

**Zápis z 55. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy,
konaného dne 21. 10. 2021**

Přítomni:

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
J.E. kardinál Dominik Duka – k bodům ad 6) – 10)
Mgr. Jana Černochová – k bodům ad 1) – 5)
JUDr. Alexander Károlyi
Ing. Petr Kříž
Doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
Ing. Jan Volný
Mgr. Radek Vondráček
JUDr. Pavel Zářecký

Omluveni:

JUDr. Jan Brož
Ing. Jan Fischer, CSc.
JUDr. Martin Foukal
Mgr. Petr Gazdík
Ing. Jiří Michal
PhDr. Lubomír Zaorálek

Za Univerzitu Karlovu:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor UK
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Akademického senátu UK
JUDr. Jan Wagner, tajemník Správní rady UK
Mgr. Jitka Baťková, ved. odboru projektové podpory k bodu ad 4)
Mgr. Markéta Sedlmayerová, org. odd. RUK

Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedy Správní rady UK
3. Volba místopředsedů Správní rady UK
4. Vyhodnocení Institucionálního plánu UK za rok 2020
5. Trafostanice v ulici Studničkova – 1. LF
6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti s T-Mobile Czech Republic, a.s.
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UK – LFPL – Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC“
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby 2“
10. Různé

ad 1) Zahájení

55. zasedání Správní rady UK konané prezenčně zahájil a řídil předseda Správní rady UK prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. Na začátku zasedání pan rektor UK poděkoval panu JUDr. Zářeckému, kterému končí mandát, za jeho aktivní působení ve Správní radě UK.

ad 2) Volba předsedy Správní rady UK

Předsedou Správní rady UK byl v tajné volbě znovu zvolen pan prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. Získal 8 hlasů z 8.

ad 3) Volba místopředsedů Správní rady UK.

1. místopředsedou Správní rady UK byl tajnou volbou znovu zvolen pan JUDr. Alexander Károlyi. Získal 8 hlasů z 8.

Při volbě 2. místopředsedy návrh na kandidáta získal pouze 7 hlasů, 2. místopředseda nebyl zvolen.

ad 4) Správní rada Univerzity Karlovy projednala Úplnou zprávu o plnění stanovených cílů Institucionálního plánu UK 2019–2020 (IP UK 2019–2020) za rok 2020 a vyjádřila k ní kladné stanovisko. Materiál uvedl a komentoval rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, a Mgr. Jitka Bařková, vedoucí odboru projektové podpory RUK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů:0

Zdržel se hlasování:0

ad 5) Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění vstupního rozvaděče VN - trafostanice k tíži budovy bez č.p., která stojí na pozemku parc. č. 1560/2, k.ú. Nové město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu do budovy za účelem zajištění provozu, údržby a oprav trafostanice ve prospěch PRE Distribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516, za náhradu ve výši 50 161,- Kč bez DPH. Materiál uvedl a komentoval kvestor UK JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů:0

Zdržel se hlasování:0

ad 6) Správní rada UK vydává předchozí písemný souhlas podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 278/5, k. ú. Veleslavín, který je ve vlastnictví budoucího povinného – Univerzity Karlovy, ve prospěch budoucího oprávněného - T-Mobile Czech Republic a. s., úplatně na dobu neurčitou.

Materiál uvedl a komentoval kvestor UK JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů:0

Zdržel se hlasování:0

ad 7) Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 12. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatel na straně jedné a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem jsou práce spočívající v likvidaci kontaminovaných konstrukcí a navýšení ceny za provedení díla ve výši 1 042 662,12 Kč bez DPH.

Materiál uvedl a komentoval kvestor UK JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů:0

Zdržel se hlasování:0

ad 8) Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UK-LFPL-Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC“ ze dne 8. 12. 2020 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a GEMO a.s., IČO: 13642464, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je navýšení ceny díla ve výši 1 268 640,- Kč bez DPH.

Materiál uvedl a komentoval kvestor UK JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů:0

Zdržel se hlasování:0

ad 9) Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby 2“ ze dne 27. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 2. 2020 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a GEMO a.s., IČO: 13642464, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je navýšení ceny za provedení díla ve výši 19 293 730,15 Kč bez DPH.

Materiál uvedl a komentoval kvestor UK JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů:0

Zdržel se hlasování:0

ad 10) Různé

V různém pan rektor UK prof. Tomáš Zima, DrSc., MBA, informoval členy Správní rady o plánovaných akcích na UK do konce roku 2021 a o volbě rektora UK, která se bude konat dne 22. 10. 2021.

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 5), 6), 7), 8) a 9) bude v souladu s § 15 odst. 6 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, do sedmi dní od jeho udělení, nejpozději do 28. 10. 2021, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zapsala: Mgr. Markéta Sedlmayerová



Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
předseda Správní rady UK