



Výroční zpráva o činnosti Dozorčí rady **Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za rok 2015**

Dozorčí rada (dále jen DR) Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., (dále jen ÚFM) plnila v roce 2015 své úkoly v souladu se Zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a řídila se při svém jednání Stanovami Akademie věd České republiky a svým jednacím řádem. Před jednáním byly rozeslány členům DR příslušné materiály a z každého jednání byl pořízen zápis. Účast jednotlivých členů DR na jednáních je zdokumentována v příloze.

DR se sešla v roce 2015 v souladu se Stanovami na **dvou prezenčních zasedáních** a **jednou jednala per rollam**. Všechny prezenční jednání DR se účastnili ředitel ÚFM a vedoucí Ekonomicko-provozního oddělení.

Jednání per rollam ve dnech 19. - 27. 3. 2015:

DR projednala podle Zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno g), návrh rozpočtu ÚFM na rok 2015.

Usnesení DR 15/PI/1: Na základě jednání per rollam vyjádřila DR souhlas s předloženým návrhem rozpočtu ÚFM na rok 2015.

Prezenční zasedání dne 2. 6. 2015:

DR projednala podle Zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno i), Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ÚFM za rok 2014. Po diskuzi všichni přítomní členové DR vyjádřili s návrhem zprávy souhlas.

Usnesení DR: DR vyjádřila souhlas s návrhem Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ÚFM za rok 2014.

DR projednala podle Zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno l), návrh Výroční zprávy o činnosti DR ÚFM za rok 2014.

Usnesení DR: DR schválila Výroční zprávu o činnosti DR ÚFM za rok 2014.

DR se zabývala činností ředitele ÚFM, prof. RNDr. Ludvíka Kunze, CSc., dr. h. c., a zhodnocením jeho manažerských schopností ve vztahu ke zřizovateli a k pracovišti ve smyslu směrnice Akademické rady č. 6. z roku 2007 „Pravidla pro odměňování ředitelů pracovišť AV ČR – veřejných výzkumných institucí“ (dále jen Směrnice), jejího Dodatku č.1 (Směrnice č. 3 z r. 2009) a Dodatku č. 2 (Směrnice č. 2 z roku 2012).

Usnesení DR 15/PII/1: DR se jednomyslně shodla na hodnocení manažerských schopností prof. RNDr. Ludvíka Kunze, CSc., dr. h. c., stupněm 3 – vynikající.



DR projednala žádost ředitele k určení firmy RS audit, s.r.o. pro provedení povinné účetní uzávěrky za rok 2015. V této souvislosti ředitel zdůraznil spokojenost ústavu s činností této firmy nejen v oblasti provádění zákonných auditů, ale také v konzultační činnosti spojené s financováním výzkumu z evropských fondů.

Usnesení DR 15/PII/2: DR určila firmu RS Audit, s. r. o., pro provedení povinné účetní uzávěrky za rok 2015.

Prezenční zasedání dne 10. 12. 2015:

Ředitel ÚFM, prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., seznámil DR se stavem pracoviště v roce 2015. Informoval DR o probíhajícím hodnocení vědeckých skupin pracoviště v rámci Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za roky 2010-2014. Ředitel také uvedl, že v roce 2015 ústav pořádal mezinárodní konferenci ICSMA-17 a představil krátké video shrnující hlavní okamžiky této konference.

Ředitel ÚFM seznámil DR s předběžnými výsledky hospodaření pracoviště v roce 2015. V této souvislosti zdůraznil, že navzdory nepříznivému stavu v institucionálním financování roste úspěšnost ústavu v grantových soutěžích. Následovala diskuse o možných zdrojích financování výzkumu. Ředitel uvedl, že hospodaření ústavu v roce 2015 směřuje k vyrovnanému rozpočtu. V souvislosti s grantovou činností ředitel seznámil DR s dvěma velkými projekty realizovanými na ÚFM, konkrétně CEITEC a IPMINFRA. V současné době připravuje ústav větší projekt do výzvy OPVVV pro podporu excelentních týmů.

Ředitel seznámil DR s výsledky výběrových řízení realizovaných v roce 2015. Nejvýznamnější investice za rok 2015 jsou: spektrometr GDOS s doutnavým výbojem pro stanovení chemického složení materiálů, elektrodynamický stroj pro únavové zkoušky, zkušební stroj pro gigacyklovou únavu, zařízení pro vysokoteplotní měření modulu pružnosti a CNC soustruh pro dovybavení dílen.

DR konstatovala, že vedení ÚFM respektovalo při svém hospodaření jak Stanovy AV ČR, tak i obecně závazné předpisy.

V Brně dne 28. 5. 2016

prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
předseda DR ÚFM AV ČR, v. v. i.



Příloha:

Složení Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., v roce 2015:

Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc., předseda
doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D., místopředseda
prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc.
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c.

doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D., tajemník

Účast jednotlivých členů na jednání Dozorčí rady:

	per rollam 19. - 27.3.2015	zasedání 2.6.2015	zasedání 10.12.2015
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc.	X	X	omluven
doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.	X	X	X
prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc.	X	X	X
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.	X	X	X
prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c.	X	omluven	omluven

