



Přítomni:

Bém Pavel, MUDr.
Dlouhý Vladimír, Ing. CSc.
Doležal Jaroslav, Ing. CSc. dr.h.c.
Drábová Dana, Ing. Ph.D.
Fibiger Jan, Ing. arch. CSc.
Jiránek Dan, Ing.
Kasl Jan, Ing. Arch.
Míl Jaroslav, Ing. MBA
Palíšek Eduard, Ing. Ph.D. MBA
Slovák Jiří, RNDr.
Wilhelm Ivan, prof. Ing. CSc.

Hosté:

Konvalina Petr, prof. Ing. CSc., rektor ČVUT
Pelikán Tomáš Ing., kvestor ČVUT
Chyský Jan, doc. Ing. CSc, prorektor

Tajemník:

Svoboda Josef, Ing. Ph.D., kancléř ČVUT

PROGRAM 37. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ČVUT V PRAZE

1. **Zahájení** – předseda SR.
2. **Uvítání nového člena SR RNDr. Jiřího Slováka** – předseda SR a rektor ČVUT.
3. **Kontrola zápisu 36. zasedání ze dne 12. října 2015** – předseda SR.
4. **Představení nového kvestora ČVUT Ing. Tomáše Pelikána** - rektor ČVUT.
5. **Informace rektora** – rektor ČVUT.
6. **Návrh Výroční zprávy ČVUT 2015** - rektor ČVUT.
7. **Vyhodnocení IP 2015** - doc. Ing. Jan Chyský, CSc., prorektor ČVUT.
8. Schválení stavebního záměru „**Sanace kanalizace, ulice Chaloupeckého, II. a III. větev stoky Prahy 6**“ – ing. Tomáš Pelikán, kvestor ČVUT.
9. **Souhlas s uzavřením „Smlouvy o koupi nemovité věci“ mezi Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou a ČVUT v Praze** – Ing. Tomáš Pelikán, kvestor ČVUT.
10. **Různé** – účastníci jednání.



AD 2) Uvítání nového člena Správní rady RNDr. Jiřího Slováka

RNDr. Jiří Slovák, ředitel Správy uložišť radioaktivních odpadů, byl jmenován ministryní MŠMT Dr. Kateřinou Valachovou členem Správní rady ČVUT, a to s účinností od 25. března 2016. Členové SR obdrželi elektronicky kopii jmenování Dr. Slováka včetně životopisu.

AD 3) Kontrola zápisu z jednání 36. zasedání SR ze dne 12. 10. 2015.

Usnesení:

SR schvaluje zápis z 36. zasedání Správní rady ČVUT ze dne 12. října 2015.

AD 4) Představení nového kvestora ČVUT.

Rektor představil Ing. Tomáše Pelikána, který byl jmenován na základě výběrového řízení kvestorem ČVUT v Praze k datu 1. ledna 2016. Do té doby působil ve funkci tajemníka UCEEB ČVUT.

AD 5) Informace rektora

a) Projekt Operační projekt výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)

Celoškolský projekt „Budování expertních kapacit – transfer technologií“. OP VVVV minulosti vybudováno Centrum transferu technologií (CTT) z projektu InovaNET, nastaven základní systém (směrnice, Rada ČVUT pro komercializaci, Fond Inovacentra atp.) OP VVV umožní dopracovat (a upravit) procesy TT, dovdělat současný CTT tým a doplnit CTT o nové, chybějící odbornosti (tržní analýzy, marketing, multi-oboroví koordinátoři - např. pro „smart cities“, průmyslový design). Jelikož CTT funguje mimo Prahu a v současné výzvě je Praha jako místo realizace způsobilá, jedním z hlavních cílů je rozšířit systém TT také na pražská pracoviště. Doba realizace: 3,5 roku Rozpočet: 37mil. Rozšířit systém transferu technologií na pražská pracoviště podpořením technologických skautů na těchto pracovištích a efektivnější integrací skautingu do interního systému transferu technologií. Procesně a personálně inovovat systém transferu technologií na základě zkušeností z projektů realizovaných v minulých letech, dalšího cíleného vzdělávání a za spolupráce se špičkovým skautem s bohatými zkušenostmi ze špičkové zahraniční instituce. Zlepšení interní komunikace mezi jednotlivými součástmi ČVUT a podpora mezioborového výzkumu s vysokým potenciálem pro úspěšný transfer technologií. Zlepšit spolupráci s průmyslem a mezinárodními partnery pomocí cílené strategie výběru těchto partnerů a zefektivnění výsledků spoluprací.

b) Projekt Dejvice Center

ČVUT a VŠCHT uzavřely dne 25. 05. 1999 spolu se společností TIMON Bauregie GmbH & Co. KG a Českou republikou rámcovou smlouvu o realizaci stavebního záměru na Vítězném náměstí. VŠCHT je vlastníkem pozemků. VŠCHT má nyní zájem pozemky VŠCHT prodat Společnosti a ČVUT. S ohledem na tento záměr mají smluvní strany zájem na uzavření nové vzájemné dohody ohledně realizace tohoto prodeje, připravovaná dohoda proto shrnuje základní podmínky zamýšlené transakce. Smluvní strany konstatují, že s ohledem zamýšlený převod vlastnického práva k pozemkům VŠCHT na Společnost DC a ČVUT bude účinnost původní Rámcové smlouvy ukončena. ČVUT a Společnost mají dále zájem na vzájemné spolupráci za účelem přípravy, provedení a dokončení Projektu Dejvice – Center v lokalitě Vítězného náměstí v Praze 6 – Dejvicích, mezi ulicemi Evropská, Šolínova a Jugoslávských partyzánů, který bude zahrnovat (i) akademickou část Projektu tj. výstavbu budovy ČVUT v poloze přilehlé ulici Šolínova a Jugoslávských partyzánů a části přiléhající Vítěznému náměstí umístěné na Pozemcích pro Akademickou část, jak budou specifikovány v Geometrickém plánu a (ii) komerční část Projektu, tj. výstavbu obchodně - administrativního centra na pozemcích pro komerční část, v němž budou umístěny maloobchodní a administrativní prostory a podzemní parkovací stání, a jež bude ve vlastnictví Společnosti. ČVUT a Společnost mají v úmyslu spolu uzavřít smlouvu o spolupráci ohledně realizace Projektu, jejímž předmětem bude společný postup a práva a povinnosti ČVUT a Společnosti týkající se spolupráce ČVUT a Společnosti za účelem včasné a efektivní realizace Projektu. VŠCHT a ČVUT se dohodli, že spolu uzavřou nájemní smlouvu resp. smlouvu



o ukončení nájmu dosavadního tak, že nájemní smlouva na prostory rektorátu a tří kateder Fakulty elektrotechnické a Výpočetního Informačního centra ČVUT (VIC) bude ukončena a prostory budou postupně předány zpět pronajímateli. Předmětem jednání je odkoupení části objektu rektorátu ČVUT od VŠCHT v Zikově č. 4 pro setrvání Kloknerova ústavu. Za uvolnění prostor v Zikově č. 4 požaduje ČVUT „odstupné“ jako kompenzaci pro hledání nových prostor pro potřeby ČVUT. Otázka spolupráce či dokonce opětovné sloučení obou vysokých škol je téma na další diskuzi, ale není toho času na pořadu dne.

c) Realizace projektu CIIRC

Srpen 2013 – vyhlášena Pražská výzva OP VaVpI, v lednu 2014 byl podán projekt OP VaVpI „ČVUT-CIIRC“. Projekt uspěl v programu OP VaVpI, splnil všechny podmínky a je podmíněně zařazen do financování a získal plné financování v rámci OP VaVpI. Proto bylo 25. 6. 2014 vydáno stavební povolení. Dodavatelem stavby je sdružení Hochtief CZ a VCES. V září 2014 ČVUT obdrželo rozhodnutí MŠMT ČR spolu s usnesením vlády ČR č. 779, kterým došlo k změně financování stavební části projektu, a to ze státního rozpočtu. Rozhodnutí vlády výrazně ulehčilo situaci ČVUT při výstavbě objektu, ale ztížilo situaci řešitelskému týmu. Došlo k posílení výdajů kapitoly MŠMT v roce 2014 o 400 mil. Kč na financování projektu „Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky“ v rámci programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol. Příjemcem dotace je České vysoké učení technické v Praze. Výdaje na řízení projektu ČVUT-CIIRC činí přibližně 8% nákladů. Ty zahrnují jak náklady na management ČVUT-CIIRC, tak náklady na související administraci včetně administrace spojené s fází udržitelnosti projektu. Plánované náklady na provoz CIIRC (vyjma rektorátu) budou kryty zejména z grantů. Tyto zdroje činí 78% plánovaných zdrojů na provoz CIIRC. Další významnou položkou, kde je očekáván zejména v prvních letech skokový nárůst, je institucionální podpora, která v součtu činí 12%. Necelých deset procent rozpočtu by mělo být pokryto příjmy ze smluvního výzkumu. V prvních třech letech provozní fáze bude provoz CIIRC vyžadovat částečné dofinancování z vlastních zdrojů ČVUT. Majetek pořízený z dotace ze SR bude po dobu 10 let od jeho pořízení využíván za účelem, pro který je dotace poskytována. Budovy by měla být předána v průběhu měsíce srpna 2016. V budově bude kromě CIIRC bude sídlit rektorát, Výpočetní a informační centrum ČVUT („VIC“) a tři katedry FEL.

Usnesení:

SR:

- a) vzala na vědomí informace rektora,
- b) vítá nabídku rektora k prohlídce nového objektu CIIRC,
- c) požaduje na příštím zasedání bližší informace o vývoji projektu Dejvice Center od doby uzavření Rámcové smlouvy do současnosti,
- d) navrhuje rektorovi svolat společné zasedání správních rad obou vysokých škol VŠCHT a ČVUT.

AD 6) Návrh Výroční zprávy ČVUT 2015

Výroční zprávu v rozpracované verzi obdrželi členové SR elektronicky v předstihu a uplatnili připomínky jak formálního, tak faktického charakteru. Ty byly předány a zaznamenány přítomnými prorektorem pro rozvoj doc. Ing. Janem Chyským, CSc. kancléřem Ing. Josefem Svobodou, Ph.D. Další připomínky lze uplatnit do 31. 5. 2016 prostřednictvím kancléře ČVUT. Budou zapracovány a upravená verze s korekturami od dalších pracovišť ČVUT bude zaslána členům SR elektronickou verzí k odsouhlasení.

Usnesení:

Členové SR diskutovali pracovní verzi Výroční zprávy o činnosti ČVUT za rok 2015, neuplatňují žádné zásadní výhrady, uplatnili některé připomínky na místě. Konečnou verzi Výroční zprávy za rok 2015 schválí na svém zasedání nebo per rollam v červnu 2016.

AD 7) Vyhodnocení IP 2015



Zprávu přednesl prorektor doc. Ing. Jan Chyský, CSc. spolu s rektorem. Osnova zprávy vychází z požadavků MŠMT.

Usnesení:

SR ČVUT v Praze byla seznámena s informacemi o realizaci IP 2015 a souhlasí se závěry uvedenými v Hodnocení IP 2015: Z předložených údajů a hodnocení vyplývá, že cíl IP pro rok 2015 byl v jednotlivých tematických okruzích vztahujících se k ADZ 2015 v dílčích úkolech i v globálu splněn. V osmi aktivitách (DÚ) bylo dosaženo výsledků nad rámec poskytnuté institucionální podpory, ve třech nebyly požadované indikátory naplněny. Plánované cíle IP 2015 byly splněny na 103,9%, respektive na 105,9%. K předložené zprávě nejsou ze strany členů SR ČVUT doplňující připomínky, tudíž SR ČVUT vyjadřuje k předloženému materiálu souhlasné stanovisko.

AD 8) Schválení stavebního záměru „Sanace kanalizace, ulice Chaloupeckého,

Usnesení:

SR ČVUT projednala materiály předložené kvestorem ČVUT Ing. Tomášem Pelikánem a vyslovuje souhlas s realizací stavebního záměru „Sanace kanalizace, ulice Chaloupeckého II. a III. větve stoky v Praze 6.

AD 9) Souhlas s uzavřením „Smlouvy o koupi nemovité věci“ mezi Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou a ČVUT v Praze

Usnesení:

Správní rada ČVUT projednala materiály předložené kvestorem ČVUT Ing. Tomášem Pelikánem a vyslovuje souhlas s uzavřením „Smlouvy o koupi nemovité věci“ mezi Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou a ČVUT.

AD 10) Různé

Příští zasedání SR ČVUT bude v červnu a na pořadu se navrhuje zařadit zprávu o vývoji projektu Dejvice Center, Zprávu o činnosti ČVUT 2015 a Zprávu o hospodaření ČVUT 2015. Termín zasedání musí být nejpozději do 29. 6. 2016, kdy se koná zasedání AS ČVUT.

Zapsal: J: Svoboda