

# PROTOKOL

## 30. zasedání SR UJEP dne 21. 4. 2009

### Přítomní členové SR UJEP:

Vladimír Aubrecht, Ing. Jan Böhm, Ing. Roman Budínský, Mgr. Jan Dušek, Ing. Vladimír Feix, Ing. Václav Hanke, CSc., Ing. Jiří Ládiš, Ing. Leoš Nergl, PaedDr. Libor Sehnal

### Omluveni:

Ing. Josef Molek, Jan Řeřicha, Bc. Radek Vonka

### Přítomní členové vedení UJEP:

Ing. Luděk Cyhelský, RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc., Ing. Václav Petržíla, doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.

Doc. Ritschelová poděkovala Ing. Nerglovi za čtyřleté období, kdy stál v čele Správní rady UJEP a řádně ji vedl. Při té příležitosti mu předala dar – obraz malovaný účastnicí Univerzity třetího věku.

### 1. Zahájení

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

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 29
3. Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2008
4. Výroční zpráva o činnosti UJEP za rok 2008
5. Projednání rozpočtu a zdrojů FRIM UJEP pro rok 2009
6. Informace o dalším vývoji projektu Kampus UJEP
7. Různé
8. Závěr

### 2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 29:

Mgr. Šiková provedla kontrolu Protokolu a úkolů z 29. zasedání Správní rady UJEP ze dne 6. 3. 2009. Z protokolu ze dne 6. 3. 2009 nevzešly žádné úkoly.

Usnesení:

SR UJEP schválila Protokol z 29. zasedání SR UJEP ze dne 6. 3. 2009.

### 3. Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2008:

Ing. Feix připomněl členům SR UJEP s pravomocemi a povinnosti správní rady vysoké školy.

Zdůraznil, že správní rada se vyjadřuje k rozpočtu vysoké školy a výročním zprávám o činnosti a hospodaření vysoké školy.

Ing. Petržíla předložil přítomným Výroční zprávu o hospodaření UJEP za rok 2008 spolu s Výkazem zisku a ztrát a dále seznámil správní radu se zprávou auditora.

Bylo konstatováno, že z prezentace výnosů a nákladů je zřejmé, že UJEP vlivem dobré ekonomické činnosti dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 7 363,54 tis. Kč.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2008 na vědomí. Zároveň vzala na vědomí závěrečný výrok auditora k výsledkům hospodaření za účetní období roku 2008. Audit provedl Ing. Pavel Adam z firmy PRIMASKA AUDIT, a. s., číslo osvědčení KA ČR 209.

Hlasování: 9-0-0

#### 4. Výroční zpráva o činnosti UJEP za rok 2008:

Rektorka doc. Ritschelová seznámila s Výroční zprávou o činnosti UJEP za rok 2008.

Dr. Chvátalová informovala, že v roce 2013 dojde k výraznému poklesu populace v maturujících ročnících až na 70 %.

Doc. Ritschelová v souvislosti s výroční zprávou o činnosti připomněla proběhlou evaluaci UJEP a sdělila, že také FUD, po předložení doplňujících materiálů, prošla evaluací (odloženou na duben 09) úspěšně a získala právo realizovat všechny studijní programy do roku 2014.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2008 na vědomí.

Hlasování: 9-0-0

#### 5. Projednání rozpočtu a zdrojů FRIM UJEP pro rok 2009:

Ing. Petržíla uvedl základní informace k návrhu rozdělení rozpočtu UJEP pro rok 2009.

Sdělil, že normativ na studenta zůstal stejný - 34 325 Kč. Přesto vzrostla dotace v základních ukazatelích (A+B1) o 34,870 mil. Kč, což je spojeno s nárůstem studentů. Normativ na absolventa je nižší o 8,9% než v loňském roce, tj. cca 9 503 Kč. Zde byla univerzita krácena o cca 1,5 mil. Kč proti loňskému roku. Obecně je rozpočet pro rok 2009 relativně dobrý a žádná ze součástí UJEP by neměla mít v roce 2009 výraznější problémy. Na druhé straně upozornil, že je třeba zmírnit optimismus s ohledem na budoucí vývoj ekonomiky ČR a s tím související dopady do státního rozpočtu.

Upozornil dále, že návrh rozpočtu odráží plánované navýšení celkového objemu mzdových prostředků pro rok 2009 o 2 % od 1. 5. v tarifní složce mzdy a 3 % od 1.10. v nadtarifní složce mzdy. Dále významně ovlivnilo rozdělování rozpočtu UJEP vytvoření rezervy na projekty podávané do OP VaVpl ve výši 15 mil.Kč.

Kvestor seznámil přítomné s návrhem na rozdělení NIV na rok 2009, s výkazem zisků a ztrát UJEP pro rok 2009 a s předpokládaným výsledkem hospodaření.

Dále ing. Petržíla seznámil SR s finančními zdroji a rozdělením rozpočtu FRIM UJEP pro rok 2009.

Usnesení:

Správní rada UJEP obdržela podkladové materiály k návrhu rozpočtu UJEP pro rok 2009, které byly doloženy tabulkami a koeficienty pro porovnání s rozdělením rozpočtu v roce 2008. SR UJEP vzala po diskusi návrh rozpočtu na vědomí.

Hlasování: 9-0-0

#### 6. Informace o dalším vývoji projektu Kampus UJEP:

Doc. Ritschelová seznámila s tím, že rozhodnutím Vlády ČR ze dne 6. 4. 2009 získala univerzita potřebné finanční prostředky na realizaci další etapy výstavby univerzitního městečka. Sdělila, že se jedná o úspěch celé univerzity. Poděkovala členům SR za jejich podporu při výstavbě univerzitního městečka.

Doc. Ritschelová dále seznámila s největšími investičními akcemi UJEP v akademickém roce 2008/2009 a s plánovanými investičními akcemi, které jsou plánovány pro rok 2009 v Kampusu UJEP.

Doc. Ritschelová upozornila členy SR UJEP také na připravované investiční projekty, které bude UJEP předkládat do OP VaVpl, a potřebě garance finančních prostředků spojených s projekty EU ze strany UJEP. Zároveň seznámit členy SR UJEP s riziky, které jsou s přípravou projektů spojeny.

Usnesení:

Správní rada vzala prezentované informace na vědomí a po diskusi doporučila vedení UJEP pokračovat v prezentovaných aktivitách.

Hlasování: 9-0-0

#### 7. Různé:

7.1 Dr. Chvátalová informovala o počtu přihlášek doručených k dnešnímu datu na UJEP. Sdělila, že stav kopíruje loňský i předloňský rok a v systému je evidováno již téměř 10 000 přihlášek. Sdělila, že největší zájem je o FSE, zájem se i nadále snižuje o přírodní a technické vědy a ve zdravotnických oborech o nelékařské obory.

7.2 Mgr. Šíková seznámila členy správní rady s novým jednotným vizuálním stylem univerzity.

## 8. Závěr

Předseda správní rady, Ing. Feix, poděkoval přítomným za účast na jednání a přístup k projednávaným bodům programu.

Ing. Vladimír **Feix, v. r.**

Zapsala: **Mgr. Šiková**

