

Brno, 2021-06-28
č.j. VUVeL 3152/2021
PID: VUVLX001QT22

Počet stran: 4
Příloha:

ZÁVĚRY Z 23. JEDNÁNÍ RADY INSTITUCE KONANÉHO DNE 28. 6. 2021

Přítomni:

Ing. Pavlína ADAM, Ph.D. (omluvena)
doc. MVDr. Martin ANGER, CSc.
MVDr. Jiří BUREŠ
prof. MVDr. Vladimír CELER, Ph.D. (omluven)
MVDr. Martin FALDYNA, Ph.D.
MVDr. Kamil KOVAŘČÍK, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Josef KUČERA
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
MVDr. Kamil SEDLÁK, Ph.D.
Ing. Kamil ŠŤASTNÝ, Ph.D.

Hosté:

doc. MVDr. Milan MALENA, CSc.

Zahájeno: 09:00 hod.
Ukončeno: 12:10 hod.

1. ZAHÁJENÍ

Dr. Prodělalová zahájila jednání, přivítala členy Rady instituce a předsedu Dozorčí rady VÚVeL doc. MVDr. Milana Malenu, CSc.

2. SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELE ZÁPISU

Ověřovatelkou zápisu byla navržena dr. Reichelová

USNESENÍ:

Ověřovatelkou zápisu byla stanovena MVDr. Markéta Reichelová

HLASOVÁNÍ:

Přítomno: 13, Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1

3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Program jednání včetně příloh byl zaslán všem účastníkům společně s pozvánkou v této podobě:

1. *Zahájení jednání*
2. *Schválení ověřovatele zápisu*
3. *Schválení programu*
4. *Schválení výroční zprávy VÚVeL za rok 2020 (příloha: 01)*
5. *Schválení rozdělení hospodářského výsledku VÚVeL za rok 2020 (příloha: 02)*
6. *Projednání dokumentu „Analýza situace a plán na řešení“ na žádost prof. Růžka v souladu s usnesením RI ze dne 30.3.2021 (příloha: 03)*
7. *Informace o podaných projektech*
8. *Různé*

Dr. Faldyna zaslal žádost o zařazení dalšího bodu - Projednání žádosti o změnu projektového týmu projektů NAZV řešených na VÚVeL. Bod byl zařazen do programu pod pořadovým číslem 7 a bude hlasováno o takto doplněném návrhu:

1. *Zahájení jednání*
2. *Schválení ověřovatele zápisu*
3. *Schválení programu*
4. *Schválení výroční zprávy VÚVeL za rok 2020 (příloha: 01)*
5. *Schválení rozdělení hospodářského výsledku VÚVeL za rok 2020 (příloha: 02)*
6. *Projednání dokumentu „Analýza situace a plán na řešení“ na žádost prof. Růžka v souladu s usnesením RI ze dne 30. 3. 2021 (příloha: 03)*
7. *Projednání žádosti o změnu projektového týmu projektů NAZV řešených na VÚVeL*
8. *Informace o podaných projektech*
9. *Různé*

USNESENÍ:

Rada instituce schvaluje doplněný program jednání

HLASOVÁNÍ:

Přítomno: 13, Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0

4. SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY VÚVEL ZA ROK 2020 (dr. Faldyna)

USNESENÍ:

Rada instituce schvaluje předloženou výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2020 a doporučuje řediteli Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. její předložení zřizovatelům.

HLASOVÁNÍ:

Přítomno: 13, Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0

5. SCHVÁLENÍ ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU VÚVEL ZA ROK 2020

Hospodářský výsledek za rok 2020 po zdanění činí 5 077 619,94 Kč.

NÁVRH:

253 881,00 Kč REZERVNÍ FOND

4 823 738,94 Kč FOND REPRODUKCE MAJETKU

USNESENÍ:

Rada instituce schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 tak, jak bylo předloženo na jednání.

HLASOVÁNÍ

Přítomno: 13, Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0

6. PROJEDNÁNÍ DOKUMENTU „ANALÝZA SITUACE A PLÁN NA ŘEŠENÍ“ NA ŽÁDOST PROF. RŮŽKA V SOULADU S USNESENÍM RI ZE DNE 30. 3. 2021 (PŘÍLOHA: 03)

USNESENÍ:

Rada instituce schvaluje uvolnění částky 500 tis. Kč. S ohledem k předložené analýze, plánu řešení a k avizovanému odchodu vedoucího laboratoře LEVN rozhodne o využití prostředků vedoucí oddělení 01. Rada instituce dále pověřuje ředitele a vedoucího oddělení 01 zahájit jednání o dalším směřování a personálním zabezpečení problematiky virologie na VÚVeL.

HLASOVÁNÍ:

Přítomno: 13, Pro: 13, Proti:, Zdržel se: 0

7. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O ZMĚNU PROJEKTOVÉHO TÝMU PROJEKTŮ NAZV ŘEŠENÝCH NA VÚVEL

USNESENÍ:

Rada instituce projednala změnu projektového týmu u projektů NAZV QK1910121 a QK 1710156 řešených na VÚVeL. Rada instituce souhlasí se změnou spolupříjemce projektu NAZV QK 1710156. Rada instituce nesouhlasí se změnou hlavního příjemce projektu NAZV QK1910121 vzhledem k informaci poskytnuté ředitelem VÚVeL o schopnosti personálního zajištění projektu.

HLASOVÁNÍ:

Přítomno: 13, Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0

8. INFORMACE O PODANÝCH PROJEKTECH

Souhrn per rollam schválených projektů do výzev AZV, NAZV, MV, TAČR GAMA

9. OSTATNÍ

Dr. Faldyna: Informace o konání voleb do RI – listopad 2021.

Návrh konání dalšího jednání – předložení investičních a dalších záměrů VÚVeL.

Termín příštího jednání Rady instituce bude projednán přes Doodle.



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



.....
MVDr. Markéta Reichelová
ověřovatelka zápisu



.....
Pavla Dvořáková
zapisovatelka