

Zápis z 10. zasedání kolegia rektora dne 15. prosince 2014

Přítomni:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc – prorektor UK
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Stanislav Štech, DrSc. – prorektor UK
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK

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

Závěr: Zápis byl schválen.

2. Akce v historické budově Karolina

Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu.

3. Návrhy na jmenování profesorem a návrhy na jmenování docentem (prorektor Gerloch)

Návrhy na jmenování profesorem

Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.	1. LF
Doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.	PřF
Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.	KTF

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem, vyjma návrhu na jmenování doc. Urbánka, kde bude 1. LF požádána o upřesnění pedagogické činnosti.

Návrhy na jmenování docentem

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.	1. LF
MUDr. Olga Džupová, Ph.D.	3. LF
MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.	3. LF
MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.	LF HK
Nico Carpentier, PhD.	FSV

Závěr: Kolegium rektora doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování docentem.

4. Návrhy na jmenování hostujícím profesorem

(prorektor Gerloch)

Professor Dominique Paul Germain	1. LF
Barry Anthony Boilson, M.D., PhD.	1. LF

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo ke jmenování návrhy na jmenování hostujícím profesorem.

5. Návrh žádosti o prodloužení akreditace – PřF UK a FSV UK

(prorektor Štech)

1. PřF UK – prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Speciální chemicko-biologické obory studijní obor Molekulární biologie a biochemie organismů (Bc/P3/Čj/Aj)
2. FSV UK – prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Ekonomické teorie studijní obor Ekonomie a finance (P/3)
3. FSV UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Ekonomické teorie studijní obor Ekonomie a finance (P/2/PhDr.)
4. FSV UK – prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Economics studijní obor Economics and Finance (P/3/Aj)
5. FSV UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Economics studijní obor Economics and Finance (P/2/Aj/PhDr.)

Závěr: Kolegium rektora doporučuje návrh žádosti PřF postoupit k dalšímu řízení, návrhy žádostí FSV budou vráceny na fakultu k úpravě (části státní zkoušky).

6. Přehled počtu uchazečů o doktorské studijní programy UK

(prorektor Royt)

Závěr: Kolegium rektora bere údaje na vědomí s tím, že děkanům fakult (ETF, KTF, LFP, PřF, PedF, MFF) bude odeslán dopis v souvislosti s poklesem studentů doktorského studia.

7. Příprava nového Dlouhodobého záměru UK – aktuální stav

(kancléř Jelínek)

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s předloženým návrhem dalšího postupu s tím, že doporučuje dopracování materiálu, který bude projednáván na výjezdním zasedání kolegia rektora ve dnech 2.- 3. února 2015; na toto zasedání je nutné připravit návrhy priorit v jednotlivých oblastech činnosti UK. Příprava návrhu Dlouhodobého záměru po výjezdním zasedání kolegia proběhne v termínu únor až březen tak, aby byl návrh projednán na kolegiu dne 30.3. 2015.

8. Koncepce Ústřední knihovny Univerzity Karlovy 2015-2018

(prorektor Royt)

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí.

9. Distribuce systémů ExLibris

(rektor Zima)

Závěr: Kolegium rektora vzalo – po dlouhé a obsírné diskuzi - na vědomí předložený materiál a souhlasí se záměrem rozšíření spolupráce při distribuci informačních systémů společnosti ExLibris ve formě doplňkové činnosti Ústavu výpočetní techniky, zodpovídá: prof. Zima, Ing. Oliveriusová, Bc. Urx.

10. Požadavky na discovery systém

(prorektor Royt)

Závěr: Kolegium rektora bere s připomínkami na vědomí předložený materiál s tím, že bude opětovně předložen na kolegium rektora dne 29.1. 2015.

11. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 31.10. 2014

(kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze a o rekapitulaci hospodaření jejich součástí k 31.10. 2014.

12. Analýza současných podmínek užívaných bankovních služeb a návrh možnosti řešení tak, aby univerzita získala výhodnější podmínky poskytování bankovních služeb a bankovních produktů

(kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr vypsát centralizovanou veřejnou zakázku na výběr bank pro vedení bankovních účtů univerzity a poskytování bankovních služeb a produktů včetně řešení pro zhodnocení volných finančních prostředků. Kolegium rektora ukládá připravit zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na výběr bank pro fakulty a další součásti, které se k této veřejné zakázce připojí a zahájit zadávací řízení.

13. Možnosti rozšíření nabídky benefitů poskytovaných zaměstnancům UK

(PhDr. Němcová Tejkalová)

Závěr: Kolegium rektora vzalo informaci na vědomí a souhlasí s navrhovaným postupem a doporučuje vstoupit do jednání s vytipovanými firmami a společnostmi.

14. Některé návrhy v rámci revize vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v Praze

(kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora projednalo materiál s tím, že doporučuje postupovat podle předloženého postupu. Stanovisko z hlediska veřejné podpory, které je zapotřebí u některých opatření, bude dokončeno v období leden-únor 2015.

15. Revize opatření rektora

(kancléř Jelínek)

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s předloženým postupem i navrhovanými opatřeními rektora s tím, že případné další připomínky lze do 17.12. 2014 do 12,00 hod zaslat panu kancléři.

16. Návrhy organizačního řádu ÚJOP

(kancléř Jelínek)

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s návrhem organizačního řádu ÚJOP a doporučuje tento návrh předložit Akademickému senátu UK ke schválení.

17. Změna územního plánu v oblasti Prahy 5, „Třešňovky“ – připomínka UK

(prorektor Hála)

Závěr: Kolegium rektora souhlasí se zněním připomínky UK k návrhu zadání změny územního plánu

č. Z 2927/00, kde žádá zachování území pro funkční využití pro vysoké školy. Dopis bude odeslán na MHMP do 22.12. 2014.

18. Členství Univerzity Karlovy v Asociaci poskytovatelů služeb studentů se specifickými potřebami (PhDr. Němcová Tejkalová)

Závěr: Kolegium rektora doporučuje, aby se Univerzita Karlova stala řádným členem Asociace poskytovatelů služeb studentů se specifickými potřebami.

19. Přípravy oslav 25. výročí spolupráce mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Univerzitou Heidelberg (prorektor Škrha)

Závěr: Kolegium rektora bere informaci na vědomí s tím, že do 10.1.2015 je třeba připravit aktuální a výhledové podněty pro rozvoj spolupráce s Univerzitou Heidelberg tak, aby byl materiál projednán na kolegiu rektora dne 19.1. 2015.

20. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 26.11. – 10.12. 2014 (prorektor Škrha)

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí.

21. Výběrové řízení na poradenskou činnost související s velkými evropskými projekty (prorektor Konvalinka)

Závěr: Kolegium rektora doporučuje předložit parametry veřejné zakázky, včetně podrobných kvalifikačních kritérií. Diskuze s představiteli fakult k parametrům proběhnou v únoru 2015.

22. Sdělení rektora

- informace k termínům KR, RKR, VR v letním semestru
- program Brazílie II, zodpovídá: pror. Škrha
- informace k změně ve složení Rady ČŽV
- informace z jednání dne 15.12. se starostou Brandýsa n. Labem
- podněty k činnosti GA ČR
- příprava Studentského majálesu (1.5. 2015), poskytnutí záštity
- informace z jednání s předsedou AV ČR prof. Drahošem dne 12.12. 2014
- avízo zasedání Akademického sněmu dne 16.12. 2014
- očekávané výstupu z IpN KREDO
- Mezinárodní rada UK, zodpovídá: pror. Konvalinka
- informace ke konferenci IPN METODIKA, 7.1.2014, účast: Dr. Kvačková
- rekonstrukce koleje Arnošta z Pardubic
- revize vnitřních předpisů, předložení přehledu v lednu 2015 - zodpovídá: kancléř Jelínek
- informace z jednání s primátorkou hl.m. Prahy A. Krnáčovou dne 10.12. 2014
- zpráva o plnění ADZ 2014 bude předloženo na KR dne 5.1.2015
- informace z jednání s MF ČR (vnitřní audit veřejných vysokých škol)

23. Sdělení členů kolegia rektora

kancléř Jelínek

- informace ohledně přípravy dohody s univerzitní odborovou organizací

prorektorka Rovná

- informace z jednání s poslankyní EP paní Ing. M. Šojdovou

prorektor Škrha

- informace z jednání s RNDr. P. Kaiserem z MZV

prorektor Štech

- problematika uznávání zahraničního vzdělání (lékařství a stomatologie)

prof. Volf

- informace činnosti GA UK

MUDr. Fontana

- informace k univerzitnímu plesu

kvestorka Oliveriusová

- příprava výběrového řízení na pronájem prostor restaurace *U Supa*

PhDr. Němcová Tejkalová

- vyhlášení soutěže pro studenty architektury (Studentský klub Celetná – SKC)

prorektor Konvalinka

- problematika projektu START, materiál bude připraven na 5.1. 2014
- informace ze služební cesty na Taiwan
- informace k projektu BIOCEV
- informace k jednání s náměstkem Marxem ve věci OP VVV

prorektorka Králíčková

- informace k projektu STUDY IN PRAGUE
- informace k soutěži vyhlášené Evropským technologickým institutem (KIC) v oblasti Health: zvítězilo konsorcium InnoLife, cíl: pokusit se o zapojení do InnoLife skrze spolupracující univerzity v Německu, zodpovídá: pror. Konvalinka, pror. Králíčková
- informace k výběrovému řízení na právníky na studijním odboru
- informace k vymáhání vyměřených poplatků spojených se studiem v roce 2006

prorektor Royt

- převedení plateb za servis knihovnických systémů na Ústřední knihovnu, zodpovídá: kvestorka Oliveriusová, kancléř Jelínek
- informace z jednání s Českou fyzikální společností (reliéf Ernesta Macha), jednání s památkáři ohledně umístění reliéfu

prorektor Kovář

- problematika jednotného vizuálního stylu UK, AS UK dne 12.12.2014 vyjádřil kladné stanovisko

děkan Lášek

- jednání s Univerzitou Kostnice

Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK

Příští kolegium rektora se bude konat dne 5. ledna 2015 ve 13.00 hod