

PROTOKOL

48. zasedání SR UJEP dne 15. 6. 2017

Přítomní členové SR UJEP:

Mons. Mgr. Jan Baxant, Ing. Roman Budinský, Ing. Josef Molek, dr. Ing. Štěpán Popovič, dr. h. c., PaedDr. Libor Sehnal, Ing. Břetislav Srsen, Mgr. Milan Šťovíček

Omluvení členové SR UJEP:

Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., MUDr. Jiří Madar, Ph.D., PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA, Mag. Jiří Šimek

Přítomní členové vedení UJEP:

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., Ing. Leoš Nergl, doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.

1. Zahájení

Dr. Sehnal pozdravil přítomné členy SR UJEP a konstatoval, že zasedání se účastní 7 členů správní rady, rada je tedy usnášeníschopná.

Dr. Sehnal dále informoval, že ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Kateřina Valachová, jmenovala novým členem SR UJEP PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA, člena Rady ÚK s kompetencí pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Následně předseda SR UJEP seznámil přítomné s programem zasedání:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Zahájení | dr. Sehnal |
| 2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 47 | dr. Sehnal, Mgr. Šíková |
| 3. Návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2016 | doc. Balej |
| 4. Návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2016 | Ing. Nergl |
| 5. Různé | |
| 6. Závěr | |

Usnesení:

SR UJEP schválila program 48. zasedání SR UJEP.

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

2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 47

Mgr. Šíková provedla kontrolu Protokolu a úkolů ze 47. zasedání Správní rady UJEP ze dne 24. 4. 2017. Z protokolu ze dne 24. 4. 2017 nevzešly žádné úkoly.

Doc. Balej informoval k bodu 6 Protokolu 47. zasedání SR UJEP, prodeji objektu K5. Sdělil, že kupní smlouva s Ing. Pavlem Moravcem a Ing. Pavlem Živným nebyla uzavřena a na podzim 2017 bude vyhlášen další záměr prodeje objektu K5.

Usnesení:

SR UJEP schválila Protokol ze 47. zasedání SR UJEP ze dne 24. 4. 2017.

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

3. Návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2016

Rektor doc. Balej předložil návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2016 a komentoval prezentaci výsledků UJEP v rezortech studium, internacionalizace, věda, výzkum a umělecká činnost

a rozvoj UJEP zpracovanou v porovnání s předcházejícími lety. V závěru konstatoval, že univerzita úspěšně plnila svůj strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti, resp. jeho aktualizaci pro rok 2016, a to ve všech hlavních kapitolách, včetně operačních projektů EU a rozvojových projektů MŠMT.

V rámci diskuse dr. Sehnal upozornil na neblaze vysokou věkovou strukturu profesorů a docentů a dotázal se, zda má vedení univerzity připraven postup, jak tuto skupinu omladit:

Doc. Balej reagoval, že se jedná o dlouhodobý klíčový problém UJEP, který chce řešit dvěma způsoby:

1. Prostřednictvím nově vzniklého Kariérního řádu UJEP a taktéž nového orgánu univerzity, Rady pro vnitřní hodnocení UJEP, která bude dohlížet na zvyšování kvality všech činností UJEP, tedy i v personální oblasti.

2. Prostřednictvím připravovaných pravidel systematické a kontrolovatelné podpory vědecké a výzkumné činnosti na UJEP, která by měla přinést větší dohled nad výsledky dané podpory a přínosem pro UJEP. Tento dokument bude obsahovat i motivační nástroje pro kariérní rozvoj akademických pracovníků univerzity.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2016 na vědomí.

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

4. Návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2016

Ing. Nergl předložil návrh Výroční zprávy o hospodaření za rok 2016 a komentoval výsledky hospodaření UJEP v porovnání s předcházejícími lety. Informoval dále o hospodářském výsledku univerzity v roce 2016 a návrhu na jeho rozdělení v roce 2017. Upozornil, že tradičně je VZH UJEP za rok 2016 doplněna zprávou nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky – výrokem „bez výhrad“.

Během diskuse zodpověděl Ing. Nergl dotazy stran naplňování fondů a obsazenosti kolejí.

Ing. Popovič pochválil vedení UJEP za hospodaření univerzity a ocenil, že se mu daří v současné situaci vytvářet přebytkový rozpočet. Dále byla diskutována výše průměrných mezd na UJEP.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2016 na vědomí.

SR UJEP vyslovila hluboké znepokojení nad vývojem průměrné mzdy akademických a vědeckých pracovníků UJEP a obavu z budoucího vývoje jejich zaměstnanosti. SR UJEP vyzývá rektora, doc. Martina Baleje, k jednání v oblasti financování vysokých škol s ostatními rektory veřejných vysokých škol ČR.

SR UJEP vzala na vědomí závěrečný výrok auditora k výsledkům hospodaření za účetní období roku 2016. 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. Různé

5.1 Doc. Balej informoval, že dne 11. 5. 2017 proběhla na UJEP tisková konference ke spolupráci FSE s AGC Flat Glass Czech, Klubem zaměstnavatelů ČR a SAP ČR. Studenti FSE se budou v rámci výuky učit pracovat s programem SAP University Alliances.

5.2 Doc. Balej informoval o finanční podpoře Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem pro UJEP v roce 2017. ÚK podpořil univerzitu částkou 6 mil. korun, město Ústí nad Labem částkou 200 tis. korun. Podpora je zaměřena na financování přijatých nefinancovaných studentů FZS, mezinárodní konference a významné akce, projekty Smart Region a MATEQ, dílčí aktivity fakult, vzdělávání dospělých a podporu společné prezentace ÚK a UJEP.

- 5.3 Doc. Balej informoval, že na přelom roku 2017/2018 bude vyhlášena další speciální výzva přímo zaměřená na strukturálně postižené regiony, v rámci níž by vedení UJEP rádo realizovalo přesun fakulty zdravotnických studií do areálu Masarykovy nemocnice.
- 5.4 Doc. Balej sdělil, že UJEP obdržela souhlasné stanovisko MŠMT k výstavbě CPTO (550 mil. korun). V současné době jsou laděny podrobnosti sestavení komise pro hodnocení a s MT Legal je připravováno stanovisko k podané správní žalobě Spolku pro chemickou a hutní výrobu vůči ÚK ve smyslu zohlednění tohoto v návrhu smlouvy ještě před vyhlášením soutěže.

Usnesení:

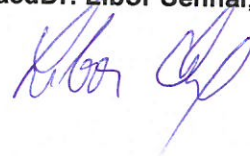
Správní rada UJEP vzala na vědomí informace přednesené v bodech 5.1 až 5.4.

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

6. Závěr

Dr. Sehnal poděkoval přítomným za účast na jednání.

PaedDr. Libor Sehnal, v. r.



Zapsala: Mgr. Šíková