



**Přítomni:** FIBIGER Jan, Ing. arch., CSc.  
MATHÉ Ivo, doc., MgA  
MATYÁŠ Václav, Ing.  
MÍL Jaroslav, Ing., M.B.A.  
PALÍŠEK Eduard, Ing., Ph.D., M.B.A.

**Hosté:** KONVALINKA Petr, prof. Ing. CSc. rektor ČVUT  
GAZDA Jan, Mgr., Ph.D. kvestor ČVUT  
ŘEZNÍČEK Jan, doc. Ing. CSc.

**Tajemník:** Svoboda Josef Ing., Ph.D.

### PROGRAM 32. ZASEDÁNÍ SR ČVUT V PRAZE

1. Uvítání a schválení programu
2. Schválení zápisu z 31. zasedání (19. 12. 2013)
3. Představení nového tajemníka SR ČVUT
4. Vystoupení rektora ČVUT prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc.
5. Vyhodnocení institucionálního rozvojového plánu za rok 2013 a jeho soulad s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Českého vysokého učení technického v Praze pro roky 2011-2015 a jeho Aktualizací pro rok 2013. (viz příloha dopis náměstka ministra MŠMT ze dne 28.2. 2014). Výroční zpráva tvoří přílohu pozvánky, dlouhodobý záměr viz <https://www.cvut.cz/dlouhodoby-zamer>
6. Kupní smlouva prodeje nemovitosti Krystal.
7. Různé.

### AD 2) SCHVÁLENÍ PROGRAMU 31. ZASEDÁNÍ SR ČVUT V PRAZE

**Ing. Fibiger:** Zahájil zasedání a seznámil členy SR s programem 32. zasedání a konstatoval, že počet přítomných členů neumožňuje hlasovat. O sneseních v souvislosti s body programu 5 a 6 proběhne per rollam.

### AD 3) Představení nového tajemníka SR ČVUT

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor ČVUT představil nového tajemníka Správní rady ČVUT v Praze, a to Ing. Josefa Svobodu, Ph.D., kancléře ČVUT. Informoval přítomné o rezignaci Ing. Josef Kubíčka na členství ve správní radě.

### AD 4) Vystoupení rektora ČVUT prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc.

- mezi oceněnými zlatou medailí rektora při slavnostním zasedání vědecké rady dne 10. 6. 2014 je na návrh vedení ČVUT předseda SR ČVUT ing. arch. Jan Fibiger, CSc.;
- vítá aktivní spolupráci s členy SR ČVUT a oceňuje jejich dosavadní práci;



- VŠCHT vyvolalo nová jednání o vypořádání situace vzniklé po uzavření Rámcové smlouvy o realizaci stavebního záměru na Vítězném náměstí – projekt Dejvice Center, toho času probíhají konzultace mezi ČVUT a VŠCHT v Praze o prodeji pozemků VŠCHT s podmínkou, že ČVUT vystěhuje objektu, ve kterém sídlí rektorát, VIC a pracoviště FEL ČVUT a podepíše s dalším partnery dodatek rámcové smlouvy o jejím ukončení;
- ČVUT předložilo projekt pro výstavbu Českého institutu informatiky a robotiky (CIIRC) a v květnu 2014 bylo vyrozuměno, že k navýšení celkových prostředků pro výstavbu CIIRC došlo a bylo tedy rozhodnuto o financování projektu ČVUT-CIIRC (č. CZ. 1.05/4.1.00/16.0335) v rámci OP VaVpI. Tedy projekt ČVUT- CIIRC splnil všechna hodnotící kritéria a byl vybrán k financování v rámci OP VaVpI s podmínkou, že dojde k navýšení finančních prostředků na tuto výzvu č.3.4;
- sleduje posílení výdajů na rozvoj informačních technologií na ČVUT – byl jmenován prorektor pro informační systém ČVUT RNDr. Igor Čermák, CSc.

**AD 5) Vyhodnocení institucionálního rozvojového plánu za rok 2013 a jeho soulad s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Českého vysokého učení technického v Praze.**

S materiálem byli i členové SR seznámeni v rámci připomínkového řízení, které koordinoval v červnu 2014 kancléř ČVUT, a to před zasedáním AS ČVUT. Návrh usnesení k tomuto bodu bude hlasován per rollam:

**Po diskuzi k předloženému materiálu přijala Správní rada ČVUT v Praze následující usnesení:**

*SR ČVUT v Praze byla seznámena s informacemi o realizaci IRP 2013 a souhlasí se závěry uvedenými v Hodnocení IRP 2013 – Závěrečná zpráva v bodě 3.*

Z předložených údajů vyplývá, že cíl IRP pro rok 2013 byl v jednotlivých pilířích vztahujících se k ADZ 2013 v dílčích úkolech splněn. V některých aktivitách bylo dosaženo výsledků nad rámec institucionální podpory, u některých ne. Míra aktivit a pozitivní výsledků „nad stanovený plán“ byla vyjádřena relativizovanou hodnotou nazvanou „bonus“. Hodnota bonusu je uvedena u příslušných úkolů v kapitole 2.2. Naplnění plánu IRP 2013 se posuzovalo především z pohledu odstraňování slabých stránek ČVUT a z pohledu zvyšování kvality a efektivity. S využitím výstupů jednotlivých DÚ byly rozšířeny možnosti implementace systémových celků umožňujících kvalitnější podporu řízení. Vybrané okruhy řešení včetně posílení technického vybavení jak v laboratorní tak výpočetní technice navazují na výsledky z r. 2012. Návazným cílem je plné nasazení těchto celků v průběhu řešení IP 2014. ČVUT má však stále rezervy v řešení jednotlivých DÚ. Jak ukazuje předložený rozbor, je třeba se soustředit na řízení kvality, spolupráci jak mezi fakultami a jednotlivými součástmi, tak vně – s jednotlivými partnery a spolupracujícími školami.

**AD 6) Kupní smlouva prodeje nemovitosti Krystal.**

Jde o odprodej podílu na nemovitosti Univerzity Karlově, ČVUT kapacitu nevyužívá a hradí náklady spojené s provozem nemovitosti. Úvodní slovo přednesl kvestor ČVUT Mgr. Jan Gazda, PhD. Návrh usnesení bude hlasován per rollam:



Po diskuzi k předloženému materiálu přijala Správní rada ČVUT v Praze následující usnesení:

SR se seznámila s předloženými dokumenty, a to s důvodovou zprávou a návrhem kupní smlouvy.

**Na základě toho SR ČVUT uděluje souhlas s prodejem ideálního podílu ČVUT v Praze na ubytovacím zařízení KRYSTAL za kupní cenu 80 000 tis. Kč vč. DPH a podle podmínek předložené kupní smlouvy.**

**Předmětem prodeje je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 26553/100000 na následujících nemovitostech:**

- pozemku parc. č. 278/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 8 394 m<sup>2</sup>,
- budovy č.p. 407 (občanská vybavenost) jako součásti pozemku parc. č. 278/4,
- pozemku parc. č. 278/5 (ostatní plocha) o výměře 4 213 m<sup>2</sup>,

**to vše zapsáno na LV č. 322 pro katastrální území Veleslavín, obec Praha, okres Hlavní město Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrálním pracovištěm Praha.**

Zapsal: J. Svoboda



### AD 3) PŘEVOD POZEMKŮ MEZI ČVUT A HLAVNÍM MĚSTEM PRAHOU

**Prof. Havlíček:** Seznámil členy SR se stavem a rekapituloval také stav okolo pozemků v Dejvicích. Informoval o projednávání smlouvy o směně v AS ČVUT.

**V následné diskusi vystoupili:** Ing. Fibiger, JUDr. Pešková, Ing. Doležal a prof. Wilhelm.

*Usnesení:*

**SR ČVUT v Praze souhlasí se smlouvou o převodu nemovitostí mezi ČVUT v Praze a hlavním městem Prahou.**

PRO 10

PROTI 0

ZDRŽEL/A SE 0

### AD 4) VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY SR ČVUT V PRAZE

**Doc. Řezníček:** Seznámil členy SR se skutečností, že doc. Petříček (dosavadní místopředseda SR ČVUT) již není členem SR ČVUT a je proto třeba zvolit nového místopředsedu SR ČVUT. Následně vyzval členy SR, aby navrhli kandidáta/kandidáty na tuto funkci.

Členy SR byla navržena Ing. Michaela Šojdrová, která s kandidaturou vyslovila svůj souhlas.

**Na základě tohoto návrhu proběhla za řízení tajemníka SR tajná volba.**

*Usnesení:*

**Místopředsedkyní SR ČVUT v Praze byla zvolena Ing. Michaela Šojdrová.**

PRO 9

PROTI 0

ZDRŽEL/A SE 1

### AD 5) RŮZNÉ

**Prof. Havlíček:** Představil členům SR ČVUT pana prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., který byl AS ČVUT zvolen kandidátem na rektora ČVUT na následující funkční období 2014-2018.

**Prof. Konvalinka:** Pozdravil členy SR ČVUT v Praze a popřál všem klidné svátky a vylovil víru v budoucí úspěšnou spolupráci vedení školy a SR, která pomůže dalšímu rozvoji ČVUT.

### AD 6) VĚCNÁ BŘEMENA

**Prof. Pavlík:** Seznámil přítomné členy SR ČVUT se situací areálu Strahov, který je využíván ČVUT v Praze a také se situací v Buštěhradu, kde vzniká UCEEB ČVUT v Praze.

*Usnesení:*

**SR ČVUT v Praze souhlasně projednala dohodu o věcném břemenu v lokalitě Strahov.**

**SR ČVUT v Praze souhlasně projednala dohodu o věcném břemenu v lokalitě Buštěhrad.**

PRO 10

PROTI 0

ZDRŽEL/A SE 0

### ZÁVĚR ZASEDÁNÍ:

**Ing. Fibiger:** Ukončil zasedání v 17.15 hodin, poděkoval všem za účast a popřál všem klidné svátky a hodně zdraví a úspěchů v novém roce.