

Výroční zpráva o činnosti Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za rok 2019

Dozorčí rada (dále jen DR) Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (dále jen ÚFM) plnila v roce 2019 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 členům DR rozeslány 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 2019 sešla v souladu se Stanovami na **dvou prezenčních zasedáních a jednou jednala per rollam**. Na prezenční jednání DR byli přizváni ředitel ÚFM a vedoucí Ekonomicko-provozního oddělení ÚFM.

Jednání per rollam ve dnech 4. – 11. 2. 2019

DR ÚFM se zabývala žádostí ředitele ÚFM o udělení souhlasu k podávané Žádosti o předchozí souhlas zřizovatele (nabytí nemovitého majetku výstavbou) v souladu se stavební akcí Bourání a novostavba garáží a skladů ÚFM.

Usnesení DR 19/PI/1: Na základě jednání per rollam vyjádřila DR předchozí písemný souhlas k žádosti ředitele ÚFM.

Prezenční zasedání dne 16. 5. 2019

DR ÚFM ověřila a bez připomínek schválila Zápis z minulého 24. prezenčního zasedání DR ze dne 3. 12. 2018 a Usnesení z jednání per rollam DR 19/PI/1.

Ředitel ÚFM, prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., seznámil DR se stavem instituce a činností Rady instituce, s vědeckým zaměřením jednotlivých výzkumných skupin, vědeckými výsledky, kterých bylo dosaženo v roce 2018, a vývojem publikační činnosti v impaktovaných časopisech. Dále byly prezentovány organizační změny, pořízené a plánované investice, realizované projekty a granty a koncepce ústavu v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Na zasedání dále proběhla diskuze nad výsledky hospodaření v roce 2018 a nad informacemi uvedenými ve Zprávě nezávislého auditora (RS AUDIT, spol. s r.o.).

Usnesení DR: Po projednání jednotlivých témat, se kterými byla DR seznámena, a po diskuzi k obsahu Výroční zpráva a Zprávy nezávislého auditora nevznesli členové DR žádné připomínky.

Za nepřítomnosti pana prof. Kunze a paní Maděrové provedli členové DR hodnocení manažerských schopností ředitele z pohledu DR dle směrnice AV ČR.

Usnesení DR: DR zhodnotila manažerské schopnosti prof. RNDr. Ludvíka Kunze, CSc., dr. h. c. stupněm 3 – vynikající.

Prezenční zasedání dne 18. 11. 2019

DR ověřila a bez připomínek schválila Zápis z minulého 25. prezenčního zasedání DR ze dne 16. 5. 2019.

Přizvaná vedoucí Ekonomicko-provozního oddělení ÚFM Ing. Hana Maděrová informovala DR o právních úkonech nezbytných pro dokončení právních kroků spojených se vznikem věcného břemene na novou el. přípojku ÚFM.

Usnesení DR: DR vzala na vědomí přednesené informace.

Ředitel ÚFM, prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., seznámil DR se stavem pracoviště, s předběžnými výsledky hospodaření pracoviště, čerpáním institucionálních prostředků, řešenými granty a hlavními dosaženými výsledky výzkumné činnosti v roce 2019. Současně byla DR seznámena se stavem realizovaných a plánovaných veřejných zakázek a s investičním plánem ústavu (stavební a přístrojové investice).

Usnesení DR: Po diskuzi s ředitelem ústavu DR vzala na vědomí přednesené informace.

Ředitel ÚFM, prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., seznámil DR s plánem navýšení mzdových tarifů ÚFM v roce 2020.

Usnesení DR: Po diskuzi DR souhlasila s plánem ředitele navýšit mzdové tarify v roce 2020.

V rámci následné zasedání DR byla ještě diskutována problematika zveřejňování publikací v režimu Open Access a investiční záměr – Novostavba laboratoří v areálu ÚFM.

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 11. března 2020



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 2019:

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 2019:

	per rollam 4. – 11. 2. 2019	Zasedání 15.6.2018	Zasedání 3.12.2018
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.	X	X	X
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.	X	X	X
prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.	X	X	X
Ing. Ivo Černý, Ph.D.	-	X	X
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.	X	X	X

Tajemník DR ÚFM:

Ing. Ondřej Bureš
+420 532 290 370
bures@ipm.cz