



Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Praha-Ruzyně

Usnesení Rady instituce ze zasedání dne 21. 3. 2017

Přítomni: Ing. Miloš Faltus, Ph.D., prof. Ing. Jan Křen, CSc., RNDr. Tomáš Erban, Ph.D., Ing. Jana Chrpová, CSc., doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., Ing. Roman Pavela, Ph.D., RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D., doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.

Omluveni: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., RNDr. Martin Vágner, CSc.

Pozvaní: Ing. Pavel Růžek, CSc., místopředseda Dozorčí rady, Dr. Ing. Pavel Čermák, ředitel, Ing. Jiban Kumar, Ph.D., náměstek pro hlavní činnost, Ing. František Brožík, ekonomický náměstek, Ing. Pavlína Adam, Ph.D., ředitelka Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe, Ing. Pavel Sekáč, náměstek pro řízení Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání MZe

Úprava interních dokumentů dle platného volebního řádu

RI VÚRV, v.v.i. projednala návrh úpravy organizačního řádu VÚRV, v.v.i. a jednacího řádu RI, tak aby tyto dokumenty odpovídaly platnému znění volebního řádu. Rada instituce schvaluje navržené úpravy organizačního řádu a jednacího řádu RI.

Schválení rozpočtu na rok 2017 a střednědobého financování na roky 2018 a 2019

Rada instituce schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2017 ke dni 13.3.2017 a finanční plán na roky 2018 a 2019. Rozpočet bude dále upřesňován podle potvrzených zdrojů a průběžně předkládán RI.

Projednání předběžné účetní uzávěrky na r. 2016

Rada instituce projednala předběžnou účetní uzávěrku za rok 2016. Konečný výsledek bude předložen ke schválení po finančním auditu jako součást výroční zprávy.

Schválení plánu investic na r. 2017

Rada instituce schvaluje předložený plán investic na rok 2017.

Projednání návrhů a realizace projektů

Rada instituce projednala a potvrdila schválení 66 projektů schválených „per rollam“ minulou RI a dohodla se na postupu hodnocení dalších 20 návrhů projektů formou „per rollam“.

Návrh a projednání podmínek pro vyhlášení výběrového řízení na ředitele ústavu a jejich zaslání zřizovateli

Rada instituce projednala a schválila kvalifikační požadavky na kandidáta na pozici ředitele ústavu a pověřuje pana ředitele Dr. Ing. Pavla Čermáka zasláním těchto požadavků zřizovateli v souladu s dopisem ministra zemědělství č.j. 5802/2017-MZE-1322.

Stanovení termínů pro projednání a schválení aktualizované střednědobé koncepce rozvoje

Rada instituce vzala na vědomí termín pro projednání a schválení aktualizované střednědobé koncepce rozvoje ústavu, který byl stanoven na 31. května 2017.

Usnesení Rady instituce ze zasedání dne 26. 6. 2017

Přítomni: Ing. Miloš Faltus, Ph.D., prof. Ing. Jan Křen, CSc., RNDr. Tomáš Erban, Ph.D., Ing. Jana Chrprová, CSc., doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., Ing. Roman Pavela, Ph.D., RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D., doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D., RNDr. Martin Vágner, CSc.

Omluveni: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

Pozvaní: Dr. Ing. Pavel Čermák, ředitel, Ing. František Brožík, ekonomický náměstek, Ing. Pavlína Adam, Ph.D., ředitelka Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe ČR, Ing. Jiří Havlíček, předseda Dozorčí rady VÚRV, v. v. i.

Změna jednacího řádu

Rada instituce projednala návrh úpravy jednacího řádu Rady tak, aby jednoznačně upravoval podmínky tajného hlasování a možnosti hlasování mimo zasedání Rady (*per rollam*). Rada instituce schvaluje navržené úpravy jednacího řádu Rady. Rada navrhuje přepracování jednacího řádu a organizačního řádu ve spolupráci s vedením ústavu tak, aby byly oba dokumenty ve shodě a splňovaly všechny požadavky na jejich formální úpravu.

Ověření výsledků jednání *per rollam* (schvalování projektů, volba termínu výběrového řízení, úprava mzdových tarifů)

Rada instituce potvrdila schválení osmnácti projektů projednaných na prvním zasedání Rady a schválených *per rollam* a projednala a potvrdila schválení 106 nově schválených projektů *per rollam*. Rada upozornila na nedostatky hlasovacího systému v DMS, a proto požaduje upravit po technické stránce hlasování v DMS tak, aby měli možnost hlasovat všichni členové Rady.

Rada instituce ověřila schválení vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele VÚRV, v. v. i. a volbu termínu výběrového řízení na pozici ředitele, které byly schváleny *per rollam*. Požadavky na výběrové řízení byly schváleny na prvním zasedání Rady 21. 3. 2017, vyhlášení termínu výběrového řízení bylo schváleno *per rollam* 11. 5. 2017 a termín výběrového řízení byl hlasováním *per rollam* stanoven na 26. 6. 2017.

Rada instituce ověřila schválení úpravy mzdových tarifů předložených vedením ústavu schválených *per rollam*. Navýšení mzdových tarifů bylo Radou schváleno ve výši 5 %.

Schválení účetní uzávěrky a rozdělení hospodářského výsledku

Rada instituce na základě předložených materiálů projednala a schválila účetní uzávěrku za rok 2016 a schválila převedení zisku po zdanění ve výši 7 800 268 Kč do rezervního fondu.

Projednání a schválení Výroční zprávy VÚRV, v. v. i.

Rada instituce projednala předloženou Výroční zprávu VÚRV, v. v. i. za rok 2016. Vzala na vědomí stanovisko Dozorčí rady VÚRV, v. v. i. k výroční zprávě a zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky. Zpráva byla schválena v předloženém znění bez požadavku na další úpravu.

Projednání plnění kritérií hodnocení ředitele VÚRV, v. v. i. za rok 2016

Rada instituce projednala vyhodnocení prioritních úkolů pro přiznání variabilní složky mzdy ředitele za rok 2016 a následně schválila vyplacení roční odměny ve výši 100 % dle doložky ke jmenovacímu dekretu a mimořádnou odměnu řediteli navrženou Dozorčí radou.

Projednání návrhu na zařazení Mgr. Kateřiny Pánkové jako emeritního pracovníka

Rada instituce projednala a schválila návrh na zařazení Mgr. Kateřiny Pánkové jako emeritního pracovníka.

Výběrové řízení na pozici ředitele VÚRV, v. v. i.

Rada instituce na svém zasedání dne 26. 6. 2017 v prvním kole tajného hlasování vybrala uchazeče, kterého navrhne na jmenování ředitelem VÚRV, v. v. i. Ing. Jibana Kumara, Ph.D. Vybraný uchazeč získal 8 hlasů z celkového počtu 10 přítomných členů Rady. Tento uchazeč splňuje všechna kritéria schválená Radou na zasedání dne 21. 3. 2017 i doporučení MZe ze dne 11. 5. 2017 (Č.j. 24136/2017-MZE-14151 ze dne 11. 5. 2017). Rada při svém rozhodování přihlédla zejména k odborným a manažerským schopnostem zvoleného kandidáta a k jím navržené koncepci rozvoje instituce. Volební komise potvrdila, že výběrové řízení proběhlo v souladu se zákony a předpisy výzkumné instituce.

Usnesení Rady instituce ze zasedání dne 28. 8. 2017

Přítomni: Ing. Miloš Faltus, Ph.D., prof. Ing. Jan Křen, CSc., RNDr. Tomáš Erban, Ph.D., Ing. Jana Chrprová, CSc., doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., Ing. Roman Pavla, Ph.D., RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., RNDr. Martin Vágner, CSc.

Omluveni: doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.

Pozvaní: Ing. Jiří Havlíček, předseda Dozorčí rady (zastoupen členem DR Ing. Růžkem, CSc.), Dr. Ing. Pavel Čermák, ředitel, Ing. Jiban Kumar, Ph.D., náměstek pro hlavní činnost, Ing. František Brožík, ekonomický náměstek

Projednáni výsledků jednání *per rollam* (projekty, formuláře mezinárodní evaluace týmů)

Rada potvrdila schválení hlasování *per rollam* předloženého návrhu projektu. Ředitel prověří funkčnost systému DMS pro externí členy Rady. Rada potvrdila schválení hlasování *per rollam* formulářů pro mezinárodní evaluaci týmů.

Projednáni výsledku hospodaření k 30.6.2017

Rada vzala na vědomí zprávu o výsledku hospodaření VÚRV, v. v. i. k 30.6. 2017.

Schválení Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018–2022

Rada projednala a schválila dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace na roky 2018-2022.

Problematika projednávání návrhů smluv o spolupráci dle písm. j) odst. 2 §18 zák. 341/2005 Sb.

Rada instituce projednala problematiku návrhů smluv o spolupráci a požádala ředitele VÚRV, v. v. i. o předkládání návrhů smluv mezinárodní i národní spolupráce koncepčního vědecko-výzkumného charakteru.

Úprava Jednacího řádu RI

Rada přepracuje znění jednacího řádu a ukládá řediteli ověřit návaznost ostatních vnitřních předpisů, aby nové změny byly ve shodě mezi všemi vnitřními předpisy.

Zveřejňování usnesení a naplňování zákona o svobodném přístupu k informacím

Rada pověřila ředitele VÚRV, v. v. i. zřídit na webových stránkách odkaz ke zveřejňování usnesení Rady, v souladu s jednacím řádem RI. Rada pověřila ředitele VÚRV, v. v. i. vypracováním vnitropodnikové směrnice pro poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Rozvoj areálu a realizace a změny plánu investic

Rada doporučila vedení VÚRV, v. v. i. připravit návrh koncepčního dokumentu dlouhodobého rozvoje infrastruktury včetně personálního zabezpečení.

Usnesení Rady instituce ze zasedání dne 15. 12. 2017

Přítomní členové RI: Ing. Miloš Faltus, Ph.D. (předseda); prof. Ing. Jan Křen, CSc. (místopředseda); RNDr. Tomáš Erban, Ph.D.; Ing. Jana Chrpová, CSc.; doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D.; Ing. Roman Pavela, Ph.D.; RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.; prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.; doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.; RNDr. Martin Vágner, CSc.

Tajemník: Ing. Gabriela Schlesingerová, Ph.D., odstupující tajemník; RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., nově jmenovaný tajemník

Hosté: Ing. Jiban Kumar, Ph.D., ředitel; Ing. František Brožík, ekonomický náměstek; Ing. Pavel Růžek, CSc. (zástupce předsedy Dozorčí rady Ing. Jiřího Havlíčka)

Změna na pozici tajemníka RI

Předseda Rady jmenoval na pozici tajemníka Rady RNDr. Milana Řezáče, Ph.D. s účinností od 15. 12. 2017.

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého jednání Rady

Rada VÚRV, v. v. i. schválila zápis a plnění usnesení z minulého jednání.

Schválení změny jednacího řádu RI

Rada VÚRV, v. v. i. schválila nový jednací řád RI.

Projednání výsledků jednání *per rollam* (projekty)

Rada VÚRV, v. v. i. potvrdila schválení hlasování *per rollam* předložených návrhů projektů.

Projednání návrhu na změnu zřizovací listiny

Rada VÚRV, v. v. i. na svém zasedání projednala návrh na změnu zřizovací listiny a navrženou změnu doporučuje zřizovateli k přijetí.

Projednání výsledků hospodaření za rok 2017 a informace o rozpočtu na rok 2018

Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí předběžnou zprávu o výsledku hospodaření VÚRV, v. v. i. za rok 2017 a informaci o rozpočtu na rok 2018.

Schválení návrhu investic pro rok 2018

Rada VÚRV, v. v. i. schválila předložený návrh investic na rok 2018.

Situační zpráva o výsledcích a rozvoji ústavu

Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí situační zprávu ředitele Ing. Jibana Kumara, Ph.D. o výsledcích a rozvoji ústavu.

Jmenování ředitele ústavu

Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o jmenování Ing. Jibana Kumara, Ph.D. ředitelem VÚRV, v. v. i.

Námítky k vyplňování a úpravě formulářů pro mezinárodní evaluaci týmů

Rada VÚRV, v. v. i. souhlasí s postupem přípravy a zpracování formulářů pro mezinárodní hodnocení.