



# PROTOKOL

## 36. zasedání SR UJEP dne 25. 6. 2012

### Přítomní členové SR UJEP:

Ing. Roman Budínský, Ing. Vladimír Feix, Ing. Václav Hanke, CSc., Ing. Josef Molek, PaedDr. Libor Sehnal, Ing. Břetislav Srsen, Mgr. Milan Štoviček, Ing. Jiří Zavoral

### Omluveni:

MUDr. Jiří Madar, Ing. Leoš Nergl, Ing. Jan Řeřicha, Ing. Radek Vonka

### Přítomní členové vedení UJEP:

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., Ing. Jana Janáková, prof. RNDr. Jiřina Jílková, CSc., doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc., doc. ak. mal. Vladimír Švec, prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

### 1. Zahájení

Ing. Feix přivítal přítomné členy. Následně konstatoval, že zasedání se účastní 8 členů správní rady, k usnášení schopnosti je zapotřebí přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů SR UJEP, tj. 7 členů, rada je tedy usnášení schopná.

Předseda SR UJEP seznámil přítomné s programem zasedání.

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Zahájení   | Ing. Feix              |
| 2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 35 | Ing. Feix, Mgr. Šíková |
| 3. Výroční zpráva o činnosti UJEP za rok 2011             | prof. Wokoun           |
| 4. Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2011          | Ing. Janáková          |
| 5. Záměry z majetkové oblasti                             | Ing. Janáková          |
| 6. Různé  |                        |
| 7. Závěr  |                        |

### 2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 35

Mgr. Šíková provedla kontrolu Protokolu a úkolů z 35. zasedání Správní rady UJEP ze dne 20. 4. 2012.

#### Usnesení:

SR UJEP schválila Protokol z 35. zasedání SR UJEP ze dne 20. 4. 2012.

Hlasování o usnesení: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování

Z protokolu ze dne 20. 4. 2012 vzešel úkol v bodě 4.1 pro Ing. Janákovou.

Ing. Janákovou informovala k dotazu SR UJEP, zda kapacita objektu a pozemku č. 1246/4 ve Staré ulici v KÚ Ústí nad Labem v obci Ústí nad Labem odpovídá požadavkům na univerzitní školku. Objasnila, že po odprodeji části pozemku rodině Koplárových by pro pozemek školky zbývalo více než 3 tis. m<sup>2</sup>, což je postačující pro pobyt 50 dětí mateřské školky, a doplnila, že UJEP nepočítá s realizací školky pro více než 50 dětí.

#### Usnesení:

Správní rada UJEP podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění vydává předchozí písemný souhlas k vyjádření souhlasu s prodejem nemovitosti pozemku č. 1246/4 ve Staré ulici v KÚ Ústí nad Labem, obec a okres Ústí nad Labem.

Hlasování o usnesení: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

### 3. Výroční zpráva o činnosti UJEP za rok 2011

Rektor prof. Wokoun předložil návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2011 a komentoval prezentaci výsledků UJEP v rezortech studium, internacionalizace, věda, výzkum a umělecká činnost a rozvoj UJEP. V závěru konstatoval, že se univerzita v roce 2011 podařilo plnit jednotlivé body Aktualizace Dlouhodobého záměru UJEP na léta 2011–2015 pro rok 2011.

V diskusi se Ing. Feix v souvislosti s problémy kolem státních maturit dotázal, jakou formou se bude rozvíjet další spolupráce se středními školami.

Prof. Wokoun informoval o druzích a formách spolupráce univerzity se středními školami.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2011 na vědomí.

Hlasování o usnesení: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

### 4. Výroční zpráva o hospodaření UJEP za rok 2011

Ing. Janáková předložila návrh Výroční zprávy o hospodaření za rok 2011. Sdělila, že byla zpracována v souladu s postupy vydanými MŠMT. Obsahovala celou řadu nově zavedených tabulek a komentářů. Ve výroční zprávě jsou uvedeny údaje o průběhu hospodaření v rámci běžných provozních nákladů, investičních výdajů a nákladů vynaložených na řešení projektů, které jsou v řešení. Součástí výroční zprávy o hospodaření je i návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011. Po projednání a schválení výroční zprávy MŠMT, bude hospodářský výsledek v souladu s návrhy fakult rozdělen do příslušných fondů.

Výroční zpráva o hospodaření byla předložena k posouzení internímu auditorovi, který zkontroloval vazby mezi údaji ve výroční zprávě a účetní závěrce za rok 2011. Auditor výroční zprávu o hospodaření schválil s výrokem „bez výhrad“.

V diskusi Ing. Janáková objasnila dotazy Ing. Feixe a Ing. Hankeho ohledně způsobu vyplácení dotace na stravování studentům a její výše, forem stravování studenty nebo např. závazků, dluhů či pohledávek UJEP roku 2011 oproti roku 2010, kdy informovala, že UJEP nemá žádné závazky či dluhy a pohledávky činí kolem 300 tis. korun ročně. Ing. Hanke se dále dotázal, zda výroční zprávy odpovídají ministerstvem navržené osnově. Obdržel kladnou odpověď.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2011 na vědomí. Zároveň vzala na vědomí závěrečný výrok auditora k výsledkům hospodaření za účetní období roku 2011. Audit provedl Ing. Pavel Adam z firmy PRIMASKA AUDIT, a. s., číslo osvědčení KA ČR 209.

Hlasování o usnesení: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

### 5. Záměry z majetkové oblasti

Ing. Janáková seznámila se záměrem univerzity prodat nemovitost administrativní budovu č. p. 1063 na pozemku p. č. 8 v ulici Brněnská 2 v KÚ Ústí nad Labem v obci Ústí nad Labem, která je ve výhradním vlastnictví UJEP. Správní radě byl jako předložen Znalecký posudek 4217-34/2012 zpracovaný Ing. Pavlem Hlavatým. Ve znaleckém posudku byla doporučena cena administrativní ve výši 4 559 870,- Kč, cena obvyklá ve výši 4 800 000,- Kč.

V diskusi vystoupili:

- předseda SR UJEP Ing. Feix, který informoval, že se podrobně seznámil se znaleckým posudkem a navrženou cenou podle cenového předpisu a s cenou obvyklou,
- Dr. Sehnal, který navrhl navýšit prodejní částku na nejvyšší dle porovnání s prodávanými objekty v centru města. Padl návrh na požadovanou minimální částku ve výši 8. mil Kč. (Ing. Janáková reagovala, že první nabídková cena tedy bude zveřejněna ve výši 8 mil. korun, přičemž tuto cenu může UJEP držet 1–2 roky a případně následně ji snižovat.),

- Ing. Hanke, který se zajímal o částku roční údržby (Ing. Janáková reagovala, že se jedná o finanční nárok cca 250 tis. korun ročně.),
- doc. Švec, který připomněl zatraktivnění projednávané lokality rekonstruovaným muzeem, a uvedl možnost pronajmout prostor včetně vyklizeného Univerzitního knihkupectví např. jako obchod a financemi za pronájem sanovat údržbu,
- Mgr. Šťovíček, který podpořil záměr začít s prodejem na nejvyšší ceně, tj. navržených 8 mil. korun,
- Ing. Budínský, který upozornil, že se nevyplácí dlouhodobě udržovat nebo pronajímat objekt, a doporučil prodej dle kroků navržených kvestorkou,
- prof. Wokoun, který sdělil, že objekt je pro UJEP v této chvíli bez významu, což se však může změnit v případě, že by budova A v kampusu byla prohlášena kulturní památkou (Ing. Janáková sdělila, že prodej nemovitosti UJEP po městě Ústí nad Labem je jedním z hlavních cílů budování Kampusu UJEP, tj. soustředění kapacit do areálu kampusu, opouštění objektů ve městě a snižování finanční náročnosti režii UJEP.),
- Ing. Budínský, jenž reagoval, že pokud má UJEP i minimální možnost, že objekt ještě využije, je třeba prodávat za nejvyšší nabídkovou cenu 8 mil. korun a v případě nezájmu od prodeje ustoupit.

Usnesení:

Správní rada UJEP podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění vydává předchozí písemný souhlas k vyjádření souhlasu s prodejem nemovitosti administrativní budovy č. p. 1063 na pozemku p. č. 8 v ulici Brněnská 2 v KÚ Ústí nad Labem v obci Ústí nad Labem.

Správní rada UJEP doporučila publikovat zájem prodeje zmíněné nemovitosti s nejvyšší nabídkovou cenou 8 mil. korun s tím, že nabídky budou vyhodnoceny do konce července 2012. Pokud UJEP neobdrží žádnou nabídku na 8 mil. korun, objekt nebude prodán.

Hlasování o usnesení: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

## 6. Různé: Projednání změn Institucionálního rozvojového plánu UJEP pro rok 2012

- 6.1 Prof. Wokoun rekapituloval záležitost s budovou A v kampusu UJEP, která byla navržena na prohlášení kulturní památkou. Upozornil zejména na špatný technický stav budovy a nemožnost univerzity objekt rekonstruovat kvůli nedostatku finančních prostředků na rekonstrukci.
- 6.2 Projednání změn Institucionálního rozvojového plánu UJEP pro rok 2012  
Doc. Švec informoval o navržených změnách IRP UJEP pro rok 2012:
  1. Oblast č. 6/ Vybudování univerzitní knihovny:
    - snížení finančních prostředků na 338 tis. investičních nákladů a 1 325 tis. neinvestičních výdajů (původní plán byl 410/1 590 tis. Kč),
    - převod zbývajících finančních prostředků (tzn. 72 tis. investičních nákladů a 265 tis. neinvestičních výdajů) do oblasti číslo 5/ Rozvoj Kampusu,
    - změna naplánovaného indikátoru „Počet svazků knih ve volném výběru Vědecké knihovny, opatřených etiketami RFID“ cílový stav (31. 12. 2012) ze 100 000 ks na 90 000 ks.
  2. Oblast č. 5/ Rozvoj Kampusu:
    - navýšení finančních prostředků na 4 822 tis. investičních nákladů a 515 tis. neinvestičních výdajů (původní plán byl 4 750/250 tis. Kč).
  3. Oblast č. 1 Stimulace lidských zdrojů:
    - snížení počtu podání habilitační práce z 16 na 8,
    - zahájení řízení ke jmenování profesorem ze 4 na 2,
    - zvýšení počtu podání projektů se zapojením UJEP do mezinárodních vědeckých projektů z 1 na 2 a doplnění odhadu počtu těchto projektů do roku 2015, a to na 8.

Usnesení:

Správní rada UJEP projednala návrh změn Institucionálního rozvojového plánu UJEP pro rok 2012 bez připomínek.

Hlasování o usnesení: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

- 6.3 Prof. Wokoun sdělil, že bylo vyhlášeno a ukončeno výběrové řízení na rekonstrukci objektů F1 a F2 v Kampusu UJEP. Vítězná firma bude známa v nejbližších dnech či týdnech.

## 7. Závěr

Předseda správní rady poděkoval přítomným za účast na jednání.

**Ing. Vladimír Feix, v. r.**

Zapsala: Mgr. Šiková

