

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



**PROTOKOL
27. zasedání SR UJEP
dne 23. 4. 2008**

Přítomní členové Správní rady UJEP:

Ing. Jan Böhm, Ing. Roman Budinský, Mgr. Jan Dušek, Ing. Vladimír Feix,
Ing. Václav Hanke, CSc., Ing. Jiří Ládiš, , Ing. Leoš Nergl, Jan Řeřicha

Omluveni:

Vlastimil Aubrecht, Ing. Josef Molek, PaedDr. Libor Sehnal, Radek Vonka

Přítomní členové vedení UJEP:

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

Referující:

Antonín Simr (k bodu 4)

1. Zahájení

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

Program:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Zahájení | Ing. Nergl |
| 2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 26 | Ing. Nergl, Mgr. Šiková |
| 3. Výroční zpráva o činnosti UJEP za rok 2007 | doc. Ritschelová |
| 4. Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2007 | Bc. Brodský |
| 5. Různé | |
| 6. Závěr | |

2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 26:

Mgr. Šiková provedla kontrolu Protokolu a úkolů z 26. zasedání Správní rady UJEP ze dne 28. 3. 2008. Z protokolu ze dne 28. 3. 2008 nevzešly žádné úkoly.

Usnesení:

SR UJEP schválila Protokol z 26. zasedání SR UJEP ze dne 28. 3. 2008.

Hlasování: 8-0-0

3. Výroční zpráva o činnosti UJEP za rok 2007:

Rektorka doc. Ritschelová seznámila s Výroční zprávou o činnosti UJEP za rok 2007.

Ing. Nergl se dotázal, z jakých zemí přijíždějí na UJEP studovat zahraniční studenti a jaká je jejich motivace ke studiu na UJEP.

Rektorka informovala, že se jedná zejména o Slovensko, země bývalého Sovětského svazu, Německo a Španělsko. Zájem mají zejména o studium na FUD a PF. Informovala, že bude na univerzitě provedeno mezi zahraničními studenty dotazníkové šetření ohledně jejich motivace studovat na UJEP.

Ing. Feix se dotázal na hodnocení univerzity v AK Vlády ČR v roce 2008, kdy má být hodnocena celá univerzita. Dále ho zajímalo, zda je nutné, aby si univerzita dávala výroční zprávu o činnosti auditovat.

Rektorka sdělila, že univerzita jako celek bude skutečně v roce 2008 akreditována, a upozornila, že se jedná o první případ, kdy je univerzita akreditována jako celek. Seznámila členy SR UJEP s možnými důvody, proč AK k tomuto hodnocení přistoupila a opatřeními, která již UJEP v roce 2008 učinila. Evaluace celé univerzity bude znamenat a již v současné době obnáší obrovské množství práce, které byt mohlo být zúročeno jednak tím, že má univerzita možnost se ukázat v tom nejlepším světle, jednak příslibem, že studijní programy, kterým v tomto a příštím roce dobíhá akreditace, by mohly být v rámci celkové evaluace již akreditovány. Rektorka ubezpečila členy SR UJEP, že vedení univerzity i jednotlivých součástí k evaluaci přistupuje s největší zodpovědností a snaží se evaluační proces pojímat pozitivně. AK byly již odeslány některé podkladové materiály, v nejbližších dnech obdrží univerzita další požadavky, které bude muset do září 2008 zpracovat. Požadavky AK směřují zejména do oblasti personálního obsazení, garance předmětů, studijních opor apod.

Dále informovala, že výroční zpráva o činnosti nemusí být auditována, auditu podléhá pouze výroční zpráva o hospodaření.

Ing. Budinský upozornil na nesoulad prezentovaného snižování studijních programů na UJEP jako obecného trendu se silnými stránkami UJEP, kde se univerzita vymezuje širokou nabídkou studijních programů. Rektorka poděkovala za upozornění a vysvětlila, že širokou nabídkou je spíše zamýšlena široké spektrum nabídky studijních programů a snižování počtu se dotkne pouze podobných studijních oborů.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2007 na vědomí.

Hlasování: 8-0-0

4. Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2007:

Kvestor Bc. Brodský předložil přítomným Výroční zprávu o hospodaření UJEP za rok 2007 a dále seznámil Správní radu se zprávou auditora.

Ing. Nergl i Ing. Hanke požádali kvestora o přehledné a ucelené prezentování výroční zprávy o hospodaření členům SR UJEP.

Ing. Budinský se dotázal na prostředky navyšování rezervního fondu a způsob, jakým je na UJEP naplňován.

Pan Simr informoval, že UJEP nemá povinnost naplňovat rezervní fond pěti procenty, jako to bývá u soukromých organizací. Do loňského roku byl užíván pouze na krytí případné ztráty, dnes můžeme z tohoto fondu doplňovat i jiné fondy. UJEP naplňuje rezervní fond v minimální míře. Všechny součásti mají možnost navrhnout, do jakého fondu si prostředky z Fondu provozních prostředků pro další rok převedou. Některé součásti tyto částky převádí

dále např. do fondu odměn nebo do stipendijního fondu. Kvestor doplnil, že na UJEP je fond tvořen již 2. rokem ve výši 8 milionů korun.

Ing. Feix se dotázal na markantní nárůst počtu akademických pracovníků na FF v roce 2007. Rektorka vysvětlila, že zvýšení počtu akademických pracovníků na FF je spojeno s jejich snížením na PF.

Ing. Nergl upozornil členy rady na závěrečný výrok auditora Ing. Adama. Sdělil, že s auditorem hospodářský audit univerzity sám projednal a auditor ho ubezpečil, že stav vedení účetnictví UJEP a obraz ekonomiky odpovídá standardům, je zdravý, fondy jsou vytvořeny ve standardních výších a UJEP je schopna dalšího rozvoje.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2007 na vědomí. Zároveň vzala na vědomí závěrečný výrok auditora k výsledkům hospodaření za účetní období roku 2007. Audit provedl Ing. Pavel Adam z firmy PRIMASKA AUDIT, a. s., číslo osvědčení KA ČR 1267.

Hlasování: 8-0-0

5. Různé:

5.1 Rektorka informovala o stanovisku Ministerstva financí ve věci bezúplatného převodu objektu ČSU Radešín na UJEP. Sdělila, že univerzita stanovené podmínky a závazky Ministerstva financí nemůže akceptovat a, pokud tyto nebudou změněny, bude od bezúplatnému převodu odstoupeno.

Členové SR UJEP se ztotožnili s postojem vedení univerzity.

5.2 Rektorka předložila přítomným stručný výtah z nově koncipovaného materiálu k projektu Kampus. Sdělila, že UJEP k projektu přistoupila zcela jinak, byl vytvořen nový Stavební program, nově definované potřeby univerzity a součástí. Projekt je v současné době rozdělen na část nezbytně nutnou a doplňkovou a je postaven na vícezdrojovém financování.

Informovala, že ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřej Liška vysoce ocenil, že UJEP přistupuje k projektu realisticky a pragmaticky.

6. Závěr

Předseda správní rady poděkoval přítomným za účast na jednání. Sdělil, že další zasedání SR UJEP bude volební, neboť dne 27. 11. 2008 končí první funkční období místopředsedy SR UJEP Mgr. Jana Duška. Termín zasedání bude včas upřesněn.

Ing. Leoš Nergl v. r.

Zapsala: Mgr. Šíková