

Zápis ze 77.jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 23.6.2022

Přítomni: J. Bielčíková, P. Bydžovský, P. Cejnar, P. Chaloupka, J. Chýla, P. Lukáš, A. Macková, O. Svoboda, V. Wagner

Omluveni: J. Kameník, J. John, O. Lebeda

Hosté: -

Jednání bylo zahájeno v 9:15 a probíhalo prezenčně v zasedací místnosti ÚJF v Řeži.

Program:

1. Kontrola a schválení posledních zápisů Rady, z nichž některé proběhly on-line
2. Proběhlá jednání per-rollam
3. Výroční zpráva ÚJF za rok 2021
4. Účetní závěrka a rozdělení zisku
5. Různé

Program jednání Rady řídil její předseda Dr. V. Wagner. Dr. Wagner nejprve připomenul, že máme nového ředitele Ing. O. Svobodu, Ph.D. a paní zástupkyni ředitele prof. RNDr. A. Mackovou, Ph.D. Poděkoval bývalému řediteli Dr. P. Lukášovi za jeho práci při vedení ÚJF na pozici ředitele po dobu 10 let i jeho předchozí dlouholeté působení na pozici zástupce ředitele.

Proběhlo hlasování o schválení programu Rady.

Závěr: Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy.

Ad 1)

Kontrola zápisu z posledních jednání Rady – Dr. Wagner uvedl, že poslední zápisy jsou vyvěšeny na webových stránkách ústavu. Týká se to tří zápisů, dvě poslední jednání Rady byla specifická, věnovaná řešení výběru nového ředitele ÚJF a neproběhla při nich kontrola předchozích zápisů ani schválení záležitostí per rollam.

Jsou to tyto zápisy:

- Zápis ze 74. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 7. 4. 2022
- Zápis ze 75. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 26. 4. 2022
- Zápis z 76. jednání Rady ÚJF AV ČR, v. v. i. dne 26. 5. 2022

Nikdo z přítomných neměl k výše uvedeným zápisům připomínky.

Závěr: Rada vzala na vědomí.

Ad 2)

O uskutečněných jednáních per-rollam informoval předseda Rady Dr. Wagner.

- Schválení návrhu projektu HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-6 z ODZ, kde je ústav spoluřešitelem (ENERGETIC SOLAR PARTICLES IMPACT ON SPACE WEATHER – END USER DEMANDS (E-ORPHEUS))
- Schválení podání návrhu na přeřazení kolegy Ivo Světlíka do nejvyšší kategorie (vedoucí vědecký pracovník). Dr. Wagner Radu informoval, že ústav již obdržel potvrzení, že tento návrh byl komisí pro zařazování pracovníků pracovišť AV ČR do nejvyššího kvalifikačního stupně po dodání doplňujících informací schválen.
- Schválení návrhu projektu NAKI III podávaného kolegy z ODZ, kde je ústav spoluřešitelem (Artefakt jako zdroj poznání: Záchrana a zachování výzkumných dat archeologických nálezů).

Závěr: Členové rady vzali na vědomí přednesené informace.

Ad 3)

Výroční zprávu ústavu přednesl bývalý ředitel Dr. P. Lukáš. Dr. Lukáš poděkoval všem zúčastněným za pomoc při vypracování Výroční zprávy a stručně okomentoval všechny její části. Zmínil zejména pandemii Covid-19, která značně zkomplikovala chod ústavu i v roce 2021 a měla dopad do předložené výroční zprávy, zejména v počtu publikací.

Dále bylo uvedeno, že Dozorčí rada projednala Výroční zprávu bez zásadních připomínek.

Následovala diskuze k Výroční zprávě. Diskutován byl zejména způsob zobrazení výnosů na straně 60 (dotaz Dr. Chýly), Dr. Lukáš danou problematiku členům Rady objasnil. Vedení ÚJF zváží v příští Výroční zprávě úpravu způsobu zobrazení tak, aby bylo více přehledné. Zaznělo také několik doporučení formálního charakteru, která byla akceptována a zapracována.

Závěr: Výroční zpráva s doporučenými formálními opravami byla schválena všemi přítomnými členy.

Ad 4)

Účetní závěrka a rozdělení zisku z hospodaření

Dr. Lukáš informoval členy Rady o účetní závěrce, která je součástí Výroční zprávy ÚJF za rok 2021.

U rozdělení zisku výsledků hospodaření za rok 2021 navrhl ředitel Dr. Svoboda převedení celého zisku po zdanění ve výši 3 330 081,71 Kč do rezervního fondu ÚJF.

Závěr: Návrh rozdělení zisku byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy.

Ad 5)

Různé – Dr. Wagner uvedl, že po odeznění pandemie COVID-19 začaly opět exkurze a akce pro veřejnost. Byla zdůrazněna i úspěšná účast ÚJF na Veletrhu vědy a Festivalu vědy. Dr. Wagner při této příležitosti poděkoval kolegům z oddělení ODZ a panu V. Semianovi

z ONF za vynikající prezentací na veletrhu vědy a dalších akcích pro veřejnost. Stejně tak ocenil pana M. Dočkala za podporu a pomoc nejen při organizaci a propagaci tohoto veletrhu.

Závěr: Členové Rady vzali na vědomí přednesené informace.

Jednání Rady bylo ukončeno v 11:15.

Zapsala: E. Krivánková

Ověřil: RNDr. V. Wagner, CSc.