



Výroční zpráva o činnosti Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za rok 2009

Dozorčí rada Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (dále jen „Dozorčí rada“), plnila v roce 2009 své úkoly v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných vědeckých institucích a řídila se při svém jednání Stanovami Akademie věd České republiky a svým jednacím řádem. Před jednáním byly rozeslány členům Dozorčí rady příslušné materiály a z každého jednání byl pořízen zápis. Účast jednotlivých členů Dozorčí rady na jednání je dokumentována v příloze.

Dozorčí rada se sešla v roce 2009 v souladu se Stanovami na dvou presenčních zasedáních a čtyřikrát jednala per-rollam. Všech presenčních jednání Dozorčí rady se účastnili ředitel Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. a vedoucí technického oddělení.

- Od 17. 2. do 3. 3. 2009 projednala Dozorčí rada per rollam návrh rozpočtu Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. na rok 2009. Jednání se zúčastnili čtyři členové DR, tři z nich souhlasili bez připomínek z návrhem rozpočtu, jeden souhlasil s návrhem s připomínkami. Připomínky a vyjádření ředitele Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., doc. RNDr. P. Lukáše, CSc., jsou uvedeny v zápisu z jednání.

Usnesení Dozorčí rady : Na základě projednání návrhu rozpočtu per rollam Dozorčí rada Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., vyjádřila souhlas s návrhem rozpočtu Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

- Na zasedání Dozorčí rady dne 20. 5. 2009 projednala Dozorčí rada návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. za rok 2008. Po diskuzi všichni přítomní členové Dozorčí rady vyjádřili s předloženou zprávou souhlas. Byla projednána Výroční zpráva o činnosti Dozorčí rady za rok 2008 a na základě dopisu předsedy Akademie (č.j.138/P/09) bylo k výroční zprávě připojeno stanovisko Dozorčí rady k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. za rok 2008. Dále byla Dozorčí rada seznámena s aktuálním stavem návrhu projektu 2. prioritní osy OP VaVpl CESAM (Centrum strukturních studií pro inovace a aplikace materiálů) a s aktuálním stavem návrhu projektu 1. prioritní osy OP VaVpl CEITEC (Central European Institute of Technology – Středoevropský technologický institut).

Usnesení Dozorčí rady : Na základě projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2008 Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Dozorčí rada vyjádřila souhlas s návrhem Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za rok 2008.

- Od 3. 6. do 8. 6. 2009 projednala Dozorčí rada per rollam hodnocení manažerských schopností ředitele ústavu ve vztahu k pracovišti. Jednání se



zúčastnili všichni členové DR a jednomyslně se shodli na hodnocení manažerských schopností stupněm 3 – vynikající.

Usnesení Dozorčí rady : Dozorčí rada se zabývala hodnocením manažerských schopností ředitele ve vztahu k pracovišti. Na základě projednání Výroční zprávy ÚFM AV ČR, v. v. i., a s odvoláním na směrnici Akademické rady č. 6 z roku 2007 „Pravidla pro odměňování ředitelů pracovišť AV ČR – veřejných výzkumných institucí“ byly zhodnoceny manažerské schopnosti ředitele ústavu jako vynikající stupněm 3.

- Od 6. 8. do 12. 8. 2009 projednala Dozorčí rada per rollam podle zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno b) a h), návrh Smlouvy o spolupráci na přípravě projektu CEITEC. Jednání se zúčastnili všichni členové DR, čtyři z nich souhlasili bez připomínek z návrhem smlouvy a jeden nesouhlasil s návrhem se zásadními připomínkami. Připomínky a vyjádření ředitele Ústavu fyziky materiálů AVČR, v. v. i., doc. RNDr. P. Lukáše, CSc., jsou uvedeny v zápisu z jednání.

Usnesení Dozorčí rady : Na základě projednání návrhu Smlouvy o spolupráci na přípravě projektu CEITEC per rollam Dozorčí rada Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., vyjádřila se smlouvou souhlas.

- Na zasedání Dozorčí rady dne 3. 9. 2009 byla projednána „Smlouva o spolupráci a partnerství“ mezi účastníky projektu CEITEC a záměr ÚFM AV ČR, v. v. i., zúčastnit se projektu. Diskuze se týkala zejména objemu finančních prostředků, které bude využívat v rámci projektu CEITEC Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., dlouhodobé udržitelnosti projektu CEITEC, rozhodovacích pravomocí jednotlivých účastníků projektu a závazcích, které ze smlouvy pro ÚFM AV ČR, v. v. i., plynou. Na základě hlasování dala Dozorčí rada všemi hlasy předchozí písemný souhlas k podpisu projednávané smlouvy.

Usnesení Dozorčí rady : Dozorčí rada ÚFM AV ČR, v. v. i., dle ustanovení § 19, odst. 1, písm. b), bod 2, zákona č. 341/2005 Sb. dala předchozí písemný souhlas k podpisu „Smlouvy o spolupráci a partnerství mezi Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým v Brně a Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně a Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství a Ústavem fyziky materiálů AV ČR a Ústavem přístrojové techniky AV ČR“.

- Akademická rada Akademie Věd ČR na svém 9. zasedání dne 20.10.2009 jmenovala novým předsedou Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., ing. Vladimíra Nekvasila, DrSc. s účinností od 27.10.2009.
- Od 3. 11. do 11. 11. 2009 projednala Dozorčí rada per rollam návrh projektu ALARM, který ÚFM AV ČR, v. v. i. hodlalo předložit do operačního programu VaVpl, prioritní osa 2 – regionální VaV centra a projednala podle zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno h), návrh na jmenování auditora ing. Jaroslava Daňhy. Jednání se zúčastnili všichni členové DR a souhlasili bez připomínek s oběma návrhy.



Usnesení Dozorčí rady : Na základě per rollam projednání návrhu projektu ALARM Dozorčí rada Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., vyjádřila souhlas s podáním návrhu.

Usnesení Dozorčí rady : Na základě jednání per rollam Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., určuje dle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů, ing. Jaroslava Daňhu, jako auditora k provedení povinného auditu ÚFM AV ČR, v. v. i., pro účetní období 2009.

- Od 13. 05. do 26. 05. 2010 Dozorčí rada Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., projednala podle zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno i), Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. za rok 2009. Hlasování se zúčastnili všichni členové Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i, tři souhlasili s návrhem bez připomínek a dva souhlasili s drobnými připomínkami. Připomínky a vyjádření ředitele Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., doc. RNDr. P. Lukáše, CSc., jsou uvedeny v zápisu z jednání.

Usnesení Dozorčí rady : Na základě projednání návrhu Výroční zprávy per rollam Dozorčí rada Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., vyjádřila souhlas s návrhem Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. za rok 2009.

Dozorčí Rada konstatovala, že vedení Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., respektovalo při hospodaření jak Stanovy AV ČR, tak i obecně závazné předpisy.

V Praze 04.06.2010

Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc.
předseda DR ÚFM AV ČR, v. v. i.



Příloha:

složení Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. :

Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc., předseda (od 27.10.2009)

doc. Ing. Pavel Vlasák, DrSc., předseda (do 27.10.2009)

prof. RNDr. Zdeněk Knésl, CSc., místopředseda

prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.

prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.

prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., Dr.h.c.

Ing. Pavel Hutař, Ph.D., tajemník

účast jednotlivých členů na jednání Dozorčí rady:

	17.02.09	20.05.09	03.06.09	06.08.09	03.09.09	03.11.09
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc.	-	-	-	-	-	X
Doc. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.	omluven	X	X	X	X	-
Prof. RNDr. Zdeněk Knésl, CSc.	X	X	X	X	X	X
Prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.	X	omluven	X	X	X	X
Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.	X	X	X	X	X	X
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., Dr.h.c.	X	X	X	X	X	X