

Zápis z 5. zasedání kolegia rektora dne 29. října 2018

Přítomni:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK

Omluveni:

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora

Závěr: Zápis byl schválen.

2. Kalendář - akce v historické budově Karolina

Závěr: Kolegium rektora vzalo informace na vědomí.

3. Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem (prorektorka Králíčková)

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje souhrnnou zprávu předložit na RKR dne 12. 11. 2018.

4. Novela Etického kodexu UK a Jednacího řádu Etické komise (OR 27/2013) ve vztahu k HR award (rektor Zima)

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s jeho projednáním s Etickou komisí UK, prosincovou Vědeckou radou UK a prosincovým Akademickým senátem UK.

5. Podpora pedagogických dovedností akademických pracovníků Univerzity Karlovy – stav po prvním AR 2017/2018 a výhled do AR 2018/2019 (prorektorka Wildová)

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí.

6. Návrh Opatření rektora: Statut Poradního sboru rektora UK k projektu Česko a jak dál (rektor Zima)

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí a souhlasí s vydáním uvedeného opatření rektora.

7. Knihovní řád Univerzity Karlovy – nové OR, rušící OR 24/2016 a 21/2017 (člen Kolegia rektora Fontana, ředitelka Ústřední knihovny UK Římanová)

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s vydáním Knihovního řádu Univerzity Karlovy s platností od 15. listopadu 2018. Zároveň souhlasí se zrušením OR 24/2016 a 21/2017.

Kolegium rektora doporučuje překlad textu Knihovního řádu a jeho příloh do anglického jazyka.

8. Revize vydaných opatření rektora a opatření kvestora/kvestorky a překlad vnitřních předpisů a OR (kancléř Prášil)

Závěr: Kolegium rektora ukládá předložit návrhy znění zrušení, novelizace či nových opatření rektora a opatření kvestorky dle stanoveného harmonogramu.

9. Sběr dat na Univerzitě Karlově (kancléř Prášil)

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený materiál a ukládá kancléři UK zahájit potřebné kroky.

10. Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření UK za rok 2017 dle opatření rektora č. 47/2015 (kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora bere návrh zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2017 dle opatření rektora č. 47/2015 se souhlasem na vědomí a doporučuje předložit jej k dalšímu projednání v rozšířeném kolegiu rektora.

11. Smlouva o zřízení služebnosti za účelem propojení s parkem Ztracenka (kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr zřídit ve prospěch Hlavního města Prahy, Městské části Prahy 2, IČO: 00063461, se sídlem Praha 2, Náměstí Míru 600/20, PSČ 120 00, bezúplatnou služebnost práva stezky k tíži pozemku parc. č. 1434/1, k.ú. Nové Město, obec Praha, a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

12. Bezúplatný převod pozemků pro rekonstrukci menzy 17. listopadu – II. Etapa (kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu mezi Univerzitou Karlovou jako nabyvatelem a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111, jako převodcem, jejímž předmětem je převod pozemků parc. č. 493/50 a parc. č. 493/54, k. ú. Libeň, obec Praha a doporučuje návrh předložit k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k vydání písemného předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

13. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Pavilonu matematiky a informatiky v Praze Troji (kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby pavilonu matematiky a informatiky Matematicko-fyzikální fakulty v Praze – Troji mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Auböck, s.r.o., IČO: 26089785 a OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, které tvoří sdružení s názvem Společnost UK MFF Troja, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je provedení víceprací za cenu za ve výši 5 248 686,65 Kč bez DPH a změna termínu pro provedení díla, a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK a poté Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

14. Sdělení rektora

- postavení UK v rámci evropských projektů, zodp. pror. Rovná
- příprava dopisu fakultám ohledně strategie fondů a inventarizace, zodp. p. kvestorka
- ve věci BIOCEV – proběhlo jednání Valné hromady
- vyhlášení 21. ročníku Ceny Wernera von Siemense, nominace do 25. 11. 2018 – připravit návrhy pro KR dne 12. 11. 2018, zodp. doc. Lopatková
- Koleje a menzy – předpokládaná plnění a předpokládané náklady FRM pro roky 2019 a 2020, zodp. p. kvestorka
- návrh pozvánky na setkání Alumni dne 11. 12. 2018, zodp. pror. Rovná
- byl odeslán dopis ministru dopravy Ťokovi ve věci spolupráce s MFF UK
- nominace na cenu Česká hlavička 2018 pro studenta PřF, slavnostní vyhlášení dne 6. 11. 2018, příprava dopisu, zodp. pror. Konvalinka
- slavnostní předání start-up grantu Nadace Experientia zástupci PřF UK dne 3. 11. 2018 v 11 h v Lázních Běláhrad, účast p. pror. Konvalinka
- slavnostní předání Medaile Josefa Hlávky prof. MUDr. Mojmíru Petráňovi, CSc. dne 16. 11. 2018 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech, zástup za p. rektora p. pror. Gerloch

15. Sdělení členů kolegia

prorektorka Rovná

- 4EU: k přípravě společného projektu v rámci výzvy vyhlášené 24. 10. 2018; dne 9. 11. 2018 proběhne setkání v Heidelbergu, účast za UK pror. Rovná, pror. Wildová a pror. Králíčková
- návrh na podpis Memorandum of understanding s Hospodářskými komorami v rámci 4EU
- k pozitivním ohlasům na Rektorskou konferenci, která proběhla ve dnech 24. – 25. 10. 2018 v Karolinu

prorektor Royt

- avízo návštěvy emeritního prezidenta SRN Joachima Gaucka v souvislosti s předáním Mezinárodní Ceny Karla IV. dne 21. 1. 2019

členka KR doc. Lopatková

- příští týden proběhne poslední setkání koordinační rady k doktorským studijním programům, následně bude sepsána souhrnná zpráva

prorektorka Wildová

- k situaci na FTVS

kancléř Prášil

- k programu RKR 12.11.
- k problematice srovnání podmínek studentů DSP v cizojazyčných a českých programech

*Zapsali: Mgr. Jitka Černá, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.*

*Příští kolegium rektora se koná v pondělí 5. listopadu 2018 ve **13,00 hod.** ve **Vlasteneckém sále** Karolina.*