

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM



PROTOKOL z 18. zasedání Správní rady UJEP dne 15. 4. 2005

Přítomní členové Správní rady UJEP:

Vlastimil Aubrecht, Ing. Jan Böhml, Ing. Roman Budinský, Mgr. Jan Dušek, Ing. Vladimír Feix, Ing. Václav Hanke, CSc., Mgr. Tomáš Jelínek, Ing. Jiří Ládiš, Ing. Leoš Nergl, PaedDr. Libor Sehnal

Omluveni:

Ing. Josef Molek, Radek Vonka

Přítomní členové vedení UJEP:

Bc. Filip Brodský, doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D., doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Program:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Zahájení | Ing. Nergl |
| 2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 17 | Ing. Nergl, Mgr. Šiková |
| 3. Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2004 | Bc. Brodský |
| 4. Návrh rozdělení FRIM na rok 2005 | Bc. Brodský |
| 5. Zpráva o vnitřním kontrolním systému UJEP za rok 2004 | Ing. Semerádová |
| 6. Závěr | |

1. Zahájení jednání:

Předseda Správní rady UJEP ing. Nergl přivítal všechny přítomné a informoval, že ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková s účinností od 25. března 2005 jmenovala do funkce člena Správní rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pana Vlastimila Aubrechta poslance Parlamentu ČR a zmocněnce vlády pro severozápadní Čechy a pan Radka Vonku zástupce hejtmána Ústeckého kraje. Dále seznámil s programem zasedání a upozornil na rozšíření programu o bod Různé. Přítomní s programem zasedání souhlasili.

Hlasování: 10 – 0 - 0

2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 17:

Mgr. Šiková provedla kontrolu Protokolu ze 17. zasedání Správní rady UJEP ze dne 16.3. 2005. Správní rada UJEP v bodě 5 doporučila rektorovi přijmout taková opatření, aby na propagaci

UJEP byla v roce 2005 vyčleněna částka 750 000, - Kč. Dále SR UJEP požádala rektora o zpracování plánu propagace UJEP na rok 2005.

Usnesení:

Rektor předložil SR UJEP plán propagace UJEP na rok 2005, který rada po diskusi vzala na vědomí.

SR UJEP schválila Protokol ze 17. zasedání SR UJEP.

Hlasování: 10 – 0 - 0

3. Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2004:

Kvestor předložil přítomným výroční zprávu o hospodaření UJEP za rok 2005. Seznámil Správní radu s hospodářským výsledkem a zprávou auditora. Dále upozornil na některé významné skutečnosti ovlivňující výnosy a náklady UJEP v roce 2005.

Usnesení:

Správní rada UJEP se kladně vyjádřila k Výroční zprávě o hospodaření UJEP za rok 2004. Zároveň vzala na vědomí závěrečný výrok auditora k výsledkům hospodaření za účetní období roku 2004. Audit provedl ing. Pavel Adam z firmy PRIMASKA AUDIT, a.s., číslo osvědčení 1267.

Hlasování: 10 – 0 - 0

4. Návrh rozdělení FRIM na rok 2005:

Kvestor předložil Správní radě UJEP návrh na rozdělení FRIM pro rok 2005. Upozornil na realizaci staveb financovaných ze státního rozpočtu a vytvoření rezervy investice do majetku UJEP v areálu Kampusu. Rozpočet FRIM je sestaven s ohledem na rozhodnutí vyčlenit účetní odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z dotací do rozpočtové rezervy.

Usnesení:

Správní rada UJEP se s předloženým návrhem rozdělení FRIM na rok 2005 seznámila a po diskusi ho přijala.

Hlasování: 10 – 0 - 0

5. Zpráva o vnitřním kontrolním systému UJEP za rok 2004:

Ing. Semerádová informovala SR UJEP o postupu zavádění interního auditu na UJEP, krátce zhodnotila fungování kontrolních mechanismů a zavádění nových kontrolních postupů dle současné legislativní úpravy.

Usnesení:

Správní rada UJEP se seznámila se zprávou o vnitřním kontrolním systému UJEP v roce 2004 a s plánem interního auditu UJEP pro rok 2005. Na příštím zasedání SR UJEP bude Ing. Semerádová informovat o výsledcích dokončených interních auditů z plánu pro rok 2005 a o doporučeních z těchto auditů: Vnitřní normy UJEP, Investiční činnost UJEP, Dlouhodobý majetek UJEP a Veřejné zakázky UJEP.

Hlasování: 10 – 0 - 0

6. Různé:

6.1 Rektor informoval SR UJEP o nabídce RRA, a.s. na odkup 3 akcií společnosti.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala tuto informaci na vědomí.

6.2 Doc. Ponický seznámil členy správní rady s úmyslem univerzity založit Spolek absolventů a přátel UJEP a vyzval je ke vstupu do spolku.

Usnesení:

- Správní rada UJEP se seznámila s návrhem Stanov Spolku absolventů a přátel.
- 6.3 Doc. Havel informoval přítomné o konání České konference rektorů na UJEP ve dnech 16. – 17. 6. 2005. Zároveň pozval členy rady na slavnostní zasedání VR UJEP dne 16.6. 2005 v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. Požádal členy správní rady o zaslání významných materiálů k reprezentaci jimi zastupovaných orgánů a institucí do 30.5. 2005 v počtu 50 kusů.
- 6.4 Doc. Ritschelová informovala o úspěchu UJEP v oblasti zahraniční mobility studentů a akademických pracovníků, kdy je UJEP v programu Socrates/Erasmus nyní na 8. místo v ČR co do počtu výjezdu studentů a akademických pracovníků do zahraničí. Celkový objem finančních prostředků s tím spojených se navýšil za poslední 4 roky z 1 na 20mil. Kč.
- 6.5 Ing. Nergl poděkoval společnosti Glaverbel Czech, a.s., že grantem Glaverbel Czech Student mobility Grant podpoří v roce 2005 krátkodobou zahraniční mobilitu studentů UJEP částkou 200 000, - Kč.

Ing. Leoš Nergl v.r.
předseda SR UJEP

Zapsala: Mgr. Jana Šiková
tajemnice SR UJEP