

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

které se konalo dne 14. dubna 2022 v 10:00 v ÚTIA, m. č. 103

Přítomni: RNDr. Pavel Krejčí, CSc.; Mgr. Pavel Boček; Ing. Tomáš Chráska;
Prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
Jarmila Maňhalová

Omluveni: Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

Hosté: Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.; RNDr. Antonín Otáhal, CSc.;
Ing. Milan Zajíček, Ph.D.

Zasedání dozorčí rady zahájil a řídil její předseda RNDr. Pavel Krejčí, CSc., který přítomné přivítal a seznámil s programem schůze.

Dozorčí rada:

1. Schválila program zasedání.
2. Provedla ověření zápisu z minulého zasedání. K zápisu nebyly připomínky.
3. Bez připomínek potvrdila usnesení, projednané od minulého zasedání per rollam:
 - postoupení nájemní smlouvy na nebytové prostory firmou MARGO CZ, s.r.ro.
4. Seznámila se s návrhem rozpočtu ústavu na rok 2022 a vzala ho bez připomínek na vědomí. Pokud rada pracoviště provede v návrhu výrazné změny, dozorčí rada si vyžádá konečný návrh rozpočtu k dalšímu projednání.
5. Diskutovala o výroční zprávě ÚTIA AV ČR, v.v.i. za rok 2021. Výroční zpráva bude předložena dozorčí radě do konce května 2022 a na základě toho dozorčí rada rozhodne, zda se kvůli výroční zprávě znovu sejde, nebo ji projedná per rollam.
6. Projednala hodnocení manažerských schopností ředitelky ústavu a hodnotí je jako vynikající, tedy stupněm 3.
7. Různé:
 - Dozorčí rada poděkovala Mgr. Pavlu Bočkovi, kterému končí funkční období v dozorčí radě, za jeho práci. Na jeho místo byl k 1. květnu 2022 jmenován Ing. Milan Zajíček, Ph.D.
 - Dozorčí rada jednomyslně schválila návrh na jmenování Mgr. Hany Bělohávkové tajemnicí a doporučuje vedení ústavu její jmenování. Zároveň děkuje Jarmile Maňhalové za úspěšně odvedenou práci.

Předseda dozorčí rady RNDr. Pavel Krejčí, CSc. poděkoval všem za účast a ukončil zasedání dozorčí rady.

Zapsala: Jarmila Maňhalová
Kontroloval: Pavel Boček

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