

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

které se konalo dne 3. 6. 2013 v 10:00 v ÚTIA, m. č. 103

Přítomni: RNDr. Jan Šafanda, CSc.; mgr. Pavel Boček; prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.;
Iva Marešová

Omluveni: Ing. Petr Cintula, PhD.; prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.

Přizvaní hosté: prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.; RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Zasedání Dozorčí rady zahájil a řídil její předseda RNDr. Jan Šafanda, CSc.
Přivítal hosty a seznámil s programem schůze.

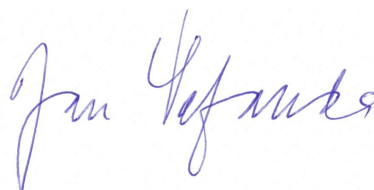
Dozorčí rada:

1. Schválila program zasedání.
2. Provedla ověření zápisu z minulého zasedání, které se konalo 17. 12. 2012.
3. Zrekapitulovala a potvrdila jednání per rollam:
 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor Central Bohemia University.
 - Návrh výroční zprávy ústavu za rok 2012 včetně příloh: Účetní závěrka, Zprávy nezávislého auditora (účetnictví, závěrka a výroční zpráva) a Zpráva o činnosti DR ÚTIA AV ČR.
 - Návrh rozpočtu ústavu na rok 2013.

Dozorčí rada potvrzuje závěry, ke kterým došla.

4. RNDr. Jan Šafanda, CSc. informoval o stavu příprav Strategie rozvoje AV ČR. Zatím byl vydán tzv. poziční dokument a v současné době jsou definovány strategické okruhy. Zbývá vypracovat jednotlivé programy v těsné součinnosti s ústavu AV.
5. Předseda DR dále seznámil přítomné s přípravou rozpočtu AV ČR na příští rok.
6. Členové dozorčí rady vyzvali ředitele, aby krátce zhodnotil svou činnost v ústavu v uplynulém období a nastínil plány do budoucnosti.
7. Hodnocení manažerských schopností ředitele ústavu. Dozorčí rada navrhuje hodnotit nejvyšším stupněm.

Zapsala: Iva Marešová



RNDr. Jan Šafanda, CSc.