

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

kteřé se konalo dne 12. 6. 2018 ve 13:30 v ÚTIA, m. č. 103

Přítomni: RNDr. Jan Šafanda, CSc.; mgr. Pavel Boček; Ing. Petr Cintula, PhD.;
Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.; Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.;
Iva Marešová

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

Zasedání Dozorčí rady zahájil a řídil její předseda RNDr. Jan Šafanda, CSc.
Privítal přítomné a seznámil je s upraveným programem schůze.

Dozorčí rada:

1. Schválila program zasedání.
2. Provedla ověření zápisu z minulého zasedání.
3. Zrekapitulovala a potvrdila jednání per rollam:
 - o smlouvu o pronájmu nebytových prostor se Střediskem společných činností AV ČR,
 - o vyjádření k návrhu rozpočtu na rok 2018 a výhledu na roky 2019-2020,
 - o hodnocení manažerských schopností bývalého ředitele ústavu (do 30. 4. 2017) a stávající ředitelky ústavu (od 1. 5. 2017).
4. Vyjádřila souhlas s ukončením nájemní smlouvy s Unií výrobců vah dohodou.
5. Projednala protokol o výsledcích kontroly zřizovatele v ÚTIA a následné sdělení odpovědné-informované osoby a příkaz ředitelky k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou. Dozorčí rada došla po obsírné diskusi k závěru, že návrh opatření reaguje adekvátně na všechny nedostatky popsane v protokolu. Dozorčí rada si vyžádá informaci o plnění navržených opatření k termínu svého zasedání v prosinci 2018.
6. Různé
7. Závěr

Zapsala: Iva Marešová

RNDr. Jan Šafanda, CSc.
předseda DR ÚTIA AV ČR, v.v.i.