

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM



PROTOKOL z 10. zasedání Správní rady UJEP dne 17. 4. 2002

Přítomní členové Správní rady UJEP:

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

Přítomní členové vedení UJEP:

Doc. PhDr. Zdeněk **Havel**, CSc., Prof. RNDr. Jiří **Cihlář**, CSc., Mgr. Jiří **Veselý**

Omluveni: Ing. Vlastimil **Tichý**, RNDr. Čeněk **Kysilka**, CSc., PhDr. Jana **Švecová**, CSc.

Program jednání:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zahájení | Ing. Feix |
| 2. Kontrola úkolů stanovených protokolem číslo 9 | Ing. Feix |
| 3. Výroční zpráva o činnosti UJEP za rok 2001 | doc. Havel |
| 4. Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2001 | Mgr. Veselý |
| 5. Plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru UJEP v roce 2001 | doc. Havel |
| 6. Různé | |

1. Zahájení jednání:

Předseda Správní rady UJEP Ing. Feix přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. Dále přivítal nového člena SR UJEP pana Ing. Romana Budinského, který byl do správní rady jmenován dne 16.1. 2002.

2. Kontrola úkolů stanovených Protokolem č. 9:

Ing. Feix přednesl Protokol z 9. zasedání Správní rady UJEP. Obsah protokolu přítomní schválili.

3. Výroční zpráva o činnosti UJEP za rok 2001:

Rektor doc. Havel přednesl Výroční zprávu o činnosti UJEP v roce 2001.

K přednesené zprávě proběhla diskuse.

Ing. Feix požádal, aby u všech tabulek byla uváděna čísla za minulé období, aby bylo členům rady umožněno srovnání a analýza.

Závěr: Správní rada na svém 10. zasedání k bodu 3 stanoveného programu projednala předložený materiál vedení UJEP pojednávající o činnosti univerzity za období roku 2001 v ucelené formě výroční zprávy. Jednotliví členové správní rady zaměřili svoji diskusi

zejména do oblasti kvalifikace akademických pracovníků, úrovně decentralizace odpovědnosti za hospodaření na jednotlivých fakultách, dále zapojení do rozvojových programů a problematice tzv. „krátkých“ bakalářských programů při magisterském studiu. Na tyto diskusní podněty odpovídali doc. Havel, prof. Cihlár a Mgr. Veselý.

4. Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2001:

Kvestor Mgr. Veselý upozornil na odlišnosti zpracovávání výroční zprávy o hospodaření narozdíl od roku předešlého, zejména na samostatné tabulky pro evidenci údajů o kolejích a menzách, a následně přednesl a komentoval jednotlivé kapitoly a tabulky zprávy o hospodaření.

K přednesené zprávě proběhla diskuse.

Závěr: Správní rada projednala bod číslo čtyři stanoveného programu, tj. Výroční zprávu o hospodaření UJEP v roce 2001. V úvodu tohoto materiálu seznámil Mgr. Veselý všechny přítomné se sedmi kapitolami této zprávy. Zejména zdůraznil velmi dobrou úroveň dosaženého zisku, což se podařilo stanovenými opatřeními v oblasti úspor nákladů. Celý materiál byl všemi přítomnými členy správní rady přijat jako zpráva o velmi dobrých hospodářských výsledcích za uplynulé období s tím, že napříště je požadováno, aby jednotlivé oblasti zejména v tabulkových částech byly předkládány v porovnání se skutečností minulých období. Pokud se bude jednat o oblasti, u kterých je možné sledovat delší vývojovou řadu a jejich použití si to zaslouhuje (tj. v případech vyhodnocení stanovených cílů), budou vyhodnoceny v časové řadě. Správní rada UJEP jinak předložený materiál přijala bez dalších připomínek.

5. Plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru UJEP v roce 2001:

Rektor s potěšením konstatoval, že většina úkolů Aktualizace Dlouhodobého záměru UJEP v roce 2001 byla splněna a komentoval negativa i pozitiva.

K tomuto materiálu proběhla diskuse.

Závěr: Správní rada k bodu číslo 5 stanoveného programu byla informována panem rektorem o výsledcích a plnění Aktualizace dlouhodobého záměru UJEP v roce 2001, které také ve své písemné formě prokazují, že vedení univerzity dobře a průběžně zajišťuje stanovené záměry v této oblasti. Po diskusi byl vzat tento materiál na vědomí.

6. Různé:

6.1 Nákup akcií RRA:

Rektor seznámil členy správní rady s úmyslem univerzity odkoupit od RRA Ústeckého kraje 2 akcie (1 akcie za 10 000, - Kč) a přednesl seznam akcionářů této agentury.

K tomuto bodu proběhla diskuse.

Hlasování: Odkup akcií RRA Ústeckého kraje nebyl schválen v hlasování členů Správní rady UJEP v poměru hlasů: 4 pro, 5 proti. Hlasování se účastnilo 9 členů Správní rady UJEP.

6.2 Ing. Lejček se optal na kurzy celoživotního vzdělávání jako formy dalšího vzdělávání kvalifikace obyvatel.

Rektor sdělil, že univerzita má Řád celoživotního vzdělávání schválený akademickým senátem a připravuje projekt celoživotního vzdělávání v kraji v rámci projektu Phare 2000. Řada kurzů již je realizována a připravují se další.

7. Závěr:

Ing. Feix uzavřel jednání s tím, že další zasedání Správní rady UJEP je plánováno na začátek akademického roku 2002/2003. V naléhavém případě bude správní rada operativně svolána.

Ing. Vladimír Feix v.r.
předseda Správní rady UJEP

Zapsala: Mgr. Jana Šiková
tajemnice SR UJEP