



Přítomni: Doležal Jaroslav, Ing. CSc.
Drábová Dana, Ing. Ph.D.
Dvořák Petr, Ing. MBA.
Fibiger Jan, Ing. arch. CSc.
Jiránek Dan, Ing.
Kasl Jan, Ing. arch.
Míl Jaroslav, Ing. MBA.
Palíšek Eduard, Ing. Ph.D. MBA.
Wilhelm Ivan, prof. Ing. CSc.

Hosté: Jettmar Josef, doc. Ing. CSc.

rektor ČVUT

Gazda Jan, Mgr. Ph.D.

kvestor ČVUT

Tajemník: Svoboda Josef, Ing. Ph.D.

kancléř ČVUT

PROGRAM 35. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ČVUT V PRAZE (DÁLE SR)

1. Zahájení – předseda SR
2. Uvítání nových členů SR - rektor a předseda SR
3. Kontrola zápisu z jednání SR ze dne 24. 11. 2014 - předseda SR
4. Informace rektora
5. Souhlas se smlouvou o služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení na pozemcích parcel č. 2458/1 a 2458/46, k. ú. Břevnov, LV č. 304 - kvestor
6. Souhlas se smlouvou o služebnosti spočívající v uložení telekomunikačního vedení do pozemku parcela č. 56/1, LV 49, v k. ú. Motol - kvestor
7. Vyhodnocení institucionálního plánu za rok 2014 - opověď na dopis náměstka ministra prof. Ing. Jaromíra Vebera, CSc. – rektor a předseda SR
8. Rozpracovaná výroční zpráva - rektor
9. Strategie ČVUT v Praze informace - rektor
10. Projekt Dejvice Center / situační zpráva - rektor
11. Různé - účastníci jednání

AD 1) SCHVÁLENÍ PROGRAMU 35. ZASEDÁNÍ SR

Předseda SR zahájil zasedání a seznámil členy SR s programem 35. zasedání a konstatoval, že počet přítomných členů SR umožňuje platné hlasování. Omluvil rektora prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc. a uvítal prorektora doc. Ing. Josefa Jettmara, CSc. Hlasováním byl schválen návrh 35. zasedání SR - všichni pro.

AD 2) Uvítání nových členů SR

Předseda SR informoval přítomné, že dne 4. května 2015 skončil mandát členům:

Mathé Ivo, doc. Mg.A.

Matyáš Václav, Ing.



Míl Jaroslav, Ing. MBA
Pešková Jana, JUDr.
Šojdrová Michaela, Ing.

Rektor pozval kolegy, kteří skončili své působení ve SR na oběd a předal jim děkovný dopis s uznáním za jejich nasazení a práci ve SR. Dále sdělil, že ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA jmenoval k 5. červnu 2015 na šestileté funkční období tyto členy SR:

Drábová Dana, Ing. Ph.D.
Dvořák Petr, Ing. MBA.
Illnerová Helena, prof. RNDr. DrSc.
Míl Jaroslav, Ing. MBA
Šojdrová Michaela, Ing.

Popřál jim hodně úspěchů a poděkoval za připravenost k práci ve SR. K blahopřání se připojil prorektor ČVUT doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. V této souvislosti omluvil kolegy ze SR pány Dlouhého, Hutlu, a paní Illnerovou a Šojdrovou.

AD 3) Kontrola zápisu z jednání SR ze dne 24. 11. 2014.

Tajemník podal informaci o agendě spojené s pozváním zástupců Parlamentu na jednání SR. Jejím výstupem byla „žádost o odložení setkání na jiný termín“. Diskutovala se možnost uskutečnit setkání členů SR na půdě PSP. Za tímto účelem SR žádá vedení ČVUT o aktualizaci témat k projednání s členy PSP.

Usnesení:

SR ukládá vedení ČVUT, aby v součinnosti s členy SR znovu zorganizovalo setkání členů SR a vedení ČVUT se zástupci obou komor Parlamentu na půdě Parlamentu a za tímto účelem připravilo návrh konkrétních témat k diskuzi.

AD 4) Informace rektora.

Prorektor doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. podal informaci o aktuálních aktivitách na ČVUT jako například o vydání nového Studijního a zkušebního řádu, průběhu realizace projektů CIIRC, Dejvice Center a o výstavbě halových laboratoří. Uvedl klíčová témata diskuze o strategii ČVUT a o aktivitách ČVUT směrem do zahraničí, zejména projekt Study in Prague.

Usnesení:

SR vzala na vědomí předloženou zprávu.

AD 5) Souhlas se smlouvou o služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 2458/1 a 2458/46, k. ú. Břevnov, LV č. 304.

SR projednala návrh smlouvy o služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení na pozemcích parcel č. 2458/1 a 2458/46, k. ú. Břevnov, LV



č. 304. včetně přílohy (geometrický plán pro vyznačení věcného), které předložil k projednání a schválení kvestor ČVUT v Praze Mgr. Jan Gazda, Ph.D.

Usnesení:

SR vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení na pozemcích parcel č. 2458/1 a 2458/46, k. ú. Břevnov, LV č. 304

AD 6) Souhlas se smlouvou o služebnosti spočívající v uložení telekomunikačního vedení do pozemku parcela č. 56/1, LV 49, v k.ú. Motol.

Usnesení:

SR projednala návrh smlouvy o služebnosti spočívající v uložení telekomunikačního vedení do pozemku parcela č. 56/1, LV 49, k.ú. Motol včetně příloh (geometrický plán pro vyznačení věcného břemene a posudek pro stanovení ceny věcného břemene), které předložil k projednání a schválení kvestor ČVUT v Praze Mgr. Jan Gazda, Ph.D.

AD 7) Vyhodnocení institucionálního plánu za rok 2014 – opověď na dopis náměstka ministra prof. Ing. Jaromíra Vebera, CSc.

Členové SR obdrželi návrh dokumentu „ČVUT v Praze Hodnocení IP 2014 – Závěrečná zpráva“. V souladu s požadavkem náměstka ministra prof. Ing. Jaromíra Vebera, CSc. ze dne 9. března 2015 č.j.: MSMT- 5736/2015 projednala SR závěrečnou zprávu o realizaci IP za rok 2014 předloženou prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., rektorem ČVUT v Praze. Vyslechla upřesňující informace od prorektora doc. Ing. Josefa Jettmara, CSc a kvestora Mgr. Jana Gazdy, Ph.D. Po diskuzi k předloženému materiálu přijala Správní rada ČVUT v Praze následující usnesení:

Usnesení:

- Veškeré projekty, které jsou zahrnuty do Institucionálního plánu ČVUT 2014, jsou v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT 2011-2015 a jeho Aktualizací pro rok 2014. Tato podmínka byla zohledněna již při sestavování Institucionálního plánu ČVUT 2014 a je deklarována v kartách jednotlivých projektů.
- Všechny ukazatele hodnocení jsou obsaženy v jednotlivých kartách projektů, které byly zpracovány již při schvalování Institucionálního plánu ČVUT 2014. V těchto kartách jsou také podrobně popsány předpokládané cíle pro rok 2014, včetně příslušných ukazatelů výkonu tzv. indikátorů a jejich počáteční a cílové hodnoty za rok 2014. Přehled naplnění těchto indikátorů je potom součástí materiálu Hodnocení Institucionálního plánu ČVUT 2014, ze kterého vyplývá, že celkové naplnění na 97 % odpovídá požadavkům MŠMT na úspěšné splnění Institucionálního plánu pro rok 2014.
- Aktivity vedoucí k dosažení cílů Institucionálního plánu ČVUT 2014 jsou podrobně popsány v kartách projektů a lze konstatovat, že tyto způsoby byly při řešení projektů dodrženy a vedly k dosažení předpokládaných cílů.
- Investiční a neinvestiční prostředky byly čerpány s rozpisem MŠMT a zásadní změny nebyly uskutečnány.

ČVUT v Praze Hodnocení IP 2014 – Závěrečná zpráva bude tvořit přílohu odpovědi MŠMT.



AD 8) Rozpracovaná výroční zpráva.

Členové SR vyslechli informaci k aktuální verzi Výroční zprávy ČVUT za rok 2014 od pror. doc. Ing. Josefa Jettmara, CSc. a kvestora Mgr. Jan Gazdy, Ph.D., kterou obdrželi v den konání zasedání SR. Vyžádali si čas na prostudování textu a stanovili termín do 16. června 2015 pro odeslání případných připomínek k rukám tajemníka SR. Členové SR respektují, že Výroční zpráva je statické sdělení MŠMT bez doplnění informací o vývojových trendech.

Usnesení:

SR vyslechla informaci o obsahu výroční zprávy, která je vyhotovena podle struktury (osnovy) MŠMT. Ukládá svým členům, aby uplatnili případné připomínky do 16. června 2015 k rukám tajemníka SR. SR považuje Výroční zprávu za projednanou a doporučuje její schválení AS ČVUT v Praze, případné dodatečné připomínky členů SR doručené do 16. 6. 2015, budou poskytnuty AS ČVUT pro její závěrečné jednání a schvalování.

SR ukládá vedení ČVUT připravit na příští zasedání tabulky a grafy s popisem výhledových trendů základních ukazatelů do roku 2014 (např. počty studentů, investice, VaV, apod.) a metodiky pro hodnocení jejich plnění.

AD 9) Strategie ČVUT v Praze.

Členové vedení podali zprávu o průběhu práce nad materiálem Strategie ČVUT. V diskuzi se přítomní odkázali na usnesení 8) bodu programu dnešního zasedání. Zmínili otázky: Jaké lze očekávat požadavky na studenty – absolventy za 3 až 7 let. Jaký má být profil budoucího absolventa ČVUT v národní a mezinárodní konkurenci? Jaké jsou soudobé a výhledové požadavky praxe, odpovídají studijní programy trendu v průmyslu a vědě? Jsou studijní programy průřezové celou univerzitou? Jsou studenti přijímáni na „fakultu“ či na ČVUT? Do jaké míry je možné prolínání studijních programů napříč součástmi ČVUT? Jaká je součinnost ústavů, fakult a vědy doma nebo v zahraničí? Vnímá ČVUT očekávané požadavky praxe na vývoj umělé inteligence? Umí s přijatelnou měrou pravděpodobnosti předvídat budoucí potřebu uplatnění IT ve výrobě? Má odpověď pro udržitelnost projektů CIIRC a halových laboratoří?

Usnesení:

SR ukládá vedení ČVUT zpracovat vlastní strategii ČVUT pro „Průmyslovou revoluci 4.0.“ připravit pro příští zasedání podklady pro vypracování Strategie ČVUT v Praze, zaslat je členům SR s jistým předstihem a na zasedání k tomuto bodu přizvat členy vedení a vedoucí zaměstnance (děkany a ředitelé ústavů).

AD10) Projekt Dejvice Center / situační zpráva.

Zprávu o vývoji projektu podal kvestor ČVUT, informoval o současném stavu jednání ČVUT se zainteresovanými partnery, způsobu financování a právních (smluvních) otázkách.

Usnesení:

SR požaduje



- 1) projednání projektu DC s dostatečným předstihem před schvalovacím procesem v AS ČVUT;
- 2) písemnou informaci o historii – vývoji projektu od počátku do současnosti;
- 3) projednávání a k schválení předložené dokumenty (smlouvy) doplnit dvěma nezávislými právními (ekonomickými) stanovisky, které by škole i SR byly oporou při správnosti přijetí závažných majetkových smluv s projektem spojených;
- 4) přísný harmonogram (aktivit a rozhodování) pro realizaci celého projektu, a to včetně výhledu užití a udržitelnosti.

AD11) Různé.

Příští zasedání se koná první nebo druhé pondělí v říjnu podle harmonogramu Ing. Šojdrové.

Zapsal: J. Svoboda

Ověřil: J. Fibiger