

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM



PROTOKOL z 8. zasedání Správní rady UJEP dne 17. 1. 2002

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**, Ing. Jiří **Brodský**, RNDr. Čeněk **Kysilka**, CSc., PhDr. Jana **Švecová**, Ing. Vlastimil **Tichý**

Přítomní členové vedení UJEP:

Doc. PhDr. Zdeněk **Havel**, CSc., Prof. RNDr. Jiří **Cihlár**, CSc., Doc. Ing. Iva **Ritschelová**, CSc., RNDr. Tomáš **Zdráhal**, CSc., Mgr. Jiří **Veselý**.

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola úkolů stanovených protokolem číslo 7
2. Volba předsedy a místopředsedů SR UJEP
3. Počty studentů v akademickém roce 2001/2002
4. Akreditace studijních programů
5. Dislokační záměry UJEP
6. Záměry z majetkové oblasti UJEP
7. Různé

1. Zahájení jednání:

Předseda Správní rady UJEP Ing. Feix přivítal všechny přítomné.

Doc. Havel představil nového člena vedení UJEP RNDr. Tomáše Zdráhala, CSc. prorektora pro studium a pedagogiku.

Doc. Havel předal Ing. Feixovi dodatečně pamětní list, vydaný u příležitosti oslav 10. výročí založení UJEP v Ústí nad Labem, za výraznou pomoc univerzitě v pozici generálního ředitele Českého porcelánu v Dubí i předsedy Správní rady UJEP.

Jako generální ředitel Českého porcelánu v Dubí stál u zrodu spolupráce mezi tímto významným podnikem a Institutem výtvarné kultury, dnes Fakulty užitého umění a designu. Díky jeho velkorysé podpoře se tato spolupráce rozvinula do té míry, že prosadil přestavbu podnikového objektu pro potřeby ateliéru keramiky a porcelánu Fakulty užitého umění a designu, který byl otevřen v září roku 2000 a je využíván pro výuku našich studentů.

Podařila se tak ojedinělá věc v naší republice, a to propojení studia přímo s průmyslovou praxí. Od počátku svého členství a předsednictví ve SR UJEP je zřetelný jeho kladný vztah ke vzdělávání, zájem o rozvoj univerzity a snaha pomoci mladým v cestě za získáváním vědomostí a zkušeností.

2. Kontrola úkolů stanovených Protokolem č. 7:

Ing. Feix přednesl Protokol ze 7. zasedání Správní rady UJEP. Obsah protokolu přítomní schválili.

3. Volba předsedy a místopředsedů SR UJEP:

Ing. Feix seznámil přítomné s pravidly volby předsedy a místopředsedů správní rady, jak to ukládá Statut SR UJEP. Po té vylosoval tři členy volební komise, kteří se ujali realizace volby.

Usnesení: Předsedou Správní rady UJEP byl zvolen Ing. Vladimír Feix.
Místopředsedy Správní rady UJEP byli zvoleni RNDr. Čeněk Kysilka CSc. a Ing. Leoš Nergl.

4. Počty studentů v akademickém roce 2001/2002:

Dr. Zdráhal seznámil přítomné se současným stavem počtu studentů na UJEP.
Na univerzitě studuje celkem 6003 studentů.

5. Akreditace studijních programů:

Doc. Havel přednesl zprávu „Výsledky akreditačního řízení na UJEP“.

V diskusi bylo řešena otázka rozdělení FSE na ekonomickou a sociální větev a příčiny neudělení akreditace u tří studijních programů:

- Specializace v pedagogice, obor Školský management
- Tělovýchova a sport, obor Tělovýchova a sport
- Historické vědy, obor České dějiny

6. Dislokační záměry UJEP:

Prof. Cihlár přednesl zprávu „Dislokační záměry UJEP“.

V diskusi byly projednány jednotlivé etapy dislokačního záměru.

Usnesení: Správní rada projednala předložený Dislokační záměr UJEP obsahující 3 etapy. Současně s tím byly předloženy a konzultovány členy správní rady otázky financování 1. z těchto etap. Všichni přítomní se shodli na tom, že podmínkou realizace dislokačního záměru je realizovaný prodej K4 a)b)c) za uvažovanou cenu minimálně 19 milionů korun. V tom případě a za těchto okolností správní rada vyslovila předběžný souhlas s tímto záměrem. Vyhrazuje si právo, že pokud by nedošlo k získání financí na 1. etapu tak, jak záměr předpokládá, bylo by nutné se k celé problematice vrátit.

7. Záměry z majetkové oblasti UJEP:

Mgr. Veselý přednesl jednotlivé části materiálu „Záměry z majetkové oblasti UJEP“ a přítomní přijali tato stanoviska:

1. Odkup nemovitosti ubytovny Trmice č.p. 735 s příslušenstvím

Usnesení: Správní rada UJEP podle § 15 odst. 1 písm a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění vydává předchozí písemný souhlas k právnímu úkonu odkupu nemovitosti v Trmicích č. p. 735 s příslušenstvím a přilehlými pozemky, vše na k.ú. Trmice, okres Ústí nad Labem.

2. Prodej nemovitostí Čajkovského 94 a 96 s příslušenstvím v Ústí n. L. – Vaňově

Usnesení: Správní rada UJEP podle § 15 odst. 1 písm a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění vydává předchozí písemný souhlas k právnímu úkonu prodeje nemovitostí v Čajkovského č.p. 1837, 1838, 1822, 1889 a 2207 s příslušenstvím a pozemky, vše na k.ú. Ústí nad Labem (Vaňov).

3. Prodej pozemku Za Válcovnou v Ústí nad Labem Klíše

Usnesení: Správní rada UJEP podle § 15 odst. 1 písm a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění předchozí písemný souhlas k právnímu úkonu odkupu pozemku č. 1514/7 k.ú. Klíše, obec Ústí n. L. – město.

4. Zřízení věcného břemene

Usnesení: Správní rada UJEP podle § 15 odst. 1 písm c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění vydává předchozí písemný souhlas k právnímu úkonu zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1669/15, 1669/38, 1669/19, 1669/20, 1669/22, 1669/10, 1669/12, 1669/11, 1669/9, 1638, 1669/37, 1644/1, 1644/11, 1644/4 v k.ú. Klíše a na pozemcích parc. č. 4894/5 k.ú. Ústí n. L. obec.

5. Směna pozemků

Usnesení: Správní rada UJEP podle § 15 odst. 1 písm a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění vydává předchozí souhlas k právnímu úkonu směny pozemku č. 1669/13 za pozemek 1669/6 v k.ú. Klíše.

8. Různé:

8.1 Ing. Brodský se dotázal na přesídlení ÚTŘV do Mostu.

Doc. Havel referoval o snahách univerzity posílit své dominantní postavení v rámci školství v kraji vyvezením ÚTŘV do Mostu a o snahách později vytvořit na základně ústavu multioborovou fakultu.

8.2 Změna Statutu SR UJEP:

Ing. Feix navrhl tyto změny Statutu:

Ve Čl. 4 odst. 4 změnit znění věty „ Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna dvouřetinová většina všech členů Správní rady.“ na „..... je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Správní rady.“

Ve Čl. 4 odst. 7 vyškrtnout doplňující větu „....., tj. nadpoloviční většiny minimálně 8 přítomných členů.“.

Usnesení: Členové schválili návrh změn Statutu Správní rady UJEP s tím, že změny budou zpracovány a odeslány na MŠMT ke schválení.

8.3 Doc. Havel seznámil členy rady se společnými aktivitami univerzity a Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje i se záměrem odkoupit od rozvojové agentury akcie.

Usnesení: K odkupu akcií může dojít až po detailním obeznámení univerzity se stavem akcií, jejich hodnotě a poměru hodnoty akcií nabízených univerzitě v porovnání s vlastnictvím ostatních akcionářů.

9. Závěr:

Ing. Feix stanovil termín dalšího zasedání Správní rady UJEP na březen – duben 2002.

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

Zapsala: Mgr. Jana Šiková
tajemník SR UJEP