

Z Á P I S č. 20/2021

ze zasedání rady VÚGTK, v.v.i. (dále jen „Rada“), které se konalo dne 8. listopadu 2021 ve VÚGTK, v.v.i. ve Zdíbech.

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

Omluveni: -

Hosté: Jiří Drozda – ředitel VÚGTK, v.v.i.

Program zasedání: stanovený a rozeslaný v pozvánce dne 7.10.2021:

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání, kontrola úkolů z minulého jednání Rady
2. Projednání podaných návrhů projektů
3. Projednání a schválení změny rozpočtu VÚGTK, v.v.i. na rok 2021
4. Projednání návrhu tezí koncepce a výzkumných cílů na roky 2023-2027 a schválení dalších kroků
5. Informace ředitele VÚGTK, v.v.i.
6. Různé

Jednání Rady vedl předseda Jakub Kostelecký.

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

Předseda Rady seznámil přítomné s programem jednání.

Návrh programu byl jednomyslně schválen.

Dále bylo konstatováno, že výroční zpráva za rok 2020 byla v termínu odeslána na MŠMT.

Ad 2) Projednání podaných návrhů projektů

Ředitel VÚGTK, v.v.i. informoval o čtyřech návrzích projektů (3x TA ČR, 1 x MPO), které byly podány v srpnu, a o dalším připravovaném projektu T. Vacka, prozatím bez určení jeho příslušnosti k poskytovateli.

Rada schválila návrhy projektů jednomyslně.

Ad 3) Projednání a schválení změny rozpočtu VÚGTK, v.v.i. na rok 2021

Ředitel VÚGTK, v.v.i. informoval o současném stavu plnění plánovaného rozpočtu organizace na rok 2021 s tím, že v tomto rozpočtu není kalkulovaná finanční částka za řešení případných nových podporovaných projektů. Tato okolnost vedla ke změně - aktualizaci původního rozpočtu změnou rozpočtu č.1. Po diskuzi k předpokládanému zisku v roce 2021 byla změna rozpočtu č. 1 schválena jednomyslně.

Ad 4) Projednání návrhu tezí koncepce a výzkumných cílů na roky 2023-2027 a schválení dalších kroků

Rozpracovaný návrh tezí koncepce (J. Douša, T. Vacek) se stal předmětem diskuze z hlediska:

- restrukturalizace ústavu (vedoucí řešitelského týmu by disponovali určitou finanční částkou pro podporu řešení projektu),
- současného stavu finančního, personálního, věcného a odborného řešení projektů
- finanční odpovědnosti projektového manažera a ekonoma VÚGTK, v.v.i.,
- hodnocení činností jednotlivých útvarů z hlediska národního i mezinárodního významu,
- základního cíle fungování – rozvíjení se za podpory projektového řízení,
- jak řešit současný stav vytrácení problematiky KN z řešení VÚGTK, v.v.i.

Na závěr diskuze byl formulován závěr: Zpracovaný materiál má být využitelný pro zpracování koncepce formátu 17+, tj. bude popsán současný stav a budou dány náměty do budoucna, aby to mělo charakter tezí.

Ad 5) Informace ředitele VÚGTK, v.v.i.

Ředitel VÚGTK, v.v.i. informoval členy Rady:

- o současné situaci v organizaci ve vztahu ke COVID 19,
- o celkovém počtu 17 tuzemských a 4 zahraničních řešených projektech s finančním objemem 25 mil 400 tis. Kč se spoluúčastí 2 mil 700 tis. Kč.
- o objemu účelových prostředků 57%,
- o vyhlášeném výběrovém řízení na pozice vedoucích výzkumných útvarů,
- o projektu Mobilita (v současné době jsou ve VÚGTK, v.v.i. 2 zahraniční pracovníci, 3 naši pracovníci absolvují zahraniční stáže a VÚGTK, v.v.i. zajistí stáž pro doktorandy z Kazachstánu,
- o obnovení spolupráce se zeměměřičkou průmyslovou školou v Praze,
- o organizaci a hodnocení “noci vědců”,
- o 3 kreativních voucherech,
- o repasi oken v Bořivojově ulici,
- o problematice věže v Klecanech,
- o certifikaci ústavu jako prestižní ocenění HR AWARD za dodržování doporučení Evropské komise č. 2005/251 / ES, Evropské charty výzkumných pracovníků (Charta) a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (Kodex), (v současné době má toto ocenění 70 organizací a z toho 50 škol).

Na základě diskuze k HR AWARD Rada hlasovala pro následující prohlášení:

Rada souhlasí se zapojením ústavu pro zadání certifikace ústavu pro získání ocenění HR AWARD v případě využití cizích zdrojů. Výsledek hlasování: 3 pro, 3 proti, 1 se zdržel. Prohlášení nebylo schváleno.

L. Soukup doporučil se k problematice vrátit na příští schůzi.

Ad 6) Různé

V rámci tohoto bodu ředitel VÚGTK, v.v.i. informoval o:

- 1) haváriích klimatizací v serverovnách (Pecný, Zdíby),
- 2) korporátní identitě pro VÚGTK,
- 3) možnostech odprodeje části objektu Skalka,

Ve Zdíbech dne 22.11.2021

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

Schválil: Jakub Kostelecký

Příloha: Finanční plán (rozpočet) na rok 2021,
Přehled o rozpočtu výnosů a nákladů na rok 2021,
Prezenční listina.