

**Zápis z 61. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy,
konaného prezenční formou dne 20. 03. 2023**

Přítomni:

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
JUDr. Jan Brož
Mgr. Jana Černochová
Ing. Petr Dvořák, MBA,
Ing. Jan Fischer, CSc.
JUDr. Martin Foukal
Ing. Milan Hašek
JUDr. Alexander Károlyi
Ing. Jiří Šedivý
Ing. Jan Volný
Mgr. Radek Vondráček (v závěrečné části zasedání).

Omluveni:

Mons. Jan Graubner
Ing. Petr Kříž
Mgr. Helena Langšádlová
Ing. Jiří Michal

Za Univerzitu Karlovu:

prof. MUDr. Milena Králíčková, PhD., rektorka UK
Mgr. Martin Maňásek, kvestor UK
prof. Ing. František Zahálka, PhD., předseda AS UK
PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., prorektor UK
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prorektor UK
doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA, prorektor UK
JUDr. Jan Wagner, tajemník Správní rady UK
Mgr. Markéta Sedlmayerová, org. odd. RUK

Program:

1. Zahájení.
2. Kontrolní zprávy k institucionální akreditaci
3. Změny v projektu Transformace pro VŠ na UK
4. Vstup UK prostřednictvím CUIP do i@i Biotech fund
5. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2
6. Smlouva o dílo na akci „UK – Kampus Albertov – BIOCENTRUM“
7. Přeložka vodovodního řadu pro stavbu kampus Jinoňice
8. Uložení optického vedení pro kampus Albertov – VFN
9. Uložení optického vedení pro kampus Albertov – TSK
10. Závěr - různé

ad 1) Zahájení

61. zasedání Správní rady UK zahájil a řídil předseda Správní rady prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

ad 2) Kontrolní zprávy k institucionální akreditaci

Správní rada UK bere na vědomí materiál Kontrolní zprávy k institucionální akreditaci.

Materiál představil a komentoval prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA. K materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 3) Změny v projektu Transformace pro VŠ na UK

Správní rada Univerzity Karlovy projednala podklady k žádosti o změnu v projektu „Transformace pro VŠ na UK“ a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.

Materiál uvedl a komentoval prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. K materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 4) Vstup UK prostřednictvím CUIP do i@i Biotech fund

Správní rada UK ve smyslu ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách vydává předchozí písemný souhlas k příplatku mimo základní kapitál CUIP, a.s. ve výši 5 mil. Kč.

Materiál uvedla a komentovala paní rektorka UK, kterou doplnil pak kvestor UK. Jednání k tomuto bodu se zúčastnil také předseda správní rady CUIP, a.s. Mgr. Otomar Sláma.

K materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 5) Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 02.08.2018, ve znění dodatku č. 1 - dodatku č. 5 na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a Bogle Architects, s.r.o., IČO: 24818321, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je změna ceny díla o 975,- Kč bez DPH, změna osoby oprávněné jednat za Univerzitu Karlovu a změna výměry podlahových ploch jednotlivých částí kampusu Mephared 2.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK. K materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 6) Smlouva o dílo na akci „UK – Kampus Albertov – BIOCENTRUM“

Správní rada UK předběžně projednala návrh Smlouvy o dílo na akci „UK – KAMPUS ALBERTOV – BIOCENTRUM“ před vyhlášením výběrového řízení a bere jej na vědomí.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK. K materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 7) Přeložka vodovodního řadu pro stavbu kampus Jinonice

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene spočívajícího v umístění vodovodního řadu k tíži pozemků parc. č. 764/110, 764/228, 764/267, 764/272, 764/273, k.ú. Jinonice, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav vodovodního řadu ve prospěch Hl. m. Prahy, zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností, a.s., IČO 25656112.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK. K materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 8) Uložení optického vedení pro kampus Albertov – VFN

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění optického vedení k tíži pozemků ve vlastnictví Všeobecné fakultní nemocnice, IČO: 00064165, v k.ú. Nové Město, a v právu přístupu na pozemky za účelem prohlídky, opravy nebo údržby stavby ve prospěch Univerzity Karlovy.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK. K materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 9

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 9) Uložení optického vedení pro kampus Albertov – TSK

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění optického vedení k tíži pozemků ve vlastnictví Hl. m. Prahy, zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, IČO: 03447286, v k.ú. Nové Město, a v právu přístupu na pozemky za účelem prohlídky, opravy nebo údržby stavby ve prospěch Univerzity Karlovy.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK. K materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 9

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 10) Závěr - různé.

Paní rektorka UK okomentovala současnou situaci ohledně financování, které je diskutována ve veřejném prostoru a která se také univerzity a chodu univerzity přímo týká. Přiblížila přístup univerzity k této věci. Následně představila jména zahraničních hostů, kteří během roku plánují univerzitu navštívit a pozvala členy SR na nejbližší plánované slavnostní akce pořádané univerzitou.

Členové SR byli písemně informováni o výsledku písemných hlasování a pan předseda SR UK zakončil 61. zasedání Správní rady.

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 4), 5), 7), 8) a 9) bude v souladu s § 15 odst. 6 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, do sedmi dní od jeho udělení, nejpozději do 27.03.2023, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zapsala: Mgr. Markéta Sedlmayerová



prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
předseda Správní rady UK