

Zápis z 6. zasedání kolegia rektora dne 19. listopadu 2014

Přítomni:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Stanislav Štech, DrSc. – prorektor UK
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK

Omluveni:

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora

Závěr: Zápis byl schválen.

2. Akce v historické budově Karolina

Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu.

3. Návrh žádosti o prodloužení a rozšíření akreditace – FHS UK (prorektor Štech)

FHS – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Philosophie, studijní obor Deutsche und französische Philosophie in Europa (EuroPhilosophie) (P/2/NJ, FJ/joint degree)

FHS – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filozofie o studijní obor Německá a francouzská filozofie (P/2/NJ)

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo žádosti postoupit MŠMT.

4. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30.9. 2014 (kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2014.

5. Návrh na člena Dozorčí rady GA UK

(prof. Volf)

Závěr: Kolegium rektora schvaluje návrh na jmenování prof. RNDr. Stanislava Komárka, Dr. členem Dozorčí rady GA UK.

6. Výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility UK ze dne 13.11. 2014

(prorektor Škrha)

Závěr: Kolegium rektora bere zprávu na vědomí a souhlasí s rozdělením finančních prostředků.

7. Návrhy organizačních řádů dalších součástí UK – Ústřední knihovna, Ústav výpočetní techniky (kancléř Jelínek)

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s návrhem organizačních řádů ÚK a ÚVT a doporučuje tyto návrhy – s úpravou - předložit Akademickému senátu UK ke schválení.

8. Nově navrhované lokality pro umístění univerzitního archivu

(prorektor Hála)

Závěr: Kolegium rektora doporučuje vypracovat (vlastními silami) studie proveditelnosti k posouzení vhodnosti nově navrhovaných lokalit (Větrník, Viničná, prostory ČVUT v Motole) pro realizaci akce „Centrální univerzitní archiv“, která je součástí schváleného rozpisu rozpočtu Dokumentace programu 133 210.

Kolegium rektora dále doporučuje do definitivního vyřešení nových lokalit pro Archiv UK kapacitně rozšířit prostory v Lešetících.

9. Návrh postupu při odprodeji nemovitostí v Brandýse nad Labem a ve Staré Boleslavi

(prof. Hála)

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh postupu při odprodeji nemovitostí v Brandýse nad Labem a v k.ú. Stará Boleslav a doporučuje rektorovi:

- a) vyhlásit bez zbytečného odkladu samostatná výběrová řízení na odprodej koleje Ivana Olbrachta a objektu bývalé menzy v Brandýse nad Labem
- b) vyčkat do konce roku 2014 na stanovisko města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a v případě jejich nezájmu o odkoupení vyhlásit v lednu 2015 výběrové řízení na odprodej objektu bývalé koleje Houšťka v k.ú. Stará Boleslav
- c) vyčkat do konce roku 2014 na stanovisko města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a v případě jejich nezájmu o odkoupení oslovit vlastníky sousedních pozemků, a v případě jejich nezájmu neprodleně vyhlásit výběrové řízení na prodej pozemků nesouvisejících s bývalou kolejí Houšťka v k.ú. Stará Boleslav,

v souvislosti s body b) a c) doporučuje kolegium rektora požádat starostu města o sdělení zájmu města o zmiňované objekty do 31.12.2014.

10. Nemovitosti Univerzity Karlovy – problematika právních vad a informace o postupu řešení

(prorektor Hála, kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložené informace, souhlasí s pokračováním řešení dané problematiky a doporučuje rektorovi, aby odbor výstavby ve spolupráci s právním odborem a příslušnými fakultami a součástmi průběžně evidoval a zajišťoval postup prací při

odstraňování právních vad.

Kolegium rektora dále doporučuje příslušná opatření rektora ke správě majetku předložit na zasedání AS UK dne 12.12.2014, na lednové zasedání kolegia rektora v lednu 2015 doplnit a aktualizovat dokument *Přehled nemovitostí UK, kde je nutno doplnit evidenci a doklady*, na lednové zasedání kolegia rektora v lednu 2015 aktualizovat přehled *Nemovitostí UK dotčené omezením vlastnického práva*.

11. Návrh na uzavření smlouvy se Základní školou a mateřskou školou Tip – Toes, s.r.o. o nájmu nebytových prostor v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi č.p. 915
(kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na uzavření smlouvy se Základní školou a mateřskou školou Tip – Toes, s.r.o., o nájmu nebytových prostor v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi č.p. 915 a doporučuje předložit jej k projednání Akademickému senátu UK.

12. Návrh na prodloužení smlouvy o nájmu prostor v Archivním a depozitním středisku Lešetice s nájemcem Ing. Pavlem Lukášem
(kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na prodloužení smlouvy o nájmu prostor v Archivním a depozitním středisku Lešetice s Ing. Pavlem Lukášem a doporučuje předložit jej k projednání Akademickému senátu UK.

13. Návrh na prodloužení smlouvy o nájmu prostor v Archivním a depozitním středisku Lešetice uzavřené s nájemcem More More s.r.o.
(kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na prodloužení smlouvy o nájmu prostor v Archivním a depozitním středisku Lešetice s nájemcem More More s.r.o. a doporučuje předložit jej k projednání Akademickému senátu UK.

14. Návrh na prodloužení smlouvy o nájmu prostor a pozemků v areálu Motol, Praha 5, uzavřené s nájemcem auto MOTOL BENI, a.s.
(kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh na prodloužení smlouvy o nájmu prostor a pozemků v areálu Motol, Praha 5, s nájemcem auto MOTOL BENI, a.s. a doporučuje předložit jej k projednání Akademickému senátu UK, po novém posouzení eny za pronájem a eventuálním dalším jednání s nájemcem.

15. Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK do správy Kolejí a menz
(kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh věcného záměru opatření rektora o svěřeni nemovitostí do správy Kolejí a menz a doporučuje toto opatření předložit k vyjádření Akademickému senátu UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze.

16. Sdělení rektora

- informace z jednání komise pro udělení Ceny Siemens – kategorie nejlepší pedagog (prof.

Štípek)

- problematika investičních akcí v Karolinu a jejich zahrnutí do Dokumentace programu
- informace k současné diskuzi na téma finanční podpory pro KaM, evropské fondy
- jednání ve věci *Koleje Jižní Město* s VŠE, VŠCHT: kolegium rektora doporučuje vypracovat novou smlouvu, která zásadně upřesní kompetence a zodpovědnost zúčastněných vysokých škol a finanční náležitosti
- avizo jednání o objektu v Jinonicích dne 5.1. 2015, příprava podkladů
- informace k OP VVV
- informace z jednání s náměstkyní Bartákovou 19.11. 2014
- avizo semináře *Veřejná podpora ve vysokém školství* dne 17.12. 2014
- podpis Memoranda mezi Českou televizí a UK dne 2.12.2014
- investiční akce, zodpovídá: pror. Hála
- zpráva o přijímacím řízení bude předložena na lednové zasedání AS UK, zodpovídá: pror. Králíčková
- informace k Bolzanově ceně, zodpovídá: pror. Králíčková
- 700. výročí Karla IV., informace ke zvacím dopisům
- informace k Unii studentů
- informace k zasedání asociace EUA, zodpovídá: pror. Škrha
- informace o měsíční zprávě ve věci kampus Albertov
- informace ke smlouvě s Arménií
- informace k platebnímu rozkazu, týká se PřF, zodpovídá: kvestorka Oliveriusová
- informace k Mezinárodní radě UK, zodpovídá: pror. Konvalinka
- informace k problematice bibliometrie, databáze Scival, Scopus, zodpovídá: pror. Konvalinka, pror. Royt
- otázka podpory bohemistiky na univerzitě v Hanoji, Vietnam, jednání s nám. Mlsnou
- informace k aktivitám UK pro mládež, příprava katalogu a přehledu aktivit, zveřejnit formou zvláštní rubriky na webu UK
- informace k termínu výjezdního zasedání kolegia rektora v termínu pondělí 2.2. – úterý 3.2. 2015, hlavní téma: příprava Dlouhodobého záměru UK 2016 -2020
- zajištění prestižních exponátů pro připravovanou výstavu Mistra Jana Husa, např.: faksimile dopisu Oxford-Kostnice, tzv. stízný list, zodpovídá: pror. Royt, děkan Lášek
- zajištění prestižních exponátů pro připravovanou výstavu a oslavy Karla IV. v roce 2016, projednat s klášterem v Pávii zapůjčení rouna Karla IV., zodpovídá: pror. Royt, prof. Kuthan
- informace k současnému stavu ve věci dodatků k diplomům
- informace k setkání s členy Alumni spolku – termín: 11.4.2015
- informace k nutnosti dopracovat a distribuovat dopisy na fakulty ve věcech:
 - plán cizojazyčných programů,
 - excelentních výsledků,
 - smluvního výzkumu,
 - strategických partnerů
- revize trvajících úkolů ze strany členů KR bude provedena dne 24.11. na zasedání kolegia
- otázka převzetí agendy prof. Hampla - koordinační rada programu Biomedicína

17. Sdělení členů kolegia rektora

prorektorka Rovná

- 8.12. 2014 ve 14 hodin seminář o Evropských grantech
- 21.11. 2014 ve 14,30 hodin podpis smlouvy s CEFRES
- informace z rektorské konference tlumočnicků v Bruselu
- informace z jednání s JE velvyslancem ČR v Belgii panem Jaroslavem Kurfirstem

- informace k ERA – výzkumný vědecký prostor

prof. Volf

- dne 19.11. 2014 v 16h ukončeno podávání projektů do GA UK, počet podaných projektů je přibližně shodný s minulým rokem

prorektorka Králíčková

- informace k zadávací dokumentaci pro nový modul přijímacího řízení
- informace z jednání se zástupci asociace Univerzity 3. věku

prorektor Konvalinka

- informace k jednání Rady vlády

prorektor Royt

- do 15.12. 2014 bude předložen (ve spolupráci s kancléřem Jelínkem) přehled dárců-donátorů UK od r. 1990

děkan Lášek

- termín Husovské konference 17.-19.9.2015

prorektor Škrha

- informace k zasedání IFPU na Universitě Barcelona, setkání v Praze je plánováno na listopad 2016

Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK

Příští kolegium rektora se bude konat v pondělí dne 24. listopadu 2014 ve 13,00 hodin.