

Zápis z 8. zasedání kolegia rektora dne 16. prosince 2019

Přítomni:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Prof. 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. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
Mgr. Anna Shavit, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Ing. Roman Karaš – pověřen agendou kvestora UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK

Omluveni:

Mgr. Michal Zima – 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. Vědeckopedagogické tituly (rektor Zima)

Návrhy na jmenování profesorem:

Doc. Ing. Jan K r e m l á č e k, Ph.D.	1. LF
Doc. MUDr. Martin V a l i š, Ph.D.	1. LF
Doc. MUDr. Tomáš R e i s c h i g, Ph.D.	LFP
Doc. Mgr. Iva M a t o l í n o v á, Dr.	MFF

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

Návrhy na jmenování docentem:

Mgr. Ondřej B e z d í č e k, Ph.D.	1. LF
MUDr. Roman C h m e l, Ph.D.	2. LF
MUDr. Renata P o m a h a č o v á, Ph.D.	LFP
Mgr. et Mgr. Rafael D o l e ž a l, Ph.D.	FaF
RNDr. Jan K o f r o ň, Ph.D.	MFF
PhDr. Jana S t a r á, Ph.D.	PedF

PhDr. Barbora V e g r i c h t o v á, Ph.D.
PhDr. František K o l á ř, CSc. (*druhé kolegium*)
PhDr. Martin M u s á l e k, Ph.D.

PedF
FTVS
FTVS

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem, vyjma návrhu PhDr. Františka Koláře, CSc., u kterého KR doporučuje předložit na VR UK.

4. Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy pro akademický rok 2019/2020 (prorektorka Králíčková)

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh Zprávy o přijímacím řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy pro akademický rok 2019/2020 a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a ukládá jeho zveřejnění. Doporučuje materiál předložit na RKR dne 13.1.2020.

5. Změna opatření rektora – č. 48/2017 - Statut cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy (prorektorka Králíčková)

Závěr: KR schvaluje s úpravami předložený materiál a doporučuje informovat fakulty.

6. Statut Stipendia Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových (prorektorka Králíčková)

Závěr: KR bere materiál na vědomí, doporučuje dopracovat ekonomickou analýzu a předložit jako materiál na KR dne 13.1.2020.

7. Struktura studijních programů a výhled předkládání návrhů studijních programů (prorektorka Wildová)

Závěr: KR bere výhled předkládání návrhu studijních programů na vědomí s tím, že bude předložen na RKR dne 13.1.2020 a bude fakultám zaslán ke kontrole.

8. Příprava hodnocení studijních programů na UK (prorektorka Wildová)

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a vyjadřuje Radě pro vnitřní hodnocení poděkování za veškerou činnost v oblasti kvality vzdělávací činnosti, kterou pro univerzitu v roce 2019 vykonala.

9. Analýzy výsledků šetření kvality vzdělávací činnosti studenty za fakulty UK (prorektorka Wildová)

Závěr: KR bere předložený materiál na vědomí a doporučuje materiál v průběhu ledna dopracovat a následně předložit na RKR.

10. Návrh opatření rektora – Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE a Primus (prorektor Konvalinka)

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a schválilo vydání předmětného opatření rektora pro vybrané povinnosti a další náležitosti týkající se programů Progres, UNCE a Primus.

**11. Relokace zůstatku prostředků na DRVO
(prorektor Konvalinka)**

Závěr: KR souhlasí s předloženým návrhem.

**12. Návrh na složení Mezinárodního evaluačního panelu
(prorektor Konvalinka)**

Závěr: Kolegium rektora projednalo předkládaný materiál a bere ho na vědomí.

**13. Rada a Metodika 4EU+
(prorektorka Rovná)**

Závěr: KR schvaluje metodiku a vedení projektu 4EU+.

**14. Vyhodnocení centralizovaných rozvojových projektů a projektů Fondu F za rok 2019,
vyhodnocení Institucionálního plánu UK 2019 – 2020 za rok 2019
(prorektor Hála)**

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí informace o postupu a harmonogramu administrace závěrečných zpráv Fondu F 2019, Centralizovaných rozvojových projektů 2019 a Úplné zprávy o plnění IP UK 2019 – 2020 za rok 2019.

**15. Průběžná zpráva o plnění stanovených cílů Institucionálního plánu Univerzity Karlovy 2019 –
2020 za rok 2019
(prorektor Hála)**

Závěr: Kolegium rektora souhlasí s průběžným vyhodnocením Institucionálního plánu UK 2019 – 2020 (IP UK 2019 – 2020) za rok 2019 a doporučuje jeho předložení na MŠMT.

**16. Druhá verze Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021–2025
(kancléř Prášil)**

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje ho postoupit k projednání na RKR dne 13.1.2020.

**17. Zpráva o činnosti Charles University Innovations Prague s.r.o. za období červen 2018 (vznik) –
prosinec 2019
(kancléř Prášil)**

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit na RKR dne 13.1.2020.

**18. Stav plnění akčního plánu HR Award
(kancléř Prášil)**

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí stav plnění akčního plánu HR Award a ukládá pokračovat v jeho naplňování.

**19. Orgány a komise UK - aktualizace
(kancléř Prášil)**

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předložený materiál.

**20. Změna OR - Statut ceny M. Petruska
(prorektor Bárta)**

Závěr: KR projednalo daný materiál, souhlasí po úpravě čl. 4 s vydáním nového OR, ukládá připravit jmenovací dekrety členům komise k 1.1.2020.

**21. PŘEHLED VÝROČÍ a UDÁLOSTÍ na ROK 2020
(prorektor Bárta)**

Závěr: KR doporučuje realizovat akce v rámci oslav spojených s rokem 2020 dle předloženého návrhu. Materiál doporučuje předložit na RKR dne 13.1.2020.

**22. Hodnotící zprávu a složení poradního sboru k projektu „Česko! A jak dál?“
(rektor Zima)**

Závěr: Členové KR vzali materiál se souhlasem na vědomí a doporučují v projektu pokračovat i v následujícím roce 2020. Členové KR dále souhlasí se složením poradního sboru rektora UK a ukládají připravit jmenovací dekrety k 1.1.2020.

**23. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK
Jinonice“
(Ing. Karaš)**

Závěr: Kolegium rektora projednalo záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019 na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je specifikace technického dozoru, lhůty k předání 3. části projektové dokumentace a autorského a realizačního týmu zhotovitele, 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.

24. Sdělení rektora

- info z ČKR dne 5.12. 2019, řešeny odborné panely dle M17+, Segment VŠ M17+, usnesení ze zasedání Pléna bylo rozesláno členům KR
- info ze setkání UK s naším strategickým partnerem Univerzitou Curych dne 4.12., domluvena spolupráce v rámci mnoha fakult
- KR rozhodlo o udělení zlaté pamětní medaile UK starostovi Taipei Dr. Ko Wen-je, termín předání v rámci jeho návštěvy UK dne 14.1.2020
- k výzvě NAÚ k vyjádření ke zjištěným skutečnostem Czech Academic City, zodp. pror. Wildová
- příprava odpovědi MUDr. Š. Kučerové ve věci Ph.D., zodp. pror. Royt
- k usnesení VR FaF UK ve věci nostrifikací, avízo schůzky na fakultě dne 10.1.2020, zodp. pror. Králíčková
- dopis od nám. Dolečka k spoluúčasti na krytí nákladů v souvislosti se zapojením UK do projektu Aliance 4EU+
- postoj EUA a Číny, pro UK platí, že v případě jakýchkoliv otázek kompetentní odpovědi poskytuje zahraniční odbor RUK
- končí funkční mandát členům etické komise (složených z 1/3 z návrhů rektora, z 1/3 VR UK a 1/3 AS UK), nové návrhy předložit na KR dne 6.1., zodp. p. kancléř
- přišel návrh od pana primátora Hl.m. Prahy na udělení Ceny Karla IV. paní Madeleine Albrightové
- k BCA a GCA, připravit progress report na polovinu ledna, zodp. pror. Konvalinka
- k přípravě konference u příležitosti výročí Komenského, spolupřehádá UK, univerzita La Sapienza a velvyslanectví v Římě, termín podzim 2020, zodp. pror. Wildová

- k spolupráci s Egyptskými univerzitami, zodp. pror. Wildová, pror. Bárta
- k dohodě pražského uzlu EuBi – Rada Biocev, zodp. pror. Konvalinka
- ve věci možnosti nákupu pozemků v lokalitě Praha Libeň (vila Milada a Miluška), připravit odpověď ÚZSVM do 20.12., zodp. pror. Hála
- k Centru sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK, platbu obdrží pouze ty akce v roce 2020, která bude primárně cílena na postižené studenty, jinak se dotace bude muset vrátit, info půjde na soc. komisi AS UK, zodp. pror. Králíčková, prof. Zahálka
- ve věci Konírny, info o stavu věci na KR dne 6.1.2020, zodp. pror. Hála
- cestovní náklady GA UK, odejde materiál s informací na tajemníky fakult, zodp. Ing. Karaš
- příprava podpisu Memoranda o spolupráci na projektu NEZAPOMENEME, zodp. pror. Wildová
- k plánované návštěvě „Den UK v Kodani“, termín 9.3.2020, zodp. pror. Rovná
- příprava Coimbra konference 2021, v průběhu ledna 2020 podat bližší info, zodp. pror. Rovná
- plánuje se oslava výročí významných žen v roce 2020 – den vědkyň na UK, termín cca polovina března 2020, zodp. Mgr. Hájek
- členové KR nahlásit účast na Plesu UK konaného dne 17.1. 2020 paní Mgr. Vlastě Helekalové z OVV
- avízo zasedání EUA v Gdaňsku 16.-17.4.2020
- avízo zasedání LERU C7 v Lublani 17.4. – 18.4. 2020, zástup za p. rektora pror. Konvalinka
- avízo akce „Den ČŽV na UK“ dne 18.4. 2020, zodp. pror. Rovná
- vyšlo nové anglické číslo časopisu Forum
- byl předložen návrh termínů konání KR, RKR, VR UK a AS UK v druhém pololetí ak. roku 2019/2020, finální rozpis bude připraven na KR na začátku ledna
- avízo tradičních novoročních setkání p. rektora s děkany, řediteli součástí a vedoucími odborů 6. – 9. 1. 2020, podněty ze strany prorektorů a členů KR lze zaslat p. rektorovi do 20.12.

25. Sdělení členů kolegia

kancléř Prášil

- info ze semináře na téma DPH pořádaného v PSP ČR

prorektorka Rovná

- info z Adventu na UK
- info z VIP Alumni dne 10.12.
- info o přednášce francouzského a českého ministra zahrani. věcí na UK dne 6.12.2019, přednáška Jean-Yves Le Driana bude umístěna v plném rozsahu na webu UK a zkrácená verze bude vytištěna v časopisu Forum

prorektor Škrha

- info z návštěvy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf v souvislosti s 25. výročím podpory DAAD

prorektor Gerloch

- info z návštěvy univerzity v Baku u příležitosti 100 let jejího založení, zájem o spolupráci Diplomatické akademie s fakultou FSV a PF
- avízo VR UK dne 19.12.

profesor Zahálka

- info ze schůzky k univerzitnímu sportu dne 28.11., stipendia budou vyplácena z MŠMT

prorektorka Králíčková

- info z dnešního jednání se studijními prorektory lékařských fakult UK
- avízo schůzky nad strukturou webu UK dne 17.12.

prorektor Hála

- info z 18. monitorovacího výboru OP VVV

prorektor Royt

- info z úspěšné prezentace nových publikací vydaných Nakladatelstvím Karolinum dne 11.12.
- info o vystavení našich univerzitních obrazů na výstavě Barbary Krafft v Salzburgu

MUDr. Fontana

- info ze setkání flagship 1 v Miláně
- jednání s FTVS ohledně Turnitinu

prorektor Konvalinka

- info z předání medaile emeritnímu přednostovi Kardiochirurgické kliniky v LF HK panu prof. MUDr. J. Dominikovi, CSc.

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek

Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

*Příští kolegium rektora se koná v pondělí **6. ledna** 2020 v **13,00** hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.*