

Zápis ze 6. zasedání kolegia rektora dne 16. listopadu 2015

Přítomni:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – členka kolegia
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK

Omluveni:

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora

Závěr: Zápis byl schválen.

2. Kalendář - akce v historické budově Karolina

Závěr: Kolegium rektora vzalo informace na vědomí.

3. Změna jednacího řádu Etické komise

(prorektorka Rovná)

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh změny jednacího řádu Etické komise se souhlasem na vědomí a doporučuje jej k předložení AS UK.

4. Výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility UK ze dne 5.11.2015

(prorektor Škrha)

Závěr: Kolegium rektora se seznámilo s předloženými výsledky ze zasedání Rady Fondu mobility UK ze dne 5.11.2015 a navržené rozdělení finančních prostředků bere se souhlasem na vědomí.

5. Dodatek k Principům rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2016

(rektor Zima)

Závěr: Kolegium rektora bere předložený návrh „Dodatek k Principům rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2016“ se souhlasem na vědomí a doporučuje jej předložit na RKR a následně AS UK.

6. Informace o aktuálním stavu přípravy Strategického plánu rozvoje Univerzity Karlovy („SPR UK“)

(prorektor Hála)

Závěr: Kolegium rektora bere předloženou informaci na vědomí a ukládá v co nejkratším termínu po zasedání Pracovní skupiny OP VVV (2.12.) rozeslat fakultám UK s termínem 2 týdnů k zapracování připomínek a nejpozději 18.12. postoupit AS UK.

7. Podpora zájmové činnosti studentů UK – vyhodnocení žádostí o podporu zájmové činnosti na fakultě a návrh úprav dané oblasti

(člen kolegia rektora Dr. Fontana)

Závěr: Kolegium rektora bere předloženou zprávu se souhlasem na vědomí a doporučuje modifikaci Opatření rektora č. 13/2015 předložit na příští KR a následně na lednové zasedání AS UK.

8. Návrh na změnu velikosti znaku Univerzity Karlovy na osvědčení o absolvování programu CŽV a návrh na uzavření dodatku k rámcové smlouvě o dílo

(prorektorka Králíčková)

Závěr: Kolegium rektora předložený návrh na změnu velikosti znaku Univerzity Karlovy na osvědčení o absolvování programu CŽV a návrh na uzavření dodatku k rámcové smlouvě o dílo bere se souhlasem na vědomí a doporučuje v tomto smyslu aktualizovat příslušné Opatření rektora.

9. Nemovitosti Univerzity Karlovy – problematika právních vad a evidence nemovitostí, informace o postupu řešení

(prorektor Hála)

Závěr: Kolegium rektora bere se souhlasem na vědomí předložené informace, včetně pokračování řešení dané problematiky omezení vlastnických práv a evidence majetku, a doporučuje rektorovi, aby odbor výstavby RUK ve spolupráci s právním odborem RUK a příslušnými fakultami a součástmi UK, průběžně evidoval a zajišťoval postup prací při možném odstraňování právních vad, dále KR ukládá zpracovaný materiál předložit pro jednání kolegia v červnu 2016.

10. Sdělení rektora

- k teroristickému útoku dne 13.11.2015 v Paříži, vyjádření podpory členů kolegia rektora, podpisy do kondolenční knihy na francouzském velvyslanectví dne 16.11.2015 a uctění památky obětí minutou ticha dne 16.11. ve 12 hod.
- informace k úmrtí studenta PF UK dne 13.11. 2015 na koleji UK, příprava kondolenčního dopisu
- informace k odeslání otevřeného dopisu zástupců veřejných vysokých škol představitelům vlády premiérovi a vicepremiérům vlády ve věci nedostatečného financování veřejných vysokých škol dne 12.11.2015
- informace ve věci kontrolního výpočtu studentů v r. 2015, UK krácena o 748 tis. Kč
- avízo jednání na Magistrátu hl.m. Prahy dne 18.11.2015
- zpráva z jednání na MK ČR ve věci poskytnutí financí k výročí Karla IV.
- informace k věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
- zpráva z jednání reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných škol na MŠMT dne 12.11 ve 13 hod. za účasti náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. Ing. R. Plagy
- informace MŠMT, nám. Ing. Plaga ve věci spolufinancování OP VVV
- informace k dopisu ministryně Valachové ze dne 11.11.2015 ve věci rozpočtu kapitoly 333, dopis rozeslán členům KR na vědomí
- avízo plánovaných schůzek v průběhu ledna 2016 s řediteli a vedoucími součástí RUK ve věci personální struktury, vizí a plánů

- informace v souvislosti s rozdělováním rekreačních pobytů v rekreačních zařízeních UK
- 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)
- informace k Harmonogramu DZ UK, rozeslán na fakulty UK, na AS UK dne 18.12.2015
- informace k elektronické spisové službě na UK
- informace k vznesené žádosti Asociací U3V o navýšení poplatků
- upřesňující informace k programu k výročí 17. Listopadu a plánovaným akcím
- informace k „Prohlášení UK“ k 17. listopadu
- upřesnění programu na RKR dne 20.11.2015
- avízo slavnostního shromáždění v Hradci Králové v sále Filharmonie HK, při příležitosti 70. výročí založení lékařské fakulty v Hradci Králové dne 19.11.2015
- avízo termínu jmenování a předání dekretů nově jmenovaným profesorů a profesorkám dne 11.12.2015 od 12 hod. ve Velké aule Karolína

11. Sdělení členů kolegia rektora

prorektorka Rovná

- poděkování členu kolegia rektora prof. Láškovi za přednášku v rámci akce ALUMNI dne 12.11.2015
- avízo veřejného vystoupení Federiky Mogherini, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise- téma “Budoucnost Evropy v propojeném světě“ dne 19.11. v Profesním domě Malostranského paláce

prorektor Škrha

- informace k „simulačnímu centru“

prorektor Hála

- informace k jednání OP VVV
- informace k zavedení elektronického podpisu na UK

prorektor Konvalinka

- BIOCEV, aktuální informace
- k programu zasedání Mezinárodní rady UK ve dnech 16.-17.11.

prorektor Royt

- informace k jednání s GŘ NG doc. Fajtem ve věci přípravy a realizace výstavního projektu „Bez hranic - Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, který připravuje NG od 27.11.2015-28.3.2016 ve Valdštejské jízdárně“
- informace ve věci žezla FSV UK , v první polovině roku 2016 budou předloženy návrhy
- informace k zasláným nominacím na Mezinárodní cenu Karla IV., plánována schůzka se zástupci Magistrátu hl.m. Prahy

kancléř Prášil

- hlasování per rollam SR UK ve věci změny smlouvy na dodávku zařízení pro projekt Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1.LF UK proběhlo s pozitivním výsledkem. Změna smlouvy byla SR UK odsouhlasena.

kvestorka Oliveriusová

- informace o přípravě materiálu do KR v únoru 2016 k pronájmům UK
- informace k přehledu investičních akcích UK
- informace ve věci uzavření dohody s University of Oregon, USA
- informace v souvislosti s platbami za filmový seminář pořádaný FSV UK

- informace ve věci končícího období Rady KaM UK, příprava žádosti o nominaci
- příprava memoranda s Národním muzeem, zájem o spolupráci

Zapsali: Květuše Klimentová, Mgr. Václav Hájek

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK

Příští kolegium rektora se koná 20. listopadu ve 13 hod. 2015