



**Výroční zpráva o činnosti
Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.,
za rok 2008**

Dozorčí rada Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (dále jen „Dozorčí rada“), plnila v roce 2008 své úkoly v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných vědeckých institucích a řídila se při svém jednání Stanovami Akademie věd České republiky a svým jednacím řádem. Před jednáním byly rozeslány členům Dozorčí rady příslušné materiály a z každého jednání byl pořízen zápis. Účast jednotlivých členů Dozorčí rady na jednání je dokumentována v příloze.

Dozorčí rada se sešla v roce 2008 v souladu se Stanovami na dvou zasedáních a dvakrát jednala per-rollam. Každého jednání Dozorčí rady se účastnil ředitel Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., nebo jeho zástupce a vedoucí technického oddělení.

- Od 27. 2. do 5. 3. 2008 projednala Dozorčí rada per rollam návrh rozpočtu Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. na rok 2008. Jednání se zúčastnili všichni členové DR, tři z nich souhlasili bez připomínek z návrhem rozpočtu, dva souhlasili s návrhem s připomínkami. Připomínky a vyjádření ředitele Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., doc. RNDr. P. Lukáše, CSc., jsou uvedeny v zápisu z jednání.

Usnesení Dozorčí rady : Na základě projednání návrhu rozpočtu per rollam Dozorčí rada Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., vyjádřila souhlas s návrhem rozpočtu Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

- Od 28. 4. do 5. 5. 2008 projednala Dozorčí rada per rollam návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. na rok 2007. Jednání se účastnili všichni členové DR a souhlasili z návrhem bez připomínek.

Usnesení Dozorčí rady : Na základě projednání návrhu Výroční zprávy per rollam Dozorčí rada Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., vyjádřila souhlas s návrhem Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za rok 2007.

- Na zasedání Dozorčí rady dne 12. 6. 2008 bylo vypracováno hodnocení manažerských schopností ředitele ústavu ve vztahu k pracovišti. Dále byly diskutovány otázky související se zapojením Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., do projektu CEITEC. Dozorčí rada byla seznámena s připravovanou Dohodou o naplnění společného záměru pro realizaci projektu CEITEC, která bude uzavřena mezi 10 smluvními partnery z akademické oblasti. Podle vyjádření ředitele Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., doc. RNDr. P.



Lukáše, CSc., investice plynoucí z projektu nebudou vyžadovat enormní navýšení provozních prostředků. Dozorčí rada souhlasí se zapojením do tohoto projektu.

Usnesení Dozorčí rady : Dozorčí rada se zabývala hodnocením manažerských schopností ředitele ve vztahu k pracovišti. Dle dopisu předsedy AV ČR Č.j.275/P/08 a na základě rozsáhlé diskuse hodnotí manažerské schopnosti ředitele jako velmi dobré stupněm d = 2,5.

Usnesení Dozorčí rady : Dozorčí rada souhlasí se zapojením ÚFM AV ČR, v. v. i., do projektu CEITEC (Central European Institute of Technology – Středoevropský technologický institut).

- Na druhém zasedání Dozorčí rady dne 8.12.2008 byla Dozorčí rada seznámena s Protokolem o hodnocení výsledků vědecké a odborné činnosti a hodnocení výzkumného záměru pracoviště za období 2005-2007 a s předběžnou zprávou o finančním hospodaření Ústavu fyziky materiálů AVČR, v. v. i., za období leden - listopad roku 2008. Dozorčí rada byla také informována o možnosti krátkodobých termínovaných bankovních vkladů, které chce využít vedení ústavu k zhodnocení volných prostředků na účtu Ústavu fyziky materiálů AV ČR v. v. i., Dozorčí rada znovu diskutovala zapojení ústavu do významných projektů jako je CEITEC.

Usnesení Dozorčí rady : Dozorčí rada projednala návrh zprávy o činnosti Dozorčí rady za rok 2008 s tím, že po doplnění o závěry jednání Dozorčí rady dne 8. 12. 2008 bude předložena členům Dozorčí rady ke schválení per rollam počátkem roku 2009. (rozesláno 27.1.2009, schváleno bez připomínek 3.2.2009)

- Na zasedání Dozorčí rady dne 20. 5. 2009 projednala Dozorčí rada návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. za rok 2008. Po věcné diskuzi členové DR a souhlasili z návrhem.

Usnesení Dozorčí rady : Na základě projednání návrhu Výroční zprávy Dozorčí rada Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., vyjádřila souhlas s návrhem Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., za rok 2008.

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

V Brně 22. 5. 2009


doc. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.,
předseda Dozorčí rady



Příloha

složení Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. :

doc. Ing. Pavel Vlasák, DrSc., předseda
prof. RNDr. Zdeněk Knésl, CSc., místopředseda

prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., Dr.h.c.

Ing. Pavel Hutař, Ph.D., tajemník

účast jednotlivých členů na jednání Dozorčí rady:

	25.02.08	25.04.08	12.06.08	08.12.08
Doc. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.	X	X	X	X
Prof. RNDr. Zdeněk Knésl, CSc.	X	X	X	X
Prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.	X	X	omluven	X
Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.	X	X	X	X
Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., Dr.h.c.	X	X	X	omluven