

PROTOKOL

55. zasedání SR UJEP dne 27. 4. 2023

Přítomní členové SR UJEP:

Ing. Roman Budinský, Mons. Mgr. Jan Baxant, PaedDr. Jan Eichler, Ing. Eva Fialová, Mgr. Ing. Milan Knotek, Ing. Petr Lenc, MUDr. Jiří Madar, PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA, PaedDr. Libor Sehnal, Ing. Jaroslav Šimsa

Omluvení členové SR UJEP:

Ing. Petr Fiala, Ing. Rudolf Kozák

Přítomní členové vedení UJEP:

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D., doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., Ing. Leoš Nergl, doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D., doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

1. Zahájení

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

PaedDr. Sehnal přivítal nového člena SR UJEP PaedDr. Jana Eichlera, ředitele Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, který byl jmenován ministrem školství, mládeže a tělovýchovy do SR UJEP s účinností od 9. 9. 2022. Dále sdělil, že svoje členství ve SR UJEP ukončil rezignací k 31. 8. 2022 Ing. Břetislav Srsen z důvodu skončení pracovního poměru v ČNB a odchodu do starobního důchodu.

Nový rektor doc. Koutský představil členům Rady nové vedení univerzity:

RNDr. Alenu Chvátalovou, Ph.D., prorektorku pro studium a statutární zástupkyni rektora

doc. Ing. Jana Slavíka, Ph.D., prorektora pro vědu a výzkum

doc. Mgr. Pavla Rašku, Ph.D., prorektora pro internacionalizaci

doc. PhDr. Vlastimila Chytrého, Ph.D., prorektora pro rozvoj a digitalizaci

doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., prorektora pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)

Ing. Leoše Nergla, kvestora

Dr. Sehnal poděkoval bývalému rektorovi doc. Martinovi Balejovi a vedení univerzity za práci, kterou v minulých letech vykonali ve prospěch UJEP.

Následně PaedDr. Sehnal seznámil přítomné s programem zasedání:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zahájení | dr. Sehnal |
| 2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem z 54. zasedání SR UJEP | Mgr. Kasaničová |
| 3. Volba předsedy a místopředsedů SR UJEP | dr. Sehnal |
| 4. Schválení návrhu rozpočtu UJEP pro rok 2023 | Ing. Nergl |
| 5. Schválení návrhu Střednědobého výhledu UJEP na léta 2024–2025 | Ing. Nergl |
| 6. Různé | |
| 7. Závěr | |

Usnesení:

SR UJEP schválila program 55. zasedání SR UJEP.

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

2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 54

Mgr. Kasaničová provedla kontrolu Protokolu a úkolů z 54. zasedání Správní rady UJEP ze dne 13. 6. 2022. Z protokolu ze dne 13. 6. 2022 nevzešly žádné úkoly.

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

- dne 15. 11. 2022 SR UJEP:

- vydala předchozí písemný souhlas s nabytím pozemků Krajské zdravotní, a. s., v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
- vydala předchozí písemný souhlas s prodejem budovy FZS UJEP a souvisejících pozemků Statutárnímu městu Ústí nad Labem,
- vydala předchozí písemný souhlas se zřízením věcného břemene – služebnosti ve prospěch ČEZ Teplárenská, a. s.,
- souhlasila s návrhem Plánu realizace Strategického záměru UJEP pro rok 2023;

- dne 24. 3. 2023 SR UJEP:

- souhlasila s navrženými změnami projektů, které UJEP získala v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Usnesení:

SR UJEP schválila Protokol z 54. zasedání SR UJEP ze dne 13. 6. 2022 a protokoly z korespondenčních hlasování „per rollam“ ze dnů 15. 11. 2022 a 24. 3. 2023.

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

3. Volba předsedy a místopředsedů SR UJEP

PaedDr. Sehnal konstatoval, že jemu jako předsedovi SR UJEP a místopředsedům SR UJEP, Mons. Mgr. Janu Baxantovi (1. místopředseda) a MUDr. Jiřímu Madarovi (2. místopředseda) skončí k 13. 6. 2023 první dvouleté funkční období. Je proto nutné provést volbu předsedy a místopředsedů SR UJEP pro období od 14. 6. 2023 do 13. 6. 2025. Upozornil, že funkci předsedy a místopředsedy může tatáž osoba vykonávat v téže správní radě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. S ohledem na skutečnost, že současné předsednictvo ukončí 1. funkční období, může být potvrzeno na svých pozicích s výjimkou 1. místopředsedy Mons. Jana Baxanta, který k 8. 10. 2023 ukončí členství ve SR UJEP.

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 utvořena tříčlenná volební komise ve složení: Mgr. Ing. Milan Knotek, Ing. Petr Lenc, PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA,
Předsedou volební komise byl ustanoven PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA.

Navržení kandidáti:

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

Za 1. místopředsedu byl navržen kandidát: MUDr. Jiří Madar.

Za 2. místopředsedu byl navržen kandidát: PaedDr. Jan Eichler.

Usnesení:

Pro volební období od 14. 6. 2023 do 13. 6. 2025 byli zvoleni předsedou SR UJEP PaedDr. Libor Sehnal, 1. místopředsedou MUDr. Jiří Madar a 2. místopředsedou PaedDr. Jan Eichler.

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

4. Schválení návrhu rozpočtu UJEP pro rok 2023

Ing. Nergl uvedl základní informace k návrhu rozdělení rozpočtu UJEP pro rok 2023 a seznámil se změnami oproti roku 2022. Sdělil, že rozpočet vysokých škol byl navýšen o 500 mil. Kč v ukazateli K

a o 800 mil. Kč v ukazateli F, ovšem dopad pro UJEP není zásadně významný. K rozdělení ve fixní části rozpočtu součástí UJEP se podařilo naakumulovat více finančních prostředků než v loňském roce. Výkonová část je rozdělena podle výpočtu jednotlivých kritérií a jejich podílů. Nedošlo ke krácení finančních prostředků za nenaplnění počtu studií (–10 %), které se týkalo 3 fakult v celkové výši 4 555 tis. Kč (FŽP, FSE, FSI). Příspěvek na úhradu nákladů spojených s růstem cen energií byl jednotlivým součástí rozdělen dle skutečné spotřeby užívaných objektů za rok 2022.

Ing. Nergl informoval, že fakulty sestavily pro rok 2023 vyrovnaný rozpočet s různě vysokým zapojením Fondu provozních prostředků (FPP), jediná FŽP sestavila návrh rozpočtu bez použití tohoto fondu. Fakultám byly do návrhu rozpočtu zapojeny částky z podílu na navýšení příspěvku v loňském roce. V případě FF, FSE, FSI a FUD dojde s cílem stabilizace jejich rozpočtů k převedení další finanční pomoci z FPP rektorátu do FPP fakulty ve výši 800 tis. Kč. U FF po projednání návrhu rozpočtu roku 2023 ve vedení univerzity bude tato pomoc navýšena o dalších 500 tis. Kč.

Rozpočet rektorátu neobsahuje žádné navýšení, u součástí rektorátu, zejména v rozpočtu CI došlo k navýšení z důvodu uplatnění inflační doložky dodavatelských firem, naopak SKM byly odebrány vyčleněné zdroje využívané v předchozích letech na modernizaci vnitřního vybavení ubytovacích kapacit kolejí K1 a K3, a byly převedeny do FPP pro využití na krytí zvýšených nákladů menzy.

V diskusi Ing. Nergl odpovídal na otázky stran mzdové problematiky vysokých škol a konkrétní situace na UJEP.

Dr. Matouš poděkoval kvestorovi Ing. Nerglovi za jeho dlouhodobou práci ve vedení univerzity v ekonomické oblasti.

Usnesení:

Správní rada UJEP obdržela podkladové materiály k návrhu rozpočtu UJEP pro rok 2023, návrh rozpočtu projednala a po diskusi schválila.

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

5. Schválení návrhu Střednědobého výhledu UJEP na léta 2024–2025

Ing. Nergl předložil návrh Střednědobého výhledu UJEP na roky 2024 až 2025. Pro sestavení návrhu střednědobého výhledu roku 2024 je uvažováno s koeficientem navýšení příspěvku A + K ve výši jednoho procentního bodu. Stejný přístup je aplikován i pro návrh střednědobého výhledu roku 2025.

Usnesení:

Správní rada UJEP obdržela podkladové materiály k návrhu Střednědobého výhledu UJEP na léta 2024 a 2025, návrh projednala a schválila.

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

6. Různé

V bodě Různé nebyly podány žádné informace.

7. Závěr

PaedDr. Sehnal poděkoval přítomným za účast na jednání a sdělil, že další zasedání SR UJEP bude svoláno na konec června 2023 k projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2022 a Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2022. Na začátku června budou členové Rady požádáni o per rollam hlasování k návrhu Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality UJEP za rok 2022.



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

Zapsala: Mgr. Jana Kasaničová