

Zápis z 37. zasedání kolegia rektora dne 11. září 2017

Přítomni:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK

Omluveni:

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Mgr. Michal Zima – člen 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. Vědecko-pedagogické tituly (docenti a profesori)

(prorektor Gerloch)

Návrhy na jmenování profesorem:

Doc. RNDr. Ondřej S l a b ý, Ph.D.	1.LF
Doc. MUDr. Otto M a y e r, CSc.	LF PL
Doc. Mgr. Pavel J a v o r s k ý, Dr.	MF
Doc. PhDr. Dana H a m p l o v á, Ph.D.	FSV

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem, s výjimkou navrženého doc. MUDr. O. Mayera, kde se jednání pozastavuje a bude vyžádáno doplňující vysvětlení ze strany LF Plzeň.

Návrhy na jmenování docentem:

MUDr. Miroslav D u r i l a, Ph.D.	1.LF
MUDr. Filip F e n c l, Ph.D.	2.LF
Mgr. Jarmila Z b y t o v s k á, Dr.rer.nat.	FaF
Ing. Patrik D o b r o ň, Ph.D.	MF
Mgr. Josef Ď u r e c h, Ph.D.	MF
RNDr. Svatopluk K r ý s l, Ph.D.	MF
RNDr. Pavel P e c i n a, Ph.D.	MF
Mgr. et Mgr. Jan Ž e m l i č k a, Ph.D.	MF
PhDr. Jiří R o h á č e k, CSc. (<i>druhé kolegium</i>)	FF
PhDr. Vít S m e t a n a, Ph.D.	FSV

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo rektorovi ke jmenování návrhy na jmenování docentem.

- 4. Nominace kandidátů na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2017**
(prorektor Royt)

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a navrhuje nominovat na Cenu MŠMT 2017 tyto kandidáty:

prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. – MFF

prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. – PřF

Mgr. Robert Černý, Ph.D. – PřF

- 5. Sebehodnotící zpráva Univerzity Karlovy, část Institucionální prostředí**
(prorektorka Wildová)

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí Sebehodnotící zprávu Univerzity Karlovy, část Institucionální prostředí a navrhuje předložit k posouzení RVH a předložit VR UK a AS UK.

- 6. Revize opatření rektora č. 7/2015 „Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint degree a multiple degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia“**
(prorektorka Wildová)

Závěr: KR schvaluje předložený materiál, doporučuje jej předložit členům RKR a AS UK a následně vydat jako nové opatření rektora s účinností od 9.10.2017.

- 7. Revize opatření rektora č. 2/2014 „Společný diplom vydávaný absolventům studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou“**
(prorektorka Wildová)

Závěr: KR schvaluje předložený materiál, doporučuje jej vydat jako nové opatření rektora s účinností od 1.10.2017.

- 8. Novelizace opatření rektora č. 10/2013 „Činnost garantů studijních programů“**
(prorektorka Wildová)

Závěr: KR bere s připomínkami na vědomí předložený materiál, doporučuje ho rozeslat k připomínkám děkanům fakult a následně předložit členům RKR dne 6.11.2017. Nové OR bude poté vydáno.

- 9. Memorandum o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou**
(kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh Memoranda o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou a doporučuje jeho přijetí.

10. Výběr Centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2018
(prorektor Hála)

Závěr: KR vybírá k dopracování dva centralizované projekty pro rok 2018, které doporučuje k předložení za Univerzitu Karlovu na MŠMT.

11. Návrh nové struktury Výroční zprávy o činnosti UK
(kancléř Prášil)

Závěr: Kolegium rektora doporučuje rozpracovat návrh nové struktury Výroční zprávy. Členové KR ve spolupráci s odbory zašlou do 30.9. 2017 návrhy revizí tabulkové části a připomínky ke koncepci.

12. Projekt „Univerzita a republika 1918 – 2018“
(prorektor Kovář)

Závěr: KR doporučuje pokračovat v přípravě akcí v rámci oslav spojených s rokem 2018 dle předloženého návrhu. Ukládá předložit návrh rozpočtu na KR dne 3.10. a zároveň připravit žádost na MŠMT.

13. Archivace digitálních dokumentů Univerzity Karlovy
(kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora bere materiál na vědomí. Kolegium rektora ukládá kvestorce UK ověřit možnosti financování archivace digitálních dokumentů UK (včetně nezbytných personálních nákladů). Kolegium rektora UK ukládá vedoucímu Archivu UK zajistit rozšíření týmu Archivu UK o nezbytné pracovní pozice.

14. Novela vnitřního mzdového předpisu
(kvestorka Oliveriusová)

Závěr: KR schvaluje předložený materiál a doporučuje novelizované znění předat k připomínkám fakultám a součástí UK. Stanovuje přechodné období pro vypracování nových smluv po dobu 3 měsíců.

15. Osamostatnění Arcibiskupského semináře
(kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora vzalo se souhlasem na vědomí informaci o navrhovaném osamostatnění Arcibiskupského semináře (resp. vyčlenění Arcibiskupského semináře ze svazku UK), doporučuje předložit Akademickému senátu UK návrh na změnu Přílohy č. 1 Statutu Univerzity Karlovy (Organizační řád) a návrh na darování případného přebytečného majetku, který byl využíván zrušovanou součástí, na veřejně prospěšné účely nově zakládané církevní právnické osobě Arcibiskupský seminář Praha.

KR doporučuje předložit materiál na RKR dne 25.9.2017 a na AS UK dne 6.10. 2017 bude předložen návrh na předání a bude předložena změna vnitřního předpisu UK.

16. Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2016 dle opatření rektora č. 47/2015
(kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora bere materiál po upravení textací se souhlasem na vědomí, a doporučuje předložit k dalšímu projednání členům RKR.

17. Sdělení rektora

- info z dnešního happeningu na navýšení rozpočtu vysokých škol před Úřadem vlády
- info o chystaných protestních akcích „Týden pro vzdělanost“ v termínu 2.-6.10.2017
- info o naplnění kapacity Juniorské univerzity UK
- schválení Radou vlády noví 3 členové předsednictva TA ČR
- info k OP – Praha pól růstu ČR výzva č. 32 Podpora transferu III., zodp. pror. Hála
- k návrhu novely smluv UK a AV ČR v oblasti doktorských studijních programů v biomedicině
- k dotazníku GDPR z MŠMT, zodp. p. kancléř a ředitel ÚVT
- k počtu přijatých a zapsaných studentů a počtu přihlášek 2016 vs. 2017 na fakultách, připravit aktuální počty na RKR dne 25.9., zodp. studijní odbor
- k OP VVV - ověření absorpční kapacity, avízo návštěvy primátora Karlových Varů dne 26.9.
- avízo Vyhlášení dotačního programu pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy, zodp. pror. Kovář
- k převodu spoluvlastnických podílů na pozemcích ÚMG AV – BIOCEV
- ke kauze Dr. Süsse, zodp. paní kvestorka
- info k HR Award, koordinátorem klíčové aktivity 1: HR award byla určena Mgr. T. Svobodová
- info k plánované návštěvě lékařů ze Sýrie v listopadu, zodp. zahran. odbor
- info ze schůzky plesového výboru UK
- info stipendia Fulbrighthovy komise a američtí stipendisté v ČR, zodp. pror. Rovná
- k hodnocení QS ranking – ohrazení k Graduate Employment Rate indicator
- avízo workshopu k Erasmu „What makes an International University dne 11.10., zodp. pror. Rovná
- avízo přijetí prezidentky University Augsburg prof. dr. Doering-Manteufel dne 14.11.2017, informovat lékařské fakulty, zodp. pror. Škrha, pror. Rovná
- pozvání k 20. výročí založení Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dne 4.10.2017, zástup za p. rektora prof. Lášek

18. Sdělení členů kolegia

kancléř Prášil

- info o finančním příspěvku p. Švehly na azylanty, bude využit pro Stipendium Václava Havla
- informace o podstatném krácení dotace na projekt HR award a úpravě plnění, kterou si toto krácení vyžádá

prorektorka Wildová

- info ze setkání s francouzskými rektory dne 8.9 na VŠE a 9.9. v Karolinu
- k zasedání RVH dne 14.9.

prorektorka Rovná

- info o odeslaných připomínkách za UK k pozičnímu dokumentu Britské vládě k Brexitu a vědě
- k izraelským studiím
- k Europaeum
- info ze schůzky s představiteli SAFEA Čína dne 11.9.

prorektor Hála

- avízo jednání pracovní skupiny Kampus Albertov přesunuto z 14.9. na 21.9. 2017
- info k ocenění pozemku v areálu Hostivař
- info k „UK – ICT, přístroje a zařízení 2017“
- info k OP VVV

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK

*Příští kolegium rektora se koná v pondělí 25. září 2017 v **13,00 ve Vlasteneckém sále** Karolina.*