

**Zápis z 69. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy,
konaného prezenční formou dne 25. 6. 2024**

Přítomni:

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
Mgr. Jana Černochová
Ing. Jan Fischer, CSc.
JUDr. Martin Foukal
Ing. Milan Hašek
JUDr. Alexander Károlyi
Mgr. Helena Langšádlová
Ing. Jiří Michal
Ing. Jiří Šedivý
Ing. Jan Volný

Omluveni:

Mons. Jan Graubner
Ing. Petr Dvořák, MBA,
Mgr. Milena Jabůrková, MA
Ing. Petr Kříž
Mgr. Radek Vondráček

Za Univerzitu Karlovu:

prof. MUDr. Milena Králíčková, PhD., rektorka UK
Mgr. Martin Maňásek, kvestor UK
JUDr. Jan Wagner, tajemník Správní rady UK
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prorektor UK
doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA, prorektor UK

Program:

1. Zahájení
2. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2023
3. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UK za rok 2023
4. Koupě pozemku parc. č. 3554 v k. ú. Břevnov pro potřeby Kolejí a menz
5. LF HK – Přeložka optického kabelu – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
6. Kampus Albertov – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu Biocentra
7. Mephared 2 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené se Společností MEPHARED –BAK & SYNER
8. 2. LF - Výstavba Multifunkční budovy v Motole – smlouva o dílo s vybraným dodavatelem
9. PF - Návrh smlouvy o dílo „UK-PF Oprava fasády a oken 2. část k předběžnému posouzení
10. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2023
11. Závěr - různé

ad 1) Zahájení

69. zasedání Správní rady UK zahájil a řídil předseda Správní rady UK prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. Na začátku přivítal všechny přítomné členy Správní rady UK i přítomné zástupce univerzity.

ad 2) Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2023

Správní rada UK projednala Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2023 a bere ji na vědomí.

Materiál představil pan kvestor UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 9

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

Před projednáním bodu ad 3) „*Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UK za rok 2023*“ dorazil 2. místopředseda Správní rady pan Ing. Jiří Michal.

ad 3) Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UK za rok 2023

Správní rada UK projednala podle §15 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Karlovy za rok 2023.

Materiál představil pan prorektor Polák a společně s panem prorektorem Kuklíkem odpovídali na dotazy členů Správní rady UK. K tématu se vyjádřila také paní Mgr. Helena Langšádlová a poté proběhla živá debata.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 4) Koupě pozemku parc. č. 3554 v k. ú. Břevnov pro potřeby Kolejí a menz

Správní rada UK vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách k uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku parc. č. 3554 v k. ú. Břevnov od Ing. Petera Foltina pro potřeby Kolejí a menz.

Materiál představil pan kvestor UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 5) LF HK – Přeložka optického kabelu – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Správní rada UK vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se statutárním městem Hradec Králové o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 83, 86/1 a 130/1 v k. ú. Hradec Králové.

Materiál představil pan kvestor UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 6) Kampus Albertov – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu Biocentra

Správní rada UK vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách k uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu Kampusu Albertov - Biocentra se Společností DGZ Biocentrum Albertov.

Materiál představil pan kvestor UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 7) Mephared 2 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené se Společností MEPHARED –BAK & SYNER

Správní rada UK vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ uzavřené dne 8. 8. 2023 se Společností MEPHARED – BAK & SYNER.

Materiál představil pan kvestor UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 8) 2. LF - Výstavba Multifunkční budovy v Motole – smlouva o dílo s vybraným dodavatelem

Správní rada UK vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách k uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem OHLA ŽS, a.s., (IČO: 46342796) na výstavbu Multifunkční budovy pro 2. LF.

Materiál představil pan kvestor UK s tím, že o materiálu bude jednáno a hlasováno dodatečně cestou per rollam v následujících měsících.

ad 9) PF - Návrh smlouvy o dílo „UK-PF Oprava fasády a oken 2. část k předběžnému posouzení

Správní rada UK předběžně projednala UPRAVENÝ A DOPLNĚNÝ návrh smlouvy o dílo „UK-PF Oprava fasády a oken 2. část“, kterou bude uzavírat Právnická fakulta UK s vybraným uchazečem, a bere jej na vědomí bez připomínek,

Materiál představil pan kvestor UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 10) Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2023

Správní rada UK projednala Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2023, bere ji na vědomí a doporučuje odeslání dokumentů Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle schváleného harmonogramu.

Materiál představila paní rektorka UK, kterou doplnil pan kvestor UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 11) Závěr - různé.

Členové Správní rady UK byli informováni o výsledku hlasování per rollam ze dne 13. května 2024.

Paní rektorka informovala o aktuálním dění a činnostech na UK. V rámci této části vznikla živá debata zejména k tématu současných kroků, které se vážou k tragické události na FF UK z prosince 2023 nebo rozdělování financí z Nadačního fondu UK.

Správní rada UK přijala usnesení, kterým vyslovuje poděkování paní rektorce UK, celému jejímu týmu a vedení FF UK za jejich trpělivou a obětavou činnost při řešení následků tragických událostí a situací v závěru roku 2023 a prvním pololetí roku 2024.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

Termín příštího zasedání zatím nebyl stanoven. 69. zasedání Správní rady UK bylo panem předsedou ukončeno.

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 4), 5), 6), 7) a 8) bude v souladu s § 15 odst. 6 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, do sedmi dní od jeho udělení, nejpozději do 2. 8. 2024, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zapsala: Mgr. Markéta Sedlmayerová



prof. Ing. Richard Hindls, CSc. dr. h. c.
předseda Správní rady UK