

PROTOKOL

47. zasedání SR UJEP dne 24. 4. 2017

Přítomní členové SR UJEP:

Ing. Roman Budinský, Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., MUDr. Jiří Madar, Ph.D. (k bodům 3–8), Ing. Josef Molek, dr. Ing. Štěpán Popovič, dr. h. c., PaedDr. Libor Sehnal, Ing. Břetislav Srsen, Mag. Jiří Šimek
Mgr. Milan Šťovíček (k bodům 1–5), Ing. Radek Vonka

Omluvení členové SR UJEP:

Mons. Mgr. Jan Baxant

Přítomní členové vedení UJEP:

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

Hosté:

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., předseda AS UJEP

1. Zahájení

Dr. Sehnal pozdravil přítomné členy SR UJEP a konstatoval, že zasedání se účastní 10 členů správní rady, rada je tedy usnášeníschopná.

Dr. Sehnal dále informoval, že JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., rezignoval s ohledem na své rozsáhlé pracovní povinnosti na členství ve SR UJEP. Doc. Balej zaslal ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, Kateřině Valachové, žádost o jmenování nového člena SR UJEP, který byl nominován za Ústecký kraj hejtmánem Oldřichem Bubeníčkem. Je jím PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA, člen Rady ÚK s kompetencí pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Následně předseda SR UJEP seznámil přítomné s programem zasedání a jeho změnou:

- | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Zahájení | dr. Sehnal |
| 2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 46 | dr. Sehnal, Mgr. Šíková |
| 3. Naplnění Institucionálního plánu UJEP za rok 2016 | doc. Novák |
| 4. Volba předsedy a místopředsedů SR UJEP | dr. Sehnal |
| 5. Schválení návrhu rozpočtu UJEP pro rok 2017 | Ing. Nergl |
| 6. Informace z majetkové oblasti | Ing. Nergl |
| 7. Různé | |
| 8. Závěr | |

Usnesení:

SR UJEP schválila program 47. zasedání SR UJEP.

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

2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 46

Mgr. Šíková provedla kontrolu Protokolu a úkolů ze 46. zasedání Správní rady UJEP ze dne 22. 9. 2016. Z protokolu ze dne 22. 9. 2016 nevzešly žádné úkoly.

Usnesení:

SR UJEP schválila Protokol ze 46. zasedání SR UJEP ze dne 22. 9. 2016.

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

3. Naplnění Institucionálního plánu UJEP za rok 2016

Doc. Novák seznámil členy správní rady s naplněním Institucionálního plánu UJEP za rok 2016. Zhodnotil, že všechny okruhy a jejich dílčí indikátory jsou úspěšně realizovány v souladu s Vyhlášením institucionálního programu pro VVŠ pro roky 2016–2018. Veškeré poskytnuté finanční prostředky byly dle plánu efektivně využity a byly dodrženy podmínky stanovené ve Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016–2018. Upozornil na dílčí indikátory, které nedosahují potřebné třetinové výše (vzhledem k vyhlášení na 3 roky a podílu 1/3 na rok 2016). Doc. Novák sdělil, že byla zároveň dodržena podmínka stanovující rozdělení minimálně 10 % z objemu finančních prostředků přidělených UJEP formou vnitřní soutěže na stanovené okruhy – inovace studijních programů (v roce 2016 je plnění 13,6 %).

Usnesení:

Správní rada UJEP projednala naplnění Institucionálního plánu UJEP za rok 2016 bez připomínek.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

4. Volba předsedy a místopředsedů SR UJEP

Mgr. Šiková konstatovala, že předsedovi SR UJEP PaedDr. Liboru Sehnalovi a místopředsedům SR UJEP, Ing. Josefu Molkovi (1. místopředseda) a MUDr. Jiřímu Madarovi (2. místopředseda) končí k 30. 4. 2017 první funkční období. Je proto nutné provést volbu předsedy a místopředsedů SR UJEP. Upozornila, že funkci předsedy a místopředsedy může tatáž osoba vykonávat v téže správní radě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. Poté seznámila přítomné s volební procedurou.

Průběh volby:

Losem byla vytvořena tříčlenná volební komise ve složení: dr. Ing. Štěpán Popovič, dr. h. c., (předseda), MUDr. Jiří Madar (člen), Mgr. Milan Šťoviček (člen).

Navržení kandidátů:

Za předsedu SR UJEP byl navržen kandidát PaedDr. Libor Sehnal.

Za 1. místopředsedu byl navržen kandidát Ing. Josef Molek.

Za 2. místopředsedu byl navržen kandidát MUDr. Jiří Madar.

Usnesení:

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

Prvním místopředsedou SR UJEP pro další dvouleté volební období byl zvolen pan Ing. Josef Molek.

Druhým místopředsedou SR UJEP pro další dvouleté volební období byl zvolen pan MUDr. Jiří Madar.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

5. Schválení návrhu rozpočtu UJEP pro rok 2017

Ing. Nergl seznámil s rozdělením rozpočtu UJEP pro rok 2017. Upozornil, že aktuálně došlo k poklesu rozpočtu UJEP pro rok 2017 oproti roku 2016 o 7,967 mil. korun, UJEP tedy v roce 2017 hospodaří s 98 % loňského rozpočtu. Sdělil, že všechny fakulty sestavily vyrovnané rozpočty. Dále předložil přehled schválených rozpočtů UJEP v letech 2015, 2016 a informoval o vývoji objemu a struktury prostředků rozpočtu UJEP.

Usnesení:

Správní rada UJEP obdržela podkladové materiály k návrhu rozpočtu UJEP pro rok 2017, které byly doloženy tabulkami pro porovnání s rozdělením rozpočtu v letech 2015 a 2016. SR UJEP návrh rozpočtu projednala a po diskusi schválila.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

6. Záměry z majetkové oblasti

Ing. Nergl připomněl, že SR UJEP dne 22. 9. 2016 vyjádřila souhlasné doporučení s prodejem budovy K5 s pozemky, v nabídnuté ceně 12 100 000 Kč, společnosti RHS-nemovitosti s. r. o., Praha. Informoval, že společnost RHS-nemovitosti s. r. o., Praha v dohodnutém termínu nezaplatila nabídnutou částku, nedošlo z její strany ani k podpisu Kupní smlouvy. Z toho důvodu přistoupila UJEP k oznámení záměru prodeje zbytného nemovitého majetku – budovy K5 – opakované výzvy. Správní radě představili a konkretizovali svoje podnikatelské záměry a současné aktivity předkladatelé nabídek:

1. Ing. Pavel Moravec a Jan Živný (fyzické osoby); nabídnutá částka 11 200 000 Kč,

2. Varial Investment, s. r. o., Ing. Petr Krejčí, jednatel; nabídnutá částka 12 550 000 Kč.

Zájemci o koupi potvrdili, že byli informováni o právním závazku nemovitosti K5 a akceptují návrh Kupní smlouvy.

Byla diskutována rizika související s délkou trvání soudního sporu, potřebou univerzity prodávat zbytné objekty a zároveň toto činit společensky vhodným způsobem, který nezavdává příčinu ke vzniku závadového prostředí v dané lokalitě. Ze strany vedení UJEP bylo potvrzeno, že univerzita již dlouhodobě nemá s objektem K5 žádné záměry.

Usnesení:

SR UJEP vyjádřila souhlasné doporučení s prodejem budovy K5.

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

Usnesení:

SR UJEP vzala na vědomí představení podnikatelských záměrů a vyjádřila souhlasné doporučení s prodejem budovy K5 s pozemky v nabídnuté ceně 11 200 000 Kč fyzickým osobám, Ing. Pavel Moravec a Jan Živný. SR UJEP si je vědoma skutečnosti, že se jedná o nižší nabídnutou částku z doručených nabídek, upřednostňuje však důvěryhodnost podnikatelského záměru.

Hlasování: 5 pro, 4 proti, 0 se zdržel

7. Různé

- 7.1 Doc. Balej informoval, že Řídící orgán OP VVV zveřejnil výsledky ESF a ERDF pro vysoké školy. UJEP získala finanční prostředky v celkové výši 842 615 837 Kč z celkových 14,9 mld. korun, což UJEP řadí na 6. místo z celkových 34 podpořených vysokých škol.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala informace přednesené v bodě 7.1 na vědomí a vyjádřila rektorovi i vedení UJEP poděkování za aktivní přístup k získávání financí na vědu a výzkum.

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

- 7.2 Prof. Jiřina Jílková informovala, že od 1. 9. 2017 přestává být členem vedení UJEP v pozici prorektorky pro vědu a výzkum. Odchodem z této pozice reaguje na svoji enormní vytíženost v projektech, které vede, a ve funkcích, které zastává.

Usnesení

Správní rada UJEP vzala na vědomí informace přednesené v bodě 7.2 a poděkovala prof. Jiřině Jílkové za dlouholeté působení na pozici prorektorky pro vědu na UJEP.

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

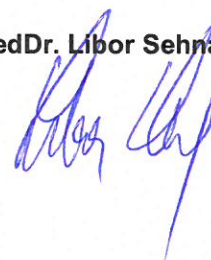
- 7.3 Ing. Vonka se vyjádřil pozitivně k aktivitám UJEP směrem k Místní akční skupině Labské skály.

- 7.4 Ing. Vonka se dotázal, jak univerzita sleduje nadužívání sociálních sítí zaměstnanci univerzity v pracovní době.
Doc. Balej poděkoval za tento podnět a sdělil, že se jím bude zabývat.

8. Závěr

Dr. Sehnal poděkoval přítomným za účast na jednání a sdělil, že další zasedání SR UJEP proběhne v první polovině června 2017. Nabídka termínů bude členům Rady včas rozeslána.

PaedDr. Libor Sehnal, v. r.



Zapsala: Mgr. Šíková