

**UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM**



**PROTOKOL
25. zasedání SR UJEP
dne 22. 11. 2007**

Přítomní členové Správní rady UJEP:

Ing. Leoš Nergl, Ing. Vladimír Feix (k bodům 1-5), Mgr. Jan Dušek, PaedDr. Libor Sehnal (k bodům 1-5), Ing. Václav Hanke, CSc., Ing. Jiří Ládiš, Ing. Jan Böhm

Omluveni:

Vlastimil Aubrecht, Ing. Roman Budinský, Ing. Josef Molek, Jan Řeřicha, Radek Vonka

Přítomní členové vedení UJEP:

Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Ing. Luděk Cyhelský, RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.,
Bc. Filip Brodský

Referující:

Ing. Lenka Semerádová, Antonín Simr

1. Zahájení

Předseda Správní rady UJEP Ing. Nergl přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Sdělil, že správní rada je usnášeníschopná.

Program:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Zahájení | Ing. Nergl |
| 2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 24 | Ing. Nergl, Mgr. Šiková |
| 3. Čerpání rozpočtu UJEP 1-9/2007 | Bc. Brodský |
| 4. Záměry z majetkové oblasti – zřízení věcného břemena | Bc. Brodský |
| 5. Informace o Kampusu UJEP | doc. Ritschelová |
| 6. Informace o auditu na UJEP v roce 2007 | Ing. Semerádová |
| 7. Různé | |
| 8. Závěr | |

2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 24

Mgr. Šiková provedla kontrolu Protokolu a úkolů z 24. zasedání Správní rady UJEP ze dne 27.3.2007.

Z bodu 3 protokolu ze dne 27.3.2007 vzešla žádost na rektorku UJEP, aby předložila na říjnové SR UJEP přehled čerpání rozpočtu UJEP za období 1-9/2007. Tato problematika je projednána v bodě 3 programu tohoto zasedání.

Z bodu 3 protokolu ze dne 27.3.2007 vzešel úkol pro Dr. Chvátalovou, aby předložila SR UJEP odhad možného příjmu UJEP v roce 2007 z částek, které by studenti, kteří překračují standardní dobu studia, zaplatili v plné výši za předpokladu, že by jim částka nebyla prominuta či snížena.

Dr. Chvátalová sdělila, že za předpokladu očekávaného vývoje struktury studentů lze pro rok 2007 odhadovat možný příjem (bez vlivu snížení a prominutí) v celkové výši až 20 mil. Kč.

Usnesení:

SR UJEP schválila Protokol z 24. zasedání SR UJEP ze dne 27.3.2007.

Hlasování o usnesení:

7-0-0

3. Čerpání rozpočtu UJEP 1-10/2007

Bc. Brodský předložil přítomným Čerpání rozpočtu UJEP za období 1-10/2007. Vysvětlil, že členům správní rady bylo v podkladových materiálech dle programu zasedání zasláno čerpání I-9/2007, ale že před konáním SR ekonomický odbor stihl dokončit verzi I-10/2007, a proto předkládá také aktuální verzi čerpání rozpočtu univerzity k 31.10.2007.

Pan Simr seznámil s Výkazem zisku a ztrát na UJEP k 30.9.2007 s tím, že hospodaření univerzity je dle dosavadních výsledků úspěšné a odpovídá rozpočtu sestavenému na začátku roku.

Byla vedena diskuse o výši Fondu odměn, ubytovacích kapacitách na kolejích UJEP a dopadech nového daňového systému na UJEP od 1.1.2008.

Bc. Brodský dále informoval, že SKM již může nárokovat odpočet DPH (v letošním roce ve výši stovek tisíc) v příštím roce by to mohl být až 1 milión.

Ing. Nergl požádal Bc. Brodského, aby byl veškerý materiál o hospodaření UJEP předkládán správní radě vždy v porovnání s vývojem z předchozích let.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala předložené čerpání rozpočtu UJEP a Výkaz zisku a ztrát k 30.9.2007 na vědomí.

Hlasování o usnesení:

7-0-0

4. Záměry z majetkové oblasti:

Kvestor předložil žádost ČEZ Distribuce, a. s. na zřízení věcného břemene na nemovitosti UJEP (p. č. st. 253 v katastrálním území obce Karlovice u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily) v souvislosti s vybudováním nového kabelového vedení, jeho zavedením do stávajícího elektroměrového rozvaděče a demontováním stávajícího společností ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Nergl požádal Bc. Brodského, aby byly materiály, týkající se majetkových záležitostí předkládány v kompletní podobě.

Usnesení:

Správní rada UJEP podle § 15 odst. 1 písm a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění dále vydává předchozí písemný souhlas k vyjádření souhlasu s podpisem smlouvy o uzavření smlouvy č. IE -12-2001/1966/VB/1 o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. st. 253 v katastrálním území obce Karlovice u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily.

Hlasování k usnesení:

7-0-0

5. Informace o Kampusu UJEP:

Rektorka informovala členy SR UJEP o rozvoji UJEP v hlavních oblastech její činnosti, zejména o vývoji projektu Kampus UJEP. Prezentovala dílčí kroky investičního i neinvestičního charakteru realizované v roce 2007. Představila záměry pro rok 2008 a zdůraznila nutnost realistického přístupu k vícezdrojovému financování projektu.

Ing. Hanke upozornil na potřebu mít na zřeteli pokles demografické křivky v souvislosti s plány vývoje počtu studentů na UJEP.

Ing. Hanke informoval o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Usnesení:

Správní rada vzala tyto informace na vědomí.

Hlasování k usnesení:

7-0-0

6. Informace o auditu na UJEP v roce 2007:

Ing. Semerádová seznámila přítomné s výsledky interních auditů na UJEP v roce 2007 dle předloženého podkladového materiálu.

Usnesení

Správní rada vzala tyto informace na vědomí.

Hlasování k usnesení proběhne korespondenční formou z důvodu nedostatečného počtu přítomných členů SR UJEP.

7. Různé

7.1 Rektorka informovala přítomné o možnosti bezúplatného převodu rekreačního zařízení Radešín v hodnotě 11,5 milionů korun od Českého statistického úřadu na UJEP.

7.2 Rektorka poděkovala jménem vedení UJEP členům SR UJEP za práci, kterou ve správní radě vykonávali v roce 2007, a popřála všem mnoho zdraví a štěstí v roce 2008.

8. Závěr

Předseda správní rady poděkoval přítomným za účast na jednání. Popřál vedení UJEP i členům SR UJEP vše nejlepší do roku 2008.

Ing. Leoš Nergl v.r.

Zapsala: Mgr. Šíková