



Výroční zpráva o činnosti Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za rok 2010

Dozorčí rada Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (dále jen „Dozorčí rada“), plnila v roce 2010 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 pořizen zápis. Účast jednotlivých členů Dozorčí rady na jednáních je dokumentována v příloze.

Dozorčí rada se sešla v roce 2010 v souladu se Stanovami na dvou prezenčních zasedáních a třikrát jednala per-rollam. Všechny prezenční jednání Dozorčí rady se účastnil ředitel Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., a vedoucí technického oddělení.

- Na zasedání Dozorčí rady dne 11.2. 2010 byl projednán návrh rozpočtu Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., na rok 2010. Přítomní členové Dozorčí rady vyjádřili jednomyslně souhlas s tímto návrhem. Dále byla Dozorčí rada seznámena s aktuálním stavem návrhu projektu CEITEC (Central European Institute of Technology – Středoevropský technologický institut) a ALARM (Aplicační Laboratoře pro Rozvoj inovací Materiálů).

Usnesení Dozorčí rady : Na základě projednání návrhu rozpočtu Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., na rok 2010, podle zákona o veřejných výzkumných institucích (zákon č.341 § 19 bod 1 písmeno (g)), Dozorčí rada vyjádřila jednomyslně souhlas s návrhem rozpočtu na rok 2010.

- Od 13.5. do 26.5. 2010 projednala Dozorčí rada per rollam návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za rok 2009. Jednání se zúčastnili všichni členové Dozorčí rady, tři souhlasili s návrhem bez připomínek a dva souhlasili s drobnými připomínkami.

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.

- Od 27.5. do 4.6. 2010 projednala Dozorčí rada per rollam hodnocení manažerských schopností ředitele ústavu doc. RNDr. Petra Lukáše, CSc., dr. h. c. ve vztahu k pracovišti. Jednání se zúčastnili všichni členové Dozorčí rady a jednomyslně se shodli na hodnocení manažerských schopností stupněm 3 – vynikající. Zároveň Dozorčí rada projednala návrh Výroční zprávy o činnosti Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za rok 2009. Čtyři členové Dozorčí rady souhlasili s návrhem bez připomínek a jeden souhlasil s drobnými připomínkami, které byly do návrhu Výroční zprávy zapracovány.

Usnesení Dozorčí rady : Na základě zhodnocení činnosti ředitele ÚFM AV ČR doc. RNDr. Petra Lukáše, CSc., dr. h. c. a hlasování, kterého se zúčastnili



všichni členové DR se Dozorčí rada Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., jednomyslně shodla na hodnocení manažerských schopností doc. RNDr. Petra Lukáše, CSc., dr. h. c. stupněm 3 – vynikající.

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 Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za rok 2009.

- Na zasedání Dozorčí rady dne 19.11. 2010 ředitel Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c. seznámil členy Dozorčí rady s předběžnými výsledky hospodaření Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za rok 2010. Byla prezentována některá úsporná opatření, která vedla k vyrovnané bilanci a byly diskutovány potenciální další zdroje příjmů ÚFM AV ČR, v. v. i. Dozorčí rada byla informována o záměru pronajmout skenovací elektronový mikroskop v kombinaci s FIB od firmy TESCAN. Dále byla Dozorčí rada seznámena s aktuálním stavem návrhu projektu CEITEC.
- Od 15.12. do 20.12. 2010 projednala Dozorčí rada per rollam návrh na ing. Jaroslava Daňhu jako auditora k provedení povinného auditu ÚFM AV ČR, v. v. i., pro účetní období 2010 a 2011. Jednání se zúčastnili všichni členové Dozorčí rady a souhlasili s návrhem bez připomínek.

Usnesení Dozorčí rady : Na základě jednání per rollam, Dozorčí rada 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 2010 a 2011.

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 dne 3. 6. 2011


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
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:

	11.02.10	13.05.10	27.05.10	19.11.10	15.12.10
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc.	X	X	X	X	X
Prof. RNDr. Zdeněk Knésl, CSc.	X	X	X	X	X
Prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.	omluven	X	X	X	X
Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.	X	X	X	X	X
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c.	X	X	X	X	X