

**Zápis 55. ze zasedání Správní rady
dne 17. 10. 2019 od 14.00 konané v zasedací místnosti pana rektora.**

Přítomni: Ing. Jan Fibiger, CSc., Mgr. František Bureš, MBA, LL.M., Ing. Dan Jiránek, Ing. arch. Jan Kasl, Mgr. Karel Komárek, st., RNDr. Jiří Slovák, Ing. Michaela Šojdrová, Ing. Vlastimil Pícek, prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Rektor doc. RNDr. Vojtěch Petráček

Kvestor: Boháček

Tajemnice Ing. Lucie Orgoníková

Právnický doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

1. Zahájení a schválení programu

V úvodu jednání pan rektor představil dva nové členy správní rady Mgr. Karla Komárka, st. a prof. Ing. Petra Sáhu, CSc, kteří byli na jeho návrh jmenováni panem ministrem. Dále představil doc. Jana Paulyho, právníka, jehož účast a poradenské služby si Správní rada vyžádala.

Předseda SR Fibiger přivítal všechny přítomné, zejména nově jmenované členy Správní rady a konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Po té navrhl úpravu jím zasláného programu zasedání s předsunutím bodu 5 na začátek jednání jako bod 2. programu, a zdůvodnil tento návrh. Po diskusi k předložené změně bylo přijato.

Usnesení 1/55:

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Informace k GE doplněná písemnou zprávou
3. Strategický záměr ČVUT
4. Prodej pozemku v parc. č. 2720/129 v k. ú. Dejvice a zřízení věcného břemene
5. Fragnerova galerie - doplněný znalecký posudek - možnost koupě
6. Různé

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdržel se 1.

2. Informace k GE doplněná písemnou zprávou

Jako podklad k jednání obdržela SR materiál „Informování Správní rady ČVUT o projektu GEAC a souhrn situace v jednání v této věci.“, který pan rektor ústně rozšířil informací o současném stavu jednání o dofinancování projektu ze strany vlády ČR.

- Diskuse navázala na rozsáhlou diskusi z 53. zasedání dne 28.1.2019, ve které bylo opakovaně konstatováno, že SR nemá k dispozici přesná data o ekonomickém průběhu a současnou situaci projektu s modelem možných rizikových řešení a nemá k dispozici ani detailní podklad o manažerském řízení projektu/strukturu řízení a požaduje předložení výsledku auditu projektu. (viz zápis z 53 zasedání).
- Na 54. zasedání diskuse opět pokračovala s řadou ústních informací o jednání s vládou ČR a o auditu firmou Cost Control, ke kterému bylo zadáno dopracování. Zároveň byla SR informována o úspěšném pokračování věcné části projektu. Součástí diskuse byly i možné varianty řešení finanční situace a příprava materiálů pro jednání vlády. Z jednání vyplynula velká nejistota členů SR, že jejich minulá rozhodnutí vycházela z postupně měněných vstupních podmínek a skepse k očekávání, že vláda (MPO) odpustí ČVUT splacení návratné půjčky na financování projektu. To nemění ani fakt, že čas splátky byly pro ČVUT zatím odloženy. Tato fakta dlouhodobě brání výkonu SR při schvalování ročních rozpočtů i SR schvalovaných nákupů nemovitostí, neboť splátka více jak 1 mld. Kč není ve finančních plánech ČVUT ani výhledových zahrnuta. Proto byl požadován na rektorátu materiál (do konce července 2019), který by pomohl tuto patovou situaci odblokovat.

- AS ČVUT dle písemného sdělení svého předsedy Janouška proto navrhl společnou návštěvu rektora a předsedů SR a AS u pana ministra průmyslu a obchodu K. Havlíčka, ze které by vznikl zápis, který by byl počátkem formálního řešení této situace.

Usnesení 2/55

- a) SR konstatoval, že předložený materiál sice shrnuje většinu dostupných dokumentů z historie projektu, nepřináší však odpověď na otázku, jak zajistit dofinancování projektu, a tím nejistota SR ohledně projektu trvá.
- b) SR přijala návrh rektora, že připraví základní materiál, který bude obsahovat ekonomickou situaci, faktické přínosy a varianty řešení jako pracovní materiál pro členy SR do 31. 10. 2019. Tento materiál bude mít důvěrný charakter.
- c) SR se dohodla na dalším postupu, že na základě nového auditu a materiálu dle bodu b) se účastní společné přípravy a návštěvy pana ministra.

Hlasování: Odsouhlaseno všemi přítomnými členy

3. Strategický záměr ČVUT

Rektor Petráček představil materiál, který byl předem rozeslán členům SR. V diskusi k materiálu bylo dohodnuto, že na samostatné jednání budou předloženy teze dlouhodobé strategie ČVUT a samostatně i materiál s vyhodnocením za rok 2019 již na jaře 2020, aby k němu mohla SR uplatnit případné věcné připomínky.

Bude připraven materiál s vyhodnocením plnění za rok 2019, který bude předložen SR na jaře 2020.

Na jedné z příštích SR budou předloženy teze strategie ČVUT v Praze.

Usnesení 3/55:

SR schválila podle § 15 odst. 2 písem. c) zákona o vysokých školách "Plán realizace strategického záměru vzdělávací a vědecké výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze pro rok 2020".

Hlasování: Odsouhlaseno všemi přítomnými členy

4. Prodej pozemku v parc. č. 2720/129 v k. ú. Dejvice a zřízení věcného břemene

Rektor Petráček s kvestorem Boháčkem podali informaci o předloženém materiálu.

Usnesení 4/55

Správní rada ČVUT v Praze vydává ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předchozí písemný souhlas, aby České vysoké učení technické v Praze uzavřelo kupní smlouvu, kterou prodá obchodní společnosti Pod Juliskou, a.s., IČO: 03668231, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 pozemek parc. č. 2720/129 v k. ú. Dejvice, obec Praha o výměře 151 m², vymezený v geometrickém plánu č. 4523-216/2019 potvrzeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha dne 26. 8. 2019 pod číslem PGP-3949/2019, a to za kupní cenu 1 mil. Kč. Se stejnou obchodní společností uzavřelo smlouvu o zřízení služebnosti stezky a cesty zatěžující část prodávaného pozemku v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 4523-216/2019, čímž zajistí ČVUT nebo případnému budoucímu vlastníkovu pozemku parc. č. 2720/7 v k. ú. Dejvice, obec Praha přístup přes prodávaný pozemek na pozemek parc. č. 2720/7 v k. ú. Dejvice, obec Praha.

Hlasování: Odsouhlaseno všemi přítomnými členy

5. Fragnerův dům s Galerií J. Frágnera - doplněný znalecký posudek - možnost koupě

Mgr. František Bureš, MBA, LL.M. – požaduje, aby pan kvestor předložil analýzu přínosů a zhodnocení celého areálu v případě nákupu Fragnerovy galerie.

Rektor informoval, že je celkem 1,4 mld. Kč ve Fondu provozních prostředků na jednotlivých fakultách. Finance na nákup galerie by tak byly poskytnuty z fondů jednotlivých fakult. Člen SR Jan Kasl oznámil, že je ve střetu zájmu, protože je také členem SR NČA, vlastníka Fragnerova domu.

Závěr: SR bere na vědomí informaci o možném nákupu Fragnerovy galerie a doporučuje pokračovat v jednáních. Pro další jednání je třeba mít připraveno zhodnocení celého areálu příp. s ekonomickými přínosy.

Hlasování: Odsouhlaseno všemi přítomnými členy

6. Různé

V bodě různé nebyly uplatněny žádné informace, proto předseda SR v 15 hodin jednání ukončil.