr. Petra Musilová, Ph.D. MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D. RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. MVDr. Markéta Reichelová MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D. Ing. Kamil Šťastný, Ph.D.	Hosté: doc. MVDr. Milan Malena, CSc. Bc. Petra Borovcová Ing. Jiří Kolísek
---	---

Zahájeno: 9:00 hod., 13 přítomných členů

Ukončeno: 11:10 hod.

### 1. Zahájení jednání

Dr. Prodělalová přivítala členy RI, připojené k jednání, které probíhá online prostřednictvím aplikace Webex. Představila nové externí členy prof. MVDr. Vladimíra Celera, Ph.D. z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a dr. MVDr. Kamila Sedláka, Ph.D. ze Státního veterinárního ústavu Praha. Formálně požádala o souhlas s přítomností Ing. Kolíška, který dělá technickou podporu při jednání a Bc. Borovcové k bodům, souvisejícím s rozpočtem.

Hlasování o přítomnosti Ing. Kolíška na jednání:

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

Schválení Bc. Borovcové na jednání:

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

### K programu:

Program jednání obdrželi členové společně s pozvánkou na jednání

### 2. Schválení ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl navržen dr. Matiašovic.

Usnesení:

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

Hlasování:

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

### **3. Schválení programu**

1. *Zahájení jednání*
2. *Schválení ověřovatele zápisu*
3. *Schválení programu*
4. *Schválení rozpočtu na rok 2021 (přílohy: 01, 02, 03)*
5. *Změna prémiového řádu (příloha: 04)*
6. *Žádost o použití rezervního fondu (příloha: 05)*
7. *Informace o podaných projektech*
8. *Různé*

Protinávrh – změna pořadí bodů č. 5 a 6.

1. *Zahájení jednání*
2. *Schválení ověřovatele zápisu*
3. *Schválení programu*
4. *Schválení rozpočtu na rok 2021 (přílohy: 01, 02, 03)*
5. *Žádost o použití rezervního fondu (příloha: 05)*
6. *Změna prémiového řádu (příloha: 04)*
7. *Informace o podaných projektech*
8. *Různé*

Usnesení k protinávrhu:

**Rada instituce schvaluje program jednání se změnou pořadí bodů 5 a 6**

Hlasování:

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

### **4. Schválení rozpočtu na rok 2021 (přílohy: 01, 02, 03)**

Usnesení:

**Rada instituce schvaluje rozpočet VÚVeL na rok 2021 v podobě předložené na jednání.**

Hlasování:

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

### **5. Žádost o použití Rezervního fondu (příloha: 05)**

Usnesení

**Rada instituce souhlasí s možným využitím prostředků z Rezervního fondu zejména ke krytí úhrady mezd za měsíc únor 2021 v případě, že nebude na hlavním účtu instituce**

**dostatečné množství finančních prostředků. O této situaci bude informováno vedení ústavu.**

Hlasování:

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

## **6. Změna prémiového řádu (příloha: 04)**

Usnesení

**Rada instituce schvaluje Prémiový řád VÚVeL na rok 2021 v podobě předložené na jednání s přihlédnutím k diskuzi na plénu.**

Hlasování:

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


## **7. Informace o podaných projektech**

Sumarizace projektů, schválených per rollam.

## **8. Různé**

Dr. Faldyna: Poděkování členům RI za projednání a schválení rozpočtu. Informace o projednání systému hodnocení pracovních skupin v průběhu března 2021.

  
.....  
RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.  
předsedkyně Rady instituce

  
.....  
MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.  
ověřovatel zápisu

  
.....  
Pavla Dvořáková  
zapisovatelka

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