

Výroční zpráva o činnosti Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za rok 2017

Dozorčí rada (dále jen DR) Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (dále jen ÚFM) plnila v roce 2017 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.

S účinností od 1. 5. 2017 jmenovala Akademická rada AV ČR podle § 19 odst. (4) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích nové členy DR: místopředsedu - prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.; členové – prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.; Ing. Ivo Černý, Ph.D.; prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. a tajemníka DR Ing. Ondřej Bureše.

DR se v roce 2017 sešla v souladu se Stanovami na **dvou prezenčních zasedáních a jednou jednala per rollam**. Obou prezenčních jednání DR se účastnili ředitel ÚFM a vedoucí Ekonomicko-provozního oddělení ÚFM.

Prezenční zasedání dne 27. 4. 2017

DR projednala podle Zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno i) Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ÚFM za rok 2016. 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 2016.

DR projednala podle Zákona o veřejných výzkumných institucích č. 34, § 19, bod (1), písmeno l) návrh Výroční zprávy o činnosti DR ÚFM za rok 2016.

Usnesení DR: DR schválila Výroční zprávu o činnosti DR ÚFM za rok 2016.

DR se zabývala činností ředitele Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. prof. RNDr. Ludvíka Kunze, CSc., dr. h. c. a zhodnotila jeho manažerské schopnosti 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 dodatků“ včetně příslušných dodatků.

Usnesení DR: DR zhodnotila manažerské schopnosti prof. RNDr. Ludvíka Kunze, CSc., dr. h. c. stupněm 3 – vynikající. Své hodnocení DR zakládá m.j. na pozitivním hodnocení vědecké činnosti pracoviště a současném trendu. ÚFM je tradičně a opakovaně hodnocen velmi pozitivně.



Jednání per rollam ve dnech 10. – 12. 5. 2017

DR se zabývala žádostí ředitele ÚFM o souhlas k pořízení investice převyšující dvouseťnásobek částky, do níž jsou samostatné movité věci považovány za hmotný majetek podle Zákona o veřejných výzkumných institucích č. 341, §19, bod (1), písmeno b). Jednalo se o návrh pořízení lontového sloupce pro SEM LYRA 3 včetně doplňkového zařízení a řídicího softwaru.

Usnesení DR 17/PI/1: Na základě jednání per rollam vyjádřila DR souhlas s předloženou žádostí ředitele ÚFM.

Prezenční zasedání dne 18. 12. 2017

Ředitel ÚFM, prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., seznámil DR se stavem pracoviště, s předběžnými výsledky hospodaření pracoviště, řešenými granty, hlavními výsledky v roce 2017, návrhy plánu výzkumné činnosti, novým mzdovým předpisem. Díky úsporám na věcných a osobních nákladech (v důsledku řešení grantů) navrhl ředitel ÚFM převést část příjmů po zdanění do rezervního fondu.

Usnesení DR: DR vzala na vědomí přednesené informace.

Ředitel ÚFM, prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., seznámil DR s výsledky výběrových řízení realizovaných v roce 2017. Hlavní investicí pořízenou z části z dotací AV ČR bylo zařízení Rtg práškový difraktometr. Z části dotace OP VVV byl pořízen lontový sloupec pro SEM LYRA 3.

Usnesení DR: DR vzala na vědomí přednesené informace.

Dozorčí rada konstatovala, že vedení Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. respektovalo při svém hospodaření jak Stanovy AV ČR, tak i obecně závazné předpisy.

V Brně dne 22. února 2018

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 2017:

do 30. dubna 2017

prof. Ing. Josef Lazar, Dr. – 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

od 1. května 2017

prof. Ing. Josef Lazar, Dr. – předseda
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. – místopředseda
prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
Ing. Ivo Černý, Ph.D.
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.

Ing. Ondřej Bureš – tajemník

Účast jednotlivých členů na jednání Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., v roce 2017:

	Zasedání 27. 4. 2017	Per rollam 10. – 12. 5. 2017	Zasedání 18. 12. 2017
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.	X	X	X
doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.	omluven	---	---
prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc.	X	---	---
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.	X	---	---
prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c.	omluven	---	---
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.	---	X	X
prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.	---	X	X
Ing. Ivo Černý, Ph.D.	---	X	X
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.	---	X	X