

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM



PROTOKOL z 12. zasedání Správní rady UJEP dne 15. 4. 2003

Přítomní členové Správní rady UJEP:

Ing. Vladimír **Feix**, Ing. Leoš **Nergl**, Ing. Jiří **Ládiš**, Ing. Jaroslav **Lejček**, Mgr. Jan **Dušek**,
Ing. Jiří **Brodský**, Ing. Roman **Budinský**, PaedDr. Libor **Sehnal**

Přítomní členové vedení UJEP:

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

Omluveni:

Ing. Vlastimil **Tichý**, PaedDr. Miroslav **Řebíček**, Mgr. Tomáš **Jelínek**, PhDr. Jana **Švecová**,
CSc.

Program jednání:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zahájení | Ing. Feix |
| 2. Kontrola úkolů stanovených protokolem číslo 11 | Ing. Feix |
| 3. Výroční zpráva o činnosti UJEP za rok 2002 | doc. Havel |
| 4. Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2002 | Mgr. Veselý |
| 5. Různé | |
| 6. Závěr | |

1. Zahájení jednání:

Předseda Správní rady UJEP ing. Feix přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. Přítomní s programem zasedání souhlasili.

Rektor doc. Havel poděkoval přítomným za účast a seznámil je s materiály, které obdrželi: Inovací dlouhodobého záměru UJEP na léta 2003 – 2005, Aktualizací Dlouhodobého záměru UJEP na rok 2003, Aktualizací Dlouhodobého záměru UJEP na rok 2004, Zpravodajem UJEP (1. číslo univerzitních novin) a Kalendářem akcí UJEP.

2. Kontrola úkolů stanovených Protokolem č. 11:

Ing. Feix přednesl Protokol z 11. zasedání Správní rady UJEP.
Obsah protokolu přítomní schválili.

3. Výroční zpráva o činnosti UJEP za rok 2002:

Rektor doc. Havel seznámil přítomné s návrhem Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2002 formou dataprojekce tabulek srovnávajících rok 2002 s rokem 2001.

K přednesené zprávě proběhla diskuse zejména o naplňování Boloňské deklarace a strukturovaném studiu u nás a v zahraničí.

Ing. Feix se dotázal na Celoživotní vzdělávání(CŽV).

Doc. Havel informoval, že CŽV je placeným doplňkem ve studijní nabídce univerzity.

Závěr:

Správní rada UJEP se vyjádřila k předloženému návrhu Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2002 a návrh přijala.

4. Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2002:

Kvestor Mgr. Veselý přednesl návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2002 a komentoval jednotlivé tabulky.

K přednesenému materiálu proběhla diskuse:

Ing. Feix se dotázal na vymezení hranice mezi hlavní doplňkovou činností.

Mgr. Veselý informoval, že univerzita se řídí § 20 odst. 1,2,5 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a Směrnici rektora k doplňkové činnosti ze dne 1.1. 2000.

Ing. Brodský se zajímal o filosofii rozdělení hospodářského výsledku (zisku) roku 2002.

Mgr. Veselý sdělil, že jednotlivé součásti rozdělily svoje hospodářské výsledky tak, jak potřebovaly a jak byly schváleny jejich akademickými senáty.

Mgr. Dušek se dotázal na jiné ostatní neinvestiční náklady.

Pan Simr referoval, že se jedná hlavně o vyplacená stipendia ze státní dotace nebo stipendijního fondu.

Ing. Feix vznesl dotaz na oběh účetních dokladů při nákupu služeb u jiné firmy.

Pan Simr sdělil, že oběh účetních dokladů probíhá dle Směrnice kvestora k systému zpracování účetnictví na UJEP z 1.6. 2001.

Ing. Feix navrhl provést na UJEP revizi, zda skutečně odvedené práce odpovídají částce, kterou firmy nárokují.

Závěr:

Na základě diskuse posoudila Správní rada UJEP předloženou úroveň a rozsah návrhu Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2002 a vyjadřuje s ní jako s komplexem svůj souhlas. Zároveň vzala bez výhrad na vědomí Závěrečný výrok auditora k výsledkům hospodaření za účetní období roku 2002. Audit provedl ing. Pavel Adam, číslo osvědčení 1267.

Správní rada upozornila na skutečnost, že jí opět nebyly předloženy tabulkové údaje pro srovnání s hospodařením univerzity v předchozím roce a napříště požaduje nejen předložení rozhodujících tabulek v požadované formě ale také jejich podrobnější komentář.

S ohledem na poměrně velký rozsah investic a služeb od cizích dodavatelů, které univerzita zabezpečuje, správní rada žádá rektora doc. Zdenka Havla, aby:

- a) zkontroloval stávající dokumenty, které stanovují stupeň kompetencí dle funkční hierarchie při uzavírání smluvních vztahů po věcné, právní a daňové kontrole,
- b) zajistil u kvestora v rámci vnitřních účetních předpisů vydání inovované směrnice „Systém zpracování účetnictví na UJEP“ z 1.6. 2001, která stanovuje mj. podpisové kompetence pro vystavování objednávek na nákup zboží, služeb aj., v souladu s vyhláškou č. 504/2002 platnou od 1. 1. 2003.

5. Různé:

- 5.1 Ing. Feix seznámil přítomné s žádostí PhDr. Švecové o odvolání ze SR UJEP v souvislosti s organizačními změnami na MŠMT.
- 5.2 Doc. Havel informoval o tom, že ing. Ládišovi, ing. Nerglovi a ing. Tichému končí 15.4. 2003 funkční období ve SR UJEP. Sdělil, že ing. Nergl a ing. Ladiš souhlasí se svým opětovným navržením ke jmenování do členství ve SR UJEP. Dále sdělil, že bude ing. Tichému zasláno poděkování za jeho práci ve SR UJEP. Za něho navrhne ministryni školství ing. Josefa Molka, personálního ředitele Severočeských dolů, a.s., za PhDr. Švecovou ing. Václava Hankeho, CSc., ředitele odboru programů výzkumu a vývoje MŠMT.

6. Závěr:

Ing. Feix uzavřel zasedání.

Ing. Vladimír Feix
předseda Správní rady UJEP

Zapsala: Mgr. Jana Šiková
tajemnice SR UJEP