

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

Z Á P I S č. 15/2020

ze zasedání Rady VÚGTK, v.v.i. (dále jen „Rada“), které se konalo ode dne 14. května 2020 do 1. července 2020 formou per-rollam.

Program jednání: byl stanovený a rozeslaný mailem dne 14.5.2020 předsedou Rady :

1. projednání a schválení návrhů projektů a nově zahájených projektů
2. projednání a schválení účetní závěrky roku 2019 a příslušných navazujících kroků
3. projednání a schválení rozpočtu na rok 2020
4. různé a informace p. ředitele

Jednání Rady formou per rollam vedl předseda Jakub Kostecký.

Schválení programu zasedání

Jednání Rady zahájil její předseda Jakub Kostecký, který mailem ze dne 14. května 2020 seznámil členy Rady s programem jednání a vyzval je k jednání. K návrhu programu vznikl požadavek na zařazení nového bodu programu: Diskuze k výběrovým řízením na pozice vedoucích výzkumných útvarů.

Zároveň byly doplněny i posuzované podklady k projektu BIM a účetní závěrky roku 2019. Na základě hlasování (6x pro, 1x zdržel se) byl návrh na zařazení bodu 5. „Diskuze k výběrovým řízením na pozice vedoucích výzkumných útvarů“ přijat. Program jednání byl tímto schválen (3.6.2020).

Ad 1) Projednání a schválení návrhů projektů a nově zahájených projektů

Dne 3. 6. 2020 bylo zahájeno projednání bodu 1 programu: Projednání a schválení návrhů projektů a nově zahájených projektů.

Na základě požadovaného doplnění návrhů projektů, projednání těchto projektů a provedení hlasování (6x pro, 1x se zdržel) Rada předložený a aktualizovaný seznam návrhu projektů a nově zahájených projektů schválila (15.6.2020).

Vzhledem k blížícímu se termínu odevzdání Výroční zprávy VÚGTK, v.v.i. za rok 2019 (30.6. na MŠMT) navrhl předseda Rady zařadit do programu jednání bod 6 - Projednání a schválení Výroční zprávy VÚGTK, v.v.i. za rok 2019"

Tento návrh byl schválen (5x pro, 2x zdržel se) 24.6.2020.

Aktualizovaný program jednání byl následující:

1. projednání a schválení návrhů projektů a nově zahájených projektů
2. projednání a schválení účetní závěrky roku 2019 a příslušných navazujících kroků
3. projednání a schválení rozpočtu na rok 2020
4. různé a informace p. ředitele
5. diskuze k výběrovým řízením na pozice vedoucích výzkumných útvarů
6. projednání a schválení Výroční zprávy VÚGTK, v.v.i. za rok 2019

Ad 2) Projednání a schválení účetní závěrky roku 2019 a příslušných navazujících kroků

Na základě seznámení se členů Rady s podklady k účetní závěrce roku 2019, souvisejících podkladů a provedené diskuzi k dané problematice, byla hlasováním (pro 6x, zdržel se 1x)

účetní závěrka roku 2019 a návrh na rozdělení zisku (244 401,83 Kč), včetně parametrů přidělu do rezervního fondu (12 221,- Kč), nerozděleného zisku a ztráty minulých let (232 180,83 Kč) Radou schválena (16.6.2020).

Předseda Rady upozornil členy Rady, že zasedání Rady i všechny dodané podklady jsou neveřejné a pouze pro potřeby jednání Rady. Je proto potřebné zajistit, aby i při tomto bezkontaktním způsobu zasedání byl uvedený požadavek dodržen.

Ad 3) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020

Rada projednala návrh rozpočtu na rok 2020 a schválila jej (pro 4x, zdrželi se 3x) 18.6.2020

Ad 4) Různé a informace p. ředitele

K bodu 4 nebyly vzneseny žádné požadavky, ani nebyly předloženy žádné podklady.

Ad 5) Diskuze k výběrovým řízením na pozice vedoucích výzkumných útvarů

K bodu 5. proběhla diskuze a v jednotlivých kolech projednávání i hlasování k procedurálním záležitostem výběrových řízení. Vzhledem k tomu, že pro stanovení závěrů k tomuto bodu nebyly potřebné informace (faktické délky funkčního období u jednotlivých vedoucích), bylo rozhodnuto:

- požádat personálně-správní oddělení o předložení informace o délce funkčních období jednotlivých vedoucích výzkumných útvarů od posledního výběrového řízení na danou pozici (5 pro, 2 se zdrželi).
- o dokončení diskuze k bodu 5 programu na příštím prezenčním zasedání Rady.

Ad 6) Projednání a schválení Výroční zprávy VÚGTK, v.v.i. za rok 2019

Na základě projednání Výroční zprávy VÚGTK, v.v.i. za rok 2019 byla tato dne 24.6.2020 Radou schválena (5 x pro, zdrželi se 2x).

Zasedání Rady ukončil předseda Rady dne 1.7.2020.

Ve Zdíbech dne 14.7. 2020


Zapsal: Jiří Lechner


Schválil: Jakub Kostecký