

Zápis ze zasedání Dozorčí rady ÚTIA AV ČR, v.v.i.,

které se konalo dne 9. 4. 2024 v ÚTIA, m. č. 103

Přítomni: RNDr. Pavel Krejčí, CSc.; Prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.; Ing. Tomáš Chráska, Ph.D.; Ing. Milan Zajiček, Ph.D.; Mgr. Hana Bělohlávková

Zúčastnění

on-line: Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.,

Hosté: Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová; CSc., RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Zasedání dozorčí rady zahájil a řídil její předseda RNDr. Pavel Krejčí, CSc., který přivítal přítomné, včetně člena DR, který se zúčastnil on-line, a seznámil je s programem schůze.

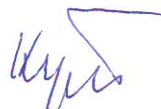
Dozorčí rada:

1. Provedla ověření zápisu z minulého zasedání.
2. Bez připomínek projednala Jednací řád Dozorčí rady ÚTIA a formou usnesení schválila jeho předložení Akademické radě AV ČR.
3. Prodiskutovala rámcovou podobu rozpočtu ÚTIA s tím, že definitivní verzi projedná na svém příštím zasedání.
4. Seznámila se se stavem Výroční zprávy ÚTIA za rok 2023 a rozhodla, že finální podobu dokumentu podrobně projedná na příštím zasedání.
5. Potvrdila stávajícího auditora – firmu Acontip, s.r.o. pro provedení auditu za rok 2024.
6. V rámci hodnocení manažerských schopností ředitelky ÚTIA projednala její manažerské aktivity v loňském roce a jednomyslně se shodla na hodnocení stupněm 3 – vynikající.

Na závěr předseda RNDr. Pavel Krejčí, CSc. poděkoval všem za účast a zasedání dozorčí rady ukončil.

Zapsala: Hana Bělohlávková

Kontroloval: Milan Zajiček



RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
Předseda DR ÚTIA AV ČR, v.v.i.