

Zápis z 38. řádného zasedání Správní rady ČVUT dne 12. září 2016

Přítomni: Doležal Jaroslav, Ing. CSc. dr.h.c.
Dvořák Petr, Ing. MBA
Fibiger Jan, Ing. arch. CSc.
Hutla Petr, Ing. CSc.
Illnerová Helena, prof. RNDr. CSc.
Jiránek Dan, Ing.
Kasl Jan, Ing. arch.
Palíšek Eduard, Ing. Ph.D. MBA.
Wilhelm Ivan, prof. Ing. CSc.

Omluveni: Bém Pavel, MUDr.
Dlouhý Vladimír, Ing. CSc.
Drábová Dana, Ing. Ph.D.
Míl Jaroslav, Ing. MBA
Slovák Jiří, RNDr.
Šojdrová Michaela, Ing.

Hosté: Konvalinka Petr, prof. Ing. CSc.
Vladimír Haasz, prof. Ing. CSc.
Gazda Jan, Mgr. Ph.D.
Kohoutková Alena, prof. Ing. CSc.
Valášek Michael, prof. Ing. DrSc.
Ripka Pavel, prof. Ing. CSc.
Jex Igor, prof. Ing. DrSc.
Svítek Miroslav, prof. Dr. Ing. dr. h. c.
Rosina Jozef prof. MUDr. Ph.D.
Tvrdík Pavel, prof. Ing. CSc.
Mařík Vladimír, prof. Ing. DrSc. dr.h.c.
Švecová Lena, doc. Ing. Ph.D.

rektor
předseda AS
kvestor
děkanka FSv
děkan FS
děkan FEL
děkan FJFI
děkan FD
děkan FBMI
děkan FIT
řed. CIIRC
řed. MÚVS

Tajemník: Svoboda Josef, Ing. Ph.D.

kancléř

Návrh programu:

1. Zahájení – předseda Správní rady.
2. Kontrola zápisu 37. zasedání ze dne 3. května 2016 – předseda Správní rady.
3. Informace rektora – rektor ČVUT.
4. Žádost o souhlas s nabytím majetku podíl parc. č. 2486/2- Břevnov – kvestor.
5. Žádost o zřízení služebnosti inž. sítě k.ú. Veleslavín – kvestor.
6. ČVUT v Praze – Výroční zpráva o hospodaření 2015 – rektor.
7. Institucionální plán ČVUT pro rok 2016-2018 – Změna rozdělení finančních prostředků – rektor.
8. Projekt Dejvice Center – situační zpráva – rektor ČVUT.
9. Rozvoj projektu CIIRC – situační zpráva – rektor ČVUT.
10. Různé – účastníci jednání.

Pořad jednání:

2. Kontrola zápisu 37. zasedání ze dne 3. května 2016.
Usnesení: Správní rada schvaluje zápis 37. zasedání ze dne 3. května 2016.
3. Informace rektora – rektor uvedl důvody k posunu termínu předání stavby budovy ČVUT - CIIRC na Vítězném náměstí od cca 2 měsíce – nový termín předání by měl být 30. 9. 2016. Pokud parametry vyplývající ze smluv nebudou dodrženy, začne ČVUT účtovat penále. K prodlení došlo kvůli nedostatkům na straně projektanta a dispozičním změnám prostor v souvislosti se stěhováním FEL a VIC. MŠMT s termínem souhlasí. Projekt Dejvice Center- VŠCHT neprojevuje zájem se s ČVUT jakkoliv vypořádat ve věci převodu (prodeje) pozemků na Vítězném náměstí a uvolnění objektu rektorátu. Rektor zadal právním specialistům analýzu historie pozemků na VN. Tu zaslal ministryni Valachové a požádal ji v této věci o schůzku.
Usnesení: Správní rada bere na vědomí informaci rektora a doporučuje rektorovi:
 - a) požadovat ve smyslu jeho dopisu pomoc a podporu od MŠMT k zachování práva ČVUT na rozvojová území a pozemky, které byly v územním konceptu pro rozvoj českých vysokých škol vymezeny téměř před sto lety a od té doby opakovaně tento záměr potvrzován;
 - b) podniknout odpovídající právní kroky k vyjasnění vztahů vzniklých na základě podpisu smlouvy o zřízení projektu Dejvice Center, které by připravily jak právní argumenty pro hledání shody smluvních partnerů, tak pro případné řešení sporu.
4. Žádost o souhlas s nabytím majetku podíl parc. č. 2486/2- Břevnov.
Usnesení: Správní rada vydává souhlas k nabytí majetku - podíl parc. č. 2486/2- Břevnov.
5. Žádost o zřízení služebnosti inž. sítě k.ú. Veleslavín – kvestor.

Usnesení: Správní rada vydává souhlas k zřízení služebnosti inženýrské sítě – pozemek parc. č. 532/2, k.ú. Veleslavín, obec Praha.

6. ČVUT v Praze – Výroční zpráva o hospodaření 2015.

Usnesení: Správní rada projednala Výroční zprávu o hospodaření ČVUT v Praze za rok 2015, předloženou rektorem.

7. Institucionální plán ČVUT pro rok 2016-2018 – Změna rozdělení finančních prostředků.

Usnesení: Správní rada vyslovila souhlas se změnou rozdělení finančních prostředků v Institucionálním plánu ČVUT pro rok 2016-2018.

8. Projekt Dejvice Center – situační zpráva. Viz usnesení v bodě 3 programu zasedání.

9. Rozvoj projektu CIIRC – situační zpráva: Projekt CIIRC má strategický význam pro ČVUT. Posiluje pozici celé univerzity jak v ČR, tak i v zahraničí. Je v zájmu akademické obce a celé společnosti, aby měl odpovídající manažerskou a ekonomickou podporu celé univerzity.

Usnesení: Správní rada

- a) **žádá rektora a vyzývá děkany, aby hledali a podpořili všechny možnosti společné součinnosti všech členů vedení, děkanů, ředitelů ústavů a akademického senátu ČVUT k vyřešení aktuálních problémů ve financování a řízení projektu CIIRC, na které poukázala prezentace ředitele CIIRC;**

- b) **žádá rektora, aby na příštím zasedání Správní rady předložil výhled střednědobého a dlouhodobého investičního rozvoje ČVUT.**

10. Různé: Tajemník Správní rady upozornil na nabytí platnosti novely zákona o vysokých školách. § 14 dotčeného zákona nově upravuje postavení a působnost správní rady veřejné vysoké školy. Na příštím zasedání předloží návrh úpravy statutu a jednacího řádu správní rady. Novela zákona též ukládá povinnost zveřejňovat zápisy ze zasedání Správní rady na webových stránkách ČVUT. Novelu dotčených ustanovení v zákoně o vysokých školách obdrželi členové Správní rady k informaci.

Zapsal: J. Svoboda, tajemník Správní rady