

**Zápis ze 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo
dne 9. března 2015 od 9,30 hodin v Malé aule Karolina**

Přítomni:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc
ThLic. Prokop Brož, Ph.D.
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D.
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Mgr. Václav Hájek
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
RNDr. Tomáš Jelínek
Doc. Ing. Michal Kejak, M.A.
Ing. Vladislava Kličková
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc
Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.)
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.)
Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Ing. Jiří Macoun
Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D.
Ing. Miroslava Oliveriusová
Mgr. Jan Podroužek
MUDr. Milan Prášil, MBA
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Dr. Marek Skovajsa
Prof. David Storch, Ph.D.
Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Bc. Martin Urx
Mgr. Petr Valo
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Omluveni

MUDr. Josef Fontana
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

1. Pan rektor přítomné přivítal na 5. jednání RKR
2. informace ke společnému jednání předsednictva ČKR s premiérem Sobotkou a ministrem Chládkem dne 5. března 2015 v Karolinu, téma: mj. návrh rozpočtu na rok 2016 a novela zákona o vysokých školách
3. informace k novele vysokoškolského zákona, projednáno Legislativní Radou Vlády ČR
4. informace z jednání s náměstkem Arnoštem Marksem k přípravě nového Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jednání RVV dne 12.3.2015 nad tezí věcného záměru zákona, plánováno další jednání s vicepremiérem Bělobrádkem, IPN metodika
5. informace k OP VaVpI, OP VVV
6. informace k hodnocení vědy
7. informace k harmonogramu přípravy Dlouhodobého záměru UK 2016-2020
8. informace k rozpisu prostředků soutěže SVV
9. informace k harmonogramu přípravy Výroční zprávy o činnosti UK za rok 2014
10. informace k Opatření rektora ve věci hospodářské a nehospodářské činnosti, veřejná podpora z hlediska EU
11. informace o jednání s primátorem města Karlovy Vary Ing. Kulhánkem a europoslancem doc. P. Svobodou o možné spolupráci s UK
12. informace o návštěvě delegace z Ústeckého kraje ČR, nabídka stipendií pro studenty medicíny, participace na výuce, vytvoření podmínek pro studium, ubytování apod.
13. informace k nahlášené bombě v Karolinu a na FSV UK před cca 14 dny, budou vyčísleny škody, UK bude vymáhat škodu po pachateli
14. informace k akcím DEN CŽV a FESTIVAL ALUMNI – sobota 11. 4. 2015 v Karolinu
15. informace k poradnímu sboru rektora
16. informace o posunu termínu zavedení spisové služby na UK
17. informace k bankovním službám pro UK
18. informace k telefonii
19. informace k HORIZON 2020, ERC, UNCE
20. informace k návrhům strategických partnerů UK
21. avízo společného jednání s primátorkou hl. m. Prahy Mgr. Krnáčovou dne 19. a 20.3. t.r. v Ženevě na „UniversCity“
22. informace o formální úpravě statutů Ceny B. Hrozného a Ceny prof. Petruska
23. informace o obnovení Mezinárodní ceny Karla IV., nominace členů tříčlenné komise za UK a tříčlenné komise za Magistrát hl.m. Prahy
24. informace k problematice studia:
 - informace k vymáhání poplatků za studium – doporučeno konat v součinnosti s vedoucím a právníky studijního odboru RUK
 - elektronická matrika absolventů
 - cizojazyčné programy na fakultách
 - elektronizace evidence státních závěrečných zkoušek
 - projekt „Study in Prague“
 - účast UK na mezinárodních veletrzích
 - harmonogram akademického roku a přijímacího řízení na UK
 - úprava a revize grafické podoby diplomů a cen UK
 - strategická partnerství na UK
 - specializační vzdělávání lékařů

25. avízo setkání s Univerzitou Leiden (26.-27.3.) a Univerzitou Heidelberg (27.-29.4.) v Karolinu
26. Den UK v Paříži, termín: 12.5.
27. Den UK v Bruselu, termín: 10.11.
28. informace o LERU
29. informace k oslavám výročí založení UK dne 7.4.2015 ve 14 hodin ve Velké aule
30. termín plesu UK dne 14.3. 2015 ve 20,00 h na Žofíně
31. udělení Ceny rektora a Mimořádné ceny rektora, termín: 18. 3. 2015
32. slavnostní vyhlášení XX. Ročníku Premio Ibero-Americano za rok 2014, termín: 19.3.
33. dne 2.7. t.r. Oslavy Mistra Jana Husa, Karolinum, termín: 2.7.
34. informace k vizi akreditačního systému na UK, avízo projednání na dubnovém RKR
35. vnitřní hodnocení vědy a pedagogické činnosti
36. apel na spolupráci týkající se mezinárodních aktivit, cizojazyčné programy

Následná diskuze se zejména plánovaného zřízení Ministerstva pro vědu.

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí.

2. Sdělení členů kolegia rektora

Prorektor Škrha

- pan prorektor avízoval květnovou misi do Malajsie a vyzval zástupce fakult, aby do týdne sdělily své případné zájmy v této souvislosti

Prorektorka Rovná

- informace o chystané prezentaci UK v Bruselu a Paříži, apel na spolupracující instituce
- informace k rozvoji Evropského centra UK, koordinace společných aktivit
- informace ke COIMBRA GROUP, UNICA, LERU
- aktivity ALUMNI
- příprava zahradní slavnosti UK

Prorektor Kovář

- informace k zasílaným žádostem o záštity, společné konání workshopů, konferencí, žádosti o záštity je nutné zasílat v dostatečném časovém předstihu
- poděkování za zaslání návrhy na Cenu prof. M. Petruska, komise zasedá 19.3. 2015

Kvestorka Oliveriusová

- informace k rozpočtu UK
- informace týkající se účtů UK u ČNB
- informace z jednání s Ministerstvem financí ČR

Prorektor Hála

- informace k projektům OP VaVpI

Prorektor Royt

- informace k projektům OP VaVpI
- informace k projektům NAKI, nabídka konzultací fakultám
- informace k diplomům, oceněním, revize grafické podoby, sladění písma a úpravy
- informace o převzetí agendy doktorských studijních programů BIOMEDICÍNA od emeritního rektora UK prof. Hampla
- informace ke 2. kolu přijímacího řízení do doktorských studijních programů, možnost požádat o výjimku
- informace k hodnocení sborníků, výzva fakultám se žádostí o připomínky, bude předloženo Radě vlády pro vědu a výzkum

Prorektor Konvalinka

- informace k přípravě rozpočtu pro vědu a výzkum

Kancléř Jelínek

- informace k registraci dvou schválených změn vnitřních předpisů UK a plánovaných změnách dalších předpisů

Závěr: Přednesená sdělení členů rozšířeného kolegia rektora vzalo RKR na vědomí.

3. Návrh rozpisu státních neinvestičních příspěvků a dotaci na rok 2015

(pan rektor Zima)

Pan rektor seznámil přítomné s předloženým návrhem rozpisu, kterých vychází ze schválených Principů rozdělování. Dále poděkoval za zaslání návrhů na budoucí úpravy Principů a avizoval setkání se zástupci fakult UK ve skupinách v průběhu měsíce dubna – společná řešení a návrhy.

Závěr: Předložený materiál vzalo RKR se souhlasem na vědomí.

4. Návrh rozpočtu UK na rok 2015

(paní kvestorka Oliveriusová)

Paní kvestorka seznámila přítomné s předloženým návrhem rozpočtu, zdůraznila jeho vyrovnanost a informovala o základních položkách rozpočtu.

Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR na vědomí, s materiálem souhlasí a bude předložen ke schválení AS UK.

5. Rozvojové priority UK pro oblast ESIF v prg. období 2014-2020 – pracovní materiál

(pan rektor Zima a pan prorektor Hála)

Pan rektor připomenul prioritní osy, zdůraznil nezbytnost opakovaných screeningů OP VVV a avizoval odeslání dopisu v průběhu tohoto týdne se žádosti o zaslání návrhů a připomínek do 27.3. t.r. s ohledem na blížící se termín vypsání.

Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR po diskuzi na vědomí.

6. Excelentní výsledky UK ve II. pilíři Metodiky 2013

(prorektor Konvalinka)

Pan prorektor seznámil přítomné členy RKR s předloženým materiálem – s výsledky bodového hodnocení jsou již seznámeni proděkani pro vědu na fakultách, 80 excelentních výsledků, UK je druhá za AV ČR. Naše úspěšnost je z 2 236 výsledků více než 30%, rozpis na jednotlivé fakulty UK, zdůrazněny výsledky MFF UK, PřF UK, 2.LF UK a 3.LF UK. Informace k budoucímu rozdělování prostředků na vědu.

Závěr: Přednesenou informaci vzalo RKR na vědomí.

7. ERC na UK: analýza stavu a návrh postupu

(prorektor Konvalinka)

Jedná se o úvahový diskusní materiál. Byla vytvořena pracovní skupiny pro ERC granty na UK vedená prof. Strakošem. Apel na spolupráci s proděkany pro vědu na jednotlivých fakultách.

Pan rektor informoval, že na stránkách UK bude uvedeno jméno kontaktní osoby (Mgr. Adéla Jiroudková, Evropské centrum) , na kterou se lze ve věci ERC grantů obracet.

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR po diskuzi na vědomí.

8. „Vlajkové lodě UK“ – vědecké skupiny, výzkumné směry

(pan rektor Zima a pan prorektor Konvalinka)

Pan rektor uvedl předložený materiál a avizoval rozeslání doplněného materiálu v elektronické podobě po skončení zasedání RKR. Požádal přítomné o doplnění garantů, anotací, publikací a zaslání dalších návrhů do 10.4.2015.

Pan prorektor Konvalinka poděkoval fakultám za zaslání námětů a dále uvedl jednotlivé zastoupené oblasti.

Závěr: Materiál vzalo RKR na vědomí s tím, že bude dopracován podle námětů zaslání fakultami do 10. 4. 2015, v ideálním případě též v anglickém jazyce.

9. Příprava DZ UK 2016-2020 – aktuální harmonogram

(pan rektor)

Pan rektor sdělil informace k přípravě Dlouhodobého záměru UK pro rok 2016-2020 a upřesnil aktuální harmonogram. V průběhu příštího týdne bude první verze návrhu rozeslána na fakulty

k připomínkám, druhá verze bude rozeslána v květnu, dne 25. 5. avizováno celodenní jednání RKR nad tímto dokumentem v Karolinu a dne 26. 5. v 15,00 hod v aule Collegium Maximum na PF UK bude materiál diskutován se členy univerzitního a fakultních senátů.

Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR na vědomí.

10. Návštěva rektora a děkanů Leidenské univerzity na UK (prorektorka Rovná)

Paní prorektorka poděkovala za vstřícnost a zasláné náměty z fakult UK a seznámila zúčastněné s plánovaným průběhem avizované návštěvy. Současně vznesla prosbu na případné zaslání námětů k návštěvě.

Závěr: Přednesenou informaci vzalo RKR na vědomí.

11. Různé

Pan rektor závěrem jednání RKR připomenul termíny:

- 1) OP VVV, termín: do 27.3.
- 2) doladění profilových oborů, termín: do 10.4.
- 3) připomínky k DZ UK 2016-2020, termín: do 17.4.

Závěr: Přednesené termíny vzalo RKR na vědomí

Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK

*Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat **dne 20. dubna v 10,00 hodin v Malé aule Karolina***