



Výroční zpráva o činnosti Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. za rok 2012

Dozorčí rada (dále jen „DR“) Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (dále jen „ÚFM AV ČR“) plnila v roce 2012 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 DR příslušné materiály a z každého jednání byl pořízen zápis. Účast jednotlivých členů DR na jednáních je dokumentována v příloze.

DR se sešla v roce 2012 v souladu se Stanovami na dvou prezenčních zasedáních a čtyřikrát jednala per rollam. Všechny prezenční jednání DR se účastnili ředitel ÚFM AV ČR a vedoucí technického oddělení (od 19.12.2012 ekonomicko-provozního oddělení).

Jednání per rollam ve dnech 13.3. - 20.3.2012:

DR projednala podle zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno g), návrh rozpočtu ÚFM AV ČR na rok 2012.

Usnesení DR: Na základě jednání per rollam vyjádřila DR souhlas s předloženým návrhem rozpočtu ÚFM AV ČR na rok 2012.

DR byla seznámena podle zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno b, h), se změnami, ke kterým došlo v souvislosti s redukcemi projektu CEITEC na zařízeních, které budou v rámci projektu pořízovány na pracoviště ÚFM AV ČR.

Usnesení DR: Na základě jednání per rollam bere DR předložené změny na vědomí a žádá o průběžné informace ve věci řešení tohoto projektu.

Prezenční zasedání dne 23.5.2012:

Na tomto zasedání se DR sešla v novém složení a na základě čl.1/7 Jednacího řádu DR jmenovala nového tajemníka.

Ředitel ÚFM AV ČR, doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c., seznámil členy DR s předběžnými výsledky hospodaření ÚFM AV ČR za rok 2011, s výsledky hodnocení výzkumné činnosti pracoviště za léta 2005-2009 a informoval členy Dozorčí rady o některých zásadních personálních a strukturních opatřeních, která vyplynuly z hodnocení výzkumné činnosti pracoviště.

DR projednala podle zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno i), Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ÚFM AV ČR za rok 2011. Po diskuzi všichni přítomní členové DR ÚFM AV ČR vyjádřili s návrhem

zprávy souhlas a doporučili podrobnější vysvětlení bodu 6 v kapitole "Další ekonomické ukazatele za rok 2011".

Usnesení DR: DR schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ÚFM AV ČR za rok 2011.

DR projednala podle zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno l), návrh Výroční zprávy o činnosti DR ÚFM AV ČR za rok 2011.

Usnesení DR: DR schvaluje Výroční zprávu o činnosti DR ÚFM AV ČR za rok 2011.

Dále se DR zabývala činností ředitele ÚFM AV ČR, doc. RNDr. Petra Lukáše, 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 a jejího Dodatku č.1 z roku 2009. Dozorčí rada považuje aktivity ÚFM AV ČR v roce 2011 za náročné na manažerskou činnost a vysoce kladně hodnotí činnost ředitele.

Usnesení DR: DR se jednomyslně shodla na hodnocení manažerských schopností doc. RNDr. Petra Lukáše, CSc., dr. h. c., stupněm 3 – vynikající.

Jednání per rollam ve dnech 13.8. - 15.8.2012:

DR projednala podle zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, §19, bod (1), písmeno h), návrh na auditorskou firmu RS audit, s.r.o. pro provedení povinného auditu ÚFM AV ČR pro účetní období 2012 a 2013.

Usnesení DR: Na základě jednání per rollam DR určila dle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů firmu RS audit, jako auditora k provedení povinného auditu ÚFM AV ČR pro účetní období 2012 a 2013.

Jednání per rollam ve dnech 8.10. - 11.10.2012:

DR projednala podle zákona o veřejných výzkumných institucích č. 341, §19, bod (1), písmeno b), žádost ředitele o udělení předběžného písemného souhlasu k pořízení investice převyšující dvouseťnásobek částky, do níž jsou samostatné movité věci považovány za hmotný majetek. Jednalo se o návrh na zakoupení elektronového mikroskopu FEG SEM/FIB s možností přípravy tenkých fólií pro TEM v hodnotě cca 13. mil. Kč s DPH (10,0 mil. investiční prostředky AV, 2,6 mil. ÚFM).

Usnesení DR: Na základě jednání per rollam vydala DR ÚFM AV ČR dle ustanovení §19, bod (1), písmeno b), bod 2 předchozí písemný souhlas k pořízení elektronového mikroskopu FEG SEM/FIB.



Prezenční zasedání dne 19.11.2012:

Ředitel ústavu seznámil Dozorčí radu s předběžnými výsledky hospodaření ÚFM AV ČR za rok 2012. Konstantoval zejména výraznou úsporu rozpočtových prostředků, která byla způsobena změnou způsobu vyplácení mezd a odměn pracovníkům účastnícím se řešení grantových projektů. Ředitel seznámil DR s rostoucí úspěšností ústavu v grantových projektech TA ČR a v získávání hospodářských smluv.

Ředitel ústavu seznámil Dozorčí radu s průběhem řešení projektu CEITEC v roce 2012, zejména s bezproblémovým plněním indikátorů projektu jako např. počty impaktovaných publikací a příjmy z hospodářských smluv. Také nákup zařízení v rámci projektu CEITEC probíhá dle plánu.

Ředitel ústavu informoval Dozorčí radu o výsledcích výběrových řízení a o využití investičních prostředků za rok 2012. Dále informoval o záměru vedení ústavu použít uspořené finanční prostředky na nákup rastrovacího elektronového mikroskopu v ceně cca 8 mil. Kč. V této souvislosti se členové DR dohodli, že tuto záležitost a udělení předchozího písemného souhlasu s nabytím majetku projednají per rollam po obdržení přesné specifikace zařízení.

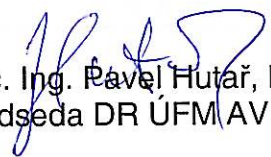
Jednání per rollam ve dnech 5.12. - 13.12.2012:

DR projednala podle zákona o veřejných výzkumných institucích č. 341, §19, bod (1), písmeno b), žádost ředitele o udělení předběžného písemného souhlasu k pořízení investice převyšující dvousetnásobek částky, do níž jsou samostatné movité věci považovány za hmotný majetek. Jedná se o návrh na zakoupení elektronového rastrovacího mikroskopu s vysokým rozlišením (HRREM) s možností pracovat s iontovým svazkem v hodnotě cca 8 mil. Kč s DPH. Zařízení bude pořízeno z investičních prostředků, které má ÚFM AV ČR. v. v. i. k dispozici.

Usnesení DR: Na základě jednání per rollam DR ÚFM AV ČR dle ustanovení §19, bod (1), písmeno b) a bod 2 vydala předchozí písemný souhlas k pořízení shora uvedeného elektronového rastrovacího mikroskopu.

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

V Brně dne 4. 6. 2013


Doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
místopředseda DR ÚFM AV ČR, v. v. i.



Příloha:

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

do 30.4.2012:

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.

Doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D., tajemník

od 1.5.2012:

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.

Ing. Roman Gröger, Ph.D., tajemník

Účast jednotlivých členů na jednání Dozorčí rady:

	per rollam 13.-21.3.2012	zasedání 23.5.2012	per rollam 13.-22.8.2012	per rollam 8.-11.10.2012	zasedání 19.11.2012	per rollam 5.-12.12.2012
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc.	X	X	X	omluven	X	X
Prof. RNDr. Zdeněk Knésl, CSc.	X	---	---	---	---	---
Doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.,	---	X	X	X	X	X
Prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc.	---	X	X	X	X	X
Prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.	X	---	---	---	---	---
Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.	X	X	X	X	X	X
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c.	X	omluven	X	X	X	X