



PROTOKOL

31. zasedání SR UJEP dne 5. 5. 2010

Přítomní členové SR UJEP:

Ing. Roman Budinský, Mgr. Jan Dušek, Ing. Vladimír Feix, Ing. Václav Hanke, CSc.,
Ing. Josef Molek, Ing. Leoš Nergl, PaedDr. Libor Sehnal, Ing. Jiří Zavoral

Omluveni:

Vladimír Aubrecht, Ing. Jan Böhm, Jan Řeřicha, Bc. Radek Vonka

Přítomní členové vedení UJEP:

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

1. Zahájení

Předseda Správní rady UJEP Ing. Feix přivítal přítomné a představil nového člena SR UJEP

Ing. Jiřího Zavorala, generálního ředitele a předsedu představenstva AZ sanace, a. s.

Rektorka doc. Iva Ritschelová informovala přítomné, že dne 30. 4. 2010 odvolala z pozice kvestora UJEP Ing. Václava Petržilu. Body, které měl na SR UJEP prezentovat kvestor, převezme jeho dočasný zástupce p. Antonín Simr a dále pan Andrej Hroza.

Následně Ing. Feix seznámil přítomné s programem zasedání.

- | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Zahájení | Ing. Feix |
| 2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 30 | Ing. Feix, Mgr. Šiková |
| 3. Výroční zpráva o činnosti UJEP za rok 2009 | doc. Ritschelová |
| 4. Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2009 | p. Simr |
| 5. Projednání rozpočtu a zdrojů FRIM UJEP pro rok 2010 | p. Simr, p. Hroza |
| 6. Informace o dalším vývoji projektu Kampus UJEP | doc. Ritschelová |
| 7. Návrh na změnu Statutu SR UJEP | Ing. Feix, Mgr. Šiková |
| 8. Různé | |
| 9. Závěr | |

2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 30

Mgr. Šiková provedla kontrolu Protokolu a úkolů z 30. zasedání Správní rady UJEP ze dne 21. 4. 2009. Z protokolu ze dne 21. 4. 2009 nevzešly žádné úkoly.

Usnesení:

SR UJEP schválila Protokol z 30. zasedání SR UJEP ze dne 21. 4. 2009.

3. Výroční zpráva o činnosti UJEP za rok 2009

Rektorka doc. Ritschelová seznámila s Výroční zprávou o činnosti UJEP za rok 2009.

V diskusi, ve které vystoupili Ing. Hanke, Ing. Feix, Ing. Nergl a Ing. Budinský, byli členové SR UJEP rámcově seznámeni se změnami financování veřejných vysokých škol v rámci rozvojových projektů a za výsledky ve vědě a výzkumu.

Členové SR UJEP si dále vyžádali informace o propagaci univerzity, zejména se zajímali, zda byla akceptována jejich doporučení na navýšení finančních prostředků do propagace UJEP.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2009 na vědomí.

Hlasování: 8-0-0

4. Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2009

Pan Šimr předložil přítomným Výroční zprávu o hospodaření UJEP za rok 2009 a dále seznámil Správní radu se zprávou auditora. K projednávání prezentoval meziroční vývoj nákladů a výnosů.

V diskusi byli členové SR UJEP seznámeni např. se spotřebou materiálu a energiemi v porovnání s loňským rokem, náklady na reprezentaci či s plánovaným vývojem počtu zaměstnanců na UJEP. K dané problematice se dotazovali Ing. Feix a Ing. Hanke.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2009 na vědomí. Zároveň vzala na vědomí závěrečný výrok auditora k výsledkům hospodaření za účetní období roku 2009. Audit provedl Ing. Pavel Adam z firmy PRIMASKA AUDIT, a. s., číslo osvědčení KA ČR 209.

Hlasování: 8-0-0

5. Projednání rozpočtu a zdrojů FRIM UJEP pro rok 2010

Pan Šimr uvedl základní informace k návrhu rozdělení rozpočtu UJEP pro rok 2010. Informoval o normativu na studenta a výši dotace v porovnání s loňským rokem. Sdělil, že rozpočet pro rok 2010 je připraven tak, aby žádná ze součástí UJEP neměla v roce 2010 výraznější problémy. Na druhé straně upozornil, že univerzita k tvorbě rozpočtu přistupovala realisticky z pohledu na současný vývoj ekonomiky ČR, změny financování vysokých škol a jejich dopady do státního rozpočtu. Dodal, že některé součásti již v tomto roce budou nuceny čerpat z Fondu provozních prostředků.

Členové SR UJEP byli dále seznámeni s očekávaným vývojem – poklesem rozpočtu UJEP.

Následně pan Hroza seznámil SR UJEP s finančními zdroji a rozdělením rozpočtu FRIM UJEP pro rok 2010.

K této problematice v diskusi, kdy byly projednány zejména částky na zahraniční mobility, propagaci UJEP (snížení financí v porovnání s loňským rokem) a způsob rozdělení institucionální prostředků na UJEP přes Interní grantovou agenturu, vystoupili Ing. Feix a Ing. Hanke.

Usnesení:

Správní rada UJEP obdržela podkladové materiály k návrhu rozpočtu UJEP pro rok 2010, které byly doloženy tabulkami a koeficienty pro porovnání s rozdělením rozpočtu v roce 2009. SR UJEP návrh rozpočtu po diskusi přijala s tím, že doporučuje vedení univerzity navýšit položky v propagaci univerzity.

Hlasování: 8-0-0

6. Informace o dalším vývoji projektu Kampus UJEP

Ing. Feix sdělil, že členové SR UJEP obdrželi otevřený dopis děkana PŘF, prof. Nováka, a požádal doc. Ritschelovou, aby v souvislosti s tímto dopisem seznámila přítomné s dalším vývojem budování Kampusu UJEP a se základními investičními akcemi, které jsou v Kampusu UJEP plánovány v roce 2010.

Doc. Ritschelová informovala členy SR UJEP o Investiční strategii UJEP, přípravě a předložení projektů do OP VaVpl, míře připravenosti a předpokladu úspěšnosti projektů a o svém rozhodnutí předložení budovy A do programového financování MŠMT a budov F1 a F2 do evropských fondů.

Ing. Feix jménem členů SR UJEP požádal rektorku doc. Ritschelovou, aby SR UJEP průběžně informovala o průběhu budování kampusu se zvláštním zřetelem na způsob, formy a stanovení výběrového řízení, příslušné komise a vítěze realizace staveb.

Usnesení:

Správní rada vzala tyto informace na vědomí a vyjádřila jednohlasnou podporu strategii vedení UJEP při dalším budování Kampusu UJEP stejně jako investičním plánům UJEP v této oblasti.

Hlasování: 8-0-0

7. Návrh na změnu Statutu SR UJEP

Ing. Feix předložil návrh na úpravu Statutu SR UJEP v souvislosti se zapracováním hlasování per rollam a seznámil s navrženou procedurou hlasování per rollam.

Na návrh Ing. Nergla byl návrh úpravy Statutu SR UJEP v Čl. 4 odst. 4 upraven na toto znění:

„Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů správní rady. Výjimku tvoří hlasování per rollam.“

Usnesení:

Správní rada souhlasí s doporučením zapracovat proceduru hlasování per rollam do Statutu SR UJEP. Návrh změny bude zaslán na MŠMT k registraci.

Hlasování: 8-0-0

8. Různé

8.1 Termín dalšího zasedání SR UJEP bude stanoven na září 2010 v souvislosti s projednáváním návrhu Dlouhodobého záměru UJEP na léta 2011-2015.

9. Závěr

Předseda správní rady poděkoval přítomným za účast na jednání.

Ing. Vladimír Feix, předseda SR UJEP, v. r.

Zapsala: Mgr. Šíková

