

**Zápis z 68. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy
konaného prezenční formou dne 30. 4. 2024**

Přítomni: prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
JUDr. Martin Foukal
Mons. Jan Graubner
Ing. Milan Hašek
JUDr. Alexander Károlyi
Ing. Petr Kříž
Ing. Jiří Šedivý
Ing. Jan Volný

Omluveni: Mgr. Jana Černochová
Ing. Petr Dvořák, MBA
Ing. Jan Fischer, CSc.
Mgr. Milena Jabůrková, MA
Mgr. Helena Langšádlová
Ing. Jiří Michal
Mgr. Radek Vondráček

Za Univerzitu Karlovu: prof. MUDr. Milena Králíčková, PhD., rektorka UK
Mgr. Martin Maňásek, kvestor UK
JUDr. Jan Wagner, tajemník Správní rady UK
Bc. Markéta Widimská, org. oddělení RUK

Program:

1. Zahájení
2. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu UK na roky 2025 a 2026.
3. Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2024.
4. Projekt Transformace pro VŠ na UK - 7. žádost o změnu
5. BIOCEV – Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o umístění stavby ve Vestci.
6. Přeložka kabelu UK v Břevnově – zřízení věcného břemene k tíži pozemků hl. m. Prahy.
7. Závěr - různé.

ad 1) Zahájení

68. zasedání Správní rady UK zahájil a řídil předseda Správní rady UK prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. Na začátku přivítal všechny přítomné členy Správní rady UK a přítomné zástupce univerzity.

ad 2) Návrh provozního a kapitálového rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu UK na roky 2025 a 2026.

Správní rada schvaluje Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2024 a střednědobého výhledu UK na roky 2025 a 2026.

Materiál představil a na dotazy odpovídal kvestor UK pan Mgr. Martin Maňásek.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8
Počet záporných hlasů: 0
Zdržel se hlasování: 0

ad 3) Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2024.

Správní rada UK schvaluje Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2024.

Materiál představil a na dotazy odpovídal kvestor UK pan Mgr. Martin Maňásek.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 4) Projekt Transformace pro VŠ na UK - 7. žádost o změnu

Správní rada Univerzity Karlovy projednala podklady k žádosti o 7. změnu v projektu „Transformace pro VŠ na UK“ a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.

Materiál představil a na dotazy odpovídal kvestor UK pan Mgr. Martin Maňásek.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 5) BIOCEV – Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o umístění stavby ve Vestci

Správní rada UK vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách k uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 293/6, 294/6, 294/7 a 306 v k. ú. Vestec u Prahy.

Materiál představil a na dotazy odpovídal kvestor UK pan Mgr. Martin Maňásek.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 6) Přeložka kabelu UK v Břevnově – zřízení věcného břemene k tíži pozemků hl. m. Prahy

Správní rada UK vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ust. § 15 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách k uzavření smlouvy s hl. m. Prahou a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. o zřízení věcného břemene inženýrské sítě na pozemcích hl. m. Prahy parc. č. 2557/197, 2557/198 a 3765/1 v k. ú. Břevnov v souvislosti s přeložkou kabelu univerzity.

Materiál představil a na dotazy odpovídal kvestor UK pan Mgr. Martin Maňásek.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 8

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 7) Závěr - různé.

Paní rektorka prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. informovala o současném dění na univerzitě v souvislosti s tragickou událostí střelby na FF UK z 21. 12. 2023. Je diskutována možnost zřízení pietního místa uvnitř budovy Filozofické fakulty, popř. na náměstí Jana Palacha. Informovala také o návrhu na uspořádání fóra o mikrocertifikátech spolu s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Členové Správní rady poté diskutovali o rozpočtu univerzity na rok 2025.

Termín příštího zasedání Správní rady bude stanoven na 25. nebo 27. června 2024.

Poté bylo 68. zasedání Správní rady UK panem předsedou ukončeno.

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 5) a 6) 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 7.5. 2024, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zapsala: Bc. Markéta Widimská



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