

Rada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

Z Á P I S č. 01/2017

ze zasedání rady VÚGTK, v.v.i. (dále jen „Rada“), konaného dne 28. února 2017 v sídle VÚGTK, v.v.i. ve Zdibech.

Přítomni: Jakub Kostecký, Pavel Novák, Lubomír Soukup, Jakub Svatý, Tomáš Vacek
Host: Karel Raděj, ředitel VÚGTK, v.v.i.
Omluveni: Jan Douša – účast na konferenci, Pavel Černota - nemoc
Jednání Rady vedl ředitel Karel Raděj.

Program zasedání:

1. Volba předsedy a místopředsedy Rady, výběr tajemníka Rady

Za předsedu Rady navržen Jakub Kostecký. Výsledek hlasování: 3 pro, 0 proti, 2 zdrželi. Jakub Kostecký byl zvolen předsedou Rady.

Za místopředsedu Rady navržen Pavel Novák. Výsledek hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 zdržel. Pavel Novák byl zvolen místopředsedou Rady.

Předseda Rady navrhl do funkce tajemníka Rady Jiřího Lechnera. Jmenovaný byl přizván na zasedání Rady a souhlasil, že se funkce ujme od příštího zasedání Rady.

2. Informace ředitele VÚGTK, v.v.i.

Ředitel VÚGTK, v.v.i. Karel Raděj uvedl členy Rady do problematiky činnosti VÚGTK, v.v.i., řešených projektů, budoucnosti financování a hodnocení VÚGTK, v.v.i. zejména s ohledem na novou Metodiku hodnocení 17+ (M17+), která byla dne 8. 2. 2017 schválena vládou.

V současnosti řeší VÚGTK, v.v.i. v hlavní činnosti 18 projektů, v loňském roce bylo řešeno 26 projektů, z toho řešení 10 projektů bylo ukončeno, v očekávání je 9 projektů. Plánuje se podání návrhů projektů do výzev NAKI, BETA II, GAČR, bezpečnostního výzkumu a případně i GeoInfoStrategie.

V rámci další činnosti jsou řešeny veřejné zakázky malého rozsahu zejména pro Český úřad zeměměřický a katastrální a Zeměměřický úřad.

V jiné činnosti je realizována hospodářská činnost s cílem dosažení zisku, která je limitována objemem do 20 %. Jedná se zejména o prodej software, semináře, služby Zeměměřické knihovny, kalibrace, činnost pro ČEZ na jaderné elektrárně Temelín a pronájem prostor.

Financování hlavní činnosti je zajištěno z účelové podpory na řešení jednotlivých projektů. Výše institucionální podpory vychází z platné metodiky hodnocení VaVal a pro rok 2018 bude nově stanovena výše IP podle nové M 17+. Další a jiná činnost je financována v rámci zakázek.

Byla diskutována oblast řízení a financování evropských projektů a konsorcií.

Následně ředitel VÚGTK, v.v.i. podal podrobnější informaci o nově schválené Metodice hodnocení výzkumných organizací (M17+) a o přípravě podkladů pro hodnocení ústavu

podle nové metodiky s předpokládaným termínem odevzdání poskytovateli do 31.8.2017. Koncepce VÚGTK, v.v.i., která je připravována pro hodnocení, bude též předložena Radě k vyjádření.

3. Různé

Jakub Svatý připomíná, že hodnocení společenské relevance, které je součástí Metodiky 17+, bude potřeba připravit velmi zodpovědně a s ohledem na relevanci jednotlivých aktivit VÚGTK, v.v.i. Dále upozornil, aby s ohledem na značnou nevyjasněnost byla případným projektům z oblasti Geoinfostrategie věnována zvýšená pozornost.

Jakub Kostecký podal několik návrhů a vznesl několik dotazů k organizaci příštích zasedání Rady.

Karel Raděj informoval o poslanceckém návrhu na úpravu zákona o v.v.i., který výrazně mění (omezuje) pravomoci Rady a zvyšuje pravomoci zřizovatele a dozorčí rady veřejné výzkumné instituce. Návrh v současnosti čeká na projednání vládou, a dá se očekávat i jeho odložení.

Lubomír Soukup požádal o zpřístupnění dokumentů VÚGTK, v.v.i., jejichž schvalování je v kompetenci Rady. Dokumenty budou zaslány členům Rady v elektronické podobě včetně aktuálního znění zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích a jednacího řádu Rady VÚGTK, v.v.i.

Dozorčí rada uskuteční své 2. řádné zasedání **v květnu 2017**. Přesný termín a místo bude stanoveno později (po dohodě) a spolu s programem zasedání bude upřesněno pozvánkou.

Ve Zdíbech dne 28.2.2017

Zapsal: Karel Raděj

Schválil: Jakub Kostecký