

## Zápis ze 49. zasedání Správní rady ČVUT ze dne 22. ledna 2018 od 13 hodin v malé zasedací místnosti budovy ČVUT-CIIRC.

Na zasedání bylo přítomno 9 členů. Omluvili se: Ing. Dlouhý, CSc., Ing. Pícek, RNDr. Slovák. Ing. Jiránek a Ing. Šojdrová. Správní rada byla usnášení schopná. 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).

1. **Zahájení** – předseda Správní rady uvítal přítomné, požádal o souhlas s účastí hostů a nechal schválit program.
2. **Informace rektora** zahrnovala výstup z jednání mezi VŠCHT a ČVUT. Dne 25. 1. 2018 budou podepsány smluvní dokumenty o předání a nájmu objektu Zikova 4. Došlo k dohodě o dalším setrvání Kloknerova ústavu, VIC a archivu ČVUT v dotčeném objektu. Smluvní vztahy v rámci projektu Dejvice center nebyly předmětem jednání. Rektor rekapituloval diskuzi 16. zasedání AS ČVUT dne 10. 1. 2018 na téma průběh volby rektora. V diskuzi vystoupil předseda AS a na dotaz členů Správní rady, zda může dojít ke zpochybnění výsledku voleb, konstatoval, že rozhodující bylo poslední (páté) kolo tajné volby, kdy doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. obdržel potřebnou většinu. Na základě konzultace s experty z PF UK by mohl účastník volby podat stížnost ke správnímu soudu. Jelikož k tomu nedošlo, považuje volbu rektora za uzavřenou záležitost.
3. **Předchozí souhlas s prodejem areálu bývalé sauny v majetku ČVUT.** K prodeji nemovitosti dochází na základě souhlasného usnesení AS ze dne 25. 2. 2015. Rektor seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení a s obsahem znaleckého posudku. Nejvyšší cenová nabídka činí 146 050 000,- Kč. Finanční prostředky z prodeje uvažuje použít jako prostředky ve fondu rozvoje investičního majetku ČVUT především pak k úhradě úvěru, který splácí ČVUT v souvislosti s realizací projektu CIIRC. Předmětem diskuze byla otázka platby DPH. Správní rady souhlasí s tím, aby DPH ve smyslu předloženého návrhu kupní smlouvy platil kupující.

4. **Analýza stavu realizace projektu spolupráce ČVUT s GEAC** - diskuzi k tomuto tématu otevřel Dr. Palíšek s poukazem, že Správní rada postrádá komplexní souhrnný obsah celého projektu spolupráce ČVUT s GEAC, a to z pohledu ČVUT, a to včetně modelu jeho řízení. Správní rada dosud projednávala jednotlivé dílčí akty, které byly v daném okamžiku potřeba schválit, nebo se seznamovala s rozpornými stanovisky právníků. Úkoly, pravomoci a odpovědnost Správní rady jsou definovány zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Z těchto důvodů si Správní rada vyžádala řadu odpovědí na komplexní seznam otázek a doporučila konkrétní kroky a opatření vedoucí ke stabilizaci projektu a jeho řízení v rámci celého ČVUT. Správní rada pro příště žádá, aby podklady předkládané k projednávání byly ze strany školy jednotné (FS je součástí ČVUT) a zastřešené rektorem po jeho konzultaci vedením ČVUT. Zároveň musí předkládané dokumenty vycházet z obsahu cílového stavu projektu, být formálně doplněny předkládací zprávou, vyjádřením odpovědných osob či útvarů a návrhem textu usnesení. Nadále požaduje od rektora, aby v součinnosti s vedením školy a děkanem prof. Valáškem pravidelně informoval Správní radu o realizaci projektu. Doc. Petráček přislíbil vyhotovení komplexní zprávy o projektu do první poloviny března. Termín příštího zasedání Správní rady je předběžně stanoven na 19. března 2018 od 17 hodin.

5. **Dodatek k provozní smlouvě č. 2 (ČVUT, VZLU a Orbis Avia)** nebyl projednáván, viz předchozí bod pořadu jednání.

6. **Různé** – účastníci zasedání poděkovali prof. Ing. Petru Konvalinkovi, CSc, FEng. za spolupráci. Rektor udělil všem členům Správní rady pamětní medaili k 310. výročí založení ČVUT.

### Usnesení

1. Správní rada vzala na vědomí informaci rektora o jednání mezi VŠCHT a ČVUT.
2. Správní rada byla informována o pochybení při sčítání hlasů ve 4. kole volby rektora ČVUT a vzala na vědomí ujištění předsedy AS ČVUT o platnosti volby rektora v 5. kole volby.
3. Správní rada žádá doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., aby ve spolupráci s děkanem prof. Ing. Michaelem Valáškem, DrSc. předložil shrnující a přehlednou zprávu o průběhu projektu spolupráce ČVUT s GEAC od jeho zahájení, a to včetně informace o jeho dalším vývoji.

4. Správní rada vydává dne 22. ledna 2018, ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, s odvoláním na usnesení AS ČVUT ze dne 25. února 2015 předchozí písemný souhlas k právním jednáním, kterými České vysoké učení technické v Praze hodlá převést vlastnické právo k těmto nemovitým věcem včetně jejich součástí a příslušenství, a to
- a) pozemku parc. č. 532/2, o výměře 5402 m<sup>2</sup>, v kat. území Veleslavín,
  - b) pozemku parc. č. 532/3, o výměře 552 m<sup>2</sup>, jehož součástí je stavba, v kat. území Veleslavín,
  - c) pozemku parc. č. 2101, o výměře 1299 m<sup>2</sup>, v kat. území Střešovice,
  - d) pozemku parc. č. 2102/2, o výměře 2608 m<sup>2</sup>, v kat. území Střešovice,
- a to na kupujícího, kterým bude společnost AMR GROUP, a.s., IČO: 28197101, se sídlem Na okraji 335/42, Praha 6, a to za kupní cenou ve výši 146.050.000,- Kč (částka bez DPH) /slovy: sto čtyřicet šest milionů padesát tisíc korun českých/.
5. Správní rada doporučuje, aby prostředky získané z prodeje dotčené nemovitosti (viz bod 4) byly vloženy do fondu rozvoje investičních prostředků ČVUT a souhlasí s tím, aby DPH ve smyslu předloženého návrhu kupní smlouvy platil kupující.

Zapsal: Josef Svoboda, tajemník Správní rady.