

**Zápis ze 49. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy,  
konaného dne 25.6. 2019**

**Přítomni:**

**Členové Správní rady UK:**

JUDr. Jan Brož  
J.E. kardinál Dominik Duka  
Ing. Jan Fischer, CSc.  
JUDr. Martin Foukal  
Mgr. Petr Gazdík  
JUDr. Petr Hanzlík  
prof. Ing. Richard Hindls, CSc.  
Ing. Mgr. Jan Kasal  
Ing. Jiří Kříž  
Ing. Jan Volný  
RNDr. Hana Ripková, Ph.D.  
JUDr. Pavel Zářecký

**Omluveni:**

Ing. Jiří Michal  
doc. Ing. Jiří Volf, CSc.  
PhDr. Lubomír Zaorálek

**Za Univerzitu Karlovu:**

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK - omluven  
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK  
JUDr. Jan Wagner, tajemník Správní rady UK  
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

**Program:**

1. Zahájení
2. Vyhodnocení realizace Institucionálního plánu Univerzity Karlovy 2016 – 2018
3. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení UK za rok 2018
4. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2018
5. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2018
6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018 mezi Bogle Architects, s.r.o. a Univerzitou Karlovou v rámci projektu MEPHARED II
7. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Pavilonu matematiky a informatiky
8. Směna pozemků u koleje Na kotli v Hradci Králové
9. Rekonstrukce tramvajové tratě Evropská
10. Služebnost k trafostanici u Nové koleje
11. Výměna kabelového vedení k trafostanici u Nové koleje
12. Závěr – různé

Zasedání Správní rady UK zahájila a řídila 1. místopředsedkyně RNDr. Hana Ripková, Ph.D. , kterou vystřídal v druhé části programu předseda Správní rady Univerzity Karlovy JUDr. Petr Hanzlík.

**ad 6)**

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí souhlas podle ustanovení § 15, odst. 1, písm. b) a odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018 mezi Bogle Architects s.r.o. a Univerzitou Karlovou, jejímž předmětem je vypracování komplexní projektové dokumentace stavby MEPHARED II.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	11
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

**ad 7)**

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 zhotovení stavby pavilonu matematiky a informatiky Matematicko-fyzikální fakulty v Praze – Troji ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.03.2018 a dodatku č. 2 ze dne 14.12.2018, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatel na straně jedné a společnostmi Auböck, s.r.o., IČO: 26089785 a OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, které tvoří sdružení s názvem Společnost UK MFF Troja, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je provedení víceprací a méněprací v rámci zhotovení díla.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	11
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

**ad 8)**

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 směnné smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Statutárním městem Hradec Králové, IČO: 00268810, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, jejímž předmětem je směna:

- **pozemků** ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové **parc. č. st. 1337/2, parc. č. st. 1338/2, parc. č. st. 1339/2, parc. č. st. 1340/2, parc. č. st. 1341/2, parc. č. 214/11, parc. č. 214/25, parc. č. 214/29, parc. č. 214/30**, vše k. ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové,
- **za pozemky** ve vlastnictví Univerzity Karlovy **parc. č. 214/2, parc. č. 214/20 a parc. č. 214/31**, vše k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	11
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

**ad 9)**

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování stavby zařízení sloužícího pro provoz tramvajové tratě k tíži pozemku parc. č. 302/6, k.ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění údržby a oprav, obnovy, výměny, modernizace a zlepšení výkonnosti zařízení ve prospěch Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, Praha 9, IČO 00005886, za úhradu ve výši 93 164,- Kč bez DPH.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	11
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

**ad 10)**

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebností spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – zděné kabelové trafostanice k tíži pozemku parc. č. st. 1901, k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	11
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	1

**ad 11)**

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění kabelového vedení VN a zemního optického kabelu k tíži pozemku parc. č. 1246/3 a parc. č. st. 1901, k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	12
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

## **ad 2)**

Správní rada Univerzity Karlovy projednala závěrečné Vyhodnocení Institucionálního plánu Univerzity Karlovy 2016 - 2018 a vyjadřuje k němu kladné stanovisko. Materiál uvedla kvestorka UK Ing. Miroslava Oliveriusová.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 12

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

## **ad 3)**

Správní rada Univerzity Karlovy projednala v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení za rok 2018 s kladným závěrem. Materiál uvedla kvestorka UK Ing. Miroslava Oliveriusová.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 12

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

## **ad 5)**

Správní rada UK projednala Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2018 a bere ji na vědomí. Materiál uvedla kvestorka UK Ing. Miroslava Oliveriusová.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 12

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

## **ad 4)**

Správní rada UK projednala Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2018 a bere ji na vědomí. Materiál uvedla kvestorka UK Ing. Miroslava Oliveriusová.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 12

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

## **ad 12) Závěr – různé**

### **Hlasování per rollam**

Dne 7. června 2019 bylo vyhlášeno písemné hlasování k vydání předchozího písemného souhlasu podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření směnné smlouvy č. 64/2019 mezi Statutárním městem Hradec Králové a Univerzitou Karlovou, jejímž předmětem je směna pozemků ve vlastnictví obou smluvních stran, bez dalšího finančního vyrovnání. Pozemky jsou směňovány pro potřeby projektu MEPHARED 2 spočívajícím ve stavbě společného výzkumně-vzdělávacího objektu Lékařské fakulty v Hradci Králové a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.

Došlo 14 hlasovacích lístků. Usnesení o předchozím písemném souhlasu se smlouvou bylo přijato 14 hlasy pro, 0 hlasů proti.

### **Změny ve složení Správní rady UK**

Kvestorka UK Ing. Miroslava Oliveriusová informovala členy Správní rady UK o změnách ve složení Správní rady UK. Dne 1.7.2019 končí funkční období předsedovi JUDr. Petru Hanzlíkovi, 1. místopředsedkyni RNDr. Haně Ripkové, Ph.D. Paní kvestorka jim poděkovala za jejich dlouholetou vynikající práci ve Správní radě UK.

Ministr školství Ing Robert Plaga, Ph.D. jmenoval s účinností od 2. 7.2019 nové členy do funkce člena Správní rady UK:

- JUDr. Martina Foukala, notáře v Praze a čestného prezidenta Notářské komory ČR a dosavadního člena Správní rady UK,
- Mgr. Radka Vondráčka, předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
- JUDr. Alexandra Károlyiho, ombudsmana Českého olympijského výboru.

### **Poznámka k otázce diskutované na přechozím zasedání**

Předseda JUDr. Hanzlík se stručnou poznámkou vrátil k bodu projednávanému na předchozím zasedání Správní rady – schválení zakládajícího jednání spolku prg.ai. Uvedl, že na zasedání diskutované otázky konzultoval s řadou specialistů na správní právo, jejich názory se velmi rozcházejí a lze těžko formulovat jednoznačný závěr. Přesto je patrné, že některé i ne zcela šťastné formulace schváleného materiálu neznamenaají přímo hrozící rizika pro univerzitu a nediskreditují tak závěr jednání Správní rady, kterým byl předložený materiál akceptován.

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 6), 7), 8), 9), 10) a 11) 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 2.7.2019, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Za správnost: JUDr. Jan Wagner  
tajemník Správní rady UK

JUDr. Petr Hanzlík  
předseda Správní rady UK

V Praze dne 26.6.2019