



Zápis z 5. zasedání Rady instituce
konaného dne 13. 1. 2023

Místo a datum: Zdiby, 25. 1. 2023	Číslo jednací VÚGTK: 25-84/2023	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. 05/2023

z 5. zasedání Rady instituce (dále jen „Rada“), které se konalo dne 13. 1. 2023 ve Zdíbech.

Program jednání (rozeslaný e-mailem dne 6. 1.):

1. Schválení programu zasedání, kontrola úkolů z minulého zasedání Rady.
2. Schválení zápisu s výsledkem hlasování per rollam ke změně dodatku vnitřního mzdového předpisu konaného ve dnech 23. – 31. 12. 2022.
3. Informace ředitele VÚGTK v návaznosti na výzvy a žádosti Rady uvedenými v zápise č. 03/2022 Rady:
 - průběh stavu realizace pronájmu prostorů pro ČÚZK v areálu Zdiby,
 - možnosti financování VÚGTK a perspektiva výzkumné činnosti ve VÚGTK,
 - analýza nákladů provozu jídelny v areálu Zdiby.
4. Informace členů Rady k financování VÚGTK (analýza z Výročních zpráv jiných rezortních VO atd.), návrhy, diskuze.
5. Projednání podaných návrhů projektů a zahájených projektů.
6. Projednání a schválení:
 - rozpočtu na rok 2023,
 - střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025,
 - závazných termínů k podání návrhu a schválení rozpočtu.
7. Diskuze k dokumentu „Formulář dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2023-2027“ zasláno ředitelem VÚGTK členům Rady na vědomí dne 25.10.2022:
 - role HR Award v dokumentu Koncepce a (ne)soulad s doporučením Rady,
 - víze a mise VÚGTK,
 - kompetence a role Rady při tvorbě koncepce výzkumné organizace.
8. Informace ředitele VÚGTK k výběrovým řízením na pozice vedoucích výzkumných útvarů 21, 23 a 24:
 - důvody odkladu výběrových řízení,
 - viabilita stávajících výzkumných útvarů,
 - souběh funkce ředitele a vedoucího útvaru.
9. Diskuze k aktualizaci interních předpisů - Jednací řád Rady a Volební řád Rady (příloha č. 1 a 2)
10. 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 (prof. Dr. Ing. K. Pavelka). Mezi pozvanými hosty byl Ing. J. Drozda, Ph.D., ředitel VÚGTK, v. v. i. (dále jen „VÚGTK“).

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

Jednání Rady zahájil a řídil její předseda. Program jednání Rady byl schválen v poměru hlasů **6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo** z celkového počtu 6 přítomných členů Rady.

Ad 2) Schválení zápisu s výsledkem hlasování per rollam ke změně dodatku vnitřního mzdového předpisu konaného ve dnech 23. – 31. 12. 2022

Zápis z výše uvedeného hlasování je schválený.

Ad 3) Informace ředitele VÚGTK v návaznosti na výzvy a žádosti Rady uvedenými v zápise č. 03/2022 Rady:

- A) průběh stavu realizace pronájmu prostorů pro ČÚZK v areálu Zdiby,
 - B) možnosti financování VÚGTK a perspektiva výzkumné činnosti ve VÚGTK,
 - C) analýza nákladů provozu jídelny v areálu Zdiby
-

V rámci tohoto bodu byla promítnuta prezentace ředitele. Prezentace bude členům Rady rozeslána.

V rámci prezentace bylo ředitelem reagováno na výše uvedené 3 body s následujícími závěry:

Ad A) V případě, že by pronájem mohl být uskutečněn, VÚGTK by jej nemohl realizovat –

nájmy jsou hospodářská činnost a VÚGTK by přesáhl EK stanovený limit 20 procent a přišel by o institucionální podporu v plné výši !!! Nájem bude moci realizovat až navýšíme objem účelových prostředků (projektů) a tím si zároveň i navýšíme hodnotu limitních 20 procent.

Ad B) Závěrem analýzy „Možnosti financování VÚGTK a perspektivy výzkumné činnosti ve VÚGTK“ je, že jedinou cestou pro zlepšení ekonomické situace ústavu a zlepšení perspektivy výzkumných činností je výrazné posílení projektové činnosti, rozšíření portfolia řešených projektů a rozšíření sítě projektových partnerů. Proto žádám Radu instituce o zpracování doporučení / návodu jak tohoto cíle dosáhnout.

Ad C) Závěrem Analýzy cen obědů jsou minimální cenové rozdíly v poskytované službě, zatím co pozitiva i negativa předložených variant zřetelně hovoří pro zachování stávajícího stavu

K jednotlivým bodům byla vedena rozsáhlá diskuze. Rada vzala představené informace na vědomí. K bodům A) a B) bude vypracováno stanovisko Rady během dalšího zasedání.

Ad 4) Informace členů Rady k financování VÚGTK (analýza z Výročních zpráv jiných rezortních VO atd.), návrhy, diskuze

Ing. V. Pálinská, Ph.D. seznámil ostatní členy Rady s výsledky analýzy Výročních zpráv jiných rezortních VO. Tato prezentace byla dříve představena Dozorčí radě VÚGTK.

Rada vzala prezentované informace na vědomí.

Ad 5) Projednání podaných návrhů projektů a zahájených projektů

V rámci prezentace ředitele byla Rada seznámena s přehledem podaných, zahájených a řešených projektů.

Při diskusi byla řešena otázka počtu projektů, jejich financování a struktury.

Přehled projektů byl Radou projednán.

Ad 6) Projednání a schválení:

- rozpočtu na rok 2023,
 - střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025,
 - závazných termínů k podání návrhu a schválení rozpočtu
-



Rada byla seznámena s návrhem rozpočtu na rok 2023 a střednědobými výhledy na roky 2024 a 2025. Návrh a střednědobé výhledy byly schváleny v poměru hlasů **6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo** z celkového počtu 6 přítomných členů Rady.

Podle informace ředitele není stanoven v právních předpisech závazný termín k podání návrhu a schválení rozpočtu Ústavu.

Rada vzala informaci ředitele na vědomí.

Ad 7) Diskuze k dokumentu „Formulář dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na léta 2023-2027“ zasláno ředitelem VÚGTK členům Rady na vědomí dne 25.10.2022:

- role HR Award v dokumentu Koncepce a (ne)soulad s doporučením Rady,
 - vize a mise VÚGTK,
 - kompetence a role Rady při tvorbě koncepce výzkumné organizace
-

V rámci tohoto bodu byla promítnuta prezentace ředitele.

K výše uvedeným bodům proběhla rozsáhlá diskuze. Rada si je vědoma významnosti a pravděpodobné potřeby HR Award v budoucnosti, ale z finančních a personálních důvodů doporučuje realizaci odložit. Hlasování o tomto doporučení bude v programu dalšího zasedání Rady.

Ad 8) Informace ředitele VÚGTK k výběrovým řízením na pozice vedoucích výzkumných útvarů 21, 23 a 24:

- důvody odkladu výběrových řízení,
 - viabilita stávajících výzkumných útvarů,
 - souběh funkce ředitele a vedoucího útvaru
-

Ředitel seznámil Radu s důvody pro souběh funkcí ředitele a vedoucího výzkumného útvaru 23 a byla podána i informace o důvodu odkladu vypsání výběrových řízení. Ředitel přislíbil jejich vypsání do konce ledna 2023.

Ad 9) Diskuze k aktualizaci interních předpisů - Jednací řád Rady a Volební řád Rady (příloha č. 1 a 2)

Projednání tohoto bodu bylo odloženo na další jednání Rady.

Ad 10) Různé

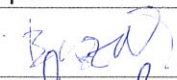
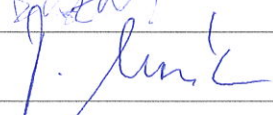


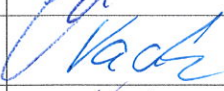
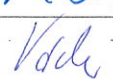
V rámci tohoto bodu nebylo do jednání zařazeno žádné téma.

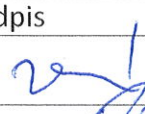
Ve Zdíbech, dne 25. ledna 2023

Zapsal:
Pavel Hánek
tajemník Rady

Schválil:
Tomáš Vacek
předseda Rady

Prezenční listina ze zasedání Rady instituce
ze dne 13. 1. 2023

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

Hosté na jednání	
Jméno	Podpis
Ing. P. Hánek, Ph.D.	
Ing. J. Drozda, Ph.D.	