

Zápis z 1. zasedání Dozorčí rady ÚTIA AV ČR, v.v.i.

dne 6.6.2007 v 13.30 v ÚTIA, m.č. 203

Přítomni: prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc., doc. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc., prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., RNDr. Antonín Sochor, DrSc., RNDr. Antonín Šimůnek, CSc., Eva Dostálová.

Pozvaní hosté: prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., ředitel ústavu, prof. Radim Jiroušek, DrSc. – předseda Rady pracoviště, RNDr. Antonín Otáhal, CSc. – zástupce ředitele.

- Zasedání Dozorčí rady zahájil její předseda prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
- Na základě dohody s ředitelem pracoviště, a se souhlasem všech členů DR, pověřil předseda Dozorčí rady výkonem funkce tajemníka paní Evu Dostálovou (ÚTIA AV ČR, v.v.i.).
- Dozorčí rada:
 - schválila návrh programu zasedání (program je uveden v příloze)
 - projednala, upravila a schválila Jednací řád Dozorčí rady ÚTIA AV ČR, v.v.i. (jednací řád je přiložen)
 - dostala k nahlédnutí vnitřní předpisy ústavu
 - jednomyslně přijala usnesení k žádosti adresované zřizovateli o dotaci na akci velkého rozsahu – rekonstrukci obvodového pláště budovy ÚTIA AV ČR, v.v.i, Pod Vodárenskou věží 4 (usnesení je v příloze)
 - zástupce ředitele Dr. A. Otáhal informoval Dozorčí radu o akci velkého rozsahu, která probíhá v letošním roce. Jedná se o strukturovanou kabeláž – rekonstrukci sítě, která je termínově vázána na plánovanou rekonstrukci obvodového pláště budovy
 - Dr. A. Otáhal předložil Dozorčí radě Přehled nájemních smluv a dodatků, které byly uzavřeny před 1.5. 2007
 - prof. J. Flusser seznámil Dozorčí radu s připravovanými systémovými změnami mzdového řádu.
- Závěrem prof. Sklenička poděkoval členům Dozorčí rady i hostům za účast. Se členy Dozorčí rady se předběžně dohodl, že další zasedání je plánováno na podzim roku 2007. Přesnější termín bude záviset na případných požadavcích na Dozorčí radu ÚTIA AV ČR, v.v.i.

Zapsala: Eva Dostálová

Kontroloval: prof. ing. Václav Sklenička, DrSc.