

**Zápis ze 57. zasedání Správní rady ČVUT  
24. 6. 2020**

Přítomni: prof. Ing. Petr Sáha, CSc., doc. RNDr. Dana Drábová, Ph.D., Ing. Vladimír Dlouhý, Mgr. Radek Vondráček, Mgr. Karel Komárek

Host: Doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., Doc. JUDr. Jan Pauly

Omluveni: Mgr. František Bureš, MBA, LL.M., Ing. Jaroslav Míl, MBA, Ing. Petr Dvořák MBA, RNDr. Jiří Slovák, Ing. Michaela Šojdrová, Ing. arch. Jan Kasl, Ondřej Kolář, Ing. Jiří Rusnok, Ing. arch. Fibiger, CSc., Ing. Vlastimil Pícek

### **1. Zahájení a schválení programu**

Předseda SR uvítal přítomné členy a hosty a zahájil jednání SR v 16.00

Vzhledem k malému počtu přítomných členů SR předseda SR navrhl, aby se přítomní členové SR dle Statutu SR usnesli, že předložené body programu 2 - 4. budou schvalovány per rollam.

*Schváleno všemi přítomnými členy.*

Bod 5 programu - Nákup Galerie Jaroslava Fragnera bude členy správní rady schvalován per rollam po projednání v AS ČVUT. V případě posunutí projednání Nákupu Galerie JF v AS ČVUT na září, bude tento bod schvalován na dalším prezenčním zasedání SR ČVUT.

### **2. Materiály předkládané k projednání podle § 15 odst. 2 písmene d)**

#### **2.1. Výroční zpráva o činnosti 2019**

Rektor uvedl bod VZ o činnosti 2019. Rektor informoval, že je naším záměrem VZ o činnosti za rok 2020 doplnit o validní přehled vědeckých výsledků, i když není požadován ze strany MŠMT.

V AS byla VZ o činnosti 2019 schválena 17. 6. 2020

#### **2.2. Výroční zpráva o hospodaření 2019**

Rektor okomentoval předloženou zprávu Výroční zprávu o hospodaření za rok 2019, jejíž součástí je i auditorská zpráva s výrokem „bez závad“.

V AS byla VZ o hospodaření 2019 schválena 17. 6. 2020

Dana Drábová – vyjádřila pochvalu k oběma materiálům. Oproti předchozím rokům byla oceněna přehlednost.

Janoušek – připomněl usnesení AS ohledně Výroční zprávy o hospodaření 2019 doplněné o závazky Fakulty strojní ČVUT.

3. Materiály předkládané ke schválení podle § 15 odst. 2 písmene b)

### **3.1. Rozpočet 2020**

Rektor uvedl, že rozpočet pro rok 2020 je sestaven na základě metodiky. Pro příští rok se plánuje vytvoření metodiky DKRVO již na konci roku, tak aby bylo možné rozpočet sestavit dříve.

Investiční akce budou doprojednávány v září tohoto roku. Hospodářská komise AS ČVUT požaduje přehled vývoje odhadnutých cen v průběhu roku.

Předseda AS Janoušek seznámil členy SR s usnesením AS ČVUT: Investiční akce financované z rozpočtu ...

K rozpočtu proběhla akademická debata.

Rektor doplnil komentář týkající se koupě Galerie Jaroslava Fragnera, kdy některé součásti ČVUT navrhuje zaplatit část v hotovosti a část rozložit do úvěru.

### **3.2. Střednědobý výhled rozpočtu 2021-22**

Rektor uvedl, že předložený střednědobý výhled je kvalifikovaný odhad. Rezervy na Fakultě strojní ČVUT se jsou ve výši cca 700 mil. Kč, které by případně pokryly projekt GE Aviation.

Předseda AS Janoušek seznámil členy SR s usnesením AS 7-9: Akademický senát ČVUT schválil „Střednědobý výhled rozpočtu ČVUT pro roky 2021 a 2022.“ s tím, že investiční akce v něm uvedené budou podléhat zvláštnímu schválení.

4. Materiály předkládané podle § 15 odst. 1 k vyslovení předběžného písemného souhlasu SR k právnímu jednání školy ve věcech vlastnického práva k nemovitostem, movitostem 500 násobku dle zvláštního předpisu, ve věcech věcného práva nebo k účasti a finančnímu podílu v jiné organizaci.

#### **4.1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi ČVUT v Praze, společnostmi Pod Juliskou, a.s. a Hlavním městem Prahou.**

#### **4. 2. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi ČVUT v Praze a společností T-Mobile Czech Republic a.s.**

Oba body byly projednány – k odsouhlasení per rollam

### **5. Návrh Smlouvy o koupi Galerie Jaroslava Fragnera**

Předseda SR uvedl, že se jedná se o zlaté období ČVUT a jedinečnou příležitost tuto galerii koupit.

Rektor uvedl, že detaily smlouvy o koupi GJF se nyní řeší na straně právníků. Jakmile bude hotova bude předložena k distančnímu hlasování/projednání AS ČVUT, následně bude předložena k hlasování/projednání Správní radě ČVUT.

Kvestor nechal zpracovat možnosti úvěru. Úroková míra je v současné době velmi dobrá – 1,17 % fix. sazba na 5 let.

V diskuzi padla připomínka, že v návrhu kupní smlouvy je několik smluvních pokut, které jsou především na straně kupujícího. Ve finálním návrhu smlouvy o koupi GJF by toto chtělo vyvážit.

Na SR byl diskutován požadavek, aby kupní cena byla skládána nikoliv do advokátní či notářské úschovy, ale aby byla složena do bankovní úschovy.

Pokud bude nákup FG projednán v AS do konce srpna letošního roku bude nákup FG schvalován v SR per rollam. V případě prodloužení by se správní rada sešla a projednala daný materiál prezenčně.

## **6. Různé**

Předseda SR seznámil přítomné členy o dopisu pana Pavlíčka, který mu byl zaslán a jak mu bylo z jeho strany zodpovězeno.

Rektor seznámil členy SR s průběžnou ztrátou týkající se koronakrize, tak jak bylo požadováno členem SR Ing. arch Janem Kaslem.

Rektor představil členy SR s auditem firmy Ernst & Young s. r. o. k projektu GE Aviation

Rektor seznámil členy SR s akcí ČVUT k uctění památky Milady Horákové, která byla popravena před 70 lety.

Rektor připomněl, že ČVUT postoupilo v žebříčku QS na 432. místo což je posun o 66 míst k lepšímu, který je dán především lepším vykazováním výsledků. Dále uvedl, že technické vědy zaostávají v publikačních výsledcích oproti přírodním vědám a pracujeme na zlepšení excelence, abychom se i nadále posouvali v žebříčcích hodnocení univerzit.

Zapsala: Ing. Lucie Orgoníková