

**Zápis z 3. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo
dne 7. prosince 2016 od 9,00 hodin v Malé aule Karolína**

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.
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D.
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Mgr. Václav Hájek
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Doc. Ing. Michal Kejak, CSc., M.A.
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Prof. 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.
Ing. Miroslava Oliveriusová
Ing. Jakub Papírník
PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Jan Podroužek
MUDr. Milan Prášil, MBA
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
PhDr. Ing. Petr Soukup
Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Mgr. Petr Valo
Prof. PhDr. Vít Vlhas, Ph.D.
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Omluveni:

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Bc. Libor Novák, MBA
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Prof. David Storch, Ph.D.
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.

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

1. pan rektor přítomné přivítal na 3. jednání RKR, posledním v tomto kalendářním roce
2. info k dnešnímu projednávání rozpočtu na rok 2017 v Poslanecké sněmovně PČR
3. probíhá dokončování projektů hodnocení programů Progres
4. finalizuje se harmonogram jednání KR, RKR, VR UK a AS UK na příští pololetí, do Vánoc bude všem rozeslán
5. avízo novoročních setkání jednotlivých děkanů a ředitelů součástí s rektorem UK v prvním lednovém týdnu - okruhy jednání: studijní vize – institucionální akreditace, vývoj struktury počtu studentů, investiční plány do budoucna, vnitřní předpisy
6. info k pozitivnímu hodnocení UK v grantových projektech GA ČR, jak u standardních, tak juniorských projektů je úspěšnost Univerzity Karlovy nadprůměrná ve srovnání s celkovými výsledky u vysokých škol
7. info k proběhlému AS UK dne 25.11. 2016, na kterém kromě Stipendijního řádu byly schváleny všechny předkládané vnitřní předpisy a byly odeslány k registraci na MŠMT, Stipendijní řád bude znovu předložen na AS UK v pátek 9.12. 2016
8. info k návštěvě pana rektora na Taiwanu a v Austrálii v minulém týdnu, jednání s představiteli Chiang Ching-kuova nadace a s partnerskou Macquarie University Sydney
9. avízo vernisáže Kampus Albertov dne 12.12. 2016 v 17.00 hod. v Křížové chodbě Karolina, rozdána členům RKR publikace Kampusu Albertov – Biocentrum, Globcentrum
10. avízo a pozvání přítomných na tradiční Vánoční koncert UK dne 15.12.2016 v 19 hod ve Velké aule
11. avízo a pozvání na Ples UK dne 13.1. 2017

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí.

2. Sdělení členů kolegia rektora

Prorektor Gerloch

- avízo jmenování profesorů dne 19.12. 2016 v 14:30 ve Velké aule Karolina, bude jmenováno 12 profesorů z Univerzity Karlovy
- avízo o jmenování docentů proběhne 15.2. 2017 v 11.00 ve Velké aule Karolina

Prorektorka Králíčková

- avízo chystaných dvou seminářů v lednu a únoru týkající se nových předpisů a Správního řádu pro zaměstnance studijních oddělení fakult

Prorektor Škrha

- info o proběhlé návštěvě v USA 30.11. - 2.12.2016, jednání na čtyřech univerzitách v regionu Washington, následně setkání s krajany na Velvyslanectví ČR v USA a návštěva National Institute of Health, jednání s prof. Pacákem
- pan prorektor upozornil na klesající zájem z řad našich studentů vycestovat na studium do zahraničí, nejen do USA, ale i též např. na německé univerzity
- na základě podnětu pana děkana Kreuzberga budou informace o zbývajících volných místech na zahraničních univerzitách rozeslány na fakulty

Prorektorka Wildová

- dne 23.11. 2016 proběhlo 1. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti, kde byla přijata Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UK, pravidla budou předložena k posouzení na lednovém AS UK
- info o zveřejněném seznamu hodnotitelů NAÚ, po dnešním jednání na KR budou se seznamem obeznámeny fakulty, jednotliví hodnotitelé budou zřejmě informováni prostřednictvím NAÚ
- info a poděkování za hojnou účast z fakult k již proběhlým kulatým stolům podle jednotlivých vzdělávacích oblastí k institucionálním akreditacím, nutné do 19.12. zaslat Mgr. Vojtěchu Tomáškově ze studijního odboru RUK jméno koordinátora zodpovědného za institucionální akreditace na každé fakultě
- pro oblast učitelství a dvouoborové studium organizuje ČKR celorepublikové setkání dne 19.12.2016 v Brně

Kvestorka Oliveriusová

- uzavřena nová kolektivní smlouva s odborovými organizacemi působícími na UK, platná od 1.12.2016 a zveřejněná na webových stránkách UK
- nákup elektřiny a zemního plynu prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno i pro rok 2017, nákupem klesly fakultám a dalším součástí ceny proti letošku o dalších 6 a čtvrt milionu korun

Prorektor Hála

- informace k OP VVV
- avízo k otevření výstavy Kampus Albertov
- info o pozitivním vývoji ohledně výstavby menzy na Albertově

Prorektorka Rovná

- info k fondu CELSA (projekty mezi Lovanšskou univerzitou a středoevropskou univerzitou), již jsou známy termíny vyhlášení výzev (leden 2017), projekty se rozběhnou v říjnu 2017 na 3 roky, fakulty budou podrobně informovány o jednotlivých termínech
- info k seminářům „Best practice“ připravované LERU a LERU +C7 pro pracovníky administrativy a příslušné proděkany
- poděkování za zaslání podkladů z fakult na připravované první setkání dne 12.1.2017 na univerzitě v Lovani v Bruselu nad přípravou 9. rámcového programu, navazovat budou tři semináře v měsících leden až březen 2017, fakulty budou informovány. Je velmi vhodné trénink poskytovaný ze strany renomovaných univerzit typu Oxford, Heidelberg, apod. využít
- info o vyhlášení výzvy na projekty Jeana Monetta a Erasmus+
- avízo tradičního Svatoštěpánského setkání a koncertu dne 26.12. u Pražského jezulátka od 15.00 do 16.30 s plánovanou přednáškou prof. Royta, případně prof. Kuthana

Prorektor Kovář

- poděkování za všechny dosud zasláné návrhy z fakult na kulaté stoly v roce 2017, možné ještě do konce tohoto roku zasílat další návrhy

Člen kolegia rektora RNDr. Volf

- info o počtu projektů GA UK podaných v letošním roce v porovnání s rokem přechozím, pokles pcca o 5% zapříčiněný především poklesem počtu podaných projektů v sekci společenských a humanitních věd, trend trvající poslední 3 roky. Celkový finanční objem se nesnížil.

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

3. Informace k poplatkům spojených se studiem (prorektorka Králíčková)

Paní prorektorka přítomné informovala, že student může studovat bez poplatku ve standardní době studia navýšené o 1 rok. V souladu se zákonem o vysokých školách se bude výpočet poplatku za delší studium počítat nikoliv od zápisu do studia, ale od začátku akademického roku. Vysvětlila úpravu výpočtu poplatku za delší studium, současný stav a výhled k aktuálním poplatkům spojeným se studiem, doručování rozhodnutí či jiné písemnosti osobě, která již není studentem – institut opatrovníka. Závěrem nastínila harmonogram vymáhání poplatků spojených se studiem za předchozí roky, nutná spolupráce fakult, aby rozhodly, co se bude vymáhat a pečlivě kontrolovaly seznamy dlužníků, aby se předešlo mylnému označení někoho za dlužníka, který již vše uhradil.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí.

4. Bilanční zpráva o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy v roce 2016 (rektor Zima, kancléř Prášil)

Pan rektor uvedl bilanční zprávu o naplňování harmonogramu dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy v roce 2016, které se svou strukturou drží jednotlivých oblastí a cílů, které byly definovány v platném rozvojovém dokumentu univerzity pro roky 2016-2020. Pan kancléř podrobněji objasnil, jak je bilanční zpráva koncipována a popsal, jak byl v průběhu roku Harmonogram DSZ naplňován.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předloženou bilanční zprávu na vědomí a doporučuje ji předložit k projednání na lednovém zasedání AS UK a Správní radě UK.

5. Čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2016 (kvestorka Oliveriusová)

Paní kvestorka přítomným členům RKR sdělila, že vývoj celkových nákladů univerzity je plně v souladu s plánem. Celkové provozní výnosy univerzity k 30. 9. 2016 tvořily 88% předpokládaného

ročního rozpočtu. Univerzita na konci třetího čtvrtletí roku 2016 vykazuje zisk. Zdůraznila pozitivní vývoj u „Tržeb z prodeje služeb“.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2016.

6. **Vnitřní předpisy - část 2 – jdoucí do AS UK 9.12. 2016** (rektor Zima)

Pan rektor seznámil členy RKR s druhým balíčkem celouniverzitních vnitřních předpisů, ke kterým se mohly fakulty vyjádřit nejprve v neformálním kole a následně v řádném připomínkovém řízení. Postupně byl projednán každý z pěti vnitřních předpisů, které budou zařazeny na jednání prosincového pléna AS UK. Po jednání legislativní komise zůstalo z původních více než padesáti, pět pozměňovacích návrhů. Modifikace předpisů i pozměňovací návrhy byly prodiskutovány a byly objasněny důvody jejich nepřijetí do modifikací.

Diskuzi byl přítomen předseda legislativní komise AS UK pan JUDr. Ing. Josef Staša CSc. Pan rektor závěrem zmínil, že zbývá poslední vnitřní předpis Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UK, bude rozeslán fakultám k oficiálnímu připomínkovému řízení a následně bude projednán v lednu na RKR a v AS UK.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložené vnitřní předpisy na vědomí a doporučuje je předložit AS UK dne 9.12.2016.

7. **Různé**

- paní děkanka Friedová požádala o jedno či dvoudenní interní prodloužení termínu pro odevzdání Zprávy o investicích, které je nutné odevzdat na MŠMT do 15.1.2017
- pan děkan Anděl nadnesl otázku veřejných výběrových řízení pro oblast chemikálií a počítačů, ředitel ÚVT doplnil dotaz o otázku softwarů a připravované rámcové smlouvy na nákup počítačové techniky
- pan rektor zmínil záměr sjednotit ekonomický software pro UK
- závěrem pan rektor všem přítomným popřál hezký adventní čas, klidné vánoční svátky a těší se na setkání po Novém roce

Zapsala: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK

Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat 16. ledna 2016 v 10,00 hodin v Malé aule Karolína.