

Zápis z 9. zasedání kolegia rektora dne 5. prosince 2018

Přítomni:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – 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
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen 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. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK

Omluveni:

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor 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. Vědeckopedagogické tituly (prorektor Gerloch)

Návrhy na jmenování profesorem:

Doc. MUDr. Jan Z u n a, Ph.D.	2.LF
Doc. RNDr. Daniel F r y n t a, Ph.D.	PřF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem.

4. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení - Informace o aktuálním stavu reakreditací oborů habilitačních a jmenovacích řízení na UK v roce 2019 (prorektor Gerloch)

Závěr: Kolegium projednalo daný materiál a po zapracování připomínek doporučuje předložit členům RKR dne 17.12.2018.

5. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení (prorektor Gerloch)

Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení:

2. Lékařská fakulta

- Urologie; Vnitřní nemoci; Pediatrie; Neurologie; Patologie; Oftalmologie; Lékařská chemie a biochemie; Anesteziologie a intenzivní medicína; Dětská neurologie

Fakulta humanitních studií

- Filozofie

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrhy žádostí na akreditaci oborů habilitačních a jmenovacích řízení, s tím, že u dvou oborů bude úprava jmenovacího řízení zkrácena na dobu 5 let.

6. Podpora rozvoje doktorských studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce IV (členka KR doc. Lopatková)

Závěr: Kolegium rektora schvaluje předložený materiál a doporučuje předložit na RKR dne 17.12.2018.

7. Návrh opatření rektora – Spisový řád Univerzity Karlovy (kancléř Prášil)

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. Kolegium rektora doporučuje předložit opatření na zasedání Rozšířeného kolegia rektora dne 17. 12. 2018.

8. Mapa rizik Univerzity Karlovy (rektor Zima)

Závěr: Kolegium rektora schvaluje nově zpracovanou mapu rizik Univerzity Karlovy.

9. Propagační předměty a tiskoviny UK - aktuální stav k 11/2018 (rektor Zima)

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložené propagační předměty a propagační tiskoviny, doporučuje na základě diskuze modifikovat nabídku.

10. Nájemní smlouva o nájmu prostor Městu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor v Královické ul. č. 915, v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi nájemci Městu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a doporučuje návrh předložit podle čl. 51 Statutu UK Akademickému senátu UK k vyjádření.

11. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v budově Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem se společností Základní škola a Mateřská škola TIP - TOES, s.r.o. (kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít se společností Základní škola a Mateřská škola TIP - TOES, s.r.o., IČO: 24256510, se sídlem Křenecká 52, 277 14 Lhota, jako nájemcem, dodatek č. 3 k dosavadní nájemní smlouvě, a doporučuje předložit jej k vyjádření Akademickému senátu UK v souladu s čl. 51 odst. 1 Statutu UK v Praze.

12. Sdělení rektora

- info z dnešního jednání s předsedkyní AV ČR týkající se společných pracovišť UK a AV ČR
- info o končícím funkčním období ředitele CTS prof. Storcha v březnu 2019, příprava konkurzního řízení na obsazení pozice ředitele CTS, zodp. pí. kvestorka ve spolupráci s personálním odborem
- info o vzdání se funkce ředitele CERGE-EI doc. Kejaka k 31.12.2018, pověřen řízením bude Sergeye Slobodyana, Ph.D. k 1.1.2019, příprava konkurzního řízení na obsazení pozice ředitele CERGE-EI, zodp. pí. kvestorka ve spolupráci s personálním odborem
- info z jednání s Dr. Svobodou z Europa Nostra, příprava konference v příštím roce ve spolupráce Europa Nostra, min. kultury, UK
- k strategii finančního čerpání fakultních fondů UK, souhrnnou zprávu připraví pí. kvestorka
- k dopisu nám. Dolečka MŠMT řešící problematiku vzdělávání budoucích učitelů na VVŠ, mzdová opatření, ukazatel F, zodp. pí. kvestorka
- diskuze k identifikaci hospodářské a nehopodářské činnosti dle metodiky AVO (Asociace výzkumných organizací), stanovisko kvestorů, zodp. pí. kvestorka
- avízo setkání s místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D. dne 6.12.
- avízo setkání s premiérem ČR Ing. Babišem dne 7.12.2018
- připravit v lednu nové OR SVV implementující do sebe několik OR z let 2009, 2010, 2016, zodp. prof. Volf
- připravit přehled sponzorů UK pro roky 2016 – 2018 a výhled do budoucna
- k možnosti vzdělávací a vědecké spolupráce v rámci národní účasti ČR na EXPO 2020 v Dubaji, komunikace s p. Potužníkem, zájem o konkretizaci výuky v Abu Dhabi, zodp. pror. Wildová a pror. Králíčková
- ke kauze CAXTON, India, zodp. pror. Králíčková
- proveden patent a copyright značky: „Česko a jak dál“
- ke kauze podnětu z údajného plagiátorství monografie z roku 1998 pror. Kováře, bude prošetřeno Etickou komisí FF UK a Etickou komisí UK
- k Alianci 4EU, příprava doporučujících dopisů, zodp. pror. Rovná
- připravit návrh termínů pro docentské promoce v únoru 2019, zodp. pror. Gerloch
- avízo předání profesorských dekretů dne 18.12. od 11,00 hod. ve Velké aule Karolina
- avízo slavnostní vernisáže Výstavy insignií UK dne 17.12. od 18,00, pozvat VIP osoby na prohlídku dne 19.12. (zřejmě během přestávky koncertu a po koncertu), zodp. pror. Royt

13. Sdělení členů kolegia

prorektorka Rovná

- info z konference Evropské Rady ve vědě (impact) ve Vídni v minulém týdnu, paní prorektorka zastupovala Coimbra Group
- vydán editorial Prague Appeal pro newsletter Coimbra Group s předmluvou p. rektora
- avízo setkání prorektorů Aliance 4EU v Paříži dne 17.12.

prorektor Škrha

- info z cesty vedení UK do Švýcarska v rámci „Dny UK na Universität Zürich“, v prosinci 2019 univerzita Curych přijede sem do Prahy

prorektorka Wildová

- info z přijetí indonéského rektora na UK dne 4.12.
- info o běžící 2. vlně akreditací na UK
- žádost o vypsání konkurzu na pozici právníka pro účely odboru akreditací a studijního odboru, Závěr: KR souhlasí s vypsáním dané pozice

člen KR prof. Volf

- info o počtu letošních podaných přihlášek do soutěže GA UK – přihlášeno 888 projektů

člen KR Mgr. Zima

- souhrnné info z oslav 17.11. na Albertově, celková účast letos 136 tis. účastníků, 10 tis. zhlédnutí streamovaných doprovodných přednášek, spolupráce s festivalem Svobody

prorektorka Králíčková

- info z meetingu LERU-C7
- avízo konference callu v rámci 4EU tento pátek – materiál bude rozdán na KR dne 10.12.
- avízo setkání ředitelů flagshipů k Health
- avízo setkání platformy Pedagogium týkající se pedagogických kompetencí v Utrechtu

člen KR MUDr. Fontana

- info k připomínkám k novele Etického kodexu z dnešního setkání koordinátorů HR Award, KR souhlasí se zpracováním jedné technické a jedné věcné připomínky vzešlé z jednání

kancléř Prášil

- info o termínu zasedání komisí AS UK to netradičně v pondělí 10.12.: ekonomická komise od 16,30, studijní komise 17-18 hod.

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek

Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

*Příští kolegium rektora se koná v pondělí 10. prosince 2018 ve **13,00 hod.** ve **Velké zasedací síni** Karolina.*