

**Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo
dne 4. dubna 2016 od 10,00 hodin ve Velké zasedací místnosti Karolina**

Přítomni:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy
ThLic. Prokop Brož, Ph.D.
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Mgr. Václav Hájek
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Doc. Ing. Michal Kejak, CSc., M.A.
Ing. Vladislava Kličková
Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Ing. Jiří Macoun
Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Ing. Miroslava Oliveriusová
Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Jan Podroužek
MUDr. Milan Prášil, MBA
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
PhDr. Pavel Sitek, Ph.D.
Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Mgr. Petr Valo
Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Omluveni:

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
MUDr. Josef Fontana
Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D.
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Ing. Jakub Papírník
Prof. David Storch, Ph.D.

1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

1. pan rektor přítomné přivítal na 5. jednání RKR
2. info o podpisu novely vysokoškolského zákona panem prezidentem, novela pravděpodobně vyjde ve Sbírce zákonů k 1. 9. 2016
3. platnost Novely má souvislost s akreditacemi a se vznikající Radou Národního akreditačního úřadu, poděkování za návrhy z fakult na členy NAÚ
4. info o vzniku kontrolní rady Národního akreditačního úřadu
5. v souvislosti s platností Novely VŠ zákona dojde k úpravě vnitřních předpisů UK (Statut, Řád studia atd.), připraven harmonogram změn předpisů, který bude projednáván na dnešním navazujícím KR, fakulty budou vyzvány dopisem pana rektora k zaslání změn do 20. 5. 2016, které lze v dokumentech při této příležitosti upravit a pozměnit
6. info o dvou nařízeních vlády
7. otázka financování vysokých škol v roce 2016, avízo jednání pracovní skupiny dne 6.4. na MŠMT
8. info o novele zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, půjde do 3. čtení
9. info o přípravě nového věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, minulý týden proběhlo jednání s ministrem Bělobrádkem, hodnocení vědy II. pilíř
10. info v oblasti studia - běží vymáhání poplatků za studium
11. koncepčnější přístup u vzniku nových programů financovaných z OP VVV – možnost restrukturalizace stávajících studijních programů sloučením či propojením oborů
12. úspěšná prezentace UK ve Švýcarsku během akce „Den UK“
13. plánuje se prezentace UK ve Španělsku
14. poděkování za vzestup aktivit s Univerzitou v Lovani, budou diskutovány okruhy spolupráce 5.4. s prorektorem lovaňské univerzity, dojde k podpisu smlouvy o spolupráci v květnu t.r.
15. info o probíhající konferenci ASEF v tomto týdnu, dnes zahájena studentská část ARC5 Student's Forum
16. info o OP VVV
17. byla rozeslána informace o šetření „Eurostudent - národní šetření 2016“, koordinuje tým z VŠE
18. info o jednání s feministickým hnutím
19. v letošním roce dojde v rámci celé UK k úspoře finančních prostředků v hodnotě 22 mil. Kč (úspory za energie, bankovní služby, telekomunikační služby)
20. avízo tiskové konference 6. 4. 2016 za účasti paní primátorky Prahy, dále JE velvyslankyně Lucemburského vévodství, na TK bude oznámen nominant na Mezinárodní Cenu Karla IV. a budou prezentovány oslavy 700. Výročí narození Karla IV., fakulty obdrží brožury s termíny akcí pořádané UK a fakultami v rámci oslav
21. tradiční shromáždění k oslavě založení UK 7.4. ve 14.00 ve Velké Aule Karolina
22. termíny týkající se oslav Karla IV.:
 - 9. 5. – Slavnostní koncert ve Velké Aule Karolina
 - 12. 5. otevření výstavy v Křížové chodbě Karolina v 13.30 hod., ve 14.00 hod. Slavnostní shromáždění v Karolinu
 - 13. 5. Rektorská konference od 9.00 hod. – fakulty zvány, prosba p. rektora, aby p. děkani nahlásili, kdo se zúčastní
 - 13. 5. v 17.00 hod. udělení Mezinárodní Ceny Karla IV. ve Vlasteneckém sále Karolina
 - 14. 5. slavnostní mše v Katedrále sv. Víta v 11.00 hod.

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí.

2. Sdělení členů kolegia rektora

Kvestorka Oliveriusová

- info o podpisu smlouvy na bankovní služby i s druhým poskytovatelem, rozdělení portfolia u velkých fakult

Prorektor Hála

- info o operačním programu OP VVV
- info o úspěšném podání přihlášky do programu OP VVV - Budování expertních kapacit – transfer technologií (CPPT)
- info o přípravě podání dalšího projektu do operačního programu *Praha Pól růstu*, zajišťuje: CPPT

Prorektor Konvalinka

- odeslány výsledky na MŠMT pro 2. pilíř hodnocení vědy a excelentní výsledky koordinované Úřadem Rady vlády pro rok 2015, poděkování za spolupráci fakultám
- na podzim začne hodnocení roku 2016, v létě budou fakulty opět požádány o zaslání výsledků do 2. pilíře
- vytváření nového systému hodnocení vědy na vládní úrovni je problematické
- avízo zasedání International advisory boardu (IAB) ve dnech 11.5. od 12.00 a 12.5. od 8.30, zástupci fakult srdečně zváni, bude se hovořit o rozvojových programech, Biocevu a dalších celouniverzitních centrech
- poděkování za zaslání podkladů z fakult k novým rozvojovým programům Progres a Primus
- avízo kulatého stolu k Progresu a Primusu se bude konat 25. 4. od 17,30 v Malé aule Karolina pro členy AS a celou akademickou obec

Prorektorka Rovná

- UK již realizuje konkrétní výstupy (dohody) ze setkání s univerzitami v Ženevě a Lausanne
- Dne 26. 4. v Zelené posluchárně proběhne seminář pro zástupce fakult a pracovníky zahraničních odborů organizovaný MV, přednáší vedoucího oddělení pobytu cizinců Luboš Šafránek z odboru azylové a migrační politiky MV
- 16. 4. (sobota) se bude konat Den CŽV a Festival Alumni, v jehož rámci proběhne i Zlatá promoce pro absolventy z roku 1966
- Český zastupitelský úřad oslovil RUK a PřF UK ohledně české street party v Bruselu dne 17.6., bude ještě řešeno s PR odbory, jakou formu účasti zvolit
- 19. 4. ve 14.00 v Zelené posluchárně proběhne prezentace univerzity z Islandu
- proběhla přednáška Alumni o Karlu IV. dne 31. 3., velký zájem ze strany návštěvníků, přednášel prof. Royt
- info o proběhlé vědecké radě CEFRES za účasti UK, AV ČR, Min. zahraničí, Franc. institutu

Prorektorka Royt

- poděkování za návrhy nových programů Progres, žádný z dosavadních Prvoků nebude bez náhrady zrušen
- avízo zasedání NAKI na Ministerstvu kultury v příštím týdnu

Člen kolegia rektora prof. Volf

- smlouvy GAUK podepsané ze strany UK odešly na fakulty
- bude do konce dubna rozeslán dopis s žádostí o zaslání návrhů na nové zpravodaje v grantových a oborových radách (je potřeba cca 1/3 zpravodajů obměnit)

Prorektor Škrha

- info o dnešním zahájení 5. mezinárodní konference asijských a evropských rektorů ASEF (Asia-Europe Foundation) s hlavním tématem "Employability, Asia and Europe Prepare the New Generation", závěry z konference budou připraveny jako podklad pro setkání ministrů školství na podzim v Soulu
- info o účasti na zasedání a činnosti organizace European University Foundation, UK je jediným zástupcem v této organizaci z ČR

Kancléř Prášil

- UK prostřednictvím CPPT se jako spolupartner s VŠE účastní podání žádosti v rámci programu OP VVV, jednalo by se v případě schválení projektu o krátkodobé studijní pobyty v Berkeley především pro technologické skauty a koordinátory přenosu poznatků nejen z technologických fakult

Členka kolegia rektora prof. Wildová

- poděkování fakultám za připomínky a především MFF UK a PřF UK za spolupráci při aktualizaci materiálu *Hodnocení kvality vzdělávací činnosti*, který se dnes bude projednávat na navazujícím KR a následně bude rozeslán pracovní skupině složené ze zástupců fakult a následně děkanům fakult
- podání dvou projektů v rámci OP VVV týkající se rozvoje oborových didaktik a přípravy učitelů 1. a 2. stupně ZŠ (spolupráce fakult FF UK, PřF UK a MFF UK)

Prorektorka Králíčková

- poděkování fakultám nad přípravou programu „Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů“ dne 16. 4. 2016 v Karolinu
- info o řešení přezkumných kauz

Závěr: Přednesená sdělení členů rozšířeného kolegia rektora vzalo RKR na vědomí.

3. Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2016 (kvestorka Oliveriusová)

Paní kvestorka seznámila členy RKR s návrhem rozpočtu na rok 2016. Provozní rozpočet je ve svém souhrnném pojetí sestaven jako vyrovnaný, ztráta v hlavní činnosti je plně kompenzována ziskem v činnosti doplňkové.

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR na vědomí a doporučuje jej předložit AS UK ke schválení.

4. Rozpis státních neinvestičních dotací a příspěvků na provoz fakult a dalších součástí UK pro rok 2016

(rektor Zima, kancléř Prášil)

Pan rektor seznámil členy RKR s rozpisem příspěvku na vzdělávací činnost, dotací na podporu vědy, dotací na specifický vysokoškolský výzkum a neinvestiční dotací na ubytování a stravování studentů. Prostředky jsou rozepsány přesně v souladu se schválenými Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2016.

Pan kancléř doplnil, že ještě dnes bude děkanům fakult rozeslán podrobnější vzhled do rozpisu, který představuje analýzu meziročního porovnání 2015 a 2016 pro jednotlivé fakulty z pohledu vlivu tří hlavních meziročních proměnných: změny financí - změny principů – změny vstupních (studijních) dat.

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR na vědomí a doporučuje jej předložit k vyjádření AS UK.

5. Návrh na finanční podporu přípravy rozvojových projektů vyjmenovaných fakult UK z mimořádného příspěvku vysokým školám z let 2009 a 2010

(rektor Zima)

Některé fakulty zaznamenaly meziroční pokles v rozpisu příspěvků a dotací na provoz, vzhledem k tomu, že důvodem není jejich nekvalitní činnost a navíc by případná úsporná opatření mohla omezit aktivitu těchto fakult v předkládání projektových záměrů, je UK připravena dané fakulty podpořit z mimořádného příspěvku vysokým školám z let 2009 a 2010 na podporu přípravy rozvojových projektů, především do aktuálně vyhlášených výzev strukturálních a komunitárních fondů, případně dalších vhodných dotačních nástrojů podporujících rozvoj činnosti fakult.

Závěr: RKR bere návrh na finanční podporu přípravy rozvojových projektů vyjmenovaných fakult UK z mimořádného příspěvku vysokým školám z let 2009 a 2010 se souhlasem na vědomí.

6. Návrh na přejmenování 2. LF UK v Praze

(rektor Zima, děkan Komárek)

Pan rektor seznámil přítomné s žádostí AS 2. LF UK na přejmenování 2. LF UK a změnu příslušných vnitřních předpisů. Pan děkan 2. LF UK důvody přejmenování stručně shrnul v historickém kontextu vývoje fakulty.

Závěr: Po široké diskuzi vedené především zástupci ostatních lékařských fakult, RKR doporučuje, aby žádost byla předložena k diskuzi na nejbližším zasedání pléna AS UK.

7. Informace o ukončení činnosti Akreditační komise a předkládání žádostí o akreditace

(členka kolegia rektora prof. Wildová)

Členové RKR byly seznámeni s veškerými termíny vyplývající z ukončení činnosti Akreditační komise a jež se dotýkají žádostí o akreditace nového studijního programu/ oboru (SP/SO), či akreditace SP/SO na dostudování, či souvisí s žádostí o prodloužení platnosti akreditace SP/SO.

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR na vědomí.

8. Univerzita Karlova v mezinárodních databázích Web of Science a Scopus
(rektor Zima, Dr. Šťastná)

Pan rektor a paní doktorka vysvětlili úskalí jednotlivých databází, jaké mají profily a proč dochází k nestejnému počtu citací v databázích Web of Science a databázi Scopus.

Závěr: RKR vzalo předložený materiál na vědomí a doporučuje děkanům fakult a ředitelům součástí, aby dále informovali svou akademickou obec o dodržování Opatření rektora č. 18/2012 - Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti. Soubor s nepřřazenými afiliacemi u publikací (cca 600 jmen), bude rozeslán na fakulty.

9. Návrh řešení uvádění správných afiliací, jednoznačné identifikace autora a získávání aktuálních a relevantních bibliometrických údajů
(rektor Zima, paní ředitelka Feberová)

Paní ředitelka vysvětlila, na jakých principech databáze Web of Science a databáze Scopus pracuje s afiliacemi a jaké používá identifikátory autora (ResearcherID, ScopusAuthor ID). Seznámila přítomné s identifikátorem ORCID ID – mezinárodní identifikátor autora.

Závěr: RKR projednalo návrh řešení uvádění správných afiliací, jednoznačné identifikace autora a získávání aktuálních a relevantních bibliometrických údajů a doporučuje dopracovat a předložit ke schválení Opatření rektora „Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného výsledku“, poté, co dojde k pilotnímu ověření zavedení personálních identifikátorů na 1. LF UK.

10. Informace o akcích pořádaných k 700. výročí narození zakladatele Univerzity Karlovy císaře Karla IV
(prorektor Royt)

Pan prorektor seznámil členy RKR s publikacemi vydanými k výročí narození Karla IV. a dále s přehledem výstav, akcí, vědeckých konferencí, koncertů pořádaných v rámci těchto oslav v období 9. – 14. 5. 2016.

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR na vědomí.

11. Návrh aktualizovaného znění Etického kodexu UK
(rektor Zima)

Pan rektor předložil návrh aktualizovaného znění Etického kodexu z 11. července 2013 se zapracovanými připomínkami vzešlými oproti textu původně předloženému do AS UK na jeho zasedání 22. 1. 2016.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora souhlasí s návrhem aktualizovaného znění Etického kodexu UK a se zapracováním dvou úprav a doporučuje jej předložit Akademickému senátu UK.

12. Různé

- Dotaz ohledně plánované či neplánované revize vnitřních principů financování v souvislosti s plánovaným novým nastavením rozdělování finančních prostředků z MŠMT. UK s radikální změnou vnitřních principů nepočítá, drobné modifikace jsou možné (plochy, které fakulty spravují). Obecné nastavení Principů pro rok 2017 bude řešeno na podzim 2016.

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK

*Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat v **pondělí 30. května 2016 v 10,00 hodin v Malé aule Karolina.***