

PROTOKOL 52. zasedání SR UJEP dne 23. 6. 2020

Přítomní členové SR UJEP:

Ing. Roman Budinský, Mons. Mgr. Jan Baxant, Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., Ing. Petr Fiala, Ing. Josef Molek, PaedDr. Libor Sehnal, Ing. Břetislav Srsen, Ing. Jaroslav Šimsa

Omluvení členové SR UJEP:

Ing. Eva Fialová, MUDr. Jiří Madar, PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA

Přítomní členové vedení UJEP:

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

1. Zahájení

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

Ing. Molek přivítal nového člena SR UJEP Ing. Petra Fialu, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., který byl jmenován ministrem školství, mládeže a tělovýchovy do SR UJEP poté, co Mag. Jiřímu Šimkovi skončilo dne 17. 4. 2019 funkční období člena SR UJEP.

Ing. Molek následně seznámil přítomné s programem zasedání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 51
3. Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2019
4. Projednání návrhu Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2019
5. Projednání návrhu Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP v období 2018–2019
6. Záměry z majetkové oblasti
7. Různé
8. Závěr

Usnesení:

SR UJEP schválila program 52. zasedání SR UJEP.

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

2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 51

Mgr. Kasaničová provedla kontrolu Protokolu a úkolů z 51. zasedání Správní rady UJEP ze dne 26. 4. 2019. Z protokolu ze dne 26. 4. 2019 nevzešly žádné úkoly.

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

- dne 20. 6 2019 SR UJEP:

- projednala Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP v období 2013–2017 za rok 2018 bez připomínek,
- projednala návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2019 bez připomínek,
- projednala návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2018 bez připomínek,
- projednala plnění Institucionálního plánu UJEP za roky 2016–2018 bez připomínek;

- dne 4. 9. 2019 SR UJEP:

- vydala předchozí písemný souhlas s bezúplatným převodem areálu Vaňov na ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

- vydala předchozí písemný souhlas s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a. s.;
- dne 1. 10. 2019 SR UJEP vydala předchozí písemný souhlas se zřízením věcného břemene služebnosti ve věci vedení optické sítě UJEP v areálu Hoření 13;
- dne 17. 4. 2020 SR UJEP projednala plnění Institucionálního plánu UJEP pro roky 2019–2020 – Úplná zpráva o plnění stanovených cílů k 31. 12. 2020 bez připomínek;
- dne 5. 5. 2020 SR UJEP:
 - schválila návrh Střednědobého výhledu UJEP pro léta 2021–2022,
 - schválila návrh rozdělení rozpočtu UJEP pro rok 2020.

Usnesení:

SR UJEP schválila Protokol z 51. zasedání SR UJEP ze dne 26. 4. 2019 a protokoly z korespondenčních hlasování „per rollam“ dne 20. 6. 2019, 4. 9. 2019, 1. 10. 2019, 17. 4. 2020 a 5. 5. 2020.

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

3. Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2019

Rector doc. Balej předložil návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2019 a komentoval vývoj a stav UJEP v roce 2019 v rezortech studium, zaměstnanci, internacionalizace, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost a projektová činnost. Uvedl, že univerzita úspěšně naplnila svůj strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti pro rok 2019, a to ve všech hlavních kapitolách, včetně projektů z operačních programů EU a rozvojových projektů MŠMT.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2019 na vědomí.

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

4. Projednání návrhu Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2019

Kvestor Ing. Nergl předložil návrh Výroční zprávy o hospodaření za rok 2019 a komentoval výsledky hospodaření UJEP. Informoval dále o vývoji nákladů a výnosů, programovém financování, vývoji počtu zaměstnanců i vývoji průměrné mzdy, vývoji fondů v roce 2019. Dodal, že VZH UJEP za rok 2019 je doplněna zprávou nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky. Audit provedla firma Audit Vogel s. r. o., s oprávněním KA ČR 534.

V diskusi Ing. Nergl zodpověděl dotazy členů SR UJEP na naplňování stipendijního fondu, problematiku stravování a na důvody nižšího počtu ubytovaných studentů na kolejích UJEP.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2019 na vědomí. SR UJEP vzala na vědomí také závěrečný výrok auditora k výsledkům hospodaření za účetní období roku 2019.

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

5. Projednání návrhu Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP v období 2018–2019

Prorektor pro rozvoj a kvalitu dr. Jaroslav Zuckerstein předložil návrh Zprávy o vnitřním hodnocení kvality UJEP v období 2018–2019. Zpráva se dle zákona 111/1998 Sb. vypracovává jako povinná součást vnitřního hodnocení kvality VŠ (§ 77b odst. 3 písm. b) zákona), shrnuje, jaká hodnocení činností UJEP proběhla v uplynulém období, s jakým výsledkem a jaká k tomu byla přijata opatření a doporučení. Obsahuje také vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a rizik rozvoje. Zpráva se zpřístupňuje MŠMT a Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství.

Usnesení:

Správní rada UJEP v souladu s § 15 odst. 2, písm. a) Zákona o vysokých školách projednala návrh Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP v období 2018–2019 a vzala ho bez připomínek na vědomí.

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

6. Záměry z majetkové oblasti

Ing. Nergl informoval o prodeji objektu UJEP v ulici Hoření 13 statutárnímu městu Ústí nad Labem a o bezúplatném převodu majetku UJEP ve Vaňově na ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dále informoval, že finanční prostředky z prodeje budovy K5 Ing. Petru Krejčímu již může UJEP začít využívat a Ing. Krejčí může zahájit realizaci svého podnikatelského záměru, neboť soudní spor, který daný objekt zatěžoval, byl ukončen.

Ing. Nergl předložil podkladové materiály (znalecké posudky, geometrické zaměření, návrhy smluv) ke třem návrhům prodeje zbytného majetku UJEP a jednotlivě je komentoval.

- 6.1 Návrh na prodej zbytného majetku UJEP v Kampusu UJEP (část pozemku u garáže) paní Martině Šoltové.

Usnesení:

Správní rada UJEP vydává, podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, předchozí písemný souhlas se záměrem uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí pro uzavření kupní smlouvy s paní Martinou Šoltovou ve věci prodeje nemovitosti, pozemek, parcelní číslo 506/63, o výměře 95 m², ostatní plocha-jiná plocha, zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem na LV 3954 pro k. ú., obec a okres Ústí nad Labem, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem Ing. Petra Plichty, CSc., z 8. června 2020, ve výši 175 250 Kč.

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

- 6.2 Návrh na prodej zbytného majetku UJEP součástí objektu bývalé koleje K5 Ing. Petru Krejčímu.

Usnesení:

Správní rada UJEP vydává, podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, předchozí písemný souhlas se záměrem uzavření Kupní smlouvy s Ing. Petrem Krejčím ve věci prodeje nemovitosti, pozemek, parcelní čísla 1669/53 a 1669/13, o výměře 275 m², ostatní plocha jiná a zeleň, zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem na LV 1946 pro k. ú., obec a okres Ústí nad Labem, za cenu zjištěnou dle oceňovacího předpisu ve znaleckém posudku Ing. Petra Plichty, CSc., z 3. června 2020, ve výši 334 850 Kč.

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

- 6.3 Návrh na prodej zbytného majetku UJEP součástí objektu FZS (Velká Hradební 13) Hasičskému záchrannému sboru ÚK.

Usnesení:

Správní rada UJEP vydává, podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, předchozí písemný souhlas se záměrem uzavření Kupní smlouvy s Hasičským záchranným sborem ÚK ve věci prodeje nemovitosti, pozemek, parcelní číslo 1775/2, o výměře 81 m², 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, za cenu zjištěnou dle oceňovacího předpisu ve znaleckém posudku Ing. Petra Plichty, CSc., z 3. června 2020, ve výši 119 530 Kč.

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

7. Různé

- 7.1 Doc. Balej informoval o proběhlých a probíhajících investičních akcích v Kampusu UJEP a ostatních areálech UJEP.
Ing. Feix za členy Správní rady UJEP poděkoval vedení UJEP za dlouhodobé rozvojové aktivity ústecké univerzity do současného stavu, který vnímá jako významně pozitivní a upevňující dobré jméno UJEP.
- 7.2 Doc. Balej informoval o aktivitách UJEP realizovaných v souvislosti s pandemií COVID-19.
Ing. Molek poděkoval všem zaměstnancům a studentům UJEP za činnosti realizované v době pandemie COVID-19.
- 7.3 Doc. Balej informoval, že z pozice rektora UJEP podpořil návrh na udělení státního vyznamenání generálnímu řediteli Českého porcelánu, a. s., Ing. Vladimíru Feixovi, dr. h. c.

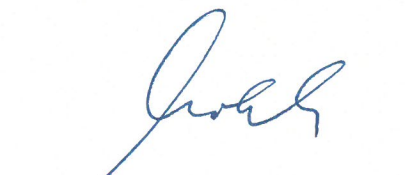
Usnesení:

Správní rada UJEP vzala dané informace na vědomí.

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

8. Závěr

Ing. Molek poděkoval přítomným za účast na jednání.



.....

Ing. Josef Molek, v. r.
předseda SR UJEP

Zapsala: Mgr. Jana Kasaničová