



# PROTOKOL

## 44. zasedání SR UJEP dne 19. 6. 2015

### Přítomní členové SR UJEP:

Ing. Roman Budinský, MUDr. Jiří Madar, Ing. Josef Molek, PaedDr. Libor Sehnal, Ing. Břetislav Srsen, Mgr. Milan Šťovíček, Ing. Jiří Zavoral

### Omluvení členové SR UJEP:

Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Mag. Jiří Šimek, Ing. Radek Vonka, Ing. Josef Zikmund

### Přítomní členové vedení UJEP:

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prof. RNDr. Jiřina Jílková, CSc., doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.

**Hosté:** Ing. Jana Janáková, Mgr. Lucie Kalhousová

### 1. Zahájení

Dr. Sehnal pozdravil přítomné členy a konstatoval, že zasedání se účastní 7 členů správní rady, k usnášení schopnosti je zapotřebí přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů SR UJEP, tj. 7 členů, rada je tedy usnášení schopná.

Následně předseda SR UJEP seznámil přítomné s programem zasedání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 43
3. Návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2014
4. Návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2014
5. Naplnění Institucionálního rozvojového plánu UJEP za rok 2014
6. Záměr založení Inovačního centra Ústeckého kraje
7. Informace z majetkové oblasti
8. Různé
9. Závěr

Usnesení:

SR UJEP schválila program 44. zasedání SR UJEP.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

### 2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 43

Mgr. Šíková provedla kontrolu Protokolu a úkolů ze 43. zasedání Správní rady UJEP ze dne 30. 4. 2015. Z protokolu ze dne 30. 4. 2015 nevzešly žádné úkoly.

Usnesení:

SR UJEP schválila Protokol ze 43. zasedání SR UJEP ze dne 30. 4. 2015.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

### 3. Návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2014

Rektor doc. Balej předložil návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2014 a komentoval prezentaci výsledků UJEP v rezortech studium, internacionalizace, věda, výzkum a umělecká činnost

a rozvoj UJEP zpracovanou pro porovnání rozvoje UJEP za období 2010–2014. V závěru konstatoval, že univerzita úspěšně plnila svůj dlouhodobý záměr, resp. jeho aktualizaci pro rok 2014, a to ve všech hlavních kapitolách, včetně operačních projektů EU a rozvojových projektů MŠMT.

V diskusi dr. Sehnal informoval o aktivitách fakulty výrobních technologií a managementu při zakládání fakultních partnerských škol (6 gymnázií a 3 střední školy v regionu), což je vítaná aktivita, jak předcházet odchodu středoškoláků za vysokoškolským vzděláním mimo region.

Doc. Balej doplnil, že podobné aktivity realizuje UJEP také prostřednictvím Teen Age University.

Ing. Budínský se dotázal na další faktory ovlivňující, krom populační křivky, pokles studentů UJEP.

Dr. Chvátalová informovala, že pokles počtu studentů je řízen ze strany ministerstva nastavováním limitů počtu financovaných studentů, který každoročně snižuje. UJEP ovšem v přijímacím řízení stále eviduje významný převis zájemců o studium, neboť není závislá pouze na absolventech maturitních ročníků, ale přijímá i uchazeče o studium v kombinované formě. Dlouhodobě UJEP přijímá cca 50 % uchazečů z těch, kteří si podají přihlášku.

Dr. Chvátalová dále objasnila, že největší studijní neúspěšnost mají studenti technických a přírodovědných oborů, nově pak i studenti FF.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2014 na vědomí.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

#### **4. Návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2014**

Ing. Janáková v zastoupení kvestora, Ing. Nergla, předložila návrh Výroční zprávy o hospodaření za rok 2014 a komentovala výsledky hospodaření UJEP v letech 2013 a 2014.

Informovala dále o hospodářském výsledku univerzity v roce 2014 a návrzích na jeho převedení v roce 2015. Upozornila, že tradičně je VZH UJEP za rok 2014 doplněna zprávou nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky – výrokem „bez výhrad“.

V diskusi se Ing. Srsen dotázal na zajištění stravování pro studenty. Ing. Janáková informovala, že UJEP v současné době neprovozuje menzu, realizuje pouze výdejny dovážených jídel. Dále sdělila, že byl otevřen 50bar.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2014 na vědomí. Zároveň vzala na vědomí závěrečný výrok auditora k výsledkům hospodaření za účetní období roku 2014. Audit provedl Ing. Pavel Adam z firmy PRIMASKA AUDIT, a. s., číslo osvědčení KA ČR 209.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

#### **5. Naplnění Institucionálního plánu UJEP za rok 2014**

Doc. Novák seznámil členy správní rady s naplněním Institucionálního plánu UJEP za rok 2014. Zhodnotil, že všechny projekty byly úspěšně realizovány v souladu s Dlouhodobým záměrem UJEP na léta 2011–2015 a jeho aktualizací pro rok 2014. Veškeré poskytnuté finanční prostředky byly dle plánu efektivně využity a byly dodrženy podmínky stanovené ve Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2014. Upozornil, že dílčí nesplnění některých indikátorů (4,55 %) v součtu nedosahují poměru (75 %–25 %) stanoveného MŠMT, a tak nedojde ke krácení prostředků IP UJEP pro rok 2015. Doc. Novák sdělil, že byla zároveň dodržena podmínka stanovující rozdělení minimálně 10 % z objemu finančních prostředků přidělených UJEP formou vnitřní soutěže na stanovené okruhy.

Usnesení:

Správní rada UJEP projednala naplnění Institucionálního plánu UJEP za rok 2014 bez připomínek.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

## 6. Záměr založení Inovačního centra Ústeckého kraje

Doc. Balej seznámil se záměrem UJEP zřídit, jako spoluzakladatel, spolek Inovační centrum Ústeckého kraje (dále jen „ICUK“). Sdělil, že ICUK je důležitou aktivitou ukotvenou v Regionální inovační strategii (RIS) a jeho posláním je vytvořit platformu a servis pro spolupráci hlavních aktérů inovačních aktivit v Ústeckém kraji. Zakládajícími členy spolku jsou Ústecký kraj, UJEP a Krajská hospodářská komora. Sídlem ICUK bude UJEP. V současné době jsou kroky směřovány směrem k založení spolku.

Ke dni 20. 4. 2015 se zástupci zakládajících institucí dohodli na znění stanov, které jsou projednávány v grémiích zakladatelů. Na UJEP se jedná o SR UJEP a AS UJEP.

K peněžitým příspěvkům UJEP do spolku prof. Jílková objasnila, že jako zakládající člen spolku bude UJEP platit vstupní členský příspěvek a dále pak každoročně roční příspěvek, jenž zčásti bude realizován formou poskytnutí know-how a odborných kapacit, zčásti z doplňkové činnosti UJEP. V případě spolku se nejedná o majetkový vklad ve smyslu Pravidel pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob a projednávání návrhů na založení právnických osob UJEP ze dne 1. 2. 2013.

Usnesení:

Správní rada UJEP podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění vydává předchozí písemný souhlas k právnímu úkonu založení spolku Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s., s tím, že UJEP nebude do spolku vkládat peněžitý ani nepeněžitý vklad.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

## 7. Informace z majetkové oblasti

Ing. Janáková informovala o novém zájemci o koupi objektu UJEP v ulici Stará, Mateřské škole Green Tree. Připomněla projednávání prodeje objektu ve SR UJEP na 39. zasedání SR UJEP dne 24. 10. 2013 a 40. zasedání SR UJEP dne 18. 4. 2014, kdy správní rada přijala usnesení, že bere na vědomí snížení ceny pro prodej majetku UJEP v lokalitě ulice Stará na částku 3 990 000 Kč oproti znaleckému posudku, a vydala předchozí písemný souhlas se záměrem prodeje pozemku a objektu Statutárnímú městu Ústí nad Labem.

Ing. Janáková dále předložila aktuální znalecký posudek na objekt a přilehlý pozemek (pozemek na par. č. 1246/1 o výměře 3168 m<sup>2</sup>, ostatní plocha, zeleň; objekt na par. č. 4921/20 o výměře 773 m<sup>2</sup>).

Ing. Janáková informovala, že vzhledem k novým okolnostem chce UJEP zveřejnit záměr prodeje objektu UJEP v ulici Stará. Správní radě je tedy předkládána žádost o vydání předchozího písemného souhlasu se záměrem prodeje pozemku a objektu za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

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 se záměrem prodeje pozemku na par. č. 1246/1 o výměře 3168 m<sup>2</sup>, ostatní plocha, zeleň a objektu na par. č. 4921/20 o výměře 773 m<sup>2</sup>, zastavěná plocha a nádvoří zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem na LV 3954 pro k. ú., obec a okres Ústí nad Labem minimálně za cenu ve výši horní hranice ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem, tj. ve výši 5 700 000 Kč.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

## 8. Různé

- 8.1 Doc. Balej informoval o stanovisku právních expertů na interní nález hospodaření bývalého vedení UJEP.

## 9. Závěr

Dr. Sehnal poděkoval přítomným za účast na jednání a připomněl, že další zasedání SR UJEP proběhne v říjnu, kdy budou SR UJEP předloženy k projednání návrh Dlouhodobého záměru UJEP na léta 2016–2020 a Aktualizace DZ UJEP pro rok 2016, návrh Institucionálního programu UJEP na léta 2016–2018 a Centralizovaných rozvojových projektů za rok 2016.

**PaedDr. Libor Sehnal, v. r.**



Zapsala: Mgr. Šíková