



## PROTOKOL

### 50. zasedání SR UJEP dne 20. 6. 2018

#### Přítomní členové SR UJEP:

Ing. Roman Budinský, Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., Mons. Mgr. Jan Baxant, PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA, Ing. Josef Molek, PaedDr. Libor Sehnal, Ing. Břetislav Srsen

#### Omluvení členové SR UJEP:

MUDr. Jiří Madar, dr. Ing. Štěpán Popovič, dr. h. c., Mag. Jiří Šimek

#### Přítomní členové vedení UJEP:

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

#### 1. Zahájení

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

Dále PaedDr. Sehnal sdělil, že byl rektorem požádán o změnu programu zasedání, resp. zařazení dalšího bodu, kterým je vydání předběžného písemného souhlasu se zřízením věcného břemene.

PaedDr. Sehnal následně seznámil přítomné s programem zasedání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 49
3. Návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2017
4. Návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2017
5. Naplnění Institucionálního plánu UJEP za rok 2017
6. Záměry z majetkové oblasti
7. Různé
8. Závěr

Usnesení:

SR UJEP schválila program 50. zasedání SR UJEP.

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

#### 2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 49

Mgr. Kasaničová provedla kontrolu Protokolu a úkolů ze 49. zasedání Správní rady UJEP ze dne

4. 12. 2017. Z protokolu ze dne 4. 12. 2017 nevzešly žádné úkoly.

Dále Mgr. Kasaničová informovala o proběhlých korespondenčních hlasováních „per rollam“:

- dne 9. 5. 2018 SR UJEP schválila návrh rozpočtu UJEP pro rok 2018,
- dne 9. 5. 2018 SR UJEP vydala předběžný písemný souhlas s nabytím pozemku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
- dne 11. 6. 2018 SR UJEP vzala na vědomí Zprávu o vnitřním hodnocení kvality UJEP 2013–2017.

Usnesení:

SR UJEP schválila Protokol ze 49. zasedání SR UJEP ze dne 4. 12. 2017 a protokoly z korespondenčních hlasování „per rollam“ dne 9. 5. 2018 a 11. 6. 2018.

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

### 3. Návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2017

Rektor doc. Balej předložil návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2017 a komentoval prezentaci výsledků UJEP v rezortech studium, zaměstnanci, internacionalizace, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost a projektová činnost. Konstatoval, že univerzita úspěšně plnila svůj strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti, resp. jeho aktualizaci pro rok 2017, a to ve všech hlavních kapitolách, včetně operačních projektů EU a rozvojových projektů MŠMT.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2017 na vědomí.

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

### 4. Návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2017

Ing. Nergl předložil návrh Výroční zprávy o hospodaření za rok 2017 a komentoval výsledky hospodaření UJEP v porovnání s předcházejícím rokem. Informoval dále o vývoji nákladů a výnosů, programovém financování, vývoji počtu zaměstnanců i vývoji průměrné mzdy, vývoji fondů v roce 2017, počtu vydaných jídel v menze, poskytnuté dotaci na stravování a ubytování studentů.

Upozornil, že tradičně je VZH UJEP za rok 2017 doplněna zprávou nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky – výrokem „bez výhrad“.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2017 na vědomí.

SR UJEP vzala na vědomí závěrečný výrok auditora k výsledkům hospodaření za účetní období roku 2017. 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 2017

Dr. Zukerstein seznámil členy správní rady s naplněním Institucionálního plánu UJEP za rok 2017. Zhodnotil, že všechny okruhy a jejich dílčí indikátory jsou průběžně úspěšně realizovány v souladu s Vyhlášením institucionálního programu pro VVŠ pro roky 2016–2020 a Plánem realizace strategického záměru pro rok 2017.

Některé výkonové indikátory z předpokládaného tříletého plánu byly splněny a překročeny již v prvním a druhém roce, ostatní korespondují s nastaveným plněním v jednotlivých letech plánu. Nadále bude pokračovat celouniverzitní soutěž v oblasti profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů a v oblasti podpory pedagogické práce akademických pracovníků (včetně dodržení povinné minimální 10% alokace na tuto oblast).

Nastavené indikátory byly dosaženy odpovídajícím způsobem, finanční prostředky byly čerpány hospodárně a účelně ve smyslu jednotlivých cílů. Stanovená výše poskytnutých investičních a neinvestičních prostředků nebyla překročena, nevyčerpané finanční prostředky z roku 2017 budou převedeny do roku 2018 a budou použity na posílení klíčových oblastí rozvoje instituce k naplnění stanovených cílů, některé investiční prostředky plánované v roce 2017 budou čerpány v roce 2018 z důvodu přesahu investičních akcí do tohoto roku.

Usnesení:

Správní rada UJEP projednala naplnění Institucionálního plánu UJEP za rok 2017 a vzala ho bez připomínek na vědomí.

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

### 6. Záměry z majetkové oblasti

6.1 Ing. Nergl předložil žádost o vydání předchozího písemného souhlasu Správní rady UJEP se zřízením věcného břemene – služebnosti liniové stavby číslo: VBB 52 – 2018. Informoval, že podmínkou územního a stavebního řízení projektu U21 – RE:START objekt „CEMMTECH -

dobudování Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP" je povinnost zřídit věcné břemeno služebnosti na technickou infrastrukturu budovanou v rámci projektu, která bude uložena na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem.

Dodal, že jednorázová náhrada straně povinné za zřízení požadovaných práv, resp. za zřízení věcného břemene v souvislosti s instalací technické infrastruktury, je 2 000 Kč a odpovídá standardní cenové úrovni obdobných případů.

Usnesení:

Správní rada UJEP podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění vydává předchozí písemný souhlas se zřízením věcného břemene – služebnosti liniové stavby vodovodní přípojky v délce cca 5 metrů umístěné na p. p. č. 4211, k. ú. Ústí nad Labem a splaškové kanalizace v délce cca 5 m umístěné na p. p. č. 4211 k. ú. Ústí nad Labem zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj na LV 1., pro stavbu objektu „CEMMTECH – dobudování Fakulty strojního inženýrství v Kampusu UJEP“, ve prospěch UJEP za cenu sjednanou dle metodiky Statutárního města Ústí nad Labem ve výši 2 000 Kč.

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

- 6.2 PaedDr. Sehnal se dotázal na aktuální situaci s prodejem majetku UJEP ve Vaňově. Ing. Nergl informoval o aktivitách, které byly v posledním období realizovány v souvislosti s úsilím prodat objekty ve Vaňově. Zároveň informoval o financích, které UJEP vynakládá na údržbu majetku ve Vaňově, a zároveň o případné finanční zátěži do budoucna.

## 7. Různé

- 7.1 Doc. Balej informoval, že byla zahájena stavba Centra přírodovědných a technických oborů UJEP. Pozval členy SR UJEP na oficiální slavnostní zahájení dne 29. 6. 2018 v 10:00 h do lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP.
- 7.2 Doc. Balej informoval, že dne 14. 5. 2018 navštívila UJEP skupina členů vlády v souvislosti se zasedáním Vlády ČR v Ústí nad Labem. Premiéra Andreje Babiše, ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu, ministryni financí Alenu Schillerovou a ministryni pro rozvoj Kláru Dostálovou provedl kempem a informoval je o současných projektových a rozvojových aktivitách UJEP. Zároveň poděkoval vládě ČR za schválení Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Při té příležitosti doc. Balej informoval členy SR UJEP o současných projektových aktivitách UJEP v souvislosti s výzvou RE:START.
- 7.3 Ing. Balej informoval, že Zastupitelstvo města Ústí nad Labem dne 20. 6. 2018 projednává návrh odkupu objektu UJEP v Hořeně ulici (budova bývalého rektorátu) za cenu danou znaleckým posudkem ve výši 61 mil. korun. Ing. Nergl doplnil, že SR UJEP vydala dne 15. 3. 2016 předběžný písemný souhlas s prodejem majetku UJEP v lokalitě Hořeně.
- 7.4 Doc. Balej informoval, že na programu zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 25. 6. 2018 je zařazeno projednávání dalšího navýšení podpory UJEP ze strany ÚK o 4 mil. korun. V případě schválení podpoří Ústecký kraj ústeckou univerzitu v roce 2018 částkou 10 mil. korun.

## 8. Závěr

PaedDr. Sehnal poděkoval přítomným za účast na jednání a popřál všem příjemné prožití letních měsíců a dovolených.

PaedDr. Libor Sehnal, v. r.

Zapsala: Mgr. Jana Kasaničová