

Zápis ze 48. zasedání Správní rady ČVUT ze dne 4. prosince 2017 od 13 hodin v malé zasedací místnosti budovy ČVUT-CIIRC.

Účast členů SR dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu. Omluvili se RNDr. Jiří Slovák a Ing. Michaela Šojdrová.

Zasedání se dále zúčastnili jako hosté: rektor prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., předseda AS ČVUT doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., děkan fakulty strojní prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., Mgr. Jan Gazda, Ph.D., kvestor, tajemník Správní rady Ing. Josef Svoboda, Ph.D. (účast hostů byla schválena správní radou). Všichni přítomní podepsali závazek mlčenlivosti, a to s ohledem na projednávání bodu programu „Zpráva rektora o realizaci a aktuálním stavu projektu GE Aviation“.

Pořad jednání:

1. Zahájení – předseda Správní rady uvítal přítomné členy a hosty. Po schválení přítomnosti hostů a návrhu programu 48. zasedání předal slovo rektorovi.
2. Rektor představil a uvítal nového člena Správní rady Ing. Jiřího Rusnoka.
3. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stavby „Srbsko“ uvedl kvestor. K tomu tématu nebyly žádné připomínky.
4. Informace rektora – prof. Konvalinka shrnul ve své prezentaci závěry dokumentu „Zprávy rektora o realizaci a aktuálním stavu projektu GE Aviation“ ze dne 30. 11. 2017. K prezentaci se krátce vyjádřil děkan prof. Valášek a rozdal svůj dopis č.j. 12911/17 ze dne 4.12. 2017 ke zprávě rektora a dále „Sdělení M. Šlapáka“ ze společnosti GE Aviation ze dne 4.12. 2017, kterým GE Aviation vyslovuje nesouhlas, aby s důvěrnými informacemi byli seznámeni zástupci třetích stran, průmyslu či konkurence GE. Po krátkém vystoupení předložil Správní radě doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. „Zprávu objasňující projekt spolupráce s GEAC“. Po uzavřené poradě členů Správní rady bylo přijato usnesení.
5. Příští zasedání Správní rady se koná v pondělí 22. ledna 2018 od 13 hodin v malé zasedací místnosti budovy ČVUT-CIIRC, 9. patře.

USNESENÍ SPRÁVNÍ RADY ČVUT V PRAZE ZE DNE 4. 12. 2017

1. Správní rada ČVUT v Praze v souladu s § 15 odst. 1, písm. c) vydává předběžný písemný souhlas s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi ČVUT a ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene – služebnosti umístění a provozování součásti distribuční soustavy, a to betonového sloupu NN včetně pojistkové skříně SP100 umístěné na sloupu na pozemku parc. č. 511/3, v kat. území Srbsko u Karlštejna, obec Srbsko.
2. Správní rada ČVUT v Praze konstatuje zásadní nespokojenost se současným stavem projektu GE Aviation a jeho finančním zajištěním. Správní rada ČVUT v Praze žádá vedení projektu o zpracování odpovědí a vysvětlení ku vedeným zjištěním, a to ke každému bodu zvláště. S ohledem na potřebu dostatečného časového prostoru pro zpracování vysvětlení a pracovní vytížení vedoucích pracovníků projektu na FS je určen termín 31. 12. 2017 (tj. 17 pracovních dnů). Rozsah požadovaných vysvětlení a další doporučení související s projektem GE Aviation jsou uvedeny v příloze k tomuto zápisu.

Zapsal: Josef Svoboda, tajemník SR