

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

kteřé se konalo dne 17. 12. 2013 ve 14:00 v ÚTIA, m. č. 103

---

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

Omluveni: Ing. Petr Cintula, PhD.

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 je s programem schůze.

Dozorčí rada:

1. Schválila program zasedání.
2. Provedla ověření zápisu z minulého zasedání, které se konalo 3. 6. 2013.
3. Potvrdila jednání per rollam:  
Schválení nájemní smlouvy s Bezpečnostní informační službou ČR.
4. Schválení auditora – ing. Libor Holý ze společnosti Aspekt HM.
5. Informace o čerpání rozpočtu v roce 2013 a výhledu na rok 2014 podali A. Otáhal a J. Flusser.
6. Různé:
  - Předseda DR podal informace o Strategii rozvoje AV a o jednání v akademické radě.
  - J. Flusser avizoval možnost odprodeje nepotřebné části pozemku ÚTIA.
  - B. Maslowski informoval o síti týkající se „průmyslové matematiky“.

Zapsala: Iva Marešová

RNDr. Jan Šafanda, CSc.