

PROTOKOL

ze 7. zasedání Správní rady UJEP dne 24. 4. 2001

Přítomní členové Správní rady UJEP:

Ing. Vladimír **Feix**, Ing. Jiří **Ládiš**, Ing. Jaroslav **Lejček**, PaedDr. Miroslav **Řebíček**, Mgr. Jan **Dušek**, Ing. Leoš **Nergl**, Mgr. Tomáš **Jelínek**.

Přítomní členové vedení UJEP:

Doc. PhDr. Zdeněk **Havel**, CSc., Prof. RNDr. Jiří **Cihlář**, CSc., Doc. Ing. Iva **Ritschelová**, CSc., Ing. František **Holešovský**, Dr., Mgr. Jiří **Veselý**.

Omluveni: Ing. Vlastimil **Tichý**, Ing. Jiří **Brodský**.

Nepřítomni: RNDr. Čeněk **Kysilka**, Mgr. Jan **Mareš**, PhDr. Jana **Švecová**.

Program jednání:

1. Zahájení,
2. Kontrola úkolů stanovených protokolem číslo 6,
3. Projednání Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2000,
4. Projednání Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2000,
5. Seznámení s rozpočtem na rok 2001,
6. Diskuse, různé, závěr.

➤ 1. Zahájení jednání Správní rady.

Předseda Správní rady UJEP Ing. Feix přivítal všechny přítomné a představil nové členy Správní rady UJEP Mgr. Duška, Ing. Lejčka a PaedDr. Řebíčka.

Doc. Havel představil nové členy vedení UJEP Doc. Ritschelovou, prorektorku pro vědu a zahraniční vztahy a Ing. Holešovského, prorektora pro studium a pedagogiku.

➤ 2. Kontrola úkolů stanovených Protokolem č. 6.

Ing. Feix přednesl Protokol z 6. zasedání Správní rady UJEP, připomněl úkoly a obsah protokolu přítomní schválili.

➤ 3. Projednání Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2000.

Výroční zprávu o činnosti UJEP za rok 2000 přednesl doc. Havel. Konstatoval, že požadované změny z 6. zasedání byly opraveny a další připomínky nebyly vzneseny.

Správní rada schválila a přijala Výroční zprávu o činnosti UJEP za rok 2000.

➤ 4. Projednání Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2000.

Výroční zprávu o hospodaření UJEP přednesl Mgr. Veselý.

Správní rada projednala předložený písemný materiál pod názvem „Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2000“. Diskutována byla zejména oblast závazků, pohledávek a zásob, ale také úroveň a vývoj fondů.

K jednotlivým dotazům podal vysvětlení Mgr. Veselý a doc. Havel.

Všichni přítomní členové Správní rady UJEP souhlasí s navrženou zprávou a po diskusi ji schválili.

➤ **5. Seznámení s rozpočtem na rok 2001.**

Správní rada v rámci svého jednání v oblasti bodu č. 5 - Seznámení s rozpočtem na rok 2001 navázala na své jednání uskutečněné v únoru letošního roku, kdy projednala strukturu a výši dotací MŠMT. Byla rovněž seznámena a neměla připomínek k celkovému rozdělení dotací na jednotlivé součásti UJEP za rok 2001, jak bylo uvedeno v tabulce č. 7 předložených materiálů. Dnešního dne předložil a zmapoval Mgr. Veselý na základě požadavků členů Správní rady UJEP očekávanou skutečnost k 31.12.2001. Z předložené tabulky Úč NO 2 – 01 vyplývá, že všechny účtované položky pro letošní rok jsou v podstatě stanoveny v koeficientu větším než 1.

Všichni přítomní členové schválili předložený rozpočet UJEP na rok 2001.

➤ **6. Diskuse, různé, závěr.**

6.1 Ing. Feix stanovil termín dalšího zasedání Správní rady UJEP na konec září 2001.

Navrhl zároveň předběžnou náplň programu 8. zasedání – volba místopředsedů Správní rady UJEP, vyhodnocení 2. pololetí akademického roku a výsledky akademického roku 2000 – 2001.

6.2 Doc. Havel pozval přítomné členy Správní rady UJEP na oslavy 10. výročí založení UJEP, které proběhnou 2. – 3.10. 2001 v Městském divadle v Ústí nad Labem.

6.3 Doc. Havel informoval o výsledcích akreditačních komisí na UJEP.

Zapsala: Mgr. Jana Šíková
tajemník SR UJEP