

Výroční zpráva o činnosti Dozorčí rady **Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za rok 2016**

Dozorčí rada (dále jen DR) Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., (dále jen ÚFM) plnila v roce 2016 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 2016 v souladu se Stanovami na **dvou prezenčních zasedáních a čtyřikrát jednala per rollam**. Všechna prezenční jednání DR se účastnili ředitel ÚFM a vedoucí Ekonomicko-provozního oddělení.

Jednání per rollam ve dnech 12. - 24. 2. 2016:

DR projednala podle Zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno g), návrh rozpočtu ÚFM na rok 2016.

Usnesení DR 16/PI/1: Na základě jednání per rollam vyjádřila DR souhlas s předloženým návrhem rozpočtu ÚFM na rok 2016.

Jednání per rollam ve dnech 18. - 27. 5. 2016:

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

Jednání per rollam ve dnech 21. - 27. 5. 2016:

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 dvoustnásobek částky, do níž jsou samostatné movité věci považovány za hmotný majetek. Jedná se o návrh na zakoupení *rentgenového práškového difraktometru SmartLab 3kW Type C powder* (nebo ekvivalent) v hodnotě 11,5 mil. Kč s DPH (9,2 mil. Kč dotace AV + 2,3 mil. Kč vlastní zdroje ÚFM z FRM).

Usnesení DR 16/PIII/1: DR vydala předchozí písemný souhlas k pořízení rentgenového práškového difraktometru.

Prezenční zasedání dne 7. 6. 2016:

DR projednala podle Zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno i), Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ÚFM za rok 2015. 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 2015.

DR projednala podle Zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno l), návrh Výroční zprávy o činnosti DR ÚFM za rok 2015.

Usnesení DR: DR schválila Výroční zprávu o činnosti DR ÚFM za rok 2015.

DR projednala žádost ředitele k určení firmy RS audit, s.r.o. pro provedení povinné účetní uzávěrky za roky 2016 a 2017. 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 16/PIV/1: DR určila firmu RS Audit, s. r. o., pro provedení povinné účetní uzávěrky za roky 2016 a 2017.

Jednání per rollam ve dnech 5. - 11. 10. 2016:

DR projednala podle Zákona o veřejných výzkumných institucích č. 341, §19, bod (1), písmeno b), žádost ředitele o udělení předběžného písemného souhlasu k uzavření smlouvy s Matematickým ústavem AV ČR, v. v. i. o pronájmu prostor v budově Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Usnesení DR 16/PV/1: DR vydává předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy s Matematickým ústavem AV ČR, v. v. i. o pronájmu prostor v budově Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Prezenční zasedání dne 25. 11. 2016:

Ředitel ÚFM, prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., seznámil DR se stavem pracoviště v roce 2016. Uvedl, že v rámci hodnocení Strategie AV 21 byl velmi pozitivně hodnocen program vedený ÚFM nazvaný „Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů“. Ředitel uvedl, že v lednu 2017 bude zvolena nová Rada instituce, která bude nově sestavena z 8 interních a 5 externích členů. V nejbližší době dojde ke sloučení dvou creepových skupin do jediné. Ředitel ÚFM seznámil DR s předběžnými výsledky hospodaření pracoviště v roce 2016. Díky úsporám na věcných nákladech (v důsledku grantů, zejména projektu IPMinfra, změny dodavatele plynu a poskytovatele telefonního spojení) navrhl ředitel převést část příjmů po zdanění do rezervního fondu.

Ředitel seznámil DR s výsledky výběrových řízení realizovaných v roce 2016. Hlavními investicemi pořízenými zčásti z dotací AV ČR byly zařízení GDOES pro



hloubkovou chemickou analýzu materiálů, doplňky k transmisnímu elektronovému mikroskopu JEOL, nový informační systém HELIOS a výměna plynového potrubí ve dvoře. V příštím roce je plánováno zakoupení práškového difraktometru (již schváleno DR, výběrové řízení právě probíhá), rekonstrukce střechy v „domečku“, přípojka EON a výměna 12 klimatizačních jednotek, jejichž náplně nesplňují zpřísněné normy EU. Předseda DR se zajímal o zkušenosti ústavu s vyplňováním Registru smluv, zejm. jak na zveřejňování informací reagují průmysloví partneři.

Ředitel ÚFM seznámil DR s doporučením kontrolního orgánu KAV, aby ÚFM uzavřel smlouvu s Matematickým ústavem (dále jen MÚ) o pronájmu prostor v budově ÚFM. Předložená smlouva byla schválena DR ÚFM per rollam usnesením č. 16/PV/1, ale nebyla schválena DR MÚ z důvodu nejasností, týkajících se sociálních zařízení a dalších drobností. Upravené znění této Smlouvy bylo schváleno DR ÚFM jednohlasně:

Usnesení DR 16/PV/1: Dozorčí rada ÚFM vydává předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy s Matematickým ústavem AV ČR, v. v. i. o pronájmu prostor v budově Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

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

V Brně dne 27. 4. 2017

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 2016:

Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. - předseda (do 15.3.2016)
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. - předseda (od 16.3.2016)

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 12. - 24.2.2016	per rollam 18. - 27.5.2016	per rollam 21. - 27.5.2016	zasedání 7.6.2016	per rollam 5. - 11.10.2016	zasedání 25.11.2016
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc.	X					
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.		X	X	X	X	X
doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.	X	X	X	X	X	X
prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc.		X	X	X	X	X
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.	X	X	X	X	X	X
prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c.				oml.		oml.