

PROTOKOL

54. zasedání SR UJEP dne 13. 6. 2022

Přítomní členové SR UJEP:

Mons. Mgr. Jan Baxant, Ing. Petr Fiala, Ing. Eva Fialová, Mgr. Ing. Milan Knotek, Ing. Rudolf Kozák, Ing. Petr Lenc, PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA, PaedDr. Libor Sehnal, Ing. Jaroslav Šimsa

Omluvení členové SR UJEP:

Ing. Roman Budinský, MUDr. Jiří Madar, Ing. Břetislav Srsen

Přítomní členové vedení UJEP:

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

1. Zahájení

Dr. Sehnal přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání SR UJEP se účastní 9 členů správní rady, rada je tedy usnášeníschopná.

Dr. Sehnal přivítal nové členy SR UJEP Ing. Rudolfa Kozáka, ředitele komunikace a vnějších vztahů Severočeských dolů, a. s., který byl jmenován členem SR UJEP od 25. 6. 2021, a Mgr. Ing. Milana Knotka, ředitele Českého rozhlasu Sever a Liberec, který byl jmenován členem SR UJEP od 28. 3. 2022.

Dr. Sehnal následně seznámil přítomné s programem zasedání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem z 53. zasedání SR UJEP
3. Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2021
4. Projednání návrhu Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2021
5. Projednání návrhu Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP v období 2018–2019 za rok 2021
6. Informace z majetkové oblasti
7. Různé
8. Závěr

Usnesení:

SR UJEP schválila program 54. zasedání SR UJEP.

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

2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 53 zasedání SR UJEP

Mgr. Kasaničová provedla kontrolu Protokolu a úkolů z 53. zasedání Správní rady UJEP ze dne 14. 6. 2021. Z protokolu ze dne 14. 6. 2021 nevzešly žádné úkoly.

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

- dne 23. 11. 2021 SR UJEP:
 - schválila Plán realizace Strategického záměru UJEP na období od roku 2021 pro rok 2022;
- dne 28. 3. 2022 SR UJEP:
 - souhlasila s předložením návrhu projektu v rámci Výzvy k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024 za UJEP na MŠMT;
- dne 26. 4. 2022 SR UJEP:
 - projednala naplnění Institucionálního plánu UJEP za rok 2021 připomínek;
- dne 9. 6. 2022 SR UJEP:

- schválila návrh rozdělení rozpočtu UJEP pro rok 2022 a návrh Střednědobého výhledu UJEP pro léta 2023–2024,
- vydala předchozí písemný souhlas s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., v areálu Za Válcovnou.

Usnesení:

SR UJEP schválila Protokol z 53. zasedání SR UJEP ze dne 14. 6. 2021 a protokoly z korespondenčních hlasování „per rollam“ ze dnů 23. 11. 2021, 28. 3. 2022, 26. 4. 2022 a 9. 6. 2022.

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

3. Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2021

Prorektorka dr. Chvátalová předložila návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2021. Prezentovala plnění Institucionálního plánu UJEP za rok 2021 a prostřednictvím vybraných ukazatelů vzdělávací a výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost UJEP v roce 2021 (sledovanými ukazateli byly zejména počty studentů, absolventů, přihlášek, vývoj počtu přírodovědných, technických a zdravotnických oborů, nově akreditované studijní programy, počty odborníků z aplikační sféry, kteří se podílejí na výuce a praxi studentů, a ukazatelé transferu znalostí a výsledků výzkumu do praxe).

Uvedla, že univerzita úspěšně naplnila svůj Plán realizace Strategického záměru pro rok 2021, a to ve všech jeho hlavních kapitolách, včetně realizace projektů z operačních programů EU a rozvojových projektů MŠMT.

V diskusi byla projednána témata počtu absolventů UJEP, meziroční zvýšení zájmu o studium na UJEP, nárůst počtu studijních programů na FZS a zvýšený zájem o zdravotnické obory, studijní neúspěšnost ve vybraných studijních programech i dopad pandemie a demografického vývoje do studijní statistiky.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2021 na vědomí.

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

4. Projednání návrhu Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2021

Kvestor Ing. Nergl předložil návrh Výroční zprávy o hospodaření za rok 2021 a komentoval výsledky hospodaření UJEP. Informoval dále o vývoji nákladů a výnosů, programovém financování, vývoji počtu zaměstnanců i vývoji průměrné mzdy a vývoji fondů v roce 2021. Dodal, že VZH UJEP za rok 2021 je doplněna zprávou nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky. Audit provedla firma Audit Vogel s. r. o., s oprávněním KA ČR 2475.

V diskusi byla projednána problematika jednání vysokých škol o navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol s ohledem na navyšování cen energií či potenciální úsporná opatření UJEP.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2021 na vědomí. SR UJEP vzala na vědomí také závěrečný výrok auditora k výsledkům hospodaření za účetní období roku 2021.

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

5. Projednání návrhu Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP v období 2018–2019 za rok 2021

Prorektor pro rozvoj a kvalitu dr. Jaroslav Zuckerstein předložil návrh Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP v období 2018–2019 za rok 2021. 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 zhodnocení současného stavu systému zajišťování kvality na UJEP. 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 Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP v období 2018–2019 za rok 2021 a vzala ho bez připomínek na vědomí.

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

6. Informace z majetkové oblasti

Ing. Nergl informoval, že byl realizován prodej budovy Na Okraji č. p. 1001 Ing. Petru Krejčímu za 16 000 150 Kč.

Ing. Nergl dále informoval o aktuálním stavu využití budovy v ulici Králova výšina 7, kterou v roce 2021 opustila FŽP, a o budoucích záměrech univerzity s objekty UJEP v ulici Velká Hradební po vystěhování FZS do nového objektu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Přítomní diskutovali okolnosti prodeje objektu ve Velké Hradební 13.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala dané informace na vědomí.

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

7. Různé

7.1 Ing. Nergl informoval o dokončení výstavby Kampusu UJEP.

Byla vedena diskuse o parkování v Kampusu UJEP. Ing. Nergl informoval, že UJEP nemá v plánu stavět v kampusu parkovací dům. Kampus bude pro veřejnost uzavřen.

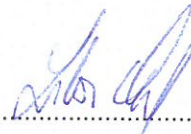
Usnesení:

Správní rada UJEP vzala dané informace na vědomí.

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

8. Závěr

Dr. Sehnal poděkoval přítomným za účast na jednání a popřál všem klidné prožití letních měsíců.


.....
PaedDr. Libor Sehnal, v. r.
předseda SR UJEP

Zapsala: Mgr. Jana Kasaničová

