



Zápis z jednání dozorčí rady ÚAPPSZČ, v. v. i. konaného dne 29. listopadu 2019

Dozorčí rada se sešla dne 29. listopadu 2019 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.

- Program:**
1. **Přehled činnosti za rok 2019 – Mgr. Petr Lissek**
 2. **Návrh hlavních úkolů ÚAPPSZČ, v. v. i. na rok 2020 financovaných z Institucionální podpory vědy a výzkumu Ústeckého kraje**
 3. **Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ÚAPPSZČ, v. v. i. na léta 2021-2022**
 4. **Návrh rozpočtu ÚAPPSZČ, v. v. i. na rok 2020**
 5. **Diskuse, různé**

Předseda DR Mgr. Petr Čech přivítal přítomné a zahájil zasedání v 9:15 hodin.

Program zasedání byl členy DR schválen.

1. Přehled činnosti za rok 2019 – Mgr. Petr Lissek

Ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i. přivítal členy DR na půdě Ústavu a shrnul veškeré dění v instituci v roce 2019 v připravené prezentaci. Seznámil v ní členy DR s proběhlými i stále ještě probíhajícími výzkumy, průběžnými výsledky hospodaření, s nárůstem Institucionální podpory v oblasti mzdových nákladů a také s plánovanými akcemi (oprava fasády a přístupového schodiště). **DR toto shrnutí vzala bez připomínek na vědomí.**

2. Projednání Návrh hlavních úkolů ÚAPPSZČ, v. v. i. na rok 2020 financovaných z Institucionální podpory vědy a výzkumu Ústeckého kraje

Členové DR měli k jednotlivým bodům dokumentu drobné doplňující otázky a připomínky. Mgr. Petr Lissek všechny dotazy zodpověděl, připomínky budou zapracovány do návrhu Hlavních úkolů na rok 2021 (např. sumarizace – meziroční progres ve zpracování výzkumu ze starého Mostu).

V bodě 4.2. se o slovo přihlásil PhDr. Adam Šrejber, Ph.D. s připomenutím, že pokud Ústav zapůjčuje nějaké předměty do dlouhodobých expozic a výstav, je nutné o tomto informovat Krajský úřad a vyžádat si schválení v orgánech kraje. K žádosti připojí ÚAPP seznam předmětů k zápůjčce.

Výrok: DR vzala dokument Návrh hlavních úkolů ÚAPPSZČ, v. v. i. na rok 2020 financovaných z Institucionální podpory vědy a výzkumu Ústeckého kraje na vědomí.

3. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu ÚAPPSZČ, v. v. i. na léta 2021-2022

Mgr. Petr Čech se již v průběhu předchozí debaty dotázal Mgr. Petra Lisska na oblast mzdových nákladů – zda zvýšení v průběhu následujících let odpovídá postupnému zvyšování odpovídající položky Institucionální podpory.

Výrok: DR schválila dokument Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ÚAPPSZČ, v. v. i. na léta 2021-2022.

4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020

Projednání proběhlo spolu s předchozím bodem.

Výrok: DR schválila dokument Návrh rozpočtu ÚAPPSZČ, v. v. i. na rok 2020.

5. Diskuse, různé

V tomto bodě se hovořilo o publikacích vydaných Ústavem v roce 2019 a plánované publikaci k sedmdesátiletému výročí založení Ústavu. Zde byl Mgr. Petr Lissek požádán, zda by při objednání tisku mohlo být v nákladu počítáno i s publikacemi pro zastupitele Ústeckého kraje.

Dozorčí rada projednala všechny body a v 11:00 ukončila zasedání.

Předseda DR všem poděkoval za účast.

29. 11. 2019 zapsala Ing. H. Urbanová.

S obsahem souhlasí Mgr. P. Čech.

Dozorčí rada ÚAPPSZČ, v. v. i.

29. listopad 2019

Prezenční listina

Čech P., Mgr.
předseda



Sachetová J.



Ernée M., Mgr., Ph.D., DSc.

omluven

Soukup M., Mgr.



PhDr. Adam Šrejber, PhD.



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

