

**Zápis z 59. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy,
konaného prezenční formou dne 23. 5. 2022**

Přítomni:

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
JUDr. Jan Brož
Ing. Jan Fischer, CSc.
JUDr. Martin Foukal
Ing. Milan Hašek
JUDr. Alexander Károlyi
Ing. Petr Kříž
Ing. Jiří Šedivý

Omluveni:

Mgr. Jana Černochová
J.E. kardinál Dominik Duka
Ing. Jiří Michal
Ing. Jan Volný
Mgr. Radek Vondráček

Za Univerzitu Karlovu:

Prof. MUDr. Milena Králíčková, PhD., rektorka UK
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor UK
Prof. Ing. František Zahálka, PhD., předseda AS UK
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prorektor UK
Mgr. Michal Zima, kancléř UK
JUDr. Jan Wagner, tajemník Správní rady UK
Mgr. Markéta Sedlmayerová, org. odd. RUK

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2022 a střednědobého výhledu UK na roky 2023 a 2024
- 3) Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2022
- 4) Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2021
- 5) Kupní smlouva o převodu pozemku pro potřeby FTVS
- 6) Kupní smlouva o převodu budovy č. 10 pro potřeby 3. LF
- 7) Smlouva o budoucí smlouvě darovací – napojení ke kampusu Mephared
- 8) Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“
- 9) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu menzy a děkanátu v kampusu UniMeC
- 10) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu UniMeC 2
- 11) Přeložka zařízení distribuční soustavy - Opletalova 49, Praha 1 – ve prospěch PREDistribuce, a.s.
- 12) Zvýšení základního kapitálu CUIP, a. s.
- 13) Závěr - různé.

ad 1) Zahájení

59. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy zahájil a řídil předseda Správní rady UK prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. Uvítal paní rektorku a všechny přítomné. Nikdo z přítomných neměl připomínky k programu.

ad 2) Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2022 a střednědobého výhledu UK na roky 2023 a 2024

Správní rada schválila Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2022 a střednědobého výhledu UK na roky 2023 a 2024.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK. Materiál doplnila a na dotazy odpovídala také paní rektorka UK prof. MUDr. Milena Králíčková, PhD..

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 3) Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2022

Správní rada schválila Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2022.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK. Materiál doplnila a na dotazy odpovídala také paní rektorka UK prof. MUDr. Milena Králíčková, PhD..

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 4) Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2021

Správní rada projednala Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2021 a bere ji na vědomí.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK. Materiál doplnila také paní rektorka UK prof. MUDr. Milena Králíčková, PhD..

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 5) Kupní smlouva o převodu pozemku pro potřeby FTVS

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření kupní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Danielou Holou, bytem Sestupná 289/1, Praha 6 a Jaromírem Šestákem, bytem Rybničná 14/3a, Praha 6, podílovými spoluvlastníky jako prodávajícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 302/100, k. ú. Veleslavin, obec Praha, za kupní cenu ve výši 26 500,- Kč.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor. Informace k materiálu dále doplnil předseda AS UK prof. Ing. František Zahálka, PhD.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 6) Kupní smlouva o převodu budovy č. 10 pro potřeby 3. LF

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření kupní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Svatomírem Prokopcem, bytem U krbu 1434/14, 100 00 Praha 10, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemku parc. č. 3972, jehož součástí je budova č.p. 2551, k. ú. Vinohrady, obec Praha, za kupní cenu ve výši 31 044 500,- Kč.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 7) Smlouva o budoucí smlouvě darovací – napojení ke kampusu Mephared

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi Univerzitou Karlovou jako budoucím dárcem a Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 70947996, se sídlem Kutnohorská 59, Plačice, PSČ 500 04, Hradec Králové, jako budoucím obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku o výměře 1 m² odděleného z pozemku parc. č. 725/190 k. ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 8) Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 12. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2021, dodatku č. 2 ze dne 3. 1. 2022, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 na zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 651 669,13 Kč bez DPH.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 9) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu menzy a děkanátu v kampusu UniMeC

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UK-LFPL-Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC“ ze dne 8. 12.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2022 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a GEMO a.s., IČO: 13642464, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je navýšení ceny za provedení díla ve výši 4 076 015,70 Kč bez DPH.

Materiál uvedl, komentoval a na dotazy odpovídal pan kvestor UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 10) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu UniMeC 2

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby 2“ ze dne 27. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 2. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 25. 2. 2022 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a GEMO a.s., IČO: 13642464, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je navýšení ceny za provedení díla ve výši 16 405 250,95 Kč bez DPH.

Materiál uvedl, komentoval a na dotazy odpovídal pan kvestor UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 11) Přeložka zařízení distribuční soustavy - Opletalova 49, Praha 1 – ve prospěch PREDistribuce, a.s.

Správní rada projednala záměr zřídit služebnost stezky a cesty ve prospěch oprávněného PREDistribuce, a.s. k tíži pozemku parc. č. 152, k.ú. Nové Město, obec Praha, včetně práva oprávněného vlastním nákladem zřídit na tomto pozemku obslužné nemovitosti, a to za jednorázovou náhradu 10.000,- Kč a na dobu neurčitou a vydává předchozí souhlas podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 12) Zvýšení základního kapitálu CUIP, a. s.

Správní rada UK ve smyslu ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách vydává předchozí písemný souhlas ke zvýšení základního kapitálu CUIP, a.s. o 6 mil. Kč upsáním nových akcií Univerzitou Karlovou jako předem určeným zájemcem.

Materiál uvedla a komentovala paní rektorka UK. Dále materiál doplnil pan kvestor UK. Následně společně s panem kancléřem UK Mgr. Michalem Zimou, panem předsedou AS UK prof. Ing. Františkem Zahálkou, PhD., a panem prorektorem UK prof. JUDr. Janem Kuklíkem, DrSc. odpovídali na dotazy členů SR UK. Současně s nimi se k dotazu vyjádřil také pan JUDr. Alexander Károlyi jako člen dozorčí rady CUIP.

Správní rada v souvislosti se záměrem zvýšit základní kapitál společnosti CUIP, a.s. za účelem krytí provozních nákladů vyjádřila doporučení záměr pro roky budoucí ještě uvážit a promyslet i jiné možnosti zajištění financování provozu společnosti bez nutnosti navyšovat její základní kapitál, zejména pak cestou změny příkazní smlouvy.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 13) Závěr - různé.

Členové SR UK byli informováni o výsledku posledního písemného hlasování ze dne 8. dubna 2022, které bylo ukončeno 19. 4. 2022, a o dalším plánovaném hlasování per rollam, které proběhne do konce června t.r.

Paní rektorka prof. MUDr. Milena Králíčková, PhD. informovala o úspěchu univerzity v rámci projektu EXCELES (Národní plán obnovy), o připravovaném záměru PřF koupit nemovitost na Praze 2 a o rozšíření 4EU+ o další univerzitu, která je členem LERU (The League of European Research Universities).

Na závěr pan kvestor avizoval, že bude ve své funkci končit ke konci června 2022, rozloučil se s členy SR UK a poděkoval jim za dosavadní spolupráci.

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 5), 6), 7), 8), 9), 10) a 12), bude v souladu s § 15 odst. 6 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, do sedmi dní od jeho udělení, nejpozději do 30. 5. 2022, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zapsala: Mgr. Markéta Sedlmayerová



Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
předseda Správní rady UK