

Program 56. zasedání Správní rady ČVUT dne 2. 12. 2019 v 17.30

Zasedací místnost rektora - 9. patro, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6

1. **Zahájení a schválení programu** - předseda SR Fibiger zahájil jednání SR v 17.30
2. **Informace předsedy SR týkající se požadavku MŠMT na přípravu strategických materiálů vysoké školy**

Předseda SR informoval o setkání předsedů SR na MŠMT, kterou svolal NM Doleček.

Dva rozhodující body diskuze:

1. Do poloviny příštího roku by měla vzniknout strategie rozvoje VŠ do roku 2030, na které MŠMT pracuje a která by měla být provázena strategií jednotlivých VŠ

Záměrem MŠMT je zlepšit hodnocení VŠ v rámci mezinárodního srovnání. Některé fakulty jsou v ČR na tom mezinárodně lépe.

Jakým způsobem je finančně podporovat, jakých způsobem vytvářet podmínky, aby absolventi VŠ byli lépe připraveni pro nástup do praxe.

Nad tímto podkladem chce MŠMT odrazit diskuzi k rozvoji VŠ.

2. Legislativní postavení vysokoškolského zákona, postavení rektora vůči fakultám, postavení AS.

Předseda SR Fibiger na jednání řekl, že složení SR ČVUT je zdárným příkladem.

Náměstek MŠMT Doleček na jednání informoval, že v tomto volebním období se změna nepřipravuje, ale jedná se o to zahájení diskuze.

Do budoucna je třeba připravit strategii ČVUT.

Rektor Petráček informoval o ustanovení pracovní skupiny náměstkem MŠMT Dolečkem k výše uvedenému záměru. Pracovní skupina funguje od léta.

Dále rektor informoval o nové prorektorce pro rozvoj, která byla schválena na jednání AS. Od

1. 2. 2020 na tuto pozici nastoupí Ing. Veronika Kramaříková, MBA.

Na pozici koordinátora HR Award - byl ustanoven prof. Pavel Ripka. Tento projekt nás posunuje v mezinárodní úrovni v oblasti HR.

Druhá klasifikace, která je důležitá z hlediska podpory technických VŠ je ustanovení skupiny osmi technických univerzit nazvané Tech8.

Rektor dále informoval o přepočítávání výsledků za vědu a výzkum, jako pilot pro technické univerzity. Možnost přepočtu se dále nabídne jako kontrolní prvek celé ČR.

SR vyslechla informaci předsedy SR a rektora o připravované strategii.

3. Koupě pozemku parc. č. 1297 jehož součástí je budova č. p. 2458, vše v k.ú. Kladno za 1 Kč

Dotaz Ing. arch. Kasla ohledně výše daně z nabytí nemovitosti a financování rekonstrukce objektu.

Usnesení: Správní rada Českého vysokého učení technického v Praze vydává ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, předchozí písemný souhlas, aby České vysoké učení technické v Praze uzavřelo kupní smlouvu, kterou koupí od Statutárního města Kladno, IČO: 00234516, se sídlem nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno pozemek parc. č. 1297 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 532 m², jehož součástí je budova č.p. 2458 – bytový dům, v katastrálním území Kladno, obec Kladno, a to za kupní cenu 1,- Kč.

Schváleno všemi přítomnými členy

4. Volba předsedy a místopředsedů SR: viz. zápis Volební komise

1. Podání návrhů na 3 členy volební komise (člen nesmí kandidovat na předsedu či místopředsedu) - následně si volební komise zvolí ze svého středu předsedu volební komise
2. Podání návrhů na předsedu SR
3. Volba předsedy SR - volba probíhá tajně, předseda volební komise oznámí výsledek

4. Podání návrhů na dva místopředsedy SR
5. Volba místopředsedů SR - volba probíhá tajně - zvoleni jsou dva místopředsedové s prvním a druhým nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o vítězi los. Předseda volební komise oznámí výsledek.

Volba 11 PRO oba návrhy.

Předseda volební komise losem zvolil jako 1. místopředsedkyni Danu Drábovou.

Předsedou SR ČVUT byl zvolen:	prof. Ing. Petr Sába, CSc
Místopředsedy SR ČVUT byli zvoleni:	Ing. Dana Drábová, Ph.D.
	Mgr. František Bureš, MBA, LL.M.

5. **Úprava Statutu SR** - týká se článku 3. odst. 3 a)

Předseda SR prof. Ing. Petr Sába, CSc. vyzval rektora, aby předložil změnu Statutu SR s ohledem na dnes provedenou volbu na další zasedání SR ČVUT.

6. **Různé**