



Výroční zpráva o činnosti Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za rok 2014

Dozorčí rada (dále jen DR) Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., (dále jen ÚFM) plnila v roce 2014 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 pořizen zápis. Účast jednotlivých členů DR na jednáních je zdokumentována v příloze.

DR se sešla v roce 2014 v souladu se Stanovami na dvou prezenčních zasedáních a dvakrát jednala per rollam. Všechna prezenční jednání DR se účastnili ředitel ÚFM a vedoucí Ekonomicko-provozního oddělení.

Jednání per rollam ve dnech 19. - 27. 2. 2014:

DR projednala podle Zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno g), návrh rozpočtu ÚFM na rok 2014.

Usnesení DR 14/PI/1: Na základě jednání per rollam vyjádřila DR souhlas s předloženým návrhem rozpočtu ÚFM na rok 2014.

Prezenční zasedání dne 12. 6. 2014:

DR projednala podle Zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno i), Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ÚFM za rok 2013. Po diskuzi všichni přítomní členové DR vyjádřili s návrhem zprávy souhlas; jejich drobné připomínky byly do Výroční zprávy zapracovány.

Usnesení DR: DR vyjádřila souhlas s návrhem Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ÚFM za rok 2013.

DR projednala podle Zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno l), návrh Výroční zprávy o činnosti DR ÚFM za rok 2013.

Usnesení DR: DR schvaluje Výroční zprávu o činnosti DR ÚFM za rok 2013.

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). DR považuje aktivity ÚFM v roce 2013 za náročné na manažerskou činnost a ocenila zejména příspěvek ředitele k výběrovým řízením na přístroje a k projektu CEITEC.



Usnesení DR 14/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 roky 2014-2016. DR doporučila, aby společně s žádostí o určení auditora ředitel ústavu dodal nabídky konkurenčních firem. Určení auditora bylo provedeno per rollam po dodání potřebných podkladů (viz. níže).

Jednání per rollam ve dnech 14. - 21. 7. 2014:

DR projednala podle Zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, §19, bod (1), písmeno h), žádost ředitele ÚFM k určení firmy RS audit, s.r.o. pro provedení povinného auditu ÚFM za rok 2014. Součástí této žádosti byly nabídky od tří konkurenčních firem a zhodnocení jejich zkušeností s audity ústavů AV ČR.

Usnesení DR 14/PIII/1: DR určila firmu RS audit, jako auditora k provedení povinného auditu ÚFM za rok 2014.

Prezenční zasedání dne 13. 11. 2014:

Ředitel ÚFM seznámil DR s dosavadní činností pracoviště v roce 2014. Jednalo se zejm. o přehled zdrojů grantových prostředků a personální změny na dvou vedoucích pozicích (vedoucí skupiny Elektrických a magnetických vlastností, zastupující vedoucí skupiny Transportních a magnetických vlastností CEITEC ÚFM). Ředitel dále seznámil DR se zapojením ÚFM do připravované Strategie AV21. Předseda DR seznámil přítomné s možností ucházet se o výzkumné granty Ministerstva vnitra.

Ředitel ÚFM uvedl, že hospodaření ústavu směřuje k pozitivnímu hospodářskému výsledku. Ústav požádal o převedení části neinvestičních prostředků na investiční (6 mil. Kč) a využil je k pořízení drobných doplňkových investic. V souvislosti s dřívější diskuzí v DR ohledně určení auditora, zejm. nejasnostmi ohledně nutnosti jeho změny, se DR shodla na názoru, že je možné použít stejného auditora, ale jeho volba musí být vždy řádně odůvodněna.

Ředitel ÚFM seznámil DR s investicemi do modernizace budovy (nové podlahy, elektroinstalace) a s pořízením nových přístrojů (zařízení na přípravu TEM fólií iontovým leptáním, aktivní stínění elektronových mikroskopů). V roce 2015 se plánuje nákup optického emisního spektrometru (GDS) s příspěvkem od AV a zkušebního stroje pro únavové zkoušky s lineárním motorem. Předseda DR se v této souvislosti zajímal o další zařízení, které ÚFM plánuje pořídit v následujících letech. Jako možná investice byl zmíněn mikroskop atomárních sil (AFM+STM), který by rozšířil potenciál ústavu pro studia fyzikálních vlastností povrchů. Žádosti o nákupy investic jsou na ÚFM podávány a oponovány jedenkrát ročně na společném shromáždění výzkumných pracovníků.



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

V Brně dne 2. 6. 2015

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
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 19. - 27.2.2014	zasedání 12.6.2014	per rollam 14.-21.7.2014	zasedání 13.11.2014
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc.	X	X	X	X
Doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.	X	X	X	X
Prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc.	X	omluven	X	X
Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.	X	X	X	X
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c.	X	X	X	X