

Zápis z 54. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy, konaného hybridní formou dne 22. 06. 2021

Přítomni: prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
JUDr. Jan Brož
Mgr. Jana Černochová
Ing. Jan Fischer, CSc.
Mgr. Petr Gazdík
JUDr. Alexander Károlyi
Ing. Petr Kříž
Ing. Jan Volný
Mgr. Radek Vondráček

Omluveni: J. E. kardinál Dominik Duka
Ing. Jiří Michal
doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
PhDr. Lubomír Zaorálek
JUDr. Pavel Zářecký

Za Univerzitu Karlovu:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor UK
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Akademického senátu UK
JUDr. Jan Wagner, tajemník Správní rady UK
Mgr. Markéta Sedlmayerová, org. odd. RUK

Program:

1. Zahájení.
2. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy za rok 2020.
3. Výroční zpráva o činnosti univerzity Karlovy za rok 2020.
4. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2020.
5. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2021.
6. Návrh na zvýšení základního kapitálu CUIP, s.r.o. vkladem univerzity.
7. Kupní smlouva o převodu pozemku pro potřeby FTVS.
8. Směnná smlouva mezi UK a Hlavním městem Prahou.
9. Závěr - různé.

ad 1) Zasedání Správní rady UK konané hybridní formou prostřednictvím MS Teams zahájil a řídil předseda Správní rady UK prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

Na začátku zasedání pan rektor UK požádal pana Ing. Jana Fischera, CSc. a pana Mgr. Petra Gazdíka, kterým bude v tomto roce končit funkční období, o vyjádření, zda by souhlasili s návrhem na své opakované jmenování do nového funkčního období. Oba souhlasili.

ad 2) Správní rada UK projednala podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy za rok 2020 s kladným závěrem. Materiál uvedl a komentoval rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů:0

Zdržel se hlasování:0

ad 3) Správní rada UK projednala a vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2020 bez připomínek. Materiál uvedl a komentoval rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Před jednáním se přes MS Teams distančně připojil člen správní rady pan Mgr. Radek Vondráček.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 9

Počet záporných hlasů:0

Zdržel se hlasování:0

ad 4) Správní rada UK projednala a vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2020 bez připomínek.

Materiál uvedl a komentoval rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA a kvestor UK JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 9

Počet záporných hlasů:0

Zdržel se hlasování:0

ad 5) Správní rada UK schválila aktualizovaný Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023.

Materiál představil a komentoval kvestor UK JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 9

Počet záporných hlasů:0

Zdržel se hlasování:0

ad 6) Správní rada UK vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu CUIP s.r.o. vkladem univerzity jako jediného společníka ve výši 3,5 mil. Kč.

Materiál představil a komentoval rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, kvestor UK JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. a ředitel CUIP, s.r.o. Mgr. Otomar Sláma.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 9

Počet záporných hlasů:0
Zdržel se hlasování:0

ad 7) Správní rada UK vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření kupní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou jako kupující a Městskou částí Praha 6 jako prodávající, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 302/116, odděleného z pozemku parc. č. 302/27 geometrickým plánem č. 942-245/2018 ze dne 08.01.2019, vše k. ú. Veveslavín, obec Praha, za kupní cenu ve výši 391 272,- Kč. Materiál představil a komentoval kvestor UK JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. a předseda AS UK prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Hlasování:
Počet kladných hlasů: 9
Počet záporných hlasů:0
Zdržel se hlasování:0

ad 8) Správní rada UK 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 s Hlavním městem Prahou, IČO: 00064581, se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2, jejímž předmětem je směna:
- pozemku parc. č. 1420/2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 1420, a pozemku parc. č. 1427/4, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 1427/2, vše k.ú. Nové Město, obec Praha,
- za pozemek parc. č. 1434/11 ve vlastnictví Univerzity Karlovy, který vznikl sloučením dílu „a“ z pozemku parc. č. 1434/1, dílu „b“ z pozemku parc. č. 1435 a dílu „c“ z pozemku parc. č. 1434/4, vše k.ú. Nové Město, obec Praha.
Materiál uvedl a komentoval kvestor UK JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Před hlasováním se odhlásil člen SR UK Mgr. Petr Gazdík účastníci se zasedání distanční formou připojením přes MS Teams.

Hlasování:
Počet kladných hlasů: 8
Počet záporných hlasů:0
Zdržel se hlasování:0

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 6), 7) a 8) 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 29. 6. 2021, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zapsala: Mgr. Markéta Sedlmayerová



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