

# UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM



## PROTOKOL z 21. zasedání Správní rady UJEP dne 25. 4. 2006

### **Přítomní členové Správní rady UJEP:**

Ing. Jan Böhm, Mgr. Jan Dušek, Ing. Václav Hanke, CSc., Mgr. Tomáš Jelínek, Ing. Jiří Ládiš, Ing. Josef Molek, Ing. Leoš Nergl, PaedDr. Libor Sehnal, Radek Vonka

### **Omluveni:**

Vlastimil Aubrecht, Ing. Roman Budinský, Ing. Vladimír Feix

### **Přítomní členové vedení UJEP:**

Bc. Filip Brodský, doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., doc. Ing. Tomáš Loučka, doc. Ing. Peter Ponický, doc. Ing. Ritschelová

### **1. Zahájení**

Předseda Správní rady UJEP Ing. Nergl přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání.

### **2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 20**

Mgr. Šiková provedla kontrolu Protokolu a úkolů z 20. zasedání Správní rady UJEP ze dne 4.4. 2006.

Kvestor předložil přítomným informace o podpoře UJEP SK Slavie v roce 2005 a přehled vývoje základní dotace UJEP v ukazatelích A, B1 a B2 v letech 2002-2006. Dále kvestor seznámil s propagací UJEP v roce 2005.

Usnesení:

SR UJEP schválila Protokol z 20. zasedání SR UJEP.

*Hlasování: 9-0-0*

### **3. Výroční zpráva o činnosti UJEP za rok 2005**

Rektor seznámil přítomné s Výroční zprávou o činnosti UJEP za rok 2005.

*Usnesení:*

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2005 na vědomí.

*Hlasování: 9-0-0*

#### **4. Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2005**

Kvestor předložil přítomným výroční zprávu o hospodaření UJEP za rok 2005 a dále seznámil Správní radu se zprávou auditora.

Usnesení:

Správní rada UJEP se kladně vyjádřila k Výroční zprávě o hospodaření UJEP za rok 2005. Zároveň vzala na vědomí závěrečný výrok auditora k výsledkům hospodaření za účetní období roku 2005. Audit provedl ing. Pavel Adam z firmy PRIMASKA AUDIT, a.s., číslo osvědčení KA ČR 1267.

#### **5. Rozpočet FRIM pro rok 2006**

Kvestor seznámil přítomné s návrhem rozdělení Fondu reprodukce investičního majetku pro rok 2006. Upozornil, že předložené rozdělení FRIM obsahuje návrh na přiděl z hospodářského výsledku UJEP z roku 2005. Dále informoval o realizaci staveb financovaných ze státního rozpočtu a vytvoření rezervy investice do majetku UJEP v areálu Kampusu.

Mgr. Jelinek upozornil na současný špatný stav tělocvičny na kolejích Klíšská a nutnost finančně investovat do její opravy.

Usnesení:

Správní rada UJEP se s předloženým návrhem rozdělení FRIM na rok 2006 seznámila a po diskusi ho přijala. Doporučuje rektorovi, aby se zabýval otázkou stavu tělocvičny na kolejích Klíšská.

*Hlasování: 9-0-0*

#### **6. Výsledky dokončených interních auditů na UJEP v roce 2006**

Ing. Semerádová informovala o výsledcích interních auditů na UJEP realizovaných v roce 2005 a o plánu interního auditu pro rok 2006.

Usnesení:

Správní rada UJEP se seznámila s výsledky interních auditů na UJEP v roce 2005 a s plánem interního auditu pro rok 2006.

*Hlasování: 9-0-0*

#### **7. Závěr:**

Ing. Nergl ukončil 21. zasedání SR UJEP.

Ing. Leoš Nergl v. r.  
předseda SR UJEP

Zapsala: Mgr. Jana Šiková  
tajemnice SR UJEP