



PROTOKOL

37. zasedání SR UJEP dne 24. 4. 2013

Přítomní členové SR UJEP:

Ing. Roman Budinský, Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., Ing. Václav Hanke, CSc., MUDr. Jiří Madar, Ing. Leoš Nergl, PaedDr. Libor Sehnal, Ing. Břetislav Srsen, Mgr. Milan Štoviček, Ing. Radek Vonka (k bodům 1 a 2), Ing. Jiří Zavoral

Omluveni:

Ing. Josef Molek, Mag. Jiří Šimek

Přítomní členové vedení UJEP:

RNDr. Alena Chvátalová, prof. Jiřina Jílková, doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc., Ing. Jiří Uhman, prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

1. Zahájení

Ing. Feix přivítal přítomné členy a navrhl přesunutí bodu Volba předsedy a místopředsedů SR UJEP v programu zasedání na začátek jednání. Přítomní s návrhem souhlasili.

Následně předseda SR UJEP seznámil přítomné s programem zasedání:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Zahájení | Ing. Feix |
| 2. Volba předsedy a místopředsedů SR UJEP | Ing. Feix |
| 3. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 36 | Ing. Feix, Mgr. Šíková |
| 4. Vyjádření SR k rozpočtu UJEP na rok 2013, potažmo k rozpočtům jednotlivých fakult na rok 2013 | Ing. Uhman |
| 5. Informace o jednání předsedů SR na MŠMT dne 1. 3. 2013 | Ing. Feix |
| 6. Různé | |
| 7. Závěr | |

Předseda SR UJEP konstatoval, že zasedání se účastní 10 členů správní rady, k usnášeníschopnosti v případě, kdy probíhá volba předsedy a místopředsedů, je zapotřebí přítomnosti dvoutřetinové většiny všech členů SR UJEP, tj. 8 členů, rada je tedy usnášeníschopná.

2. Volba předsedy a místopředsedů SR UJEP

Dr. Chvátalová tlumočila poděkování rektora současnému předsedovi Ing. Vladimíru Feixovi za korektní vedení SR UJEP v letech 2009–2013, stejně jako Ing. Leoši Nerglovi za práci v pozici místopředsedy SR UJEP v tomto období a dr. Sehnalovi, druhému místopředsedovi, za práci v letech 2011–2013.

Mgr. Šíková konstatovala, že předsedovi SR UJEP, Ing. Vladimíru Feixovi, dr. H. c., a jednomu z místopředsedů SR UJEP Ing. Leoši Nerglovi, skončilo dne 19. 4. 2013 druhé funkční období, je nutné provést novou volbu předsedy a 1. místopředsedy SR UJEP. Zároveň 2. místopředsedovi SR UJEP, dr. Liboru Sehnalovi, skončilo 28. 11. 2012 první funkční období.

Upozornila, že funkci předsedy a místopředsedy může tátáž osoba vykonávat v téže správní radě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. Ing. Feix a Ing. Nergl již tedy nemohou být voleni do stejných funkcí, v jakých nyní setrvávají, dr. Sehnal může být do pozice 2. místopředsedy ještě volen. Poté Mgr. Šíková seznámila přítomné s volební procedurou.

Průběh volby:

Losem byla utvořena tříčlenná volební komise ve složení: Ing. Roman Budinský (předseda), MUDr. Jiří Madar (člen), Mgr. Milan Šťovíček (člen).

Navržení kandidáti:

Za předsedu SR UJEP byl navržen kandidát Ing. Leoš Nergl.

Za 1. místopředsedu byl navržen kandidát Ing. Vladimír Feix, dr. h. c.

Za 2. místopředsedu byl navržen kandidát PaedDr. Libor Sehnal.

Usnesení:

Předsedou SR UJEP pro další dvouleté volební období byl zvolen pan Ing. Leoš Nergl.

Hlasování se zúčastnilo 10 členů z celkového počtu 12 členů SR UJEP (10 hlasů bylo pro, 0 bylo proti, 0 se zdržel hlasování).

Prvním místopředsedou SR UJEP pro další dvouleté volební období byl zvolen pan Ing. Vladimír Feix, dr. h. c.

Hlasování se zúčastnilo 10 členů z celkového počtu 12 členů SR UJEP (10 hlasů bylo pro, 0 bylo proti, 0 se zdržel hlasování).

Druhým místopředsedou SR UJEP pro další dvouleté volební období byl zvolen pan PaedDr. Libor Sehnal.

Hlasování se zúčastnilo 10 členů z celkového počtu 12 členů SR UJEP (10 hlasů bylo pro, 0 bylo proti, 0 se zdržel hlasování).

3. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 36

Mgr. Šíková provedla kontrolu Protokolu a úkolů z 36. zasedání Správní rady UJEP ze dne 25. 6. 2012. Z protokolu ze dne 25. 6. 2012 nevzešly žádné úkoly.

Usnesení:

SR UJEP schválila Protokol z 36. zasedání SR UJEP ze dne 25. 6. 2012.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

4. Vyjádření SR k rozpočtu UJEP na rok 2013, potažmo k rozpočtům jednotlivých fakult na rok 2013

Ing. Feix informoval, že byl jako předseda SR UJEP vyzván, aby se SR UJEP zabývala snížením počtu studentů fakulty zdravotnických studií a záměrem fakulty umění a designu zrušit ateliér Design keramiky v Dubí.

Ing. Uhman uvedl základní informace k návrhu rozdělení rozpočtu UJEP pro rok 2013 a informoval o vývoji objemu a struktury prostředků rozpočtu UJEP.

Dále předložil přehled čerpání rozpočtu UJEP v letech 2011 a 2012 a výsledovky v hlavní a doplňkové činnosti dle jednotlivých součástí UJEP.

V diskusi, ve které vystoupili Ing. Feix, Ing. Hanke, MUDr. Madar, Ing. Nergl a Ing. Srsen, odpověděl kvestor, Ing. Uhman, na dotazy směřující k vysvětlení:

- významných odchylek rozpočtu některých fakult v porovnání s rokem 2012,
- způsobu a metodice rozdělování rozpočtu dle ukazatele K a ukazatele A,
- nízké částky (1. mil. korun), kterou UJEP obdržela z celkem o 700 mil. korun navýšeného rozpočtu MŠMT pro VŠ,
- míry zapojení fondů fakult do jejich rozpočtů,
- střednědobého výhledu stavu rozpočtu UJEP,
- důvodu snížení rozpočtu u těch fakult, které generují nejvyšší absolutní výsledky v ukazateli K,
- rozpočtové a investiční strategie UJEP,
- závaznosti užívání ministerské metodiky rozdělování rozpočtu,

- tvorbě univerzitního „fondu“ na spolufinancování a kofinancování projektů,
- výše neuznatelných nákladů UJEP.

Ing. Nergl požádal Ing. Uhmana, aby byl současně s protokolem jednání rozeslán členům SR UJEP přehled o stavu fondů UJEP a informace o přípravě „fondu“ pro hrazení případných neuznatelných nákladů UJEP, včetně struktury a formy jeho naplňování.

Ing. Nergl dále požádal Ing. Uhmana, aby na dalším zasedání SR UJEP v květnu předložil členům rady informace, jak UJEP plní úkoly a cíle Dlouhodobého záměru UJEP na léta 2011–2015 v oblasti financování a investic.

Usnesení:

Správní rada UJEP obdržela podkladové materiály k návrhu rozpočtu UJEP pro rok 2013, které byly doloženy tabulkami pro porovnání s rozdělením rozpočtu v letech 2011 a 2012. SR UJEP návrh rozpočtu projednala a po široké diskusi vzala na vědomí.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

5. Informace o jednání předsedů SR na MŠMT dne 1. 3. 2013

Ing. Feix informoval o průběhu jednání předsedů správních rad na MŠMT dne 1. 3. 2013, které mělo za cíl osvětlit hlavní cíle novely VŠ. Seznámil s předloženými podněty předsedů správních rad a s navrhovanými změnami novely VŠ zákona v souvislosti s činností a kompetencemi správních rad vysokých škol.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala informace o jednání předsedů správních rad ze dne 1. 3. 2013 na vědomí.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

6. Různé

- 6.1 Prof. Wokoun informoval, že UJEP získala další projekt OP VaVpI EDIMARE.
- 6.2 Prof. Wokoun informoval, že UJEP obdržela vyrozumění, že MK ČR na základě podnětu zahájilo správní řízení o prohlášení areálu vily čp. 1937 v Ústí nad Labem za kulturní památku.

7. Závěr

Předseda správní rady poděkoval přítomným za účast na jednání. Následující zasedání se uskuteční v druhé polovině května 2013, kdy bude SR UJEP projednávat Výroční zprávu o činnosti UJEP za rok 2012, Výroční zprávu o hospodaření UJEP v roce 2012 a naplnění Institucionálního rozvojového plánu UJEP za rok 2012.

Ing. Leoš Nergl, v. r.

Zapsala: Mgr. Šíková