

PROTOKOL 56. zasedání SR UJEP dne 30. 5. 2023

Přítomní členové SR UJEP:

Ing. Roman Budinský, PaedDr. Jan Eichler, Ing. Petr Fiala, Mgr. Ing. Milan Knotek, Ing. Rudolf Kozák, Ing. Petr Lenc, MUDr. Jiří Madar, PaedDr. Libor Sehnal

Omluvení členové SR UJEP:

Mons. Mgr. Jan Baxant, Ing. Eva Fialová, Ing. Jaroslav Šimsa

Přítomní členové vedení UJEP:

doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D., RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., Ing. Leoš Nergl

1. Zahájení

Dr. Sehnal přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání SR UJEP se účastní 8 členů Správní rady UJEP, a je tedy usnášeníschopná. Dr. Sehnal dále informoval, že k 9. 5. 2023 skončilo funkční období ve SR UJEP PhDr. Ing. Zdeňku Matoušovi, Ph.D., MBA.

Dr. Sehnal následně seznámil přítomné s programem zasedání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem z 55. zasedání SR UJEP
3. Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2022
4. Projednání návrhu Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2022
5. Projednání návrhu Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality UJEP za rok 2022
6. Různé
7. Závěr

Usnesení:

SR UJEP schválila program 56. zasedání SR UJEP.

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

2. Kontrola usnesení a úkolů stanovených protokolem č. 55 zasedání SR UJEP

Mgr. Kasaničová provedla kontrolu Protokolu z 55. zasedání Správní rady UJEP ze dne 27. 4. 2023. Z protokolu ze dne 27. 4. 2023 nevzešly žádné úkoly.

Usnesení:

SR UJEP schválila Protokol z 55. zasedání SR UJEP ze dne 27. 4. 2023.

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

3. Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2022

Rector doc. Koutský předložil návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2022. Uvedl, že univerzita úspěšně naplnila svůj Plán realizace Strategického záměru pro rok 2022, a to ve všech jeho hlavních kapitolách. Doc. Chytrý prezentoval plnění Programu na podporu strategického řízení VŠ 2022, včetně objemu finančních prostředků na daný rok a Centralizované rozvojové projekty MŠMT podpořené v roce 2022. Dr. Chvátalová seznámila se stavem UJEP v oblastech studijní, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2022 na vědomí.

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

4. Projednání návrhu Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2022

Kvestor Ing. Nergl předložil návrh Výroční zprávy o hospodaření za rok 2022 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 2022. Dodal, že VZH UJEP za rok 2022 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 otázky stran příspěvku MŠMT na energie vysokých škol, možnosti mzdového navýšení, inflačních bonusů či mimořádných odměn zaměstnancům UJEP a trendu odchodu akademických pracovníků z vysokých škol.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala po diskusi návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2022 na vědomí. SR UJEP vzala na vědomí také závěrečný výrok auditora k výsledkům hospodaření za účetní období roku 2022.

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

5. Projednání návrhu Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality UJEP za rok 2022

Prorektorka dr. Chvátalová předložila návrh Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP v období 2018–2019 za rok 2022. 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: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

6. Různé

- 6.1 Ing. Nergl informoval, že bude Správní rada UJEP bezprostředně oslovena s žádostí o per rollam hlasování stran vyjádření k návrhům změn projektů, které UJEP získala v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024, a dále ve věci z majetkové oblasti, konkrétně k uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti cesty“ a „Smlouvy o smlouvě budoucí o předkupním právu“ vše s KZ, a. s., jako soubor smluv vztahujících se k uzavření „Smlouvy kupní“ na pozemek pod budovou FZS UJEP.
Ing. Kozák požádal, aby členové Rady obdrželi k hlasování o smlouvách stanovisko právního oddělení.

Usnesení:

Správní rada UJEP vzala dané informace na vědomí.

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

7. 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