



Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně

Usnesení Rady instituce ze zasedání dne 24.2.2023

Přítomní členové RI: Ing. Miloš Faltus, Ph.D.; Ing. Jan Lukáš, Ph.D.; Ing. Jiří Hermuth; Ing. Jana Chrpová, CSc.; doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Ing. Miroslav Klíma, Ph.D.; prof. Ing. Jan Křen, CSc.; doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.; prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

Přítomní členové on-line: Mgr. Pavlína Samsonová; RNDr. Martin Vágner, CSc.

Hosté přítomní: RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., ředitel VÚRV, v. v. i.; Ing. Linda Šimková, náměstkyně ředitele pro ekonomiku a provoz; Ing. Ondřej Sirko, člen Dozorčí rady VÚRV, v. v. i.

Hosté pozvání, omluvení: Ing. Roman Pavela, Ph.D., náměstek ředitele pro vědu a výzkum; Mgr. Jan Radoš, ředitel Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe; Ing. Pavel Veselý, předseda Dozorčí rady VÚRV, v. v. i.

Zapisovatelka: Mgr. Katarína Čiháková

1. Zahájení a schválení programu

Rada VÚRV, v. v. i. schválila program zasedání.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého jednání Rady

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

3. Projednání výsledků jednání *per rollam*

Rada VÚRV, v. v. i. potvrdila hlasování Rady *per rollam* týkající se návrhů projektů výzkumu.

4. Schválení návrhu projektu OP JAK

Rada VÚRV, v. v. i. projednala předložený návrh projektu programu OP JAK.

5. Změna organizačního řádu – zrušení týmu VT08

Rada VÚRV, v. v. i. souhlasí s návrhem vedení VÚRV, v. v. i. na zrušení VT08.

6. Projednání předběžných výsledků hospodaření VÚRV, v. v. i. za rok 2022

Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o předběžných výsledcích hospodaření VÚRV, v. v. i. za rok 2022.

7. Schválení rozpočtu VÚRV, v. v. i. pro rok 2023 a návrh rámcového rozdělení IP

Rada VÚRV, v. v. i. schválila předložený návrh rozpočtu VÚRV, v. v. i. pro rok 2023.

8. Ekonomická udržitelnost provozu VSV Karlštejn

Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o ekonomice a udržitelnosti provozu VSV Karlštejn.

Usnesení Rady instituce ze zasedání dne 15.5.2023

Přítomní členové RI: Ing. Miloš Faltus, Ph.D.; Ing. Jan Lukáš, Ph.D.; Ing. Jiří Hermuth; Ing. Jana Chrpová, CSc.; doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Ing. Miroslav Klíma, Ph.D.; Mgr. Pavlína Samsonová; doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.; RNDr. Martin Vágr, CSc.

Přítomní členové on-line: prof. Ing. Jan Křen, CSc.; prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

Hosté přítomní: RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., ředitel VÚRV, v. v. i.; Ing. Ondřej Sirko, člen Dozorčí rady VÚRV, v. v. i.; Ing. Pavel Růžek, CSc. – k bodu č. 6

Hosté pozvání, omluvení: Ing. Roman Pavla, Ph.D., náměstek ředitele pro vědu a výzkum; Mgr. Jan Radoš, ředitel Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe; Ing. Pavel Veselý, předseda Dozorčí rady VÚRV, v. v. i.; Ing. Linda Šimková, náměstkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

Zapisovatelka: Mgr. Katarína Čiháková

1. Zahájení a schválení programu

Rada VÚRV, v. v. i. schválila upravený program zasedání.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého jednání Rady

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

3. Projednání výsledků jednání *per rollam*

Rada VÚRV, v. v. i. potvrdila hlasování Rady *per rollam* týkající se návrhů projektů výzkumu. Rada VÚRV, v. v. i. potvrdila hlasování Rady *per rollam* týkající se úpravy plánu investic pro rok 2023 a memoranda o spolupráci s partnery ze Slovenska a Austrálie.

4. Projednání podnětu Ing. Pavla Růžka, CSc.

Rada VÚRV, v. v. i. projednala podněty Ing. Pavla Růžka, CSc.

5. Projednání návrhu rozdělení IP

Rada VÚRV, v. v. i. projednala a schválila předložený návrh rozdělení IP pro rok 2023 a požaduje vypracovat do příštího jednání Rady model rozdělení IP pro rok 2024, který zohlední výkon a složení týmů na základě pětiletého hodnocení bez uplatnění limitů pro meziroční změnu výše podpory týmů.

6. Ekonomická udržitelnost provozu pokusných stanic

Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o udržitelnosti provozu pokusných stanic VÚRV, v. v. i.

7. Hodnocení výsledků výzkumu – příloha č. 2 karierního řádu

Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o přípravě přílohy č. 2 karierního řádu.

8. Různé

Rada VÚRV, v. v. i. nedoporučuje realizovat rekonstrukci jídelny za vyšší cenu, než byla schválena v plánu investic pro rok 2023.

Usnesení Rady instituce ze zasedání dne 26.6.2023

Přítomní členové RI: Ing. Miloš Faltus, Ph.D.; Ing. Jan Lukáš, Ph.D.; Ing. Jiří Hermuth; Ing. Jana Chrpová, CSc.; doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Ing. Miroslav Klíma, Ph.D.; prof. Ing. Jan Křen, CSc.; doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.; prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.; RNDr. Martin Vágner, CSc.

Omluveni: Mgr. Pavlína Samsonová

Hosté přítomní: RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., ředitel VÚRV, v. v. i.; Ing. Linda Šimková, náměstkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

Hosté pozvání, omluveni: Ing. Roman Pavela, Ph.D., náměstek ředitele pro vědu a výzkum; Mgr. Jan Radoš, ředitel Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe; Ing. Pavel Veselý, předseda Dozorčí rady VÚRV, v. v. i.

Tajemnice Rady instituce: Ing. Gabriela Schlesingerová, Ph.D.

1. Zahájení a schválení programu zasedání

Rada VÚRV, v. v. i. schválila upravený program zasedání.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého jednání Rady

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

3. Projednání výsledků jednání *per rollam*

Rada VÚRV, v. v. i. potvrdila hlasování Rady *per rollam* týkající se návrhů projektů výzkumu a projednala návrh projektu doc. Pavla Saska (WEAVE23) do soutěže GAČR.

4. Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku z roku 2022

Rada VÚRV, v. v. i. na svém zasedání dne 26. 6. 2023 schválila účetní závěrku a převedení hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši 2 829 178,4586 Kč do rezervního fondu.

5. Projednání a schválení výroční zprávy VÚRV, v. v. i. za rok 2022

Rada VÚRV, v. v. i. na svém zasedání dne 26. 6. 2023 projednala a schválila výroční zprávu VÚRV, v. v. i. za rok 2022.

6. Informace o plnění plánu rozpočtu za 1. čtvrtletí 2023

Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o plnění plánu rozpočtu VÚRV, v. v. i. za 1. čtvrtletí 2023.

7. Plnění a aktualizace plánu investic pro rok 2023

Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o plnění a aktualizaci plánu investic pro rok 2023.

8. Schválení Přílohy 1 Kariérního řádu pracovníků VÚRV, v. v. i. pro období 2024–2028

Rada VÚRV, v. v. i. projednala aktualizovanou Přílohu 1 Kariérního řádu pracovníků VÚRV, v. v. i. pro hodnocení výsledků výzkumu v letech 2024–2028 a požaduje dopracovat pravidla pro výběr výsledků výzkumu předkládaných VÚRV, v. v. i. do Modulu I. hodnocení Metodiky17+.

9. Informace k ukončení projektu Strategického řízení VÚRV, v. v. i. z OP VVV

Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci k ukončení projektu Strategického řízení VÚRV, v. v. i. z OP VVV.

10. Různé

Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o výsledcích auditů VÚRV za poslední tři roky.

Usnesení Rady instituce ze zasedání dne 15.9.2023

Přítomní členové RI: Ing. Miloš Faltus, Ph.D.; Ing. Jan Lukáš, Ph.D. (přítomen při bodech 1, 2, 3, 8, 9); Ing. Jiří Hermuth; Ing. Jana Chrpová, CSc.; doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Ing. Miroslav Klíma, Ph.D.; prof. Ing. Jan Křen, CSc.; Mgr. Pavlína Samsonová; doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.; prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.; RNDr. Martin Vágner, CSc.

Hosté přítomní: RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., ředitel VÚRV, v. v. i.; Ing. Linda Šimková, náměstkyně ředitele pro ekonomiku a provoz; Ing. Roman Pavela, Ph.D., náměstek ředitele pro vědu a výzkum

Hosté pozvání, omluvení: Mgr. Jan Radoš, ředitel Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe; Ing. Pavel Veselý, předseda Dozorčí rady VÚRV, v. v. i.

Tajemnice Rady instituce: Ing. Gabriela Schlesingerová, Ph.D.

1. Zahájení a schválení programu

Rada VÚRV, v. v. i. schválila upravený program zasedání.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého jednání Rady

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

3. Projednání výsledků jednání *per rollam*

Rada VÚRV, v. v. i. potvrdila hlasování Rady *per rollam* týkající se návrhů projektů výzkumu.

4. Projednání návrhů projektů výzkumu

Rada VÚRV, v. v. i. projednala předložené návrhy projektů výzkumu.

5. Výběr a schválení auditora pro zpracování účetní závěrky za rok 2023

Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí výběr auditora pro zpracování účetní závěrky za rok 2023.

6. Projednání výsledků hospodaření k 30. 6. 2023

Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o plnění plánu rozpočtu VÚRV, v. v. i. za 2. čtvrtletí 2023.

7. Aktualizace plánu investic v roce 2023 a informace o přípravě plánu investic pro rok 2024

Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o plnění plánu investic pro rok 2023 a informaci o přípravě plánu na rok 2024. Rada schválila aktualizaci plánu investic pro rok 2023 na základě návrhu vedení VÚRV, v. v. i.

8. Příprava rozpočtu VÚRV, v. v. i. na rok 2024

Vzhledem k očekávanému poklesu příjmů VÚRV, v. v. i. o 10 % v roce 2024 a inflace za poslední dva roky ve výši cca 25 % Rada VÚRV, v. v. i. požaduje od vedení vypracovat a realizovat plán úspor nákladů výzkumné instituce pro rok 2024, který zajistí vyrovnané hospodaření s dlouhodobým výhledem. Plán bude zahrnovat redukci zaměstnanců, režijních nákladů a majetku instituce, který není schopná naše instituce za současných podmínek spravovat. Je nezbytné ukončit aktivity ústavu v jiné činnosti, které jsou ztrátové.

Usnesení Rady instituce ze zasedání dne 19.12.2023

Přítomní členové RI: Ing. Miloš Faltus, Ph.D.; Ing. Jan Lukáš, Ph.D.; Ing. Jiří Hermuth; Ing. Jana Chrpová, CSc.; doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Ing. Miroslav Klíma, Ph.D.; prof. Ing. Jan Křen, CSc.; Mgr. Pavlína Samsonová; prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.; RNDr. Martin Vágner, CSc.

Omluven: doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.

Hosté přítomní: RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., ředitel VÚRV, v. v. i.; Ing. Linda Šimková, náměstkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

Hosté pozvání, omluvení: Ing. Roman Pavela, Ph.D., náměstek ředitele pro vědu a výzkum; Mgr. Jan Radoš, ředitel Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe; Ing. Pavel Veselý, předseda Dozorčí rady VÚRV, v. v. i.

Tajemnice Rady instituce: Ing. Gabriela Schlesingerová, Ph.D.

1. Zahájení a schválení programu

Rada VÚRV, v. v. i. schválila program zasedání.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého jednání Rady

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

3. Projednání výsledků jednání *per rollam*

Rada VÚRV, v. v. i. potvrdila hlasování Rady *per rollam* týkající se návrhů projektů výzkumu.

4. Projednání návrhů projektů výzkumu

Rada VÚRV, v. v. i. projednala předložené návrhy projektů výzkumu TAČR, MŠMT a EU.

5. Projednání výsledků hospodaření za 3. čtvrtletí 2023, výhled hospodaření do konce roku a informace o rozpočtu na rok 2024

Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o plnění plánu rozpočtu VÚRV, v. v. i. za 3. čtvrtletí 2023 a informaci o přípravě rozpočtu na rok 2024.

6. Plnění plánu investic v roce 2023 a schválení návrhu plánu investic pro rok 2024

Rada VÚRV, v. v. i. vzala na vědomí informaci o plnění plánu investic pro rok 2023 a informaci o přípravě plánu na rok 2024. Rada VÚRV, v. v. i. navrhuje, aby byla přijata směrnice pro návrh a řízení plánu investic.

7. Schválení změny Vnitřního mzdového předpisu a dodatku k Organizačního řádu VÚRV, v. v. i.

Rada VÚRV, v. v. i. schválila předložené změny Vnitřního mzdového předpisu a dodatku k Organizačnímu řádu VÚRV, v. v. i. týkající se: specifikace zařazení do mzdových tříd, zrušení výzkumné stanice Liberec, nového loga a povinného vyčlenění kapacit a prostředků na gender.