

Zápis z 52. zasedání Správní rady ČVUT dne 5. 11. 2018

Přítomni:

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., CSc., Ing. Jaroslav Doležal, CSc. dr. h. c., Ing. Dana Drábová, Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Dan Jiránek (odešel v 16:05), Ing. arch. Jan Kasl, Ing. Jaroslav Míl, MBA, Ing. Eduard Palíšek, Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Omluveni: ing. Vladimír Dlouhý, CSc., RNDr. Jiří Slovák, Ing. Michaela Šojdrová, Ing. Vlastimil Picka, ing. Jiří Rusnok.

Hosté: Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., Doc. Ing. Jan Janoušek, PhD.

Tajemnice: Ing. Lucie Orgoníková

52. zasedání SR ČVUT zahájil předseda správní rady Jan Fibiger v 14:00 hodin.

1. Schválení programu 52. zasedání SR ČVUT dle návrhu předsedy SR, zaslánoho emailem

Program byl schválen hlasy všech přítomných členů SR.

2. Analýza plnění závěrů a úkolů z jednání SR

Předseda předložil osobně zpracovanou analýzu plnění úkolů a usnesení SR od jejího 40. do 51. zasedání. Po diskusi členů a na základě zdokumentovaného plnění úkolů bylo konstatováno, které úkoly nejsou plněny. Jedná se zejména o nedostatečné informace k projektu GE Aviation, nezajištěná právní pomoc pro závěry a usnesení SR a nejasnosti nad procesem schvalování finančního plánu (finanční plán pro rok 2017 nebyl SR nikdy předložen, finanční plán na rok 2018 byl SR předložen s výhradami a proto odložila jeho schvalování)

Usnesení:

SR se znepokojením konstatuje zjištění provedené na základě vlastní odborné analýzy a žádá o nápravu a dodatečné splnění uvedených úkolů.

Hlasování: přijato jednomyslně všemi přítomnými členy SR

3. Informace o právním postavení jednotlivých členů SR i SR

GŘ ČT Ing. Petr Dvořák předložil Analýzu práv a povinností / odpovědnosti členů SR ČVUT, kterou zajistil vlastním přičiněním. Z analýzy vyplynulo, že při jednáních SR je nutná účast právníka, který zajistí kompetentní formulace ve schvalovaných dokumentech. SR se znepokojením konstatovala, že rektorátem zasláná a předložená zpráva o právní odpovědnosti členů SR nesplnila požadované zadání. Zároveň požadavek předsedy SR na zajištění nezávislé analýzy od vybrané právní společnosti nebyl zajištěn. Rektor slíbil zajištění právní pomoci pro SR pro další její rozhodování.

Usnesení:

SR konstatuje, že požadavek na zajištění nezávislé právní analýzy ze strany ČVUT nebyl naplněn.

SR požaduje, aby rektorát zajistil na všechna další zasedání SR účast kvalifikovaného právníka, který neprovozoval pro žádnou z entit ČVUT.

Hlasování: přijato jednomyslně všemi přítomnými členy SR

4. Informace rektora

4.1 Schválení a doplnění rozpočtu na roky 2017 a 2018

Rozpočet roku 2018 byl SR předložen na minulém zasedání v neúplné formě a schválený AS s tím, že musí být upraven o výhrady (na základě informace od prof. Hrdličky). Protože tento návrh rozpočtu byl na červnové zasedání SR předložen ve zcela nevyhovujícím stavu, byla SR nucena si vyžádat jeho doplnění a

upřesnění. Projednávání rozpočtu bylo přerušeno do nejbližšího zasedání SR s tím, že SR žádá o doplnění trendů let 2016 a 2017, a výhledu na roky 2019, 2020 a 2021, s promítnutím možných krizových situací ovlivňujících rozpočet.

Podle výkladu RNDr. Olšáka však SR neschválením rozpočtu „nekonala“, a tak byl údajně rozpočet po 14 dnech automaticky považován SR za schválený.

Podoba SR předloženého Rozpočtového výhledu na roky 2019-20 na tomto zasedání neumožňuje posoudit výhled fungování ČVUT na příští roky - především nezohledňuje očekávatelná rizika spojená s projektem GE Aviation a s projektem CIIRC. Z rozpočtu 2018 ani z rozpočtového výhledu 2019-20 není patrné, zda jsou vytvářeny rezervy pro zajištění fungování ČVUT. Zcela zmatečný průběh schvalování rozpočtu roku 2018 v říjnu t.r. pokračoval na zasedání AS dne 31.10. kde AS schválil 3 uvedené „výhrady“ a také střednědobý rozpočtový výhled. Na základě výše uvedených skutečností SR nemůže vyslovit souhlas s RO ČVUT 2018 ani na tomto zasedání.

Usnesení:

SR se značným znepokojením konstatuje, že jí v rozporu se zákonem o vysokých školách návrh rozpočtu 2017 nebyl nikdy předložen, a proto se k němu tedy nemůže vyjádřit.

SR neschvaluje rozpočet ČVUT 2018.

SR neschvaluje Rozpočtový výhled ČVUT na roky 2019-20.

SR vyjadřuje zásadní nespokojenost se způsobem, jakým je v orgánech ČVUT schvalován rozpočet a konstatuje, že za daných okolností nemůže plnit zákonem danou povinnost řádného hospodáře a správce.

SR také požaduje zpracování jasných pravidel předkládání rozpočtu do SR tak, aby jej mohla v reálném čase projednat a zodpovědně schválit.

Hlasování: přijato jednomyslně všemi přítomnými členy SR

4.2 Souhrnná informace o řešení situace v CIIRC a RICAIP

Rektor Petráček popsal vývoj v dané věci v období od minulé SR a konstatoval, že ve spolupráci všech zúčastněných a za spolupráce s vládou ČR bylo nalezeno takové řešení, které dává jistotu dalšího fungování CIIRC i RICAIP. SR byly předloženy dokumenty dokladující nové uspořádání v CIIRC.

K tématu proběhla diskuze, která se soustředila na důvody, proč se vůbec celá kauza kolem prof. Maříka a CIIRC odehrála a byly zmíněny některé stylizační připomínky k předloženým dokumentům

Usnesení:

SR bere na vědomí informaci o novém řešení a dohodě o dalším vedení CIIRC, a konstatuje, že celá kauza dlouhodobě způsobila zásadní škody na dobrém jménu ČVUT.

Hlasování: přijato jednomyslně všemi přítomnými členy SR

4.3 Komplexní informace o GEAV

K rektorem předložené zprávě, zpracované děkanem Valáškem, proběhla diskuse, z níž vyplynulo hluboké znepokojení nad dlouhodobě neuspokojivým postupem projektu GEAV a opakovaně bylo konstatováno, že projekt vyžaduje změnu způsobu řízení.

Usnesení:

SR konstatuje, že poté, co více jak rok požadovala změnu ve struktuře řízení projektu, stále nemá přehled o jeho skutečném stavu. Proto vyzývá rektora k provedení odpovídajících změn a zahájení kroků vedoucích k eliminaci možných škod. Dopady z vícenákladů požaduje SR promítnout do rozpočtu příštích období.

SR se domnívá, že průběh projektu a čerpání nákladů neodpovídá podmínkám vysloveného předběžného souhlasu SR z 12/2016, a proto žádá rektora, aby tuto skutečnost prověřil a SR informoval.

Hlasování: přijato jednomyslně všemi přítomnými členy SR

5. Materiály předkládané ke schválení dle §15 odst. 2. a-d)

5.1 Rozpočtový výhled 2019-2020

Předložený dokument neodpovídá požadavku SR na manažerskou strukturu zprávy, která by zároveň měla elementární schopnost informovat o finančním zajištění klíčových projektů GEAC a CIIRC a rozvoji dalších významných projektů školy.

Usnesení:

SR vrátila tento dokument k přepracování s konstatováním, že její požadavek z června t.r. nebyl naplněn a žádá, aby nový dokument měl vedle manažerského shrnutí i odpovídající standardní strukturu.

Hlasování: přijato jednomyslně všemi přítomnými členy SR

5.2 Institucionální plán 2019- 2020

Usnesení:

SR projednala dokument Institucionální plán ČVUT pro roku 2019-2020

Hlasování: přijato jednomyslně všemi přítomnými členy SR

5.3 Plán realizace strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro rok 2019

Usnesení: SR schválila dokument: Plán realizace strategického záměru ČVUT pro rok 2019. SR předpokládá, že pro tvorbu dokumentu na rok 2020 bude přizvána v dostatečném předstihu, tak aby její připomínky mohly být zapracovány.

Hlasování: přijato jednomyslně všemi přítomnými členy SR

6. Materiály předkládané dle §15 odst. 1)

6.1 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi ČVUT a HMP

Usnesení: SR ČVUT v Praze vydává předchozí písemný souhlas k uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Českým vysokým učením technickým v Praze jako povinnou osobou a Hlavním městem Prahou, zastoupeném Pražskou vodohospodářskou společností a. s. jako oprávněnou osobou, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k pozemku povinné osoby parc. č. 590/7 v k. ú. Dejvice, obec Praha, ve prospěch oprávněné osoby, spočívající v právu oprávněné osoby na uvedeném pozemku umístit, provozovat a opravovat vodní dílo.

Hlasování: přijato jednomyslně všemi přítomnými členy SR

6.2 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi ČVUT a Dial Telecom

Usnesení: SR ČVUT se souhlasně vyjadřuje k návrhu Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Hlavním městem Prahou jako povinným a Dial Telecom, a. s. a ČVUT v Praze jako oprávněnými, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene k pozemkům povinného parc. č. 4288, 4284/1 a 4285/1 v k. ú. Dejvice ve prospěch oprávněných, spočívající v právu oprávněných na uvedených pozemcích umístit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní vedení elektronické komunikační sítě.

Hlasování: přijato jednomyslně všemi přítomnými členy SR

6.3 Nákup pozemku UCEEB

Usnesení: SR schvaluje záměr ČVUT jednat o koupi rozvojové plochy v k.ú. Buštěhrad, a to pozemků parc. č. 1897/307, 1897/120, 1897/19, 1897/41. Návrh kupní smlouvy může být SR předložen k odsouhlasení po schválení rozpočtu a střednědobého výhledu, řešícího pokrytí rizik spojených s rozvojovými projekty.

Hlasování: přijato jednomyslně všemi přítomnými členy SR

6.4 Nákup dvou objektů od MO ČR

Usnesení: SR ČVUT schválila Převod/koupě 2 historických objektů lehkého opevnění od MO ČR.

Hlasování: přijato jednomyslně všemi přítomnými členy SR

Odsouhlasil: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
předseda SR ČVUT

Ing. Jaroslav Míl, MBA
místopředseda SR ČVUT