

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

Z Á P I S č. 10/2019

ze zasedání rady VÚGTK, v.v.i. (dále jen „Rada“), které se konalo dne 30. dubna 2019 ve VÚGTK, v.v.i. ve Zdíbech.

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

Omluveni: -

Hosté: Karel Raděj - ředitel VÚGTK, v.v.i.
René Kubečka (ČÚZK) – Dozorčí rada

Program zasedání: stanovený a rozeslaný v pozvánce dne 3.4.2019 :

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání, kontrola úkolů z minulého zasedání Rady
2. Schválení rozpočtu VÚGTK na rok 2019 a střednědobého výhledu financování na roky 2020 a 2021
3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku
4. Projednání podaných návrhů a zahájených projektů
5. Projednání návrhu inzerátu na výběrové řízení na místo ředitele VÚGTK, v.v.i.
6. Informace ředitele VÚGTK, v.v.i.
7. Různé

Jednání Rady vedl předseda Jakub Kostecký.

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

Jednání Rady zahájil její předseda Ing. Jakub Kostecký, Ph.D., který seznámil přítomné s programem jednání. Návrh programu byl jednomyslně schválen. Zápis z posledního jednání Rady č.9 z prosince 2018 byl jednomyslně schválen.

Ad 2) Schválení rozpočtu VÚGTK na rok 2019 a střednědobého výhledu financování na roky 2020 a 2021

S rozpočtem VÚGTK na rok 2019 seznámil přítomné předseda Rady. K rozpočtu nebyly připomínky a tento byl schválen všemi hlasy.

Po seznámení přítomných se střednědobým výhledem financování na roky 2020 a 2021 a krátké diskusi k záležitosti vazby nižších finančních prostředků a stavu pracovníků instituce (Ing. Svatý) byl dokument výhledu financování schválen všemi hlasy.

Ad 3) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku

S dokumentem účetní závěrky za rok 2018 seznámil přítomné předseda Rady. Ředitel VÚGTK toto doplnil o informaci ke konání ekonomického auditu ve dnech 9. a 10.5. a dále k termínu pro doplnění o této záležitosti do výroční zprávy – do 15.5.2019. Informace o účetní závěrce byla Radou schválena jednomyslně.

Poté předseda Rady seznámil přítomné s návrhem na rozdělení zisku, které je v souladu se stanoviskem Dozorčí rady tj. 5% zisku přidělit do rezervního fondu a 95% zisku použít na úhradu ztráty z předchozích let.
Návrh by jednomyslně schválen.

Ad 4) Projednání podaných návrhů a zahájených projektů

Předseda Rady dal vysvětlení k dříve rozeslanému seznamu podaných a schválených projektů. Ze seznamu byly z důvodu přehlednosti vypuštěny již realizované a ukončené projekty nebo nepřijaté projekty. K dané části byly diskuse ohledně uvedených dílčích, popř. celkových částek na řešení, popř. i na záležitost řešení projektu bez finanční podpory.
Rada instituce seznam projektů schválila jednomyslně.

Ad 5) Projednání návrhu inzerátu na výběrové řízení na místo ředitele VÚGTK, v.v.i.

Pro podmínky vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele VÚGTK, v.v.i. byla diskutována záležitost:

I. požadavku vědecké hodnosti Ph.D.

Celkem vznikly 4 varianty řešení této otázky:

1. Požadavek vědecké hodnosti se zúží na požadavek ukončení alespoň 1. ročníku postgraduálního studia.

Tato varianta nebyla přijata a rozvinula se diskuse ohledně dalších možností, o kterých se hlasovalo:

2. Požadavek vědecké hodnosti
Hlasování : 5 pro, 2 se zdrželi, nikdo proti
3. Požadavek vědecké hodnosti výhodou
Hlasování : 2 pro, 5 se zdrželi, nikdo proti
4. Řádek podmínky ve výběrovém řízení vynechat
Hlasování : 0 pro, 0 se zdrželi, 7 proti

II. Požadavku ponechání podmínky zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (lustrační zákon),

Hlasování : 5 pro, 2 se zdrželi, nikdo proti

III. Doplnění textu v odstavci Náplň práce související s výkonem funkce organizuje a řídí ...organizuje, řídí a zodpovídá...

Hlasování : 7 pro, 0 se zdrželi, nikdo proti

IV. Doplnění textu v odstavci Náplň práce související s výkonem funkce

Místo výkonu práce: Ústecká 98, 25066 Zdiby.

Hlasování : 7 pro, 0 se zdrželi, nikdo proti

V. Zrušení odstavce Nabízíme (po předchozím vyloučení možnosti uvedení benefitů)

Hlasování : 7 pro, 0 se zdrželi, nikdo proti

VI. Provedení změny v Požadovaných dokumentech:

U požadavku písemné představy o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické

Uvést rozsah : 1 až 2 stránky

Hlasování : 7 pro, 0 se zdrželi, nikdo proti

VII. Zrušení požadavku na možnost podrobení konkurzním psychologickým testům.

Hlasování : 7 pro, 0 se zdrželi, nikdo proti

VIII. Doplnění aktuálního data pro zaslání písemné přihlášky do 10.6.2019

Hlasování : 7 pro, 0 se zdrželi, nikdo proti

IX. Uvedení telefonu na personální oddělení, včetně mailové adresy (Ivana Skulínková)

pouze pro případné dotazy

Hlasování : 7 pro, 0 se zdrželi, nikdo proti

X. Pro doložení dokumentů se pro záležitost výběrového řízení požadují kopie dokumentů - ne ověřené

Hlasování : 7 pro, 0 se zdrželi, nikdo proti

XI. Doplnění požadavků o manažerské schopnosti a dovednosti

Hlasování : 5 pro, 2 se zdrželi, nikdo proti

XII. Předseda Rady přednesl návrh na hodnotící komisi:

Hodnotící komise bude podмноžina členů Rady, kteří se nepřihlásili do výběrového řízení

Hlasování : 7 pro, 0 se zdrželi, nikdo proti

Modifikovaný text inzerátu ve verzi po hlasování Rady připraví předseda Rady a zajistí jeho rozeslání prostřednictvím personálního oddělení VÚGTK, v.v.i.

Ad 6) Informace ředitele VÚGTK, v.v.i.

Ředitel VÚGTK informoval o závěrech a doporučeních obsažených v Protokolu o konsenzuálním hodnocení Ministerstvem školství. Celkem je v Protokolu obsaženo 12 doporučení. Jedno z nejvýznamnějších je doporučení k dosažení ocenění HR Award jako základu k systematizovanému rozvoji kapacit, znalostí a dovedností všech pracovníků VÚGTK. Z těchto důvodů je nezbytné věnovat maximální pozornost výzvě v rámci OP VVV „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj“.

Dále ředitel informoval o končícím projektu CzechGeo a o nutnosti hledání náhrady za tento projekt v součinnosti s ČÚZK.

Celkové hodnocení činnosti VÚGTK dle kritérií MŠ dopadlo pro VÚGTK velmi dobře, avšak ve finančním výsledku se toto výrazně neprojevilo.

Ad 7) Různé

Ing. Kubečka: ČÚZK se snaží najít pomoc, zejména formou veřejných zakázek a hledá i další možnosti.

Ve Zdíbech dne 6.5.2019

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

Schválil: Jakub Kostecký

Příloha: Prezenční listina