

**Zápis z 2. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo
dne 20. listopadu 2015 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina**

Přítomni:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy

ThLic. Prokop Brož, Ph.D.

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Folk, CSc.

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Mgr. Václav Hájek

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

Doc. Ing. Michal Kejak, CSc., M.A.

Ing. Vladislava Klikošová

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Hana Kosová

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Ing. Jirí Macoun

Doc. Mgr. Jirí Mrázek, Th.D.

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Ing. Miroslava Oliveriusová

Ing. Jakub Papírník

Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

MUDr. Milan Prášil, MBA

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

Mgr. Petr Valo

ThDr. Kamila Veverková, Th.D.

doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Omluveni:

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

MUDr. Josef Fontana

Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D.

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek

Mgr. Jan Podroužek

Prof. David Storch, Ph.D.

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.

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

1. pan rektor přítomné přivítal na 2. jednání RKR
2. info o podané žalobě UK společně s doc. J. Fajtem a doc. I. Ostáďalem a VŠE s doc. J. Eichlerem na pana prezidenta kvůli nejmenování profesorů
3. info o proběhlých oslavách k 17. listopadu a avízo na chystanou studentskou vzpomínkovou akci na Albertově 22. 11. 2015 v 15.00.
4. info o úspěšném průběhu akce „Den UK“ v Lovani a Bruselu a plánované spolupráci. Setkání cca se 100 zástupci absolventů UK, kteří působí v Bruselu, včetně komisařky EU Mgr. V. Jourové
5. info ze setkání Mezinárodní rady UK a VIP ALUMNI v Karolinu 16. - 17. 11. 2015
6. avízo o plánovaném podpisu Memoranda o spolupráci s korejskou univerzitou KAIST dne 2.12.
7. dojde k průběžnému vyhodnocování smluv se zahraničními partnery
8. příští rok plánované představení UK v zahraničí (Švýcarsko, Portugalsko)
9. info o připravovaném konceptu financování vědy po ukončení PRVOUK
10. info o získaných dvou grantech na UK udělených Výzkumnou evropskou radou (ERC)
11. info o novele vysokoškolského zákona, kompletní pozměňovací návrh ministryně Mgr. Valachové prošel školským výborem
12. info o připomínkách k zákonu o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
13. info o dalším rozpracování zákona o Neziskových zdravotnických organizacích
14. schválen rozpis prostředků na UK
15. vyšlo Opatření rektora č.52/2015 Základní principy, zásady a pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy v Praze
16. vznik krizové koordinační rady složené se zástupců ČKR, RVŠ a VOS týkající se rozpočtu vysokých škol – dopis adresovaný premiérovi vlády a místopředsedům vlády
17. avízo jednání na MŠMT týkající se investičních prostředků v letech 2016-2017
18. avízo termínů v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí na RUK (vzduchotechnika v termínu: od 14.11. - 29.2. 2016, klimatizace v termínu od 4.1. - 30.4. 2016, rekonstrukce knihkupectví Karolinum v termínu 11.1. - 11.3. 2016)
19. info k OP VVV, Strategický plán rozvoje bude předložen na lednové jednání AS ke schválení, spolu s Harmonogramem plnění DZ
20. dokončuje se katalog služeb CPPT podporující přenos poznatků a technologií a zprůhledňující nabídku UK externím partnerům v oblasti smluvního výzkumu
21. vydání dvou tištěných brožur pro zahraniční partnery v anglickém jazyce: *Charles University – University of the Third Millennium* a *Charles University Strategic Plan 2016-2020*
22. rozeslána žádost na fakulty ohledně aktualizace mapy rizik
23. MŠMT zaregistrovalo všechny schválené předpisy AS UK z 23.10. – týká se také poplatků, dnes fakulty obdrží dopis rektora - do 15.1. 2016 se musí vyjádřit ohledně řešení poplatků z roku 2006
24. součinnost fakult u cizojazyčných programů, zaslat do konce roku, které nové cizojazyčné programy hodlají fakulty otevírat či akreditovat v dalším školním roce
25. velký zájem ze zahraničí o dvojité vedení doktorských prací
26. info o veletrhu Gaudeamus, poprvé UK získala ocenění (3. místo)
27. vedení fakult musí sledovat věkovou a kvalifikační strukturu a počty svých profesorů a docentů – návaznost při žádostech o institucionální akreditaci studijních programů
28. info o úspěšné prezentaci UK, fakult a vědních oborů na Týdnu vědy
29. představení nových vedoucích odborů na RUK: Mgr. Helena Houšková – odbor studijní, Mgr. Veronika Hunt Šafránková – odbor zahraniční
30. pozvání na plánované akce
 - 17. 12. 2015 v 19. 00 hod tradiční Vánoční koncert ve Velké aule Karolina
 - 11. 12. 2015 ve 12. 00 hod se uskuteční jmenování profesorů ve Velké aule Karolina

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí.

2. Sdělení členů kolegia rektora

Prorektorka Králíčková

- informace o možnosti prezentovat UK a fakulty potencionálním studentům dne 21. 11. 2015 na akci Informační den UK (13. ročník) na Albertově. Materiály lze využít ještě 14. 1. 2016 na Společném veletrhu pražských vysokých škol, vzniklý z podnětu VŠE, vhodné i pro fakulty mimopražské. Prosba o zaslání kontaktní osoby z fakult pro komunikaci s vedoucí IPSC PhDr. H. Urychovou na přípravě prezentace na tomto veletrhu (stánek, přednášky).

Kvestorka Oliveriusová

- 1. kolo výběrového řízení na bankovní služby je ve fázi rozhodnutí o výběru, po skončení lhůty pro podání námitek ze strany uchazečů dojde k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem na 4 roky, brzy bude vyhlášeno 2. kolo na bankovní služby
- Opatření rektora č. 50/2015 – termín dodání přílohy Čestné prohlášení podle čl. 5 opatření rektora č. 50/2015, o vypořádání splatných závazků za vybranými subjekty byl 16. 11. 2015, urgencye na dodání u 2 fakult a 4 součástí, jde o jedno z kvalifikačních kritérií dle ZVZ č. 137/2006 Sb.

Prorektor Hála

- avízo k plánovanému setkání 24. – 25. 11. 2015 Rady pro komercionalizaci v Brandýse n./L. – možnost fakult se tam ještě přihlásit, organizuje Rada pro komercionalizaci a CPPT
- info k OP VVV a OP Pól růstu pro Prahu

Prorektorka Rovná

- zájem univerzity v Lovani uzavřít s UK speciální partnerství umožňující žádat o evropské granty společně, získali jsme návrhy priorit výzkumu, v kterých mají zájem s námi spolupracovat (fakulty se mohou obracet v případě zájmu o spolupráci s Univerzitou v Lovani na Mgr. A. Jiroudkovou)
- info o smlouvě Training of trainers pro školení osob z UK, jak vytvářet žádosti o programy Horizont 2020
- avízo schůzky 22. 12. 2015 k výzkumu právních a zahraničních aspektů imigrační krize (PF, FSV, PřF)
- info o slavnostním inaugurování CEFRES v říjnu 2015
- běží Research Liaison Officers workshop zde v Karolinu, zástupci 35 evropských univerzit se školí, jak psát projekty
- avízo koncertu pro členy Alumni 2. 12. 2015 v 19 hod. a Svatoštěpánské setkání 26. 12. 2015

Prorektor Kovář

- poděkování všem fakultám, PR oddělením a studentům, kteří se podíleli na přípravě veletrhu Gaudeamus v Brně

Prorektor Konvalinka

- poděkování za úspěšné zviditelnění UK, jako hlavního partnera AV ČR, na Týdnu vědy. Velká pochvala mimopražským fakultám (Hradec Králové, Plzeň) za výraznou prezentaci v regionech, velmi zdařilý také „Den UK na Akademii věd“ v Praze

Prorektor Royt

- info o uzavření NAKI projektů na tento rok
- info o chystaných akcích k výročí Karla IV. (shromáždění rektorů univerzit založených Karlem IV., výstava ve spolupráci s NG a Archivem UK, příprava mezinárodní vědecké konference, publikace v nakladatelství Karolinum, spolupráce s Českou televizí na tvorbě sedmidílného dokumentárního pořadu O životě Karla IV.), členové RKR obdrželi materiál v tištěné podobě

Kancléř Prášil

- stručné představení při příležitosti uvedení do funkce kancléře UK
- představení nové ředitelky CPPT Mgr. et Mgr. Hany Kosové, nahrazující ve funkci pana MUDr. Prášila
- poděkování kolegům z PřF za významný příspěvek k přípravě katalogu služeb CPPT (šablona vizitek vědeckých týmů) a všem skautům a koordinátorům z fakult a součástí UK, kteří se do realizace zapojili. Finální verze bude k dispozici na konci listopadu, skauti a koordinátoři se seznámí s výsledným materiálem během akce v Brandýse n./L.
- připomenutí, že 7. 12. 2015 se RKR ruší a další RKR bude netradičně ve 14,00 hod. dne 11. 1. 2016

členka kolegia rektora prof. Wildová

- poděkování fakultám za dodávání dobře připravených akreditačních materiálů s výhledem roku 2016
- poděkování za obdržené připomínky k materiálu Dvojí vedení disertační práce (cotutelle), nyní je ve fázi posouzení studijní komisí AS, v lednu budu předložen na AS UK
- info nad materiálem Zajištění systému kvality, přepracovaný materiál bude předložen KR a následně znovu rozeslán fakultám

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

3. Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách UK v Praze pro akademický rok 2015/2016 (prorektorka Králíčková)

Paní prorektorka předložila zprávu o přijímacím řízení ke studiu na fakultách UK pro akademický rok 2015/2016. Stav přihlášených a přijatých uchazečů se nijak výrazně nezměnil oproti loňskému roku a je zcela v souladu s demografickým vývoje. Ubývá žádostí o přezkum, což je uspokojivé a svědčí to o dobré spolupráci mezi studijním odborem RUK a jednotlivými fakultami. U magisterských programů trvalý každoroční nárůst počtu zájemců o studium u všech lékařských fakult a u právnické fakulty.

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR se souhlasem na vědomí.

4. Návrh Dodatku k Principům rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2016 (rektor Zima)

Pan rektor objasnil důvody vzniku a znění Dodatku k Principům rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2016. Požadavek pléna AS je výsledkem vypuštění ustanovení bodů souvisejících s hrazením mezifakultní výuky, na jejichž znění nedošlo ke shodě. Reakcí na výše popsanou situaci je návrh Dodatku k Principům rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2016, tak aby nedocházelo k omezení mezifakultní mobility studentů UK.

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR se souhlasem na vědomí a doporučuje jej předložit do AS UK.

5. Informace o postupu přípravy Strategického plánu rozvoje UK („SPR UK“) (prorektor Hála)

Pan prorektor Hála informoval členy RKR o aktuálním stavu přípravy a návrhu struktury Strategického plánu rozvoje UK, který bude základním podkladem pro zdůvodnění projektových žádostí předkládaných do jednotlivých výzev OP VVV pro programové období 2014 a 2020. Jedná se o klíčový dokument tvořící přílohu Dlouhodobého strategického záměru UK 2016-2020.

Byla přednesena kritériální funkce pro prioritizaci projektových záměrů pro PO1 a PO2 a dvě K.O. kritéria.

Připomínky fakulty musí dodat nejpozději do konce listopadu, tak aby mohl být 2. 12. 2015 na schůzce OP VVV Strategický plán dopracován k přeložení do AS UK.

Závěr: Přednesený materiál vzalo RKR se na vědomí, po zapracování připomínek jej doporučuje předložit do AS UK.

6. Návrh harmonogramu naplňování DZ UK (kancléř Prášil)

Pan kancléř vysvětlil, že v návaznosti na schválený Dlouhodobý záměr UK v tuto chvíli probíhá konkretizace úkolů, nastavení termínů a stanovení zodpovědných osob za realizaci v rámci jednotlivých strategických cílů a vizí. O připomínky k harmonogramu byly fakulty požádány dopisem J.M. rektora s termínem do 27.11.2015 k rukám Dr. V. Šťastné.

Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR na vědomí, po zapracování připomínek jej doporučuje předložit do AS UK.

7. Návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017

(prorektor Konvalinka)

Byl předložen souhrnný pohled na financování vědy na UK, jelikož v průběhu příštích dvou let program PRVOUK a UNCE bude ukončen a je potřeba vyhodnotit jejich fungování a rozhodnout a modifikaci nebo náhradě. Předložený materiál je vstupním podkladem pro zahájení diskuze ohledně hledání hlavních principů podpory vědecké práce, nejde o technickou diskuzi. Dne 7. 12. 2015 proběhne schůzka proděkanů pro vědu s panem prorektorem Konvalinkou, proto fakulty mají připomínky zaslat do 4. 12. 2015.

Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR po diskuzi na vědomí, po zapracování připomínek jej doporučuje předložit do AS UK.

8. Informace o vnitřním hodnocení vědy na UK – pilotní projekty

(prorektor Konvalinka)

Představení pilotního projektu, ve kterém se zjišťuje a testuje, jak hodnotit vědu na UK. Velké poděkování děkanům a proděkanům fakult FSV a MFF, na jejichž fakultách pilotně projekt probíhá. AV ČR má vlastní hodnocení kvality na svých ústavech, UK takový systém hodnocení nemá a chce najít řešení, jak hodnotit obory na UK. Po skončení a vyhodnocení pilotních projektů budou členové seznámeni na jaře 2016 s výsledky.

Závěr: Přednesenou prezentaci vzalo RKR na vědomí.

9. Informace o zasedání Mezinárodní rady UK

(prorektor Konvalinka)

Pan prorektor informoval členy RKR o prvním zasedání Mezinárodní rady UK, vytvořené z podnětu pana rektora a složené z 13 zástupců hlav mezinárodních institucí, ústavů a univerzit. Zasedání proběhlo 16. - 17. 11. 2015 v Karolinu a zvolilo si za předsedkyni Mezinárodní rady Prof. Marie-Elizabeth Ducreuxovou, místopředsedou se stal Prof. Hans-Georg Kräusslich. Další zasedání rady se uskuteční v květnu v souvislosti s oslavami Karla IV.

Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR na vědomí.

10. Informace o aktualizaci etického kodexu

(rektor Zima, prorektor Kovář)

Pan rektor a pan prorektor Kovář informovali o etickém kodexu v souvislosti s trestně právní odpovědností institucí. Byla vytvořena pracovní komise složená ze zástupů akademického senátu, vedení univerzity a tvůrců Compliance systému. Aktualizace etického kodexu obsahuje drobné úpravy vůči stávajícímu kodexu. Fakulty s humanitním zaměřením nemají své etické komise, což některé evropské instituce vyžadují při podání projektu, dojde k úpravě jednacího řádu etické komise a je to implementováno i do etického kodexu. Na začátku příštího týdne bude finální dokument rozeslán fakultám k připomínkování.

Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR na vědomí, po zapracování připomínek jej doporučuje předložit do AS UK.

11. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku UK (kvestorka Oliveriusová)

Paní kvestorka předložila návrh na zúčtování podílu fakult a dalších součástí univerzity na dani z příjmů a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014. Podkladem pro tyto operace je opatření rektora č. 47/2015, které upravuje zejména nákladové zúčtování daně z příjmu na příslušných fakultách a dalších součástech.

Závěr: Přednesenou zprávu vzalo RKR se souhlasem na vědomí.

12. Různé

- Dotaz člena RKR na stav Zákona o specializačním vzdělávání, je v legislativní radě vlády a čeká se na přidělení zpravodajů
- Info o pomoci ze strany RUK - paní kvestorky směrem k tajemníkům fakult a účetním oddělením fakult, jak řešit legislativu a daňové zákony spojené s uzavíráním smluv se zahraničními zaměstnanci

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK

*Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat v **pondělí 11. ledna 2016 ve 14,00 hodin v Malé aule Karolina.***