



Zápis ze 3. zasedání Rady instituce  
konaného dne 10. 10. 2022

Místo a datum: Zdiby, 17. 10. 2022	Číslo jednací VÚGTK: 25-700/2022	Zpracovali: Ing. Pavel Hánek, Ph.D. Ing. Tomáš Vacek
---------------------------------------	-------------------------------------	--

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

### Z Á P I S č. 03/2022

z 3. zasedání Rady instituce (dále jen „Rada“), které se konalo dne 10. 10. 2022 ve Zdibech.

#### Program jednání (rozeslaný e-mailem dne 30. 9.):

1. Schválení programu zasedání, kontrola úkolů z minulého zasedání Rady
2. Projednání podaných návrhů projektů a zahájených projektů
3. Diskuze k výběrovým řízením na pozice vedoucích výzkumných útvarů 21 a 24
4. Projednání a schválení změny rozpočtu VÚGTK, v. v. i. na rok 2022 a střednědobého výhledu financování na roky 2023 a 2024
5. Diskuze k aktualizaci interních předpisů – jednací řád Rady a Volební řád Rady
6. Změna struktury VÚGTK, v. v. i. – oprava schématu
7. Informace ředitele VÚGTK, v. v. i.
8. Různé

Jednání Rady instituce vedl předseda Ing. T. Vacek.

Prezenční listina je vložena do zápisu jako Příloha č. 1. Jednání se zúčastnilo 6 členů Rady a jeden byl řádně omluven. Mezi pozvanými hosty byla předsedkyně Dozorčí rady VÚGTK Mgr. J. Daňková (ČÚZK).

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

Jednání Rady zahájil a řídil její předseda. Na základě žádosti přítomných členů Rady byla provedena změna v pořadí jednotlivých bodů programu. Bod 4 byl předřazen bodu 2.

Pozměněný program jednání Rady byl schválen v poměru hlasů 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo z celkového počtu 6 přítomných členů Rady.

#### Ad 2) Projednání a schválení změny rozpočtu VÚGTK, v. v. i. na rok 2022 a střednědobého výhledu financování na roky 2023 a 2024

Na projednání tohoto bodu byla z důvodu nepřítomnosti Ing. J. Drozdy (dále jen „ředitel“) pozvána Ing. J. Drtinová (vedoucí ekonomického oddělení).

Avizovaná změna rozpočtu nebyla Radě vedením VÚGTK předložena a Rada tedy projednávala původní návrh rozpočtu na rok 2022.

O návrhu rozpočtu VÚGTK na rok 2022 bylo hlasováno s výsledným počtem hlasů: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo z celkového počtu 6 přítomných členů Rady. Rozpočet na rok 2022 byl schválen.

Dále byly projednány střednědobé výhledy financování VÚGTK na roky 2023 a 2024. Z dostupných podkladů plyne, že je v předmětných letech plánováno navýšení mzdových nákladů o 5 %, přičemž v roce 2022 k žádnému navýšení nedošlo. Rada vyslovila obavy ohledně možného odlivu zaměstnanců, pokud nebude možné alespoň dorovnat meziroční inflaci v roce 2022 (září, 18 %), což by ohrozilo činnost VÚGTK. O těchto výhledech bylo hlasováno

s výsledným počtem hlasů 0 pro, 1 proti, 4 se zdrželo z celkového počtu 5 přítomných členů Rady. Návrhy střednědobých výhledů financování VÚGTK na roky 2023 a 2024 nebyly Radou schváleny.

Na základě projednávání tohoto bodu Rada vyzývá ředitele, nejpozději do konce listopadu 2022:

1. k písemnému předložení informací o průběhu a současném stavu realizace pronájmu prostorů pro ČÚZK v areálu sídla VÚGTK (dále „Zdiby“)
2. k analýze a diskusi možností zajištění takového financování VÚGTK, které by výraznou měrou neohrožovalo aktuální výzkumnou činnost ve VÚGTK s perspektivou jeho možného rozvoje.

Rada navrhuje zpracovat dvě varianty na využití lokality Zdiby a snížení nákladů na provoz tohoto pracoviště.

- a) Na základě energetického auditu budovy předložit návrh na snížení nákladů na energie (fotovoltaika, zateplení objektu, restrukturalizace využití prostor, tepelné čerpadlo).
- b) Postupná výstavba nové budovy VÚGTK ve Zdibech a nahrazení stávající (s přihlédnutím na možné dlouhodobé pronájmy prostor a komerční využití).

V průběhu projednávání tohoto bodu po hlasování o schválení rozpočtu se z dalšího jednání omluvil Ing. J. Svatý, MBA. Počet přítomných členů Rady s hlasovacím právem byl dále 5.

### **Ad 3) Projednání podaných návrhů projektů a zahájených projektů**

V rámci tohoto bodu byla promítnuta prezentace zasláná ředitelem Radě instituce v den konání zasedání. Při diskusi byla řešena otázka počtu projektů, jejich financování a struktury a bylo konstatováno, že v přehledu nejsou zařazeny některé z podaných, resp. plánovaných projektů.

Přehled projektů byl Radou projednán.

### **Ad 4) Diskuze k výběrovým řízením na pozice vedoucích výzkumných útvarů 21 a 24**

Ve VÚGTK není obsazeno místo vedoucího výzkumného útvaru 21, výzkumný útvar 24 má vedoucího po uplynutí funkčního období a výzkumný útvar 23 řídí přímo ředitel.

S ohledem na nepřítomnost ředitele nebyl tento bod projednáván.

### **Ad 5) Diskuze k aktualizaci interních předpisů - Jednací řád Rady a Volební řád Rady**

O aktualizaci výše uvedených interních předpisů byla Rada požádána ředitelem na její ustavující schůzi. Současné znění předpisů bylo zasláno členům Rady dne 30. 9. 2022 společně s pozvánkou na zasedání.

S ohledem na nepřítomnost ředitele na jednání byla diskuze k tomuto bodu přeložena na další zasedání Rady.

### **Ad 6) Změna struktury VÚGTK, v. v. i. - oprava schématu**

V rámci VÚGTK existuje metrologická laboratoř, která je dislokována ve Zdibech a na Pecném. Podmínkou auditorůvých organizací ČIA a ČMI je viditelné zařazení (zobrazení) laboratoře v rámci struktury VÚGTK. Z tohoto důvodu byla navržena úprava organizační struktury VÚGTK.



Předložená úprava organizační struktury byla přítomnými členy Rady diskutována. Při diskusi vznikl požadavek na provedení změn v předloženém návrhu.

Upravený návrh organizačního schématu VÚGTK, viz Příloha č. 2, bude projednán v rámci dalšího zasedání Rady.

#### **Ad 7) Informace ředitele VÚGTK, v. v. i.**

V rámci tohoto bodu byla promítnuta prezentace zasláná Radě ředitelem.

Rada vzala informaci ředitele na vědomí.

#### **Ad 8) Různé**

Rada žádá ředitele o provedení podrobné analýzy ekonomických nákladů na provoz jídelny v areálu Zdiby a o její předložení Radě do konce listopadu 2022.

Materiály k problematice HR Award zasláné Mgr. A. Bezděkem, Ph.D. a ředitelem byly rozeslány členům Rady. Téma bude projednáno na další zasedání Rady.

Příští zasedání Rady je plánováno po předložení návrhu na změnu rozpočtu 2022 a koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2023-2027. Termín a forma dalšího jednání Rady budou upřesněny.

Zápis byl přijat v poměru hlasů: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

Zapsal:

Pavel Hánek  
tajemník Rady

Schválil:

Tomáš Vacek  
předseda Rady

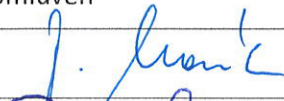
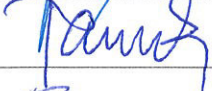

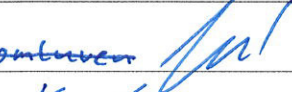

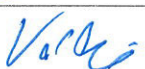
---

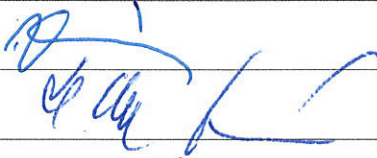
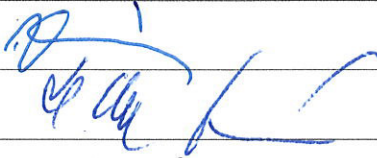
Přílohy:

Příloha č. 1 – Prezenční listina

Příloha č. 2 – Upravený návrh organizačního schématu VÚGTK

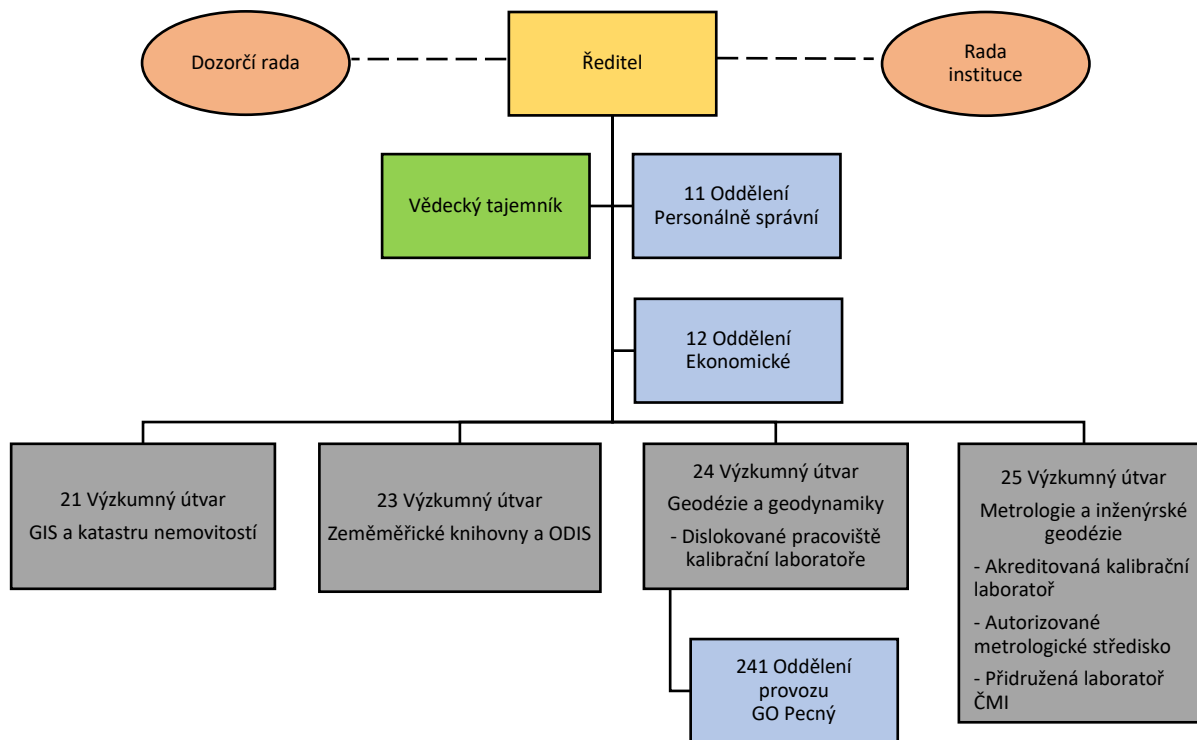
Prezenční listina ze zasedání Rady instituce  
ze dne 10. 10. 2022

Členové	
Jméno	Podpis
Mgr. A. Bezděk, Ph.D.	omluven
prof. Ing. P. Novák, Ph.D.	
prof. Dr. K. Pavelka	
Ing. V. Pálinkáš, Ph.D.	
Ing. J. Svatý	omluven 
Ing. T. Vacek	Vacek 
Ing. P. Václavovic, Ph.D.	Václavovic 

Hosté na jednání	
Jméno	Podpis
Ing. P. Hánek, Ph.D.	
VARMILA JANŮKOVÁ, DR	

Příloha č.2

Organizační schéma Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v. v. i.



Legenda:

- přímé řídicí vazby
- - - - - nepřímé řídicí vazby