

Zápis ze 47. zasedání Správní rady ČVUT
ze dne 13. listopadu 2017 od 17 hodin
ve velké zasedací místnosti budovy ČVUT-CIIRC.

Účast členů SR dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.

Zasedání se dále zúčastnili jako hosté: rektor prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., předseda AS ČVUT doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., děkan fakulty strojí prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., kandidát na rektora, Mgr. Jan Gazda, Ph.D., kvestor, právník Mgr. Martin Pujman a tajemník Správní rady Ing. Josef Svoboda, Ph.D. (účast hostů byla schválena správní radou).

Pořad jednání:

1. Zahájení – předseda Správní rady uvítal přítomné členy a hosty, především rektora ČVUT a nově zvoleného kandidáta na pozici rektora ČVUT od 1. února 2018, doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc.
2. Představení nově jmenovaných členů Správní rady – rektor ČVUT seznámil přítomné s rozhodnutím ministra školství mládeže a tělovýchovy o jmenování tří členů Správní rady na šestileté období: Ing. arch. Jana Fibigera, CSc., Ing. Vlastimila Picka a Ing. Jiřího Rusnoka.
3. Informace rektora – shrnul postup schvalování metodiky rozpisu příspěvku a dotací pro rok 2017 včetně jeho marné snahy podpořit vysokoškolské ústavy UCEEB a CIIRC. Zrekapituloval postup jednání mezi ČVUT a VŠCHT a popsal současný stav, kdy po dohodě o přijatelném nájemném vedení ČVUT očekává návrh smlouvy o užívání prostor v objektu Zikova č. 4, ve kterém by měla setrvat pracoviště ČVUT Kloknerův ústav a část VIC. Uvedl, že nadále není soulad mezi ČVUT a VŠCHT ve věci užití či nakládání s pozemky na Vítězném náměstí. J. Fibiger připomněl časovou tíseň pro schválení rozpočtu ČVUT na rok 2017, a to podle § 15, odst. 2, písm. b).
4. Volba předsedy a dvou místopředsedů Správní rady - byla zahájena volbou volební komise ve složení Ing. Jaroslav Doležal (předseda), prof. Illnerová a Ing. Josef Svoboda. Předsedou Správní rady byl zvolen Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. a místopředsedy Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA a Ing. Jaroslav Míl, MBA. O průběhu voleb byl proveden zápis.
5. Kupní smlouva na prodej nemovitostí v katastrálním území Počátky - bod uvedl kvestor. Odůvodnil potřebu prodeje objektu, který užívala Fakulta stavební ČVUT, a zdůvodnil sníženou prodejní cenu objektu. Kupní smlouva byla projednána v AS ČVUT

8. 11. 2017. Správní rada na základě těchto informací odsouhlasila předběžný souhlas s prodejem.

6. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi ČZU a ČVUT v Praze - bod uvedl kvestor. V diskuzi zazněly připomínky k článku III, odst. 2 a 3, které vykazují nevyváženost mezi smluvními stranami. Kvestor přislíbil projednat s ČZU v Praze úpravu dotčených článků smlouvy podle připomínek Správní rady. Na základě toho Správní rada vydala předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy. Smlouva byla projednána v AS ČVUT 8. 11. 2017.

7. Průběžná informace ke spolupráci s GE Aviation - děkan prof. Valášek rozdál přítomným materiál „Situační zpráva o spolupráci ČVUT v Praze, FS – GEAC z –13. 11. 2017“. Následovala rozprava s těmito závěry:

- a. Správní rada eviduje nesrovnalosti v řízení Projektu GEAC s potenciálním rizikem ekonomického dopadu na ČVUT v Praze.
- b. Informace o plnění projektu GEAC ze strany prof. Valáška jsou odlišné od dříve poskytnutých informací a ujištění, která prof. Valášek přednesl na předchozích zasedáních Správní rady.
- c. Výběrová řízení na dodavatele vykazují potenciální riziko nesrovnalostí a možné riziko nesouladu s právními předpisy. Správní rada žádá pojmenování těchto rizik a případné vyvození odpovědnosti.
- d. Správní rada žádá vedení ČVUT, aby připravilo kvalifikovanou objektivní analýzu aktuálního stavu projektu GEAC, ve kterém se projekt aktuálně nachází a jaké jsou podmínky a vyhlídky jeho dalšího vývoje a úspěšného dokončení.
- e. Správní rada vyzývá prof. Valáška, aby neprodleně učinil opatření k zamezení rizik plynoucích ze smluvních vztahů s dodavateli technologií.
- f. Správní rada žádá vedení ČVUT, aby předložilo návrh opatření, kterými budou eliminována potenciální rizika plynoucí z dosavadního řízení projektu a rizika dalšího vývoje projektu GEAC.
- g. Správní rada žádá prof. Valáška, aby zajistil maximální míru součinnosti při zpřístupnění informací a podkladů souvisejících s projektem GEAC osobám určeným vedením ČVUT.

Správní rada žádá písemnou zprávu ke všem výše uvedeným požadavkům a konstatováním od vedení ČVUT nejpozději do 30. listopadu 2017 a stanovuje, že příští zasedání Správní rady na téma GEAC se uskuteční v pondělí 4. prosince 2017 od 13 hodin v malé zasedací místnosti rektorátu 9. patru objektu ČVUT-CIIRC.

8. Různé – rektor poděkoval dvěma členům SR prof. Illnerové a prof. Wilhelmovi za jejich práci ve Správní radě, a to z důvodu jimi ohlášené písemné rezignace k 31. prosinci 2017. Předal jim pamětní medaili k 310. výročí založení ČVUT v Praze.

USNESENÍ SPRÁVNÍ RADY ČVUT V PRAZE ZE DNE 13. 11. 2017

1. Správní rada ČVUT v Praze v souladu s § 15 odst. 1, písm. a) vydává předběžný písemný souhlas uzavřením Kupní smlouvy na prodej nemovitostí v katastrálním území Počátky mezi ČVUT v Praze a Josefem Javůrkem, bytem Plavecká 211, 252 42 Jesenice u Prahy.
2. Správní rada ČVUT v Praze v souladu s § 15 odst. 1, písm. c) vydává předběžný písemný souhlas s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi ČVUT v Praze a ČZU v Praze.

Zapsal: Josef Svoboda, tajemník SR