

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

kteřé se konalo dne 25. 5. 2012 v 10:00 v ÚTIA, m. č. 203

---

Přítomni: RNDr. Jan Šafanda, CSc.; mgr. Pavel Boček; Ing. Petr Cintula, PhD.;  
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.; prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.;  
Iva Marešová

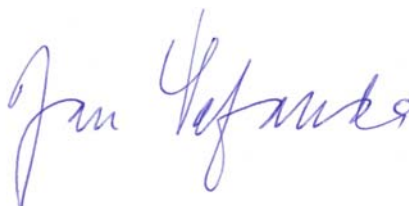
Přizvaní hosté: prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.; RNDr. Antonín Otáhal, CSc.;  
prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.; Eva Dostálová

Zasedání Dozorčí rady zahájil a řídil její předseda RNDr. Jan Šafanda, CSc.  
Poděkoval prof. M. Vošvrdovi a E. Dostálové za práci v Dozorčí radě.

Dozorčí rada:

1. Schválila program zasedání.
2. Provedla ověření zápisu z minulého zasedání, které se konalo 22. 12. 2011.
3. Zrekapitulovala a potvrdila jednání per rollam:
  - Smlouva o pronájmu nebytových prostor Fyzikálnímu ústavu AV ČR
  - Výroční zpráva ústavu za rok 2011 včetně příloh Návrh rozpočtu ústavu na rok 2012 (v souladu s § 19, odst. 1 písm. g) Zákona o veřejných výzkumných institucích 341/2005 Sb.)
  - Zpráva o činnosti Dozorčí rady ÚTIA AV ČR, v.v.i. za rok 2011.
4. Vzala na vědomí změny ve složení Dozorčí rady. Do funkce místopředsedy byl jmenován mgr. Pavel Boček, funkci tajemnice pověřil předseda DR po projednání s ředitelem ÚTIA Ivu Marešovou.
5. Požádala RNDr. A. Otáhala, CSc. o tabulku věkového složení vědeckých pracovníků.
6. Provedla hodnocení manažerských schopností ředitele ústavu Prof. Ing. Jana Flussera, DrSc.
7. Byla informována předsedou o vyhlídkách rozpočtu AV ČR pro rok 2013.

Zapsala: Iva Marešová



RNDr. Jan Šafanda, CSc.