



Zápis z jednání dozorčí rady ÚAPPSZČ, v. v. i. konaného dne 25. května 2018

Dozorčí rada se sešla dne 25. května 2018 v budově Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech, v. v. i. v Mostě ve složení dle přiložené prezenční listiny a projednala všechny body programu.

Projednávané dokumenty zaslala tajemnice DR všem členům k prostudování s předstihem (kromě bodu 8 – viz zápis).

- Program:**
1. Projednání Zprávy nezávislého auditora za rok 2017
 2. Projednání Výroční zprávy 2017
 3. Schválení rozdělení zisku roku 2017 do fondů
 4. Schválení auditorské firmy ACON audit, s.r.o. pro rok 2018
 5. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019
 6. Rozpočtový výhled ÚAPPSZČ, v. v. i. na roky 2020-2021
 7. Návrh hlavních úkolů pro rok 2019
 8. Harmonogram přípravy poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj, v. v. i. v letech 2020 – 2024
 9. Přehled výsledků vědecké práce za rok 2017 (RIV)
 10. Různé

Předseda DR Mgr. Petr Čech přivítal přítomné a zahájil zasedání v 9:05 hodin.
Program zasedání byl členy DR schválen

1. Projednání Zprávy nezávislého auditora za rok 2016

Předseda DR se členů rady dotázal, zda mají k předložené auditorské zprávě za rok 2017 s výrokem auditora „bez výhrad“ nějaké připomínky.

Ing. Simona Marešová informovala, že vše bylo předloženo do závěrečného účtu Kraje a vše je tedy v pořádku. Z jejích úst zaznělo poděkování, že se v letošním roce podařilo dodat auditovanou účetní závěrku v termínu dle požadavku zřizovatele.

DR vzala Zprávu nezávislého auditora za rok 2017 bez připomínek na vědomí.

2. Projednání Výroční zprávy 2017

Předseda DR se i v tomto bodě obrátil na členy Rady s dotazem, zda mají k předložené Výroční zprávě připomínky.

Mgr. Michal Soukup navrhl, aby do výročních zpráv v následujících letech byla zařazena tabulka s rozpisem pracovních míst dle pozic vč. přepočtu na úvazky. S touto připomínkou členové DR souhlasili.

DR vzala Výroční zprávu 2017 na vědomí.

3. Schválení rozdělení zisku roku 2017 do fondů

Ředitel ÚAPPSZČ Mgr. Petr Lissek přednesl návrh na rozdělení zisku roku 2017, který byl ve výši 431 tisíc Kč, a to 231 tisíc Kč do Fondu reprodukce majetku a 200 tisíc Kč do Rezervního fondu.

Předseda DR oslovil přítomné členy, zda mají nějaké námítky, proti navrhovanému rozdělení zisku roku 2017.

DR vzala návrh na vědomí a bez námitek tento schválila.



4. Schválení auditorské firmy ACON audit, s.r.o. pro rok 2018

Ing. Simona Marešová připomněla, že zřizovatel nevyžaduje změnu auditorské společnosti.

DR schválila provedení auditu za rok 2018 firmou ACON audit, s.r.o.

5. Projednání návrhu rozpočtu 2019

Ředitel Mgr. Petr Lissek okomentoval rozpočet s důrazem na projekty – v roce 2018 končí projekt ArchaeoMontan 2018 a v roce 2018 již započatý projekt Proměna středověkého venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a lokální identity financovaný z programu NAKI II.

Předseda DR se obrátil na členy DR s dotazem, zda mají k navrhovanému rozpočtu nějaké připomínky. Návrh byl bez připomínek vzat na vědomí.

Dokument Rozpočet na rok 2018 byl Dozorčí radou projednán.

6. Rozpočtový výhled ÚAPPSZČ, v. v. i. na roky 2020-2021

V tomto bodě se zjistilo, že došlo k pochybení tajemnice DR, kdy členům DR a řediteli instituce nedodala dokument (Harmonogram přípravy poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce v letech 2020-2024), zasláný Ing. Simonou Marešovou. Tajemnice se všem, za toto přehlédnutí přílohy v e-mailové korespondenci, omluvila.

Kvůli tomuto nebylo v rozpočtovém výhledu počítáno se správnými částkami institucionální podpory.

Předseda DR Mgr. Petr Čech proto požádal o doplnění, opravení a rozeslání členům DR.

Rozpočtový výhled byl projednán s připomínkami. Po opravě bude odsouhlaseno členy DR per rollam.

7. Návrh hlavních úkolů pro rok 2019

Předseda DR Mgr. Petr Čech konstatoval, že by v Návrhu měly být uvedeny termíny od kdy, do kdy bude úkol zpracováván, kolik procent je přibližně hotovo a jaký je výhled do budoucna.

Mgr. Ernée Michal Ph.D. poznamenal, že v poznámce u jednotlivých úkolů by stačilo uvést, kdy bude ukončeno.

Poté se rozhořela diskuse mezi členy DR, týkající se převážně bodu 5. v Návrhu úkolů na téma primární dokumentace, sekundární dokumentace, digitalizace, archivace a její možné podoby.

Dalším bodem k projednání byly badatelské výzkumy (bod 7. a 8. Návrhu hlavních úkolů). Ředitel instituce konstatoval, že v obou případech byla podána a schválena žádost a vše tedy probíhá tak, jak Archeologický ústav AV ČR požaduje.

Dále uvedl, že do Návrhu hlavních úkolů budou doplněny termíny a tento bude členům DR rozeslán e-mailem.

Dokument Návrh hlavních úkolů pro rok 2019 byl DR s připomínkami projednán.

8. Harmonogram přípravy poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj v. v. i. v letech 2020 – 2024

K tomuto bodu chyběl členům DR podklad – viz bod 6. tohoto zápisu.

Ing. Simona Marešová tedy alespoň stručně shrnula obsah dokumentu: základem navržené institucionální podpory v letech 2020-2024 je meziroční cca 2% nárůst.

Do listopadu 2018 zajistí Mgr. Petr Lissek zpracování Koncepce rozvoje ÚAPPSZČ, v. v. i. na roky 2020-2024.



V prosinci 2018 bude následovat předložení Koncepce DR a Radě instituce a také Radě ÚK – zasedání komise proběhne v sídle ÚAPPSZČ. Následně v lednu 2019 bude Koncepce projednána ve výboru Zastupitelstva ÚK pro kulturu a památkovou péči, jehož zasedání se také bude konat v sídle ÚAPPSZČ.

Poté bude následovat zpracování rozhodnutí a jeho postupné projednání orgány Ústeckého kraje.

Členové DR obdrží dokument dodatečně a vyjádří se k němu formou per rollam.

9. Přehled výsledků vědecké práce za rok 2017 (RIV)

V tomto bodě se opět rozhořela živá diskuse.

Mgr. Michal Soukup podotkl, že v přehledu není žádný článek, který by byl uveden v recenzovaných časopisech.

Mgr. Michal Ernée Ph.D. mu oponoval svým pohledem na věc – tedy, že instituce produkuje velmi kvalitní monografie a soustředí se na kvalitní zpracování výzkumů. A také podotkl, že pokud by publikování v recenzovaných časopisech bylo pro zřizovatele prioritní, jistě by toto po Ústavu důsledně vyžadoval.

Zde ředitel Mgr. Petr Lissek popsal výzkum pohřebiště v Nezabylicích, který má jistě evropský rozměr a bylo by pravděpodobně možné toto téma v recenzovaných časopisech uplatnit.

DR předložený Přehled projednala.

10. Různé

Předseda DR Mgr. Petr Čech požádal Mgr. Petra Lisska o informace o plánované spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni na ZAV v Libkovicích.

Ředitel ústavu popsal, jak by měla spolupráce probíhat a také uvedl, že náklady na spolupráci by měly být v řádech statisíců (jedná se o třítydenní praxi patnácti studentů). Předseda DR vyjádřil přání, aby vše bylo dobře smluvně ošetřeno a hlavně dobře prezentováno.

Mgr. Michal Soukup zde uvedl, že existuje již naskenovaná určitá dokumentace týkající se výzkumu v Libkovicích. Mgr. Petr Lissek toto velmi kvitoval a spolupráci využije.

Tajemnice předala Ing. Simoně Marešové Zprávu o činnosti DR za rok 2017.

Ing. Simona Marešová navrhla odměnu řediteli Mgr. Petru Lisskovi ve výši [REDAKCE] Kč. DR odměnu jednomyslně schválila.

Mgr. Michal Soukup poděkoval Ústavu (jmenovitě Bc. Martinu Volfovi) za součinnost při nálezu míšeňských grošů.

Dozorčí rada projednala všechny body a v 10:30 ukončila zasedání.

Předseda DR všem poděkoval za účast a stanovil termín dalšího zasedání na začátek prosince 2018.

25. 5. 2018 zapsala Ing. H. Urbanová. [REDAKCE]

S obsahem souhlasí Mgr. P. Čech. [REDAKCE]

Dozorčí rada ÚAPPSZČ, v. v. i.

25. květen 2018

Prezenční listina

Čech P., Mgr.
předseda

Erně M., Mgr. Ph.D.

Marešová S., Ing. Bc.

Sachetová J.

Soukup M., Mgr.

Lissek P., Mgr.
host, ředitel ÚAPPSZČ, v.v.i.