

Zápis z 60. zasedání Správní rady ČVUT v Praze dne 18. 6. 2021

Přítomni osobně: prof. Ing. Petr Sáha, CSc., MBA, Ing. Petr Dvořák MBA, , Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Mgr. Karel Komárek

Rektor doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Připojení prostřednictvím MS Teams: doc. RNDr. Dana Drábová, Ph.D., Mgr. František Bureš LL.M., Mgr. Radek Vondráček, Ing. Michaela Šojdrová, Ing. arch. Jan Kasl, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., Ing. Jiří Rusnok, Ondřej Kolář, Ing. Martin Jahn, MBA

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

Tajemnice: Ing. Lucie Orgoníková

Omluven: Ing. Vlastimil Pícek, RNDr. Jiří Slovák

1. Zahájení a schválení programu

Předseda SR Petr Sáha zahájil jednání ve 14.05, konstatoval, že správní rada je usnášení schopná.

Předseda SR představil členům správní rady nového člena, kterým se od 6. června 2021 stal Martin Jahn.

Zaslaný program jednání byl schválen všemi přítomnými členy beze změny.

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

2.1. VZ o činnosti 2020

2.2. VZ o hospodaření 2020

Rektor Petráček uvedl oba materiály a předal slovo pror. Kramaříkové a kvestorovi Boháčkovi, v jejichž gesci byly předložené materiály připravovány.

Ing. arch. Jan Fibiger se zeptal na vliv covidu na hospodaření univerzity.

Usnesení: Správní rada ČVUT v Praze projednala „Výroční zprávu o činnosti ČVUT v Praze za rok 2020“ předloženou rektorem.

Usnesení: SR ČVUT projednala „Výroční zprávu o hospodaření za rok 2020“ předloženou rektorem

Usnesení: Správní rada ČVUT v Praze oceňuje jak formální tak obsahovou část Výroční zprávy o činnosti 2020 a Výroční zprávy o hospodaření 2020, které jsou významným posunem oproti minulým letům.

Hlasování: Pro 13/ Proti 0/ Zdržel se 0

Usnesení přijata v plném rozsahu dle návrhu usnesení.

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

3.1. Rozpočet 2021

3.2. Střednědobý výhled rozpočtu 2022-23

Vzhledem k tomu, že materiály ještě nebyly projednány na zasedání akademického senátu, budou předloženy členům správní rady k hlasování per rollam po projednání v AS ČVUT.

Kvestor okomentoval rozpočet – především dopady na rozpočet z důvodu pandemie covid. Připomněl dva velké projekty – energetické úspory na kolejích ČVUT + rekonstrukce Bubenečské koleje (26 mil. +)

Předseda AS Janoušek doplnil, že rozpočty jednotlivých fakult jsou schváleny fakultními senáty. AS ČVUT do rozpočtu nechce nijak zasahovat. Dořešilo se vyjasnění rozpočtu Výpočetního informačního centra. Jediné co zbývá vyjasnit je téma spojené s riziky návratné finanční výpomoci, kterou má fakulta strojní (FS) ke spolupráci s GE Aviation. FS musí být připravena k řešení takových rizik a předpokládá se, že budou vyjasněna do 30. 6. 2021, kdy zasedá AS ČVUT.

Předseda SR Petr Sába položil dotaz – o jaké procento rizika se jedná v zásahu do rozpočtu. Pokud je to malé procento, pak se jedná o provozní záležitost.

Rektor doplnil – veškeré podklady jsou mezi FS a Akademickým senátem ČVUT k dispozici. A nyní si to musí vyjasnit.

Janoušek – potvrzuji, že se intenzivně jedná na úrovni grémia, kolegia, kolegií fakult, AS a komisí. Výsledek těchto jednání bude do 30. 6. 2021.

„Nezaznamenal jsem ani v AS ČVUT ani jinde, že by kdokoliv chtěl vně či uvnitř ČVUT oslabit tuto pozici. Pokud bude požadavek, aby AS ČVUT vně pomohl, tak to určitě uděláme.“

Předseda SR – Rozpočet 2021 nyní diskutujeme a schvalovat se bude až po projednání v AS ČVUT.

Předseda AS Janoušek – jednání AS ČVUT jsou veřejně přístupná, nyní prostřednictvím přes MS Teams, pokud by se některý z členů správní rady chtěl jednání zúčastnit, tak mu bude zaslán odkaz pro připojení.

Ing. Vladimír Dlouhý uvedl - nejsem nadšen z diskuze ohledně GE Aviation. Měl by být předložen doprovodný materiál k rozpočtu, který stručně vysvětlí jednotlivá čísla.

Co bylo příčinou výrazného poklesu hospodářského výsledku za rok 2020?

Kvestor - HV byl 85 mil. Kč. Pokles oproti roku 2019 ze 160 mil. na 85 mil. Kč. Výsledek není tak špatný díky velké opatrnosti při nastavení hospodářského výsledku.

Dále kvestor Boháček uvedl **Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-23**

Rektor Petráček doplnil informace o externí diskuzi s Ministerstvem financí ohledně rozpočtu na vysoké školy a vědu a výzkum. Je požadavek jak z ČKR, tak z RVŠ a dalších institucí, aby byly splněny požadavky na rozpočet vysokých škol tak, jak byly přislíbeny.

Předseda SR Petr Sába připomněl, že schválení bodu 3. 2. bude per rollam po projednání v AS ČVUT

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. Bezúplatný převod majetku z ČVUT na město Děčín

Usnesení: Správní rada ČVUT v Praze souhlasí, aby České vysoké učení technické v Praze jako dárce uzavřelo se Statutárním městem Děčín, IČO: 00261238, se sídlem Mírové nám. 1175/5, Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02 jako obdarovaným Smlouvu o darování pozemků a k tomu vydává předchozí písemný souhlas.

Hlasování: Pro 13/ Proti 0/ Zdržel se 0

4.2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (Novoměstský hotel)

Usnesení: Správní rada Českého vysokého učení technického v Praze, IČO: 68407700, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6-Dejvice,

souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, kterou ČVUT v Praze hodlá uzavřít s Hlavním městem Prahou, zastoupeným Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., a k tomu vydává předchozí písemný souhlas.

Hlasování: Pro 13/ Proti 0/ Zdržel se 0

4.3. Návrh na založení TTC ČVUT v Praze

Prorektorka Kramaříková – uvedla bod založení TTC ČVUT a důvody pro jeho založení.

Členové správní rady ocenili záměr založit společnost s ručením omezením, která se bude věnovat transferu technologií.

Usnesení: Správní rada Českého vysokého učení technického v Praze, IČO: 68407700, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6-Dejvice, projednala dne 18. 6. 2021 na svém zasedání záměr ČVUT v Praze založit obchodní společnost s obchodní firmou „ČVUT Tech s.r.o.“ jako společnost technologického transferu (TTC). Správní rada ČVUT souhlasí se založením obchodní společnosti „ČVUT Tech s.r.o.“ (TTC) a vydává podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, předchozí písemný souhlas.

Hlasování: Pro 13/ Proti 0/ Zdržel se 0

Usnesení byla přijata v plném rozsahu dle návrhu usnesení.

5. Materiály předkládané k projednání podle §15 odst. 2, písm. a vysokoškolského zákona

5.1. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT za rok 2020

Proběhla diskuze a materiál bude dán k hlasování per rollam po zasedání AS ČVUT

6. Informace rektora

1. GE Aviation – hardwarově a investičně je věc dořešena

Finančně je nyní ve vládou schváleném Národním plánu obnovy (NPO) 130 mil. Kč.

Fakulta strojní se přihlásila do Velké infrastruktury k leteckému průmyslu.

Čeká se na schválení evropskou komisí NPO pro Českou republiku

2. Projekt záměru na gigafactory baterie – ve spolupráci se Škoda auto, ČEZ a státem se v současné době řeší vytvoření továrny na lithiové baterie v ČR. Celkové náklady cca 60 mld. Kč. Nyní se řeší matice kompetencí. V průběhu léta je na vládní úrovni naplánováno jednání k tomuto projektu se zástupci Volkswagenu.

3. Dokončena institucionální akreditace a odeslána na NAU.

4. V rámci Metodiky 17+ jsme dostali hodnocení velkého A. Implementuje doporučení mezinárodního evaluačního panelu.

5. V rankingu jsme se dostali na 403. místo to je o 29 míst oproti loňskému roku.

Předseda AS Janoušek uvedl, že je snaha maximálně podpořit, případně posílit odbornou úroveň ČVUT. Toto hodnocení je známkou, že současná úroveň je výborná. Letos byla AS ČVUT přijatá úplně nová metodika přidělování peněz DKRVO. Jedná se o revoluční změnu, která kopíruje změnu z hodnocení kvantitativního na kvalitativní. Byl přijat Kariérní řád ČVUT, který máme jako jedna z mála VŠ jako vnitřní předpis.

6. Stali jsme se součástí mezinárodního konsorcia EuroTech. Jedná se o výukovou oblast mezinárodních programů.

7. Covid – situace je stabilizována, univerzitu jsme uhájili maximálně jak to šlo v rámci podmínek. Návrat ke kontaktní výuce a jednáním.

8. Od 1. 7. 2021 bude rektor předsedat Asociaci výzkumných univerzit.

9. Fragnerova galerie – vznikla Betlémská beseda, rozbíhá se Betlémský biograf, kde nyní bude první filmové představení

7. Různé

Ing. arch. Jan Fibiger uvedl, že zasedala Rada SIA a je pověřen od sdružení třinácti nevládních organizací ve stavebnictví, dále od děkanů 4 velkých stavebních fakult – platforma 4:0.

- V ČR neexistuje impaktovaný časopis, kde by mohli doktorandi publikovat svoje práce. Z toho vyplývá doporučení pokusit se najít společně cestu takový časopis vydávat.
- Rektor doplnil - stavební firmy by se mohly finančně podílet na vydávání takového časopisu

Michaela Šojdrová ocenila, že ČVUT již má projekt v Národním plánu obnovy ČR a doplnila a navrhla možnost zapojení ČVUT do rozhodování o směřování EU.

8. Závěr

Příští zasedání správní rady se uskuteční v průběhu října 2021.

Zapsala: Ing. Lucie Orgoníková, tajemnice Správní rady ČVUT v Praze