

**Zápis z 1. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo
dne 5. října 2015 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina**

Přítomni:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
ThLic. Prokop Brož, Ph.D.
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D.
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
MUDr. Josef Fontana
Mgr. Václav Hájek
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
RNDr. Tomáš Jelínek
Doc. Ing. Michal Kejak, CSc., M.A.
Ing. Vladislava Kličková
Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Ing. Jiří Macoun
Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Ing. Miroslava Oliveriusová
Ing. Jakub Papírník
Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Jan Podroužek
MUDr. Milan Prášil, MBA
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Prof. David Storch, Ph.D.
Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Mgr. Petr Valo
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Omluveni:

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

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

1. pan rektor přítomné přivítal na 1. jednání RKR v akademickém roce 2015/16
2. členové RKR uctili památku emeritního rektora UK prof. PhDr. Radim Palouše a vzdali čest jeho památce minutou ticha
3. informace o odstoupení prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc. z funkce prorektora UK, nově působí ve funkci náměstka ministryně Mgr. Kateřiny Valachové na MŠMT. Vzhledem k zaměření agendy byla novou členkou kolegia rektora jmenována paní děkanka prof. PaedDr. Radka Wildová, na starost má oblast kvality vzdělávání a akreditační procesy
4. informace o zveřejněném Opatření rektora, které navazuje na Řád hodnocení výuky a upravuje strukturu předkládané zprávy o hodnocení výuky
5. informace o finančním příspěvku na podporu malých oborů
6. problematika žádostí o přezkum (k dnešku nevyřízeno 26 žádostí studentů), nutná lepší součinnost s fakultami, aby se v novém akademickém roce materiály z fakult a prvoinstanční rozhodnutí na RUK dostaly dříve. Zrychlení přinese i posílení studijního odboru rektorátu. Upozornění na opatření rektora o vyřizování záležitostí do 30 dnů.
7. informace o počtu přijatých studentů do akademického roku 2015/2016, celkový počet studentů je uspokojivý (struktura přihlášených a přijatých studentů srovnatelná s loňským akademickým rokem), pozitivní trend na UK - přijato o 1,5% více zahraničních studentů, uspokojivá situace u bakalářských a magisterských programů, pokles počtu přijatých u studentů postgraduálního studia - nutno se zaměřit na důvody poklesu (přísnější výběr uchazečů ze strany fakult atd.)
8. informace o zahájení mezinárodní dvoukolové architektonické soutěže na Kampus Albertov
9. informace o otevření Výukového a výzkumného centra v Hradci Králové dne 6.10.2015
10. informace o žebříčku vysokých škol THE – pořadí do značné míry ovlivněno použitou metodikou (umístění UK - 2 . místo z českých vysokých škol, 1. místo VŠB Ostrava), nutné analyzovat data v dílčích parametrech
11. informace o projednávání novely vysokoškolského zákona - je v druhém čtení v Poslanecké sněmovně
12. informace o věcném záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, celkem 19 zásadních připomínek ČR
13. informace o návrhu zákona o neziskových zdravotnických organizacích, pro UK klíčové body jsou v návrh obsaženy
14. informace k zákonu č. 95/2004 Sb., avizované jednání ohledně zapracování našich připomínek
15. v návrhu rozpočtu vysokých škol pro rok 2016 je deficit 400 mil. Kč, avízo schůzky s panem premiérem B. Sobotkou dne 13.10. ohledně možných úprav
16. informace k OP VaVpI , dne 2.10. otevřena projektu Via Lucis , proběhla jednání s představiteli Hl. m. Prahy, jsou připraveni podpořit zájmy vysokých škol i na národní úrovni, avízo schůzky s rektory pražských vysokých škol dne 7.10.
17. informace k rozvojovým programům a centralizovaným projektům, tříletý cyklus
18. informace o plánovaném setkání VIP ALUMNI a MEZINÁRODNÍ RADY UK 16. listopadu 2015
19. informace k otevření pobočky Cizinecké policie na UK (objekt KaM v Parlářově ulici), informaci zanést do materiálů určených zahraničním studentům
20. informace o plánovaných akcích - „Den UK“ v Bruselu a na univerzitě v Lovani, která se připravuje uzavřít s UK strategické partnerství, jednání proběhnou 10. - 11.11. 2015
21. uzavřeno Memorandum o spolupráci s Hl. městem Prahou, na to navazují aktivity s obnovením Ceny Karla IV., bude udělena v příštím roce
22. chystá se tištěná trojročenka o UK v jazyce anglickém za období 2012-14 (ucelený dokument bude obsahovat také strategická partnerství se zahraničními univerzitami a profilové obory UK)
23. rozpočet UK byl v polovině roku čerpán adekvátně

24. informace o dnešním jednání na KR o elektronizaci agend tak, aby univerzita do 1-2 let přešla na používání elektronizované formy v oblasti spisové služby, dovolenek objednávek atd.
25. informace o kontrole z MŠMT ohledně systému řídicí kontroly, bude v blízké době rozeslán na fakulty dopis od p. rektora (JUDr. Klusoňové) s žádostí o vypracování a součinnosti k vnitřnímu auditu a vypracování mapy rizik
26. informace o přípravě opatření rektora: Základní principy zadávání veřejných zakázek, po zapracování připomínek bude dokument tento týden rozeslán členům RKR, nutná rychlá reakce fakult v řádu dní
27. pozvání na plánované akce
 - 13. 10. 2015 v 9.00 přednáška starosty města Hamburk ve Vlasteneckém sále
 - 26.10. 2015 v 12.00 přednáška a oslava významného životního jubilea emeritního rektora UK prof. Karla Malého
 - 17.11. 2015 tradiční koncert UK ve Velké aule Karolina při příležitosti Mezinárodního dne studentů
 - 17.12. 2015 Vánoční koncert ve Velké aule Karolina
 - 15.1. 2016 ples UK na Žofíně

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí.

2. Sdělení členů kolegia rektora

Prorektor Royt

- info o zasedání Rady NAKI příští týden
- příprava podoby financování vědy na UK po ukončení PRVOUK, ve spolupráci s pror. Konvalinkou
- příprava akcí k oslavám výročí Karla IV. (shromáždění univerzit, výstava, tři publikace v nakladatelství Karolinum atd.)
- informace o plánované schůzce proděkanů fakult ve věci biomedicíny

Prorektor Kovář

- info o Veletrhu vzdělávání na Slovensku ve dnech 6. – 8. 10. 2015, zvážít aktivnější a širší účast fakult, apel na fakulty z důvodu velkého potenciálu budoucích studentů ze SR, výstupy z veletrhu budou poskytnuty jednotlivým fakultám
- 21.10. 2015 Podzimní koncert UK, Velká aula Karolina, pozvánky rozeslány

Prorektorka Ravná

- informace o chystané prezentaci „Den UK“ v Bruselu a v Lovani dne 9. - 11.11.2015:zaslat dopředu podklady pro jednání s univerzitami v rámci fakultních setkání (Mgr. Jiroudkové), 10. 11. plánovaná schůzka na Zastoupení ČR v EU s našimi absolventy (přihlášeno zatím 150 absolventů)
- rozdán materiál členům RKR: Předběžné shrnutí úspěšnosti UK v projektových žádostech vědecko-výzkumných programů/soutěží MŠMT, GA ČR a Horizont 2020 v roce 2015
- informace o plánovaném školení týkající se Horizont 2020 pořádané kolegy z Imperial Colleague dne 21.10. 2015, pozvání rozesláno na proděkany pro vědu na fakulty

- informace k ERC grantům, spolupráce s prof. Strakošem z Matematicko-fyzikální fakulty
- prostředky získané z grantových mezinárodních projektů dostává UK od poskytovatelů, špatně se dohledává, o jakou jde fakultu, prosba o součinnost a zaslání podkladů na odbor vědy (jaké projekty běží na jakých fakultách)
- vznik koordinační pracovní skupiny vytvořené na UK v souvislosti s uprchlickou krizí, složení: zástupci zahraničního odboru, IPSC, studijního odboru, ÚJOP. Prosba o zaslání, jaké programy se na jaké fakultě nabízejí, jaké má fakulta podmínky pro přijetí těchto uprchlíků
- plánované setkání se členy Mezinárodní rady UK dne 16.11.2015, žádost o zaslání potvrzení účasti na akci od fakult

Prorektor Hála

- informace k realizovaným projektům OP VaVPI
- informace o výzvě k dodatečnému čerpání OP VaVPI – přihlášeno Biomedicínské centrum v Plzni a PřF (Biocev)
- informace o jednání Rady pro komercializaci
- doplňující informace k rozvojovým programům a centralizovaným projektům, otevřená možnost centralizované projekty ještě doplnit, bude projednáno na dnešním zasedání kolegia rektora

Kvestorka Oliveriusová

- informace k hospodaření UK (rozbor nákladů a výnosů k 30.6.) - pozitivní trend, rostou výnosy z vlastních tržeb, všechny fakulty hospodaří se ziskem, klíčové je udržet vývoj do konce roku

Prorektorka Králíčková

- informace k zpětnému přerušení studia - nelze provádět, je v rozporu s předpisy a zákonem o vysokých školách
- poděkování Právnické fakultě za přípravu kurzu o správním řádu určeného zaměstnancům RUK a fakult, který proběhne 26. - 27. 10 a 10. - 11. 11. 2015. Lze se ještě přihlásit (zbývá 12 volných míst)

Prorektor Škrha

- informace o proběhlé návštěvě ve Stockholmu na Karolinska Institutet - trend u západních univerzit: mají zájem o konkrétní spolupráci (výměna doktorandů, spolupráce mezi vědeckými pracovníky) nikoliv o uzavírání smluv, kladně hodnocen Post-Doc program

Člen kolegia prof. Volf

- dne 6.10. bude vyhlášeno další kolo grantové soutěže GA UK, přihlášky možné podávat do 19.11. 2015, připravena anglická verze pro zahraniční studenty

Kancléř Jelínek

- informace o jednání s univerzitní odborovou organizací o změnách v Kolektivní smlouvě, zasedání proběhne 15.10. 2015, následně bude materiál projednán na KR a odeslán fakultám k vyjádření

Členka kolegia PhDr. Tejkalová

- informace o přemístění laboratoře z Matematicko-fyzikální fakulty do Karolina, určená studentům a vyučujícím, kteří mají zdravotní postižení v oblasti zraku

Člen kolegia prof. Lášek

- informace o proběhlé konferenci *Mistr Jan Hus*, do konce října je termín pro odevzdání příspěvků účastníků z jednotlivých fakult - pan rektor poděkoval prof. Láškovi a HTF na přípravě celé akce

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

3. Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2016 (rektor Zima)

Pan rektor předložil členům RKR návrh Principů rozdělování pro rok 2016, který vznikl na základě vyhodnocení připomínek a námětů fakult na úpravu Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK použitých pro rok 2015.

K předloženému materiálu proběhla diskuse, která se týkala především úhrad za mezifakultní výuku.

Závěr: Navržený materiál vzalo RKR se souhlasem na vědomí, materiál bude předložen k dalšímu projednání v AS UK. Bod týkající se zavedení mezifakultních úhrad za výuku ještě závisí na dosažení konsensu fakult, kterých se tato záležitost týká.

4. Doplnění výhledu předpokládaných akreditací nových studijních programů a oborů pro r. 2015 Fakultou tělesné výchovy a sportu a Fakultou sociálních věd (rektor Zima)

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR na vědomí a souhlasí s ním.

5. Návrhy změn vnitřních předpisů UK (rektor Zima)

Pan rektor shrnul a zmínil návrhy změn, které běží v řádném vnitrouniverzitním legislativním procesu.

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR se souhlasem na vědomí.

6. Informace o OP VVV – prioritizace záměrů UK (prorektor Hála)

Pan prorektor seznámil členy RKR s postupy směřující k prioritizaci projektů OP VVV. Bylo vysvětleno financování kmenového celouniverzitního projektu ESF, spadajícího do prioritní osy II. a navazujících projektů ERDF. Doplnující informace podal ředitel CPPT MUDr. Prášil.

Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR se souhlasem na vědomí.

7. Informace o přípravě systému zajišťování kvality na UK (členka KR děkanka Wildová)

Paní děkanka informovala přítomné členy RKR o přípravě systému zajišťování kvality na UK. Připravovaný materiál byl projednán na KR a připomínkován ze strany členů KR. Byla zřízena pracovní skupina složená se zástupců fakult, pracovní skupina se sejde poprvé 7.10. 2015. Doplnující informace podala RNDr. Šťastná.

Závěr: Po zapracování připomínek bude inovovaný materiál rozeslán členům RKR k vyjádření.

8. Informace o stavu vymáhání poplatků spojených se studiem (rektor Zima)

Pan rektor podrobně objasnil problematiku aktuálního stavu vymáhání dlužných částek poplatků spojených se studiem, systému zasílání výzev a vymáhání pohledávek. Informoval o připravované modifikaci návrhu novely Pravidel pro správu majetku, která rozhodování o pohledávkách z titulu poplatků spojených se studiem svěří děkanům fakult.

Závěr: Členové RKR byli seznámeni s touto problematikou, v brzké době obdrží fakulty souhrnný Metodický materiál

9. Informace o Compliance systému na UK (rektor Zima)

Pan rektor obeznámil členy RKR o vzniku Compliance systému na UK. Bude nutné, aby všichni zaměstnanci RUK i zaměstnanci fakult byli se systémem seznámeni a řídili se jím. Bylo vydáno Prohlášení o přistoupení ke Compliance systému a opatření rektora - Zásady protikorupčního jednání. Dokončují se další dokumenty - opatření rektora k zadávání veřejných zakázek na UK a návrh modifikace Etického kodexu UK.

Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR se souhlasem na vědomí.

10. Různé

- Prof. Kreuzberg připomněl udělení dvou čestných doktorátů honoris causa dne 14.10. 2015 ve 14.00 h ve Velké aule Karolina
- prosba ze strany fakult, uvádět na dopisech podepsaných rektorem osobu, která dopis vyřizuje
- problémy s rezervačním systémem výcvikových středisek v Dobronicích a Albeři, v příštím roce bude zřízen elektronický systém
- pan rektor informoval o tom, že jej kancléř UK RNDr. Tomáš Jelínek požádal o uvolnění z funkce, a to k termínu konec října 2015, z důvodu nástupu na MŠMT, a poděkoval mu za mnohaletou činnost a práci pro Univerzitu Karlovu; pan kancléř se následně se členy RKR rozloučil a poděkoval všem za spolupráci

Pan rektor závěrem upozornil, že další termín RKR je netradičně ve středu 25. listopadu 2015 v 10 hod.

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat ve středu 25. listopadu 2015 v 10,00 hodin v Malé aule Karolina.