

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

Z Á P I S č. 02/2017

ze zasedání rady VÚGTK, v.v.i. (dále jen „Rada“), které se konalo dne 22. května 2017 ve VÚGTK, v.v.i. ve Zdíbech.

Přítomni: Pavel Černota, Jan Douša, Jakub Kostecký, Pavel Novák, Lubomír Soukup, Jakub Svatý, Tomáš Vacek, Jiří Lechner

Host: Karel Raděj, ředitel VÚGTK, v.v.i.

Jednání Rady vedl předseda Jakub Kostecký

Program (stanovený a rozeslaný v pozvánce dne 15.5.2017):

1. Schválení programu zasedání, kontrola úkolů z minulého zasedání Rady
2. Schválení rozpočtu VÚGTK na rok 2017
3. Schválení podaných návrhů a zahájených projektů
4. Projednání a schválení Výroční zprávy VÚGTK, v.v.i, za rok 2016
5. Informace ředitele VÚGTK, v.v.i.
6. Různé

Jednání Rady zahájil její předseda Ing. Jakub Kostecký, Ph.D., který seznámil přítomné s programem jednání a s návrhem doplnění programu o bod schválení účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o úhradě ztráty.

Návrh byl přijat jednomyslně jako nový bod programu, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Ad 1) Schválení programu zasedání, kontrola úkolů z minulého zasedání Rady

Předseda Rady zahájil jednání a seznámil přítomné s programem jednání a s návrhem na doplnění programu o bod schválení účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o úhradě ztráty. Návrh byl přijat jednomyslně jako nový bod programu, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Poznámka: V dalším textu bude označením x/y/z vyjádřen poměr hlasování členů Rady jako x = souhlas s návrhem, y= nesouhlas, z=zdržení se hlasování.

Kontrola úkolů z minulého zasedání Rady: ze zápisu z minulého zasedání předseda Rady přečetl úkoly, které měly být splněny. Rada konstatovala, že úkoly (rozeslání dokumentů VÚGTK a jednacího řádu Rady a zákona o v.v.i.) byly splněny.

Ad 2) Schválení rozpočtu VÚGTK, v.v.i. na rok 2017

Předseda Rady seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2017 (účelová dotace na provoz na řešení projektů od poskytovatelů GA ČR, MPO ČR, TA ČR, MŠMT, MK ČR a dále s prostředky z jiné činnosti). Předpoklad docílení zisku v jiné činnosti pro rok 2017 je ve výši 315 tis. Kč.

Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2017 7/0/0.

Ad 3) Schválení podaných návrhů a zahájených projektů

Předseda Rady seznámil přítomné s aktualizovaným seznamem připravovaných projektů pro řešení, řešených projektů a ukončených řešení projektů. Informováno bylo i o nových 7

projektech v rámci NAKI. Rozhodnutí o případném neřešení projektu (kapacitní, popř. dotační důvody) bude učiněno ve fázi podpisů smluv na vlastní řešení.

Hlasování Rady o schválení aktualizovaného seznamu 7/0/0.

Ad nový bod) Schválení účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o úhradě ztráty

Podkladem pro jednání je zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2016 a výrok auditora.

Záležitost je řešena podrobnou zprávou s tím, že je navrhováno převést ztrátu ve výši 869 437,56 Kč do položky č. 932 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let).

Hlasování o schválení účetní závěrky a rozhodnutí o úhradě ztráty 7/0/0.

Ad 4) Projednání a schválení Výroční zprávy VÚGTK, v.v.i, za rok 2016

Ke znění VZ za rok 2016, které bylo rozesláno Radě dne 19.5.2017, byla řada poznámek stylistického charakteru. Bylo rozhodnuto, že po zapracování i dalších připomínek z Dozorčí Rady a po vyjádření Dozorčí rady k VZ bude zpráva poskytnuta členům Rady ke schválení formou per rollam.

Ad 5) Informace ředitele

Ředitel VÚGTK, v.v.i. informoval o přípravě VÚGTK na nové hodnocení výzkumných organizací s uplatněním Metodiky 17+. Ke schválené vládou Metodice byla celá řada výhrad (rektoři), avšak k novelizaci dosud nedošlo.

Základním výchozím dokumentem VÚGTK pro vlastní hodnocení výzkumu byla zpracovaná „Koncepce ..2012 – 2016“ a její vyhodnocení. Z hlediska dalšího vývoje je připravována evaluační zpráva (je zpracována z 95 %) pro její předložení MŠMT, které se předpokládá 31.8.2017 na základě výzvy MŠMT k 31.5.2017.

Ad 6) Různé

Ředitel VÚGTK informoval o dalších možnostech rozvoje mezinárodní spolupráce nad rámec současného stavu, neboť i ta se stane předmětem hodnocení. Jedná se i o organizace v Ruské Federaci (ROSKOSMOS, Federální služba RF, Rosreestr, SCANEX, Univerzity atd.). Důležitou změnou oproti stávajícímu stavu bude hodnocení úrovně mezinárodní spolupráce jednotlivých výzkumných organizací. Novinkou bude také posuzování kvality výzkumných organizací pomocí pěti základních modulů, mezi které patří: Kvalita vybraných výsledků, Výkonnost výzkumu, Společenská relevance výzkumu, Životaschopnost nebo také Viabilita a modul Strategie a koncepce. Relativní významnost modulů bude různá podle postavení výzkumné organizace v systému výzkumu a vývoje.

Další jednání Rady se kromě schválení Výroční zprávy za rok 2016 předpokládá ve 2. polovině roku 2017. Přesný termín a místo bude stanoveno později (po dohodě) a spolu s programem zasedání bude upřesněno pozvánkou.

Ve Zdíbech dne 22.5.2017

Zapsal: Jiří Lechner – sekretář Rady VÚGTK, v.v.i.

Schválil: Jakub Kostecký