

Zápis z 33. zasedání kolegia rektora dne 17. září 2018

Přítomni:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK

Omluveni:

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, 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. Vědeckopedagogické tituly (prorektor Gerloch)

Návrhy na jmenování profesorem:

Doc. MUDr. Andrej S u k o p, Ph.D.	3. LF
Doc. MUDr. Milan Š t e n g l, Ph.D.	3. LF
Doc. MUDr. Denisa K a c e r o v s k á, Ph.D.	LFP
Doc. RNDr. Tomáš S k o p a l, Ph.D.	MFF
Doc. PharmDr. Kamil M u s í l e k, Ph.D.	FaF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem.

Návrhy na jmenování docentem:

MUDr. RNDr. Pavel J e š i n a, Ph.D.	1. LF
MUDr. Jarmila Č e l a k o v s k á, Ph.D.	LFP
Mgr. Cyril B r o m, Ph.D.	MFF
Mgr. David K r e j č í ř í k, Ph.D.	MFF
RNDr. Filip M a t ě j k a, Ph.D.	FSV
Ing. Michal P l a č e k, Ph.D., MS.c.	FSV

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

**4. Návrh na jmenování hostujícího profesora
(prorektor Gerloch)**

Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor

Prof. C. S. R a m a n, PhD.

1. LF

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo ke jmenování návrh na jmenování hostujícím profesorem.

**5. Akreditace oborů habilitačních a jmenovacích řízení
(prorektor Gerloch)**

Závěr: Kolegium projednalo a doporučilo k předložení Vědecké radě UK návrhy na akreditaci oborů habilitačního a jmenovacího řízení.

**6. Návrh Opatření rektora „O postupu při zřízení pracovního místa a obsazení pracovního místa mimořádného profesora Univerzity Karlovy“
(prorektor Gerloch)**

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje po zapracování připomínek předložit na jednání RKR dne 1.10.2018.

**7. Novelizace OR 55/2017 Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky
(prorektorka Králíčková)**

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje dle předloženého návrhu vydat jako nové OR s účinností od 1. října 2018.

**8. Nominace kandidátů na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2018
(prorektor Royt)**

Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál a navrhuje nominovat na Cenu MŠMT 2018 kandidáta 2.LF UK prof. MUDr. Jana Trku, Ph.D.

**9. Návrh Plánu realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020 pro rok 2019
(kancléř Prášil)**

Kolegium rektora schvaluje předložený materiál a ukládá předložit k připomínkám na zářijovém zasedání VR UK a ke schválení Akademickému senátu dne 19.10. a následně Správní radě UK.

**10. Návrh Strategie vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na UK
(prorektor Konvalinka)**

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, doporučuje po zapracování podnětů vzniklých z diskuze materiál předložit na jednání RKR dne 1.10. a dále k projednání VR UK.

**11. Strategie rozvoje zabezpečení elektronických informačních zdrojů na Univerzitě Karlově v letech 2018 – 2020
(kancléř Prášil)**

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí předloženou zprávu a doporučuje realizovat strategické priority.

Souhlasí s ustanovením pracovní skupiny složené z pracovníků Ústřední knihovny, Ústavu výpočetní techniky a fakultních knihoven pro analýzu možností inovace knihovnicko-informačního systému na UK.

Souhlasí s přesunem prostředků z fondu dohod do mezd v rozsahu 680 000 Kč v rámci rozpočtu Ústřední knihovny.

Kolegium rektora ukládá ředitelce Ústřední knihovny UK podat kontrolní zprávu o realizaci schválených strategií v únoru 2019 v rámci přehledu činnosti součásti za uplynulý rok.

**12. HR Award: interní analýza a akční plán
(kancléř Prášil)**

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a doporučuje předložit návrhy na úpravy etického kodexu a řádu výběrového řízení do konce října 2018.

**13. Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově
(prorektor Škrha)**

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje k vydání jako OR s účinností od 18.9.2018.

**14. Podpora pobytů zahraničních "Post-doc" výzkumníků na UK z Fondu post-doc pobytů
(prorektor Škrha)**

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál a doporučuje k vydání jako OR s účinností od 1.10.2018.

**15. Science Slam - nové logo a aktivity plánované na podzim 2018
(člen KR MUDr. Fontana)**

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí plánované aktivity projektu Science Slam a schvaluje obě varianty navrženého loga projektu.

**16. Návrh OR – Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství
(prorektorka Králíčková)**

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený návrh a doporučuje vydat jako Opatření rektora s účinností od 1.10.2018.

**17. Projekt UNIVERZITA A REPUBLIKA 1918–2018 - aktuální stav
(prorektor Kovář)**

Závěr: Kolegium rektora bere materiál se souhlasem na vědomí.

**18. Výběr Centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2019
(prorektor Hála)**

Závěr: Kolegium rektora schvaluje k dopracování první čtyři Centralizované rozvojové projekty pro rok 2019, které doporučuje k předložení za Univerzitu Karlovu na MŠMT.

**19. Informace o stavu realizace projektů Podpora rozvoje studijního prostředí na UK - VRR/MRR
(prorektor Hála)**

Závěr: KR bere na vědomí předloženou informaci a doporučuje předložit aktualizovanou verzi na RKR a KR dne 1.10. 2018

20. Schválení Stanov spolku Association of Human Performance and Health, z.s. (kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh FTVS, aby UK jako jeden ze zakladatelů spolu se dvěma polskými vysokými školami založila spolek Association of Human Performance and Health, z.s., a návrh jeho stanov a doporučuje jej předložit k projednání Akademickému senátu UK a ke schválení Správní radě UK podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách.

21. Svěření spoluvlastnických podílů na pozemcích v areálu BIOCEV Přírodovědecké fakultě (kvestorka Oliveriusová)

Závěr: Kolegium rektora projednalo návrh dodatku č. 2 k Opatření rektora č. 8/2017 o svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty, a doporučuje tento dodatek č. 2 předložit k vyjádření Akademickému senátu UK ve smyslu čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy.

22. Sdělení rektora

- novým členem Kolegia rektora byl jmenován MUDr. Josef Fontana
- info o kladných ohlasech k nové podobě Výroční zprávy o činnosti UK za rok 2017
- odeslána odpověď kancléři Pražského hradu týkající se přezkumného řízení ve věci jmenování profesora doc. Fajta
- informace o jednáních týkajících se navýšení rozpočtu pro vysoké školy pro rok 2019 a pro roky 2020 a 2021
- probíhají intenzivní jednání v procesu připomínkování národní legislativy upravující evropskou směrnici GDPRjednání se společností Google, zodp. p. kancléř
- avízo z dnešního přijetí norského velvyslance, info o vyhlášení nového kola Norských fondů
- k hodnocení VaVaI podle Metodiky 17+ v Modulech M3,M4 a M5 a v rámci Modulu 1, zodp. pror. Konvalinka
- k projektu Mephared 2, fázování činností směřující k zahájení stavby od r. 2021
- k odpovědi děkana 3.LF týkající se fyzioterapie v Karlových Varech
- k podpoře hokejového klubu FTVS, projedná sociální komise, zodp. p. Fontana
- úspěšně dokončen dokument ČT ve spolupráci s UK „Jak se boří monarchie“ bude vysílán 23.10. v 21,00 na ČT2 a repríza 24.10. v 16,40
- ve věci rozhodnutí Katastrálního úřadu UK Celetná, zodp. pí. kvestorka
- avízo účasti pana premiéra Ing. Babiše na setkání University of Zurich dne 3.12. v Curychu
- avízo udělení Stříbrné pamětní medaile Senátu PČR panu rektorovi dne 27.9. od 15,00 hod.
- avízo konání Dozorčí rady Czech-BioImaging dne 27.9. od 14,00, zástup za p. rektora pror. Konvalinka
- pozvání na akademický koncil u příležitosti 73. výročí Uzhhorod National University dne 19.10. v Kyjevě, zástup za p. rektora prof. Lášek
- pozvání na mezinárodní konferenci Československo v proměnách Evropy 20. století dne 25.9. v 19,00 ve Valdštejnském paláci, účast pror. Kovář, pror. Royt
- pozvání na 14. pražskou bezpečnostní konferenci Česko a Evropa 100+ dne 16.11. v Profesním domě, zástup za p. rektora, zástup za p. rektora pror. Gerloch
- seminář OP VVV - představení analytických nástrojů ČR/RVŠ Czech ELib dne 24.9. v Modré posluchárně, účast pí. ředitelka Římanová, p. Fontana, zástupci fakult, ÚVT a OVaV
- pozvání na kampus Fest 2018- studentský festival pivovarnictví dne 2.10. v Kampusu Dejvice, účast pí. kvestorka, pror. Konvalinka
- pozvání na vědeckou konferenci SUSEN 2018 „Pokročilé technologie reaktorů IV. generace dne 18.10.2018, zástup za p. rektora pror. Hála
- slavnostní zahájení ak. roku 2018/2019 LF HK dne 20.10. od 9,30, zástup za p. rektora pror. Konvalinka

- pozvání na Higher Education Summit 2018 v New Delhi 31.10.-1.11.2018, zástup za p. rektora pror. Kovář
- oslava 90. výročí od otevření Fakultní nemocnice Hradec Králové dne 26.10. od 18,00 v Kongresovém centru ALDIS, zástup za p. rektora pror. Royt

23. Sdělení členů kolegia

prorektorka Rovná

- info k přípravě Strategického plánu 4EU Aliance, bude projednáváno ve Varšavě 21.-22. 9.
- nutná úzká součinnost a spolupráce s odbory RUK při přípravách 4EU Aliance
- info z výběrového řízení na ředitele CERGE-EI

prorektor Škrha

- info z přijetí vice-presidenta Macquarie University dne 14.9. v Karolinu
- info o stipendistech V. Havla
- info o dnešním podpisu smlouvy s University of Korea

prorektor Gerloch

- podnět z FF UK ve věci procesních postupů a pravidel pro habilitační a jmenovací řízení, Závěr: KR projednalo návrh odpovědi FF UK

prorektorka Králíčková

- návrh registrace ochranné známky projektu Study in Prague, dne 19.9. zasedání konsorcia, Závěr: KR souhlasí s tím, aby UK provedla registraci ochranné známky
- info o aktuálnímu počtu přijatých a zapsaných studentů do ak. roku 2018/2019 a k počtu odvolacích řízeních na fakultách
- návrh diplomu pro program FSV „double degree“, Závěr: KR s návrhem diplomu souhlasí

prorektor Konvalinka

- prodlouženo funkční období panu prorektorovi na další čtyři roky jako člen Rady vlády, avízo dalšího zasedání dne 21.9.
- info o udělení Ceny Česká hlava prof. Ing. Jaroslavu Doleželovi, DrSc. vedoucímu olomouckého pracoviště ÚEB AV ČR
- info o zvolení nového předsedy TA ČR prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc.
- info o sponzoringu ÚOCHB na zřízení pozice mimořádného profesora pro BIOCEV

prorektor Hála

- ve věci „milníky mobilit“ – info z MŠMT ohledně posunu vízových povinností účastníků mimo země EU
- odložení kontroly řídicího orgánu na místě pro OP VVV na měsíc listopad
- avízo zasedání Monitorovacího výboru OP VVV

kancléř Prášil

- seznámil členy KR s materiálem - Účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, dále jen „Nařízení eIDAS“.

Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek

Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

*Příští kolegium rektora se koná v pondělí 1. října 2018 v **13,00 hod.** ve **Vlasteneckém sále** Karolina.*