

PROTOKOL

51. zasedání SR UJEP dne 26. 4. 2019

Přítomní členové SR UJEP:

Ing. Roman Budinský (k bodům 1–2), Mons. Mgr. Jan Baxant, Ing. Eva Fialová, MUDr. Jiří Madar, Ing. Josef Molek, PaedDr. Libor Sehnal, Ing. Břetislav Srsen, Ing. Jaroslav Šimsa

Omluvení členové SR UJEP:

Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA, dr. Ing. Štěpán Popovič, dr. h. c.

Přítomní členové vedení UJEP:

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., Ing. Leoš Nergl, PhDr. Jaroslav Zuckerstein, Ph.D.

1. Zahájení

PaedDr. Sehnal přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání SR UJEP se účastní 8 členů správní rady, rada je tedy usnášeníschopná.

PaedDr. Sehnal přivítal nové členy SR UJEP Ing. Evu Fialovou, poslankyni Parlamentu ČR, a Ing. Jaroslava Šimsu, regionálního ředitele pro firemní bankovníctví Československé obchodní banky, a. s. Dále informoval, že Mag. Jiřímu Šimkovi skončilo dne 17. 4. 2019 funkční období člena SR UJEP. Na jeho místo ministr školství Ing. Robert Plaga, Ph.D., jmenoval Ing. Petra Fialu, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s.

PaedDr. Sehnal následně seznámil přítomné s programem zasedání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy a místopředsedů SR UJEP
3. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 50
4. Schválení návrhu rozpočtu UJEP pro rok 2019
5. Schválení návrhu Střednědobého výhledu UJEP na léta 2020–2021
6. Informace z majetkové oblasti
7. Různé
8. Závěr

Usnesení:

SR UJEP schválila program 51. zasedání SR UJEP.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

2. Volba předsedy a místopředsedů SR UJEP

PaedDr. Sehnal konstatoval, že jemu, jako předsedovi SR UJEP, a místopředsedům SR UJEP, Ing. Josefu Molkovi (1. místopředseda) a MUDr. Jiřímu Madarovi (2. místopředseda) končí k 30. 4. 2019 druhé funkční období. Je proto nutné provést volbu předsedy a místopředsedů SR UJEP. Upozornil, že funkci předsedy a místopředsedy může tatáž osoba vykonávat v téže správní radě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. Dodal, že k platnosti volby je třeba přítomnosti dvoutřetinové většiny všech členů Rady, tento požadavek je splněn. Poté seznámil přítomné s volební procedurou.

Průběh volby:

Losem byla vytvořena tříčlenná volební komise ve složení: Ing. Josef Molek, Ing. Roman Budinský, Ing. Břetislav Srsen. Předsedou volební komise byl ustanoven Ing. Josef Molek.

Navržení kandidátů:

Za předsedu SR UJEP byl navržen kandidát: Ing. Josef Molek

Za 1. místopředsedu byl navržen kandidát: PaedDr. Libor Sehnal

Za 2. místopředsedu byl navržen kandidát: Mons. Mgr. Jan Baxant

Usnesení:

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

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

Druhým místopředsedou SR UJEP pro další dvouleté volební období byl zvolen pan Mons. Mgr. Jan Baxant.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování

3. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 50

Mgr. Kasaničová provedla kontrolu Protokolu a úkolů z 50. zasedání Správní rady UJEP ze dne 20. 6. 2018. Z protokolu ze dne 20. 6. 2018 nevzešly žádné úkoly.

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

- dne 23. 10. 2018 SR UJEP vzala na vědomí Institucionální plán UJEP pro roky 2019–2020,
- dne 10. 12. 2018 SR UJEP vydala předchozí písemný souhlas se zřízením věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě UPC Česká republika, s. r. o., a schválila Střednědobý výhled UJEP pro léta 2019–2020,
- dne 7. 2. 2019 SR UJEP vydala předchozí písemný souhlas s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a. s.

Usnesení:

SR UJEP schválila Protokol z 50. zasedání SR UJEP ze dne 20. 6. 2018 a protokoly z korespondenčních hlasování „per rollam“ dne 23. 10. 2018, 10. 12. 2018 a 7. 2. 2019.

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

4. Schválení návrhu rozpočtu UJEP pro rok 2019

Ing. Nergl uvedl základní informace k návrhu rozdělení rozpočtu UJEP pro rok 2019 a seznámil se změnami oproti roku 2018. Sdělil, že všechny fakulty sestavily vyrovnané rozpočty.

Ing. Nergl dále předložil rozdělení prostředků Fondu rozvoje investičního majetku pro rok 2019.

V rámci diskuse zodpověděl Ing. Nergl dotazy stran nárůstu dotací z evropských fondů, výnosů z prodeje majetku či možnosti vytváření rezerv.

Usnesení:

Správní rada UJEP obdržela podkladové materiály k návrhu rozpočtu UJEP pro rok 2019, návrh rozpočtu projednala a po diskusi schválila.

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

5. Schválení návrhu Střednědobého výhledu UJEP na léta 2020–2021

Ing. Nergl předložil návrh Střednědobého výhledu UJEP na léta 2020 a 2021 a upozornil, že střednědobý výhled pro rok 2020 počítá s nárůstem o 1 % proti návrhu rozpočtu pro rok 2019.

V rámci diskuse informoval Ing. Nergl o záměrech UJEP vybudovat plnohodnotnou menzu v budově CPTO.

Usnesení:

Správní rada UJEP obdržela podkladové materiály k návrhu Střednědobého výhledu UJEP na léta 2020 a 2021, návrh projednala a po diskusi schválila.

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

6. Záměry z majetkové oblasti

Ing. Nergl informoval, že dne 19. 3. 2019 byl zahájen proces aukce areálu v Hořeni ulici, bylo osloveno 420 potenciálních uchazečů, na 10 www stránkách realitních kanceláří byl prodej zveřejněn. V současné době probíhají prohlídky s potenciálními zájemci. V květnu 2019 by měla mít univerzita k dispozici výslednou zprávu (částku), kterou předloží vedení města Ústí nad Labem jako nabídku k odkupu.

V diskusi byla opakovaně projednána možnost realizace majetku UJEP ve Vaňově.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala dané informace na vědomí.

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

7. Různé

- 7.1 Doc. Balej sdělil, že dne 18. 3. 2019 předal prorektorům, dr. Chvátalové, doc. Novákovi, dr. Zuckersteinovi a prof. Doulíkovi jmenovací dekrety pro období od 18. 3. 2019 do 17. 3. 2023. Dr. Chvátalová zůstává statutární zástupkyní rektora a v pozici kvestora zůstává také Ing. Leoš Nergl. Doc. Balej zároveň představil nového prorektora pro vnější vztahy prof. PaedDr. Pavla Doulíka, Ph.D., který nahradil doc. PhDr. Zdeňka Radvanovského, CSc.
- 7.2 Doc. Balej informoval, že dne 28. 2. 2019 navštívil UJEP ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a dne 14. 4. 2019 ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Dne 22. 5. 2019 je očekávána návštěva ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy.
- 7.3 Doc. Balej informoval, že Zastupitelstvo ÚK dne 4. 3. 2019 schválilo UJEP podporu v roce 2019 ve výši 10 mil. korun.
- 7.4 Doc. Balej informoval, že v měsíci dubnu probíhají na UJEP návštěvy dílčích komisí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro Institucionální kontext a oblasti vzdělávání: Učitelství, Vědy o Zemi, Sociální práce, Ekonomické obory, Neučitelská pedagogika, Tělesná výchova a sport a Historické vědy.
- 7.5 Ing. Molek poděkoval členům SR UJEP za zvolení předsedou SR UJEP a poděkoval zároveň současnému předsedovi za dosavadní práci.
- 7.6 Mgr. Kasaničová poděkovala předsedovi SR UJEP, PaedDr. Sehnalovi, i místopředsedům, Ing. Molkovi a MUDr. Madarovi, za kvalitní práci a vstřícný, bezproblémový přístup k zajišťování činnosti SR UJEP. Popřála nastávajícímu vedení SR UJEP mnoho úspěchů v práci.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala dané informace na vědomí.

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

8. Závěr

PaedDr. Sehnal poděkoval přítomným za účast na jednání a připomněl, že další zasedání SR UJEP proběhne v druhé polovině června 2019, kdy bude Rada projednávat návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2018, návrh Výroční zprávy UJEP o hospodaření za rok 2018 a plnění Institucionálního plánu UJEP za roky 2016–2018. Zároveň bude Rada na přelomu května a června 2019 vyzvána k „per rollam“ hlasování ve věci Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality UJEP za rok 2018.

Zapsala: Mgr. Jana Kasaničová

PaedDr. Libor Sehnal, v. r.