

### **Zpráva o činnosti Dozorčí rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 2007**

1. Dozorčí rada Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., (dále jen „Dozorčí rada“) se v roce 2007 sešla na dvou zasedáních: 13. 06. 2007 a 28. 11. 2007.
2. Jednání Dozorčí rady 13. 06. 2007 se zúčastnili: členové: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., PhDr. Petr Nejedlý, PhDr. Martin Steiner, PhDr. Eva Šlaufová a tajemnice: PhDr. Lubomíra Havlíková, CSc.; omluven byl: doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc. K jednání byly přizvány: PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (ředitelka SLÚ), a Mgr. Jana Šlechtová (tajemnice SLÚ a vedoucí THS).  
Jednání Dozorčí rady 28. 11. 2007 se zúčastnili: členové: doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc., PhDr. Petr Nejedlý, PhDr. Martin Steiner, PhDr. Eva Šlaufová a tajemnice: PhDr. Lubomíra Havlíková, CSc.; omluven byl: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. K jednání byli přizváni: Mgr. Václav Čermák, Ph.D. (zástupce ředitelky SLÚ), a Mgr. Jana Šlechtová (vedoucí THS).
3. Hlavní body jednání Dozorčí rady 13. 06. 2007: projednání a schválení Jednacího řádu Dozorčí rady SLÚ AV ČR, v. v. i., a činnost, základní dokumenty (Organizační řád SLÚ AV ČR, v. v. i., Pracovní řád SLÚ AV ČR, v. v. i., Vnitřní mzdový předpis SLÚ AV ČR, v. v. i.) a hospodaření SLÚ AV ČR, v. v. i.  
Hlavní body jednání Dozorčí rady 28. 11. 2007: změny ve Vnitřním mzdovém předpisu Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., změny v Pracovním řádu Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., změny v rozpočtu a Zpráva o hospodaření a průběžném čerpání financí Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.
4. Nejdůležitější stanoviska Dozorčí rady: dne 13. 06. 2007 Dozorčí rada schválila návrh Jednacího řádu Dozorčí rady, souhlasila s uzavřením smlouvy mezi poskytovatelem Akademií věd České republiky a uživatelem Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i., o bezúplatném užívání prostor (v celkové výměře 576,62 m<sup>2</sup>) v objektu ve Valentinské 91/1, 110 00 Praha 1, která byla uzavřena na dobu 8 let, tj. od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014 a konstatovala, že Fond reprodukce majetku SLÚ je malý, a doporučila vedení Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., jeho posílení v následujících letech.  
Nejdůležitější stanoviska Dozorčí rady: dne 18. 1. 2007 Dozorčí rada vzala na vědomí změny ve Vnitřním mzdovém předpisu Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., změny v Pracovním řádu Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., změny v rozpočtu Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., na rok 2007 a Zprávu o hospodaření a průběžném čerpání financí Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., v roce 2007.

V Praze dne 27. února 2008

PhDr. Martin Steiner  
Předseda Dozorčí rady SLÚ AV ČR, v. v. i.