



Výroční zpráva o činnosti Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za rok 2020

Dozorčí rada (dále DR) Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. plnila v roce 2020 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 2020 sešla v souladu se Stanovami na **dvou prezenčních zasedáních a třikrát jednala per rollam**. Na prezenční jednání DR byli přizváni ředitel ÚFM a vedoucí Ekonomicko-provozního oddělení ÚFM.

Jednání per rollam ve dnech 6. – 10. 3. 2020

DR projednala podle Zákona o veřejných výzkumných institucích č. 341, §19, bod (1), písmeno b), návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene (smlouva č.: BM-014330056963/002).

Usnesení DR 20/PI/1: DR vydala souhlas s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, spočívající v právu Oprávněně zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Pozemku. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněně provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění.

Jednání per rollam ve dnech 6. – 13. 5. 2020

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“ ve znění jejich dodatků z roku 2012.

Usnesení DR 20/PII/1: DR zhodnotila manažerské schopnosti prof. RNDr. Ludvíka Kunze, CSc., dr. h. c. stupněm 3 – vynikající.



Prezenční zasedání dne 25. 5. 2020

DR ÚFM ověřila a bez připomínek schválila Zápis z minulého 26. prezenčního zasedání DR ze dne 18. 11. 2019 a Usnesení z jednání per rollam DR 20/PI/1 ze dne 11. 3. 2020 a DR 20/PII/1 ze dne 13. 5. 2020.

Bez připomínek byla projednána Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ÚFM za rok 2019.

DR se seznámila a vzala na vědomí Zprávu nezávislého auditora za rok 2019 včetně hospodářských výsledků.

Po projednání investičních akcí a diskuzi vydala DR předchozí písemný souhlas k pořízení investice a schválila záměr provést stavební akci.

Ředitel ÚFM, prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., seznámil DR se stavem pracoviště a činností Rady pracoviště, s vybranými výsledky jednotlivých výzkumných skupin, kterých bylo dosaženo v roce 2019, a vývojem publikační činnosti v impaktovaných časopisech. Dále byly prezentovány pořízené a plánované investice, realizované projekty a granty a koncepce ústavu v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Současně byla DR informována o opatřeních ředitele v souvislosti s COVID-19 a dopadu na činnost ÚFM.

Členové DR byli seznámeni a projednali rozpočet ÚFM pro rok 2020.

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

Jednání per rollam ve dnech 18. – 23. 9. 2020

DR projednala podle Zákona o veřejných výzkumných institucích č. 341, §19, bod (1), písmeno b), návrh úpravy Jednacího řádu Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Usnesení DR 20/PIII/1: DR vydala souhlas s úpravou Jednacího řádu Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Prezenční zasedání dne 9. 12. 2020

DR ověřila a bez připomínek schválila Zápis z předešlého 27. prezenčního zasedání DR ze dne 25. 5. 2020 a Usnesení z jednání per rollam DR 20/PIII/1 ze dne 23. 9. 2020.

DR byla seznámena se stavem a předběžným výsledkem hospodaření ÚFM za rok 2020, s činností a výsledky za uplynulé období, výsledky výběrových řízení a využitím investičních prostředků, realizovaných a podaných grantech a projektech v roce 2020. Dále došlo k projednání opatření zavedených v souvislosti s COVID-19, stavu čerpání institucionálních finančních prostředků pro rok 2020 k 31. 10. 2020, podpisu nové konsorciální smlouvy - Středoevropského technologického institutu (CEITEC).

Samostatným bodem zasedání DR bylo projednání investičních akcí (Nákup transmisního elektronového mikroskopu, Záměr realizovat stavební akci velkého rozsahu – Budova elektronové mikroskopie a realizace projektu OP ŽP – „Energetická úsporná opatření ÚFM AV ČR, v. v. i., zejména budovy dílen a elektronové mikroskopie“).



Ředitel ÚFM seznámil DR s plánovanou změnou struktury ÚFM od 1. 1. 2021 a s předpokládaným vývojem v roce 2021.

Usnesení DR: Po projednání jednotlivých bodů a diskuzi vzala DR na vědomí sdělené informace. Členové DR nevznesli žádné připomínky.

V Brně dne 22. března 2021

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 2020:



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 2020:

	per rollam 6. – 10. 3. 2020	per rollam 6. – 13. 5. 2020	Zasedání 25.5.2020	per rollam 18. – 23. 9. 2020	Zasedání 9.12.2020
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.	X	X	X	X	X
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.	X	X	X	X	X
prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.	X	X	X	X	-
Ing. Ivo Černý, Ph.D.	X	-	X	X	X
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.	X	X	X	X	X

Tajemník DR ÚFM:

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