

## **Zápis z 53. zasedání Správní rady ČVUT dne 28. 1. 2019 14.00 - 10. patro, rektorátu ČVUT**

Přítomni: předseda Ing. arch. Jan Fibiger, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., Ing. Jiří Rusnok, Ing. Petr Dvořák, MBA, RNDr. Jiří Slovák, Ing. Dana Drábová, Ph.D., prof. Ing. Ivan Wilhelm CSc.,

Rektor doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.,

Hosté: doc. Ing. Jan Janoušek - předseda AS, Ph.D., JUDr. Miroslav Jansta - právník

Tajemnice: Ing. Lucie Orgoníková

Předseda SR Ing. arch. Jan Fibiger zahájil jednání 53. zasedání Správní rady ČVUT ve 14.15

Pan rektor představil právníka, který bude na každém zasedání Správní rady ČVUT přítomen jako host - doc. Pauly z advokátní kanceláře Jansta, Kostka a spol. Na dnešním zasedání byl přítomen společník advokátní kanceláře JUDr. Miroslav Jansta.

### **1. Schválení programu 53. zasedání SR ČVUT dle návrhu předsedy SR, zasláno emailem**

*Program byl schválen hlasy všech přítomných členů SR.*

### **2. Informace o současné situaci projektu GE Aviation**

Pan rektor informoval o probíhajících jednáních s ministryní MPO Martou Novákovou a náměstkyní MPO. Informoval, že momentálně zasedá vláda, kde je připraven materiál se zmíněnými body + s reálnými záležitostmi tj. reálná výše nákladů, aktuální čerpání.

Došlo ke zintenzivnění řídicí struktury projektu GE Aviation. Doplnění manažerského týmu o pana Vychodila z MPO. Reporting z projektu je předkládán jak panu rektorovi, tak ministryni MPO.

V následujících dvou měsících by měl proběhnout audit projektu GEAC.

Minulý týden tj. 24. 1. 2019 zasedal Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace PS - předseda Juříček - zasedání probíhalo v Letňanech v prostorách Fakulty strojní/projekt GEAC.

Pan předseda Fibiger uvedl, že správní rada dala před dvěma či třemi lety jednoznačnou podporu projektu GE Aviation. Problém začal s financováním, kdy ČVUT/Fakulta strojní nezískala prostředky, které se předpokládaly. Dále uvedl, že Správní rada ČVUT byla tehdy informována, že případně 50 % majetku z projektu GEAC lze prodat a 50 % lze doplatit z fakulty či rektorátu a na základě těchto argumentů SR dala projektu souhlasu.

Ing. Fibiger pokračoval s komentářem, že nyní jsme v situaci, kdy projekt je vnímán, že už se netýká jenom ČVUT a Fakulty strojní. Proběhla řada jednání, ale faktické informace nemáme.

Doc. Janoušek, předseda AS ČVUT doplnil, že Střednědobý výhled na roky 2019 - 20 nebyl na zasedání AS v prosinci 2018 schválen právě z důvodu nedořešení financování projektu GE Aviation. Materiál byl ze zasedání stažen, ke schvalování vůbec nedošlo.

Předseda AS Janoušek tak uvedl, že dnes dopoledne zasedala komise AS, která se zabývala spoluprací GE Aviation. Jednání komise se zúčastnil děkan Fakulty strojní prof. Valášek, který shrnul finanční stránku a průběh jednotlivých jednání.

Na pana děkana padla na zasedání komise otázka, zda existuje riziko pro ČVUT. Pan děkan odpověděl, že riziko existuje, protože MPO bude muset vypsát program, který funguje jako soutěž.

Pan rektor uvedl, že GE by v případě nedořešení financování s námi dokončilo výzkum a odešlo by mimo ČR, nejspíše do Itálie.

Další komentáře k věci:

Dana Drábová - materiál bych pouze vzala na vědomí. Je třeba počkat na audit a dořešení financí. Dobrá zpráva je, že vláda od toho nedala ruce pryč. Neutrální zpráva, že nevíme, jak to bude v řešení dál.

Vladimír Dlouhý - projekt po věcné stránce běží a chybí 1,3 mld. Dnes je materiál na vládě. V tomto okamžiku tedy nemáme o čem rozhodovat.

Doc. Janoušek - senát se pokouší celé situaci pomáhat. Senát je uzpůsoben směrem dovnitř ČVUT a k řešení problémů uvnitř ČVUT. Pokud bude riziko pro celé ČVUT, tak senát bude ten, kdo to bude samozřejmě řešit.

Prof. Wilhelm - poděkování rektorovi za všechny kroky, které v tomto projektu udělal a sepsal k tomu zprávu.

Přiklání se k tomu, co už dnes bylo řečeno. Dnes zasedá vláda a jak dopadne, tak následně bude konat správní rada. Nyní se k tomu nemůže závazně vyjadřovat.

Pozitivem je také zpráva pana předsedy AS Janouška. Na příští správní radu by mělo být doplněno manažerské shrnutí, jak běží projekt GEAC. Takový projekt se nedá řešit bez rizika. Vždy nějaká rizika budou, jde je minimalizovat. Proto mě těší, že se to řeší i na AS. Faktem je, že tento projekt nejen významně ovlivní Fakultu strojní, ale celkově změní celkový civilizační rozměr ČVUT. Jde o významnou změnu celého prostředí ČVUT.

Velice chválí a doporučuje podporu tohoto projektu. Ale měla by i Vědecká rada ČVUT zaujmout k tomuto projektu nějaké stanovisko.

Pan rektor - proces už probíhá. K tomuto řešení se připojí i Fakulta elektrotechnická.

Dana Drábová - zaměření na velkooborové projekty by se mělo odrazit ve Strategii ČVUT. **Správní rada by měla dostat informaci o řízení projektu**, ale také informaci o výsledku auditu projektu.

Byla by ráda, aby audit rozptýlil chyby v zadávací dokumentaci ve výběrových řízeních.

Pan rektor - problém vznikl tím, že na začátku se nevědělo, jaká je odhadovaná cena motoru, se kterým se bude pracovat. Byla poptána firma, která dělá s motory a odhadli cenu motoru, která je odlišná od jeho koncové ceny.

Závěr - požadavek na audit.

Ing. Rusnok - oceňuje snahu pana rektora a dalších, aby se situace vyjasnila a rizika pro další finanční kondici univerzity byla zmapována a minimalizována. Dnes nemůžeme nic než vzít na vědomí informaci o dosavadním jednání vedení školy s vládními představiteli.

Byl by raději, kdyby se stát přiklonil k tomu, že návratnou finanční výpomoc překlopí do nenávratné.

Chápe AS, že neschválil rozpočtový výhled s ohledem na projekt GEAC kde je riziko, které může dopadnout na rozpočet a fungování školy. Je optimista a myslí, že stát nenechá padnout takový projekt.

Ing. Dlouhý - připomněl, že se Správní rada vzbouřila proti minulému rektorovi a děkanovi Valáškovvi, když se řešila návratná finanční výpomoc, která by měla být překlopena do nenávratné, tehdy se SR obávala osobních dopadů vůči členům správní rady, když by se škola dostala do finančních problémů.

je žádoucí argumentovat ve prospěch nenávratné finanční výpomoci.

Dotázal se JUDr. Janstý, zda se škola dokáže vyvázat a všechny závazky půjdou za státem nebo by správní rada přebírala osobní odpovědnost.

Pan rektor - připomněl právní analýzu kanceláře Seifert a Holec - kde jsou odpovědi na tyto otázky.

Je možnost plédat za to, aby došlo k překlopení závazku na nenávratnou finanční výpomoc, pokud existují možnosti rozpočtových výjimek či jiné rozpočtové možnosti.

Vznikl výborná a rychle fungující spolupráce, kterou kladně hodnotí i GE.

Vladimír Dlouhý - bylo by dobré vědět zda k tomu proběhla diskuze na vládě a v jakém duchu se vedla. Je také otázka zda univerzita může skončit v insolvenční?

JUDr. Jansta - VŠ nemůže být v insolvenční. Ta je přímo vyňata z insolvenčního zákona. Osobní zodpovědnost za školu nese rektor. Správní rada má pouze přenesenou odpovědnost. Ale záleží na tom, jakým způsobem je to projednáno a jak je zpracován materiál.

Obecně se nedá odpovědět, odpovědnost SR má, ale přenesenou.

### **Závěr:**

- SR vzala na vědomí zprávu rektora ohledně úsilí řešení projektu GE a předložení materiálu na dnešní zasedání vlády.
- SR vzala na vědomí informaci o tom, že projekt pokračuje po technické stránce bez vážných problémů.
- SR vzala na vědomí informaci ze zasedání komise AS, která byla ustanovena k projektu GEAC.
- SR opakovaně konstatuje, že nemá k dispozici pevná data o ekonomickém průběhu a současné situaci projektu s modelem možných rizikových řešení.
- SR nemá k dispozici detailní podklad o manažerském řízení projektu/strukturu řízení/ a požaduje předložení výsledky auditu projektu.

*Hlasování: přijato jednomyslně všemi přítomnými členy SR*

### 3. Návrh postupu schvalování především finančních materiálů pro rok 2019.

Předseda SR vyslovil požadavek vypracovat harmonogram resp. organizační směrnici, kterou by vzal na vědomí AS a kvestor, aby nedocházelo k tomu, že AS něco schválí a na jednání Správní rady se to to dostane za 2 dny a členové správní rady mají o tom rozhodnout.

SR potřebuje prostor, aby se k materiálům mohla vyjádřit.

Rektor - V současné době máme jasno ve zdrojích - příspěvky a dotace z MŠMT. V průběhu února na kolegiu bude doladěna metodika rozpisu.

Ta by měla být schválena v březnu. Na základě ní vznikne rozpis.

V dubnu bychom mohli nad stavem těchto věcí jednat na správní radě.

V květnu bychom mohli schvalovat rozpočet.

Druhý zásadní bod je zpráva o hospodaření, která se má předkládat na konci června na MŠMT. Mohli bychom ji prodiskutovat v květnu a v červnu by se mohla schvalovat na SR.

Ohledně výhledu rozpočtu bude záležet na vývoji situace projektu GE.

Předseda SR - upřesnil, že jde o vypracování vnitřního předpisu, který by řešil fakt, že bude zpracován materiál, kdy a co bude předkládáno do akademického senátu a následně bude předloženo správní radě. Aby nenastala situace, že se SR o materiálu dozví na poslední chvíli.

Doc. Janoušek - v AS se schvaluje rozpočet ve třech krocích - metodika, rozpis a samotný rozpočet. Tzn. každý tento materiál, tak jak byl schvalován v AS, by byl zaslán do správní rady.

Dana Drábová odešla v 15.40.

### **Závěr:**

SR ČVUT požaduje po vedení školy předpis, který by upravoval metodiku schvalování s ohledem na zákon a vnitřní chod školy.

#### 4. Výroční zpráva o hospodaření 2017

### **Závěr:**

SR ČVUT dle § 15 zákona o vysokých školách projednala Výroční zprávu o hospodaření 2017.

#### 5. Další informace

1. Spolupráce s externí právní firmou, tak aby Správní rada ČVUT formulovala závěry správně.

JUDr. Jansta - uvedl, že cokoliv budou členové Správní rady ČVUT potřebovat, tak ať zašlou dotaz na rektora a právní kancelář ho obratem zodpoví.

Členové správní rady dostanou kontakt na právní kancelář Jansta, Kostka a spol., aby mohli zasílat případné dotazy přímo, s kopií na rektora.

2. Letos uplyne funkční období dalším třem členům SR a je třeba jim prodloužit funkční období nebo nominovat členy nové.

Zapsala: tajemnice SR ČVUT Ing. Lucie Orgoníková