

**Zápis z 36. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy v Praze,
konaného dne 30. 6. 2015**

Přítomni:

Předseda Správní rady UK:

JUDr. Petr Hanzlík

Členové Správní rady UK:

J.E. kardinál Dominik Duka
Ing. Jan Fischer, CSc.
JUDr. Martin Foukal
Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
Ing. Jan Kasal
Ing. Jiří Kříž
Ing. Radek Neužil
RNDr. Hana Ripková, Ph.D.
MUDr. Přemysl Sobotka
Doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Omluveni:

Ing. Jiří Michal
Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
PhDr. Lubomír Zaorálek

Za Univerzitu Karlovu:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK - omluvena
RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK, tajemník Správní rady UK - omluven
Ing. Petr Šimůnek
Ing. Jan Bělonožník
JUDr. Jan Wagner
Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
JUDr. Markéta Nováková

Program:

1. Zahájení.
2. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 21.8.2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společnostmi Zlínstav a.s. a POZIMOS a.s. jako zhotoviteli na straně druhé na výstavbu "Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci - BIOCEV"
3. Kupní smlouva na nákup fluorescencí aktivovaného vysokorychlostního třídíče buněk (cell sorter) a průtokového cytometru - analyzátoru v rámci projektu BIOCEV
4. Kupní smlouva na převod nemovitostí UK v Brandýse nad Labem
5. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Malšovice u Hradce Králové, obec Hradec Králové z majetku ČR do vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze
6. Smlouva o budoucí smlouvě kupní o převodu vlastnictví k hospodářské budově v Zahrádkách u České Lípy

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 217/8 a parc. č. st. 371, jehož součástí je budova č.p. 34, k.ú. Pec pod Sněžkou, obec Pec pod Sněžkou (chata Na Muldě) ve prospěch ČEZ distribuce, a.s.
8. Smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva v objektu CDMS Krystal
9. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2014
10. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2014
11. Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze na období 2016-2020
12. Vyhodnocení Institucionálního plánu UK pro rok 2014
13. Různé.

Zasedání Správní rady UK zahájil a řídil předseda Správní rady Univerzity Karlovy v Praze JUDr. Petr Hanzlík. K jednání byli přizváni ředitel BIOCEVU Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. a vedoucí oddělení veřejných zakázek JUDr. Markéta Nováková, kteří informovali o důvodech projednávání již 7. Dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 21.8.2013 na výstavbu „Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci – BIOCEV“.

ad 2)

Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.08.2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a obchodními společnostmi Zlínstav, a.s. a POZIMOS, a.s. jako zhotoviteli na straně druhé, ve znění dodatků č. 1 - 6, jehož předmětem je zadání víceprací za úhradu ceny o dílo ve výši 24 111 400,23 Kč bez DPH a změna časových milníků provádění díla bez vlivu na termín pro dokončení a předání díla.

Hlasování:

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

ad 3)

Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření Kupní smlouvy na nákup fluorescenční aktivovaného vysokorychlostního tříděče buněk (cell sorter) a průtokového cytometru – analyzátoru mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícími na straně jedné a společností I.T.A. – Intertact s.r.o., jako prodávajícím na straně druhé, jejímž předmětem je dodání přístrojového vybavení pro centrum BIOCEV ve Vestci.

Hlasování:

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

ad 4)

Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví:

- pozemku parc. č. st. 246, jehož součástí je stavba č.p. 59, pozemku parc. č. 1095 a pozemku parc. č. 1096, vše v k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
- pozemku parc. č. 2272, jehož součástí je stavba č.p. 694, pozemku parc. č. 2270/34 a pozemku parc. č. 2270/35, vše v k.ú. Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
- pozemku parc. č. 2274/1 a pozemku parc. č. 2274/3, vše v k.ú. Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,

za kupní cenu ve výši 26 600 000,- Kč, s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO: 00240079, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1 a 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako kupujícím.

Hlasování:

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

ad 5)

Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření:

- smlouvy o bezúplatném převodu majetku, jejímž předmětem je převod pozemků parc. č. st. 1376/1, parc. č. 80, parc. č. 92/4, parc. č. 92/25, parc. č. 92/26 a parc. č. 92/37, k.ú. Malšovice u Hradce Králové, obec Hradec Králové

- a smlouvy o zřízení věcného práva, jejímž předmětem je zřízení věcného práva spočívajícího v závazku nabyvatele nezczizit a nezatížit zástavním právem převáděný majetek po dobu 20 let, s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111.

Hlasování:

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

ad 6) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem je závazek Univerzity Karlovy v Praze jako budoucího kupujícího, Služby venkovu s.r.o., se sídlem K Májovu 1262, PSČ 537 01, Chrudim, IČO: 27555364, jako budoucího prodávajícího a obchodní společnosti STAPPERT Česká republika, spol. s r.o., se sídlem Otmarov 57, PSČ 664 57, IČO: 60727624, jako vedlejšího účastníka, uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitým věcem v Zahrádkách u České Lípy - pozemku parc. č. 40/1, jehož součástí je stavba č.p. 4, pozemku parc. č. 40/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku parc. č. 40/3, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku parc. č. 40/6, vše v k.ú. Zahrádky u České Lípy, obec Zahrádky za kupní cenu ve výši 9 300 000,- Kč.

Hlasování:

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

ad 7) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění zařízení distribuční soustavy v části pozemku parc. č. 217/8 a parc. č. st. 371, jehož součástí je budova č.p. 34, k.ú. Pec pod Sněžkou, obec Pec pod Sněžkou, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, Teplice, IČO 24729035.

Hlasování:

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

ad 8) Pan rektor UK vzal zpět žádost o udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva v objektu CDMS Krystal. Po upřesnění ekonomických parametrů bude materiál znovu předložen Správní radě UK k projednání.

ad 9) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze podrobně projednala a vzala na vědomí bez připomínek Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2014.

ad 10) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze projednala a vzala na vědomí bez připomínek Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2014.

ad 11) Správní rada Univerzity Karlovy v Praze projednala a vzala na vědomí bez připomínek Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze pro léta 2016-2020. Tento materiál uvedl Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. V dokumentu se stanovují cíle univerzity ve střednědobém horizontu a formuluje se poslání Univerzity Karlovy.

ad 12) Správní rada Univerzity Karlovy projednala Vyhodnocení Institucionálního plánu Univerzity Karlovy pro rok 2014 s kladným stanoviskem.

ad 13) Různé.

Členové Správní rady UK vydali předchozí písemný souhlas v hlasování per rollam podle § 15 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění:

dne 28.4.2015:

- podle písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.08.2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a obchodními společnostmi Zlínstav, a.s., a POZIMOS, a.s., jako zhotoviteli na straně druhé, ve znění dodatků č. 1 – 5, jehož předmětem je zadání víceprací za úhradu ceny o dílo ve výši 12 241 816,33 Kč bez DPH.

- podle písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na převod části pozemku parc. č. 214/2, k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové, zatíženého stavbou křižovatky Brněnská v Hradci Králové, s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako budoucím kupujícím.

- podle písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup hmotnostního spektrometru, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „OP VaVpl – Hmotnostní spektrometr – HR ICP MS – II“ mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícím a Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o. jako prodávajícím za úhradu kupní ceny ve výši 18 789 330,- Kč bez DPH.

- dne 28.5.2015 :

- podle písm. b) k uzavření Smlouvy o dílo mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společností ENVINET, a.s., jako zhotovitelem na straně druhé, jejímž předmětem je dodání, montáž a uvedení do provozu laboratorního nábytku, včetně vestavěné sanity a digestoří pro centrum BIOCEV ve Vestci;

- podle písm. a) k uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 07. 09. 2012 uzavřené mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. jako zhotoviteli na straně druhé, ve znění Dodatků č. 1 - 5, na výstavbu „Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové“, jehož předmětem je posun termínu ukončení prací a protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla do 30. 09. 2015;

- podle písm. c) k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v Mariánských Lázních, Karlovarská, kNN na pozemku parc. č. 99/8, zapsaném na č. LV 311, v k. ú. Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně, v souladu s energetickým zákonem ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 v zastoupení společností Montprojekt, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 531 17 Pardubice, IČ: 28494032.

- dne 15.6.2015:

- podle písm. b) k uzavření Kupní smlouvy na nákup dvoufotonového konfokálního mikroskopu s vysokou rychlostí skenování a s budícími lasery v IR a viditelné oblasti spektra mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícími na straně jedné a společností CARL ZEISS, spol. s r.o., jako prodávajícím na straně druhé, jejímž předmětem je dodání a zapojení mikroskopu pro centrum BIOCEV ve Vestci;

- podle písm. b) k uzavření Kupní smlouvy na nákup skenovacího elektronového mikroskopu s fokusovaným iontovým svazkem pro biologické aplikace mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícími na straně jedné a společností FEI Europe B.V., jako prodávajícím na straně druhé, jejímž předmětem je dodání mikroskopu a souvisejícího příslušenství pro centrum BIOCEV ve Vestci;

- podle písm. b) k uzavření Kupní smlouvy na nákup super-rezoluční fluorescenční mikroskopické sestavy mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícími na straně jedné a společností NIKON, spol. s r.o., jako prodávajícím na straně druhé, jejímž předmětem je dodání mikroskopické sestavy a souvisejícího příslušenství pro centrum BIOCEV ve Vestci.

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 2) až 7) 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 7.7.2015, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Za správnost: RNDr. Tomáš Jelínek
tajemník Správní rady UK



JUDr. Petr Hanzlík
předseda Správní rady UK