

**Zápis ze 43. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy,
konaného dne 20.11. 2017**

Přítomni:

Členové Správní rady UK:

JUDr. Jan Brož
J.E. kardinál Dominik Duka
JUDr. Petr Hanzlík
JUDr. Martin Foukal
Mgr. Petr Gazdík
prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
Ing. Jan Kasal
Ing. Jiří Michal
RNDr. Hana Ripková, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
JUDr. Pavel Zářecký

Omluveni:

Ing. Jan Fischer, CSc.
Ing. Jiří Kříž
Ing. Jan Volný
PhDr. Lubomír Zaorálek

Za Univerzitu Karlovu:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK
Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK
JUDr. Jan Wagner, tajemník Správní rady UK

Program:

- 1) Zahájení.
- 2) Kupní smlouva o koupi spoluvlastnických podílů na pozemcích zastavěných BIOCEV.
- 3) Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2.
- 4) Kupní smlouva na koupi pozemku parc. č. 1587, k.ú. Malšovice v areálu Ak. Heyrovského pro potřeby Farmaceutické fakulty.
- 5) Kupní smlouva na koupi pozemku v Zámostí v Malšovicích u Hradce Králové.
- 6) Kupní smlouva na koupi pozemků v areálu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové v ul. Ak. Heyrovského.
- 7) Smlouva o zřízení služebnosti práva cesty k tíži pozemků parc. č. 11645/1 a parc. č. 11645/23, k.ú. Plzeň, obec Plzeň ve prospěch vlastníků sousedního pozemku.

- 8) Smlouva o zřízení věcného břemene – trafostanice pro Přírodovědeckou fakultu na Albertově.
- 9) Plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016 - 2020 pro rok 2018.
- 10) Předložení žádosti o změny v Institucionálním plánu Univerzity Karlovy pro roky 2016 – 2018.
- 11) Závěr.

Zasedání Správní rady UK zahájil a řídil předseda Správní rady Univerzity Karlovy JUDr. Petr Hanzlík. V úvodu pan předseda přivítal nového člena Správní rady UK pana JUDr. Jana Brože.

ad 2)

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., IČO: 68378050, se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 40 % na pozemku parc. č. 291/3, parc. č. st. 956, parc. č. 293/6, parc. č. 294/6, parc. č. 294/7, parc. č. 294/8, parc. č. st. 955 a pozemku parc. č. 306, dále spoluvlastnického podílu o velikosti 55,44 % na pozemku parc. č. st. 952, a spoluvlastnického podílu o velikosti 30 % na pozemku parc. č. st. 953, to vše v k. ú. Vestec u Prahy, obec Vestec, za kupní cenu ve výši 34.185.000,- Kč bez DPH.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	11
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 3)

Správní rada Univerzity Karlovy projednala záměr pořídit projektovou dokumentaci na zhotovení projektu Mephared 2, bere na vědomí návrh smlouvy o dílo a k návrhu smlouvy nevznáší žádné připomínky.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	11
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 4)

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Statutárním městem Hradec Králové, IČO: 00268810, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemku parc. č. st. 1587, k. ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové, za kupní cenu ve výši 1 282 500,- Kč.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	11
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 5)

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Římskokatolickou farností Hradec Králové – Nový Hradec Králové, IČO: 48147770, se sídlem Svatováclavské náměstí 97/18, Nový Hradec Králové, 500 08, Hradec Králové, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemku parc. č. st. 1376/3, k.ú. Malšovice u Hradce Králové, obec Hradec Králové, za kupní cenu ve výši 13 300,- Kč.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	11
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 6)

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., IČO: 60457856, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemků parc. č. st. 1943, parc. č. 200/22 a 200/24, vše v k. ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové, za kupní cenu ve výši 1 185 000,- Kč.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	11
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 7)

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti práva cesty k tíži pozemků parc. č. 11645/1 a parc. č. 11645/23, k.ú. Plzeň, obec Plzeň, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, ve prospěch vlastníků sousedního pozemku - Evy Havlíkové, bytem U Hřiště 52, 345 61 Staňkov, Ing. Vladimíra Procházky a Soni Procházkové, oba bytem Rabštejnská 1596/14, 323 00 Plzeň, za úhradu ve výši 10 000,- Kč bez DPH.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	11
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 8)

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch PREDistribuce, a.s., IČO: 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, 150 00, spočívající v umístění a provozování velkoodběratelské transformační stanice TS 8668 k tíži pozemku parc. č. 1424, jehož součástí je budova č.p. 2030, k.ú. Nové Město, obec Praha, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy, a v právu přístupu do budovy za účelem zajištění její úpravy, opravy a údržby, za úhradu ve výši 36 689,- Kč bez DPH.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	11
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 9)

Správní rada Univerzity Karlovy schvaluje plán realizace Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016 -2020 pro rok 2018.

ad 10)

Správní rada UK vyjadřuje kladné stanovisko k navrhovaným změnám v rámci Institucionálního plánu Univerzity Karlovy pro roky 2016 – 2018, spočívající v:

- 1) Ukončení aktivity „Podpora kvalitních mladých vědeckých pracovníků prostřednictvím programu univerzitních center excelence (UNCE)“ a realizace nové aktivity „Zavedení jednotného ekonomického systému na fakultách a součástech UK“
- 2) Ukončení aktivity „Příprava investičních akcí spojených s realizací pokračujícího projektu Výzkumného a výukového centra UK v Hradci Králové“ a realizace nových aktivit „Rekonstrukce areálu Farmaceutické fakulty v HK v Záměstí “ a „Podpora strategických investičních projektů LF HK“.

ad 11)

- 1) Správní rada Univerzity Karlovy vzala na vědomí Sebehodnotící zprávu Univerzity Karlovy, která byla zpracována jako součást žádosti o institucionální akreditaci.
- 2) V různých byla diskutována otázka využití společnosti AB Pharma, s.r.o., kde má Univerzita Karlova 20% podíl, pro vytvoření společnosti podporující obchodní využití výsledků výzkumu a vědecké práce. Členové Správní rady UK doporučili zrušení společnosti AB Pharma, s.r.o. a pro realizaci uvedeného záměru založení zcela nové společnosti.

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 2), 4), 5), 6), 7) a 8) 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 27.11.2017, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Za správnost: JUDr. Jan Wagner
tajemník Správní rady UK

JUDr. Petr Hanzlík
předseda Správní rady UK



V Praze dne 22.11.2017