

Zápis z 51. zasedání Správní rady ČVUT, konané dne 28. 6. 2018 v Praze

Přítomni:

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., Ing. Jaroslav Míl, MBA, Ing. Jaroslav Doležal, CSc. dr. h. c., Ing. Dana Drábová, Ing. arch. Jan Kasl, Ing. Michaela Šojdrová, Ing. Vlastimil Pícek, RNDr. Jiří Slovák. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. přítomen od 16.00

Hosté: Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., Doc. Ing. Jan Janoušek, PhD., k bodu 4 prof. František Hrdlička, k bodu 8, 9 a 10 prof. Kohoutková.

Tajemnice: Ing. Lucie Orgoníková

51. zasedání SR ČVUT zahájil předseda správní rady Jan Fibiger ve 14:00 hodin.

1. **Schválení programu 51. zasedání SR ČVUT dle pozvánky** + do programu byla doplněna Zpráva o vnitřním hodnocení kvality, vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT v Praze 2017

Schválení usnesení z mimořádného zasedání SR konaného dne 13.6.2018. Projednání zápisu z minulého mimořádného zasedání Správní rady. Pan rektor uvedl, že přes dvě upozornění nebyly jeho připomínky k zápisu zapracovány. Pan Míl v krátké reakci vysvětlil, že zápis není záznam a podstatná sdělení pana rektora, který na své vystoupení měl dvakrát více času než další přizvaní aktéři mimořádného zasedání jsou v zápisu uvedena. Zároveň pan Dlouhý zdůraznil, že se jedná o zápis SR, který je podkladem k formulaci usnesení.

Paní Ing. Dana Drábová konstatovala, že se nemůže k zápisu vyjádřit, protože neobdržela pozvánku na mimořádné zasedání 50. Správní rady ČVUT a neobdržela ani samotný zápis. Předseda SR ukončil diskusi s tím, že nikdo z členů SR proti zápisu nevznese žádné námítky.

Usnesení: Správní rada, z důvodu eliminovat eventuální připomínky k formě schvalování usnesení z mimořádného zasedání SR (vedené částečně elektronickou formou), opětovně toto usnesení všemi hlasy schválila (paní Drábová se hlasování pro nedodání podkladových materiálů nezúčastnila).

2. Informace rektora

Pan rektor informoval o budoucích možných projektech s velkými partnery z obranného sektoru, energetiky, space, letecké dopravy a dopravy, robotiky, výroby a průmyslu. Škola je připravena a schopna poskytovat partnerům know-how a znalosti, které má. Toto bylo i obsahem jednání s předsedou Vlády ČR,

Další informace se týkala dalšího vývoje součinnosti s prof. Maříkem. Dále pan rektor uvedl, že byl zadán audit hospodaření CIIRC.

Následovala diskuse:

Ing. arch. Kasl se zeptal na záměr stěhování rektorátu do Betlémského paláce. Rektor vysvětlil záměr a popsal, které části rektorátu by se přestěhovaly a které zůstanou v rámci budovy CIIRC. Stěhování do uvolněných prostorů v BP je ekonomicky výhodnější a má podporu napříč univerzitou.

Ing. Dlouhý zdůraznil, že je žádoucí nalézt konsenzus s prof. Maříkem s ohledem na velké zahájené projekty CIIRC.

Ing. Jaroslav Míl, MBA požaduje, aby SR byly předloženy korektní (ne účelově upravované) údaje o financování a ekonomickém zajištění CIIRC..

Předseda AS doc. Janoušek poděkoval místopředsedovi SR J. Mílovi za účast na zasedání AS 27. 6. 2018. Připomněl, že šest děkanů podpořilo rektora v prohlášení, které bylo zasláno 27. 6. 2018 členům AS. Tito děkani představují 85 % výkonu univerzity. Předseda AS Janoušek také zmínil, že mu prof. Mařík potvrdil jako možné východisko ze současné situace určitou formu dohody. SR vyslovila znepokojení nad tím, že situace na CIIRC není stabilizována. Pozitivně přijala informaci pana rektora, že obdržel návrh na řešení celé situace v CIIRC od pana Víta Dočkala s tím, že po jeho dopracování v týdnu od 2.7.2018 bude o jeho věcném obsahu SR písemně informovat.

3. **Vyhodnocení plnění Institucionálního programu za rok 2017**

K tématu proběhla krátká diskuze.

Usnesení:

SR ČVUT v Praze byla rektorem seznámena s informacemi o realizaci IP 2017 a na základě předložených dokumentů a výkladu pana rektora souhlasí se závěry uvedenými v Hodnocení IP 2017: Cíle IP ČVUT pro rok 2017 byly až na výjimky v jednotlivých tematických okruzích vztažujících se k PRSZ 2017 v dílčích úkolech i v celku splněny. Plánované cíle IP ČVUT 2017 byly z hlediska realizace dílčích úkolů splněny na 99,68 % respektive 97,15 %. Z prostředků IP ČVUT 2017 bylo v souladu s vyhlášením vyčleněno 12 331 tis. Kč na vnitřní soutěž, která byla organizována a vyhodnocena jednotlivými fakultami a součástmi. Vyhodnocení proběhlo formou oponentního řízení na jednotlivých fakultách a součástech, současně bylo konstatováno, že jednotlivé projekty vnitřní soutěže byly splněny a přidělené prostředky vyčerpány v souladu s pravidly.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů SR.

4. **Výroční zpráva a závěrka hospodaření za rok 2017**

K tomuto bodu měla být dle programu doložena i Zpráva o právním rozboru situace k neschválení rozpočtu za rok 2017. K jednání byl přizván předseda Hospodářské komise AS prof. František Hrdlička.

SR opětovně žádá analýzu jejího fungování, když nebyl schválen rozpočet ČVUT 2017.

Pan prof. Hrdlička upřesnil, že rozpočet 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019 byl v průběhu roku AS předložen, ale byly v něm nesprávné údaje týkající se fondů a výhled nebyl předložen v zákonem požadované formě.

Usnesení:

SR ČVUT byla seznámena s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2017, auditem i jednáním AS, a vyslovuje s předloženým materiálem nespokojenost. Žádá vedení ČVUT o rozbor celé situace a předložení materiálu neprodleně po schválení Akademickým senátem. Správní rada opakovaně požaduje právní rozbor její odpovědnosti vůči neschválenému rozpočtu 2017. Tento právní rozbor byl SR požadován již v prosinci 2017 po minulém vedení ČVUT.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů SR

5. Rozpočet 2018

Návrh uvedl rektor doc. Petráček.. Rozpočet vznikl jako konsensuální návrh mezi fakultami a řediteli ústavů s ohledem na vývoj počtu studentů a dynamiku fakult a součástí ČVUT. Metodika i rozpis rozpočtu byl schválen na AS 27. 6. 2018.

Diskuse:

Ing. Jaroslav Míl, MBA konstatoval, že rozpočet nikde neuvádí závazky ČVUT a zeptal se, co bude ČVUT dělat, když bude stát chtít vrátit část návratné finanční výpomoci z projektu GEAC splatné k lednu 2019. Zároveň opětovně a v souladu s požadavkem nepřítomného člena SR pan Dvořák požadoval předložení trendů v rozpočtu za léta 2016-2017-2018 a 2019 s výhledem na roky 2020 a 2021. Tento požadavek vznesla SR s dostatečným předstihem

Rektor informoval o jednáních na vládní a ministerské úrovni ohledně financování.

Usnesení:

SR vyslovila nespokojenost nad tím, že v polovině roku 2018 není schválen rozpočet roku 2018 a přerušila projednání tohoto materiálu do nejbližšího zasedání SR s tím, že žádá o doplnění trendů let 2016 a 2017, a výhledu na roky 2019, 2020 a 2021, s promítnutím možných krizových situací ovlivňujících rozpočet.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů SR.

6. Výroční zpráva o činnosti ČVUT v Praze za rok 2017

Materiál uvedl pan rektor doc. Petráček

Proběhla diskuze.

Usnesení:

SR ČVUT v Praze projednala dokument Výroční zpráva o činnosti ČVUT v Praze za rok 2017 a pro příští roky do metodiky doporučuje doplnit manažerské shrnutí, které by zdůrazňovalo hlavní trendy výroční zprávy.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů SR.

7. Zpráva o stavu projektu GEAC

Materiál uvedl rektor doc. Petráček

Proběhla diskuze, v níž byla všemi členy SR zdůrazněna zásadní nespokojenost s předloženým materiálem, který nesplňuje požadavky SR z 22. Ledna 2018. SR zdůraznila, že průběhu a plnění všech požadavků z poskytnutého financování (vláda, projekty OP VVI atd.) projektu GEAC musí pan rektor a vedení školy věnovat maximální pozornost, protože jeho byt částečné neplnění by mohlo ohrozit finanční stabilitu FS a následně ČVUT.

Usnesení:

SR vyslovuje zásadní nespokojenost s tím, že nebyl předložen požadovaný dokument a trvá na naplnění svého usnesení ze 22. 1. 2018. V něm požadovala zpracování komplexního písemného materiálu do konce března 2018. Předložený materiál toto usnesení nenaplní. SR zároveň požaduje doplnit finanční plán projektu GEAC do výhledu rozpočtu 2019-2020.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů SR.

8. Smlouvy o zřízení věcného břemene

Materiál uvedla paní prorektora prof. Kohoutková.

- **ČVUT a PREdistribuce, a. s.**

Schváleno usnesení dle návrhu:

Správní rada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČVUT a PREdistribuce, a. s., v rozsahu dle geometrického plánu č. 4318-1224/2017 pro k. ú. Dejvice, dle přílohy.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů SR.

- **ČVUT a Dial Telecom, a. s.**

Schváleno usnesení dle návrhu:

Správní rada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČVUT a Dial Telecom, a.s., v rozsahu dle geometrického plánu č. 4216-444/2016 pro k. ú. Dejvice, dle přílohy.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů SR.

- **ČVUT a T-Mobile Czech Republic a. s.**

Schváleno usnesení dle návrhu:

Správní rada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČVUT a T-Mobile Czech Republic a.s., v rozsahu dle geometrického plánu č. 4180-27/2016 pro k. ú. Dejvice, dle přílohy.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů SR.

9. Návrh plánu investičních akcí a témat na rok 2018

Materiál uvedla paní prorektora prof. Kohoutková.

Diskuse se týkala především zajištění financí na vybrané akce.

Usnesení:

Správní rada ČVUT bere na vědomí přehled plánovaných investiční akcí zpracovaný k 21. 6. 2018

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů SR..

10. Případné požadavky na schválení pro nové investiční akce nebo jejich záměry.

O investičních záměrech informovala prorektora prof. Kohoutková ústně.

11. Zpráva o vnitřním hodnocení kvality, vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT v Praze 2017

Materiál uvedl rektor doc. Petráček.

Usnesení:

SR projednala Zprávu o vnitřním hodnocení kvality, vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT v Praze 2017

12. Různé:

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. na konci zasedání SR podal rezignaci na člena správní rady poté, co vyjádřil velmi hluboké osobní zklamání z neschopnosti jednotlivých fakult i členů vedení ČVUT podporovat největší technickou universitu v ČR i Evropě jako celek. Zároveň vyzval pana rektora, aby se zasadil o změnu uvažování v ČVUT kde převyšují zájmy jednotlivých fakult nad rozvojem celé univerzity.

Rektor ČVUT pan doc. Petráček ujistil pana Míla, na jeho dotaz, že zadání ekonomického auditu na CIIRC nemá najít dodatečné zdůvodnění odvolání pana ředitele prof. Maříka, ale je organizováno s cílem zjistit skutečný stav hospodaření, za které v pozici rektora ČVUT převzal zodpovědnost.

Předseda SR Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. v souvislosti s rezignací Prof. Wilhelma upozornil rektora, že SR má nyní jen 13 členů z 15, a že je potřeba její složení doplnit. Ze zkušeností SR by bylo vhodné SR doplnit o právníka se znalostí akademického prostředí a vysokoškolského zákona, nejlépe reprezentanta Karlovy University, a developera, s praktickou zkušeností ve veřejných stavebních investicích nebo manažera, se zkušeností velkých výzkumných projektů či evropských grantů.

Odsouhlasil: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
předseda SR ČVUT

Ing. Jaroslav Míl, MBA
místopředseda SR ČVUT

Zapsala: Ing. Lucie Orgoníková
tajemnice SR ČVUT