

**Zápis z 63. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy,
konaného prezenční formou dne 26. 06. 2023**

Přítomni: prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
JUDr. Jan Brož
Mgr. Jana Černochová
JUDr. Martin Foukal
Ing. Milan Hašek
JUDr. Alexander Károlyi
Ing. Petr Kříž
Mgr. Helena Langšádlová - k bodům ad 4) - 12)
Ing. Jiří Michal
Ing. Jiří Šedivý

Omluveni: Ing. Petr Dvořák, MBA,
Ing. Jan Fischer, CSc.
Mons. Jan Graubner
Ing. Jan Volný
Mgr. Radek Vondráček

Za Univerzitu Karlovu: prof. MUDr. Milena Králíčková, PhD., rektorka UK
Mgr. Martin Maňásek, kvestor UK
prof. Ing. František Zahálka, PhD., předseda AS UK
doc. MUDr. Jan Polák, PhD., MBA., prorektor UK
Mgr. Petra Štanclová, kancléřka UK
JUDr. Jan Wagner, tajemník Správní rady UK
Mgr. Markéta Sedlmayerová, org. odd. RUK

Program:

1. Zahájení
2. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2022
3. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2022
4. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Karlovy za rok 2022
5. Smlouva o dílo na stavbu MEPHARED 2
6. Nové výukové centrum pro potřeby 3. lékařské fakulty
7. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“
8. Přeložka komunikační sítě pro kampus Jinonice - T-Mobil
9. Přeložka optické sítě pro kampus Jinonice – SITEL
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci výstavby kampusu Albertov – CETIN
11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi hl. městem Praha a Univerzitou Karlovou v rámci výstavby kampusu Albertov – Biocentrum (přípojka splaškové kanalizace)
12. Závěr - různé

ad 1) Zahájení

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

ad 2) Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2022

Správní rada UK projednala Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2022 a bere ji na vědomí. Současně děkuje všem, kteří se na přípravě materiálu podíleli, za příkladně odvedenou práci.

Materiál představila a komentovala paní rektorka UK, doplnil ji pan předseda AS UK. Správní rada se k Výroční zprávě o činnosti UK za rok 2022 vyjádřila pochvalně a ocenila práci, která byla s vytvořením této Výroční zprávy o činnosti UK za rok 2022 spojená.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 9

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 3) Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2022

Správní rada UK projednala Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2022 a bere ji na vědomí.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK, kterého doplnil pan předseda AS UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 9

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 4) Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Karlovy za rok 2022

Správní rada Univerzity Karlovy projednala podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Karlovy za rok 2022.

Materiál uvedl a komentoval prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání, pan doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 5) Smlouva o dílo na stavbu 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 smlouvy o dílo na zhotovení

projektové dokumentace a stavby k veřejné zakázce s názvem „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“ a dodatek č. 1 k této smlouvě, se společností MEPHARED – BAK & SYNER, vedoucím společníkem BAK stavební společnosti, IČO: 28402758, a společníkem SYNER, s.r.o., IČO: 48292516, za cenu díla ve výši 5 095 864 586,73 Kč plus DPH.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK, kterého doplnil pan předseda AS UK.

Po představení materiálu se rozvinula diskuse ohledně zastoupení v plné moci. Členové Správní rady UK připomněli nutnost kontroly řádných náležitostí plné moci, bude-li smlouvu podepisovat děkan fakulty v zastoupení paní rektorky.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 6) Nové výukové centrum pro potřeby 3. lékařské fakulty

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu nového výukového centra pro potřeby 3. lékařské fakulty UK, se společností EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o., IČO: 27216217, za cenu díla ve výši 46 958 000,- Kč plus DPH.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK, kterého doplnil pan předseda AS UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 7) Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“

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. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 - č. 6, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatel na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je změna podmínek pro předání díla a datum počátku běhu záruční doby.

Současně žádá pana kvestora UK o následné sledování procesu kolaudace a podání písemné informace o stavu věci, které bude členům SR UK zasláno do poloviny července 2023.

Materiál uvedl a na dotazy členů SR UK odpovídal pan kvestor UK, kterého doplnil předseda AS UK.

K materiálu proběhla diskuse ohledně kolaudačního procesu stavby. Správní rada UK souhlasí s návrhem usnesení a žádá pana kvestora UK o následné sledování průběhu kolaudačního procesu a podání písemného vyjádření o stavu věci, které bude členům SR UK zasláno do poloviny července 2023.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 9

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 1

ad 8) Přeložka komunikační sítě pro kampus Jinonice - T-Mobil

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 věcného břemene spočívajícího v umístění komunikačního vedení k tíži pozemků parc. č. 764/110, 764/112, 764/267, 764/272 a 764/273, k.ú. Jinonice, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav komunikačního vedení ve prospěch T-Mobil Czech Republic, a.s., IČO 64949681.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK, kterého doplnil pan předseda AS UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 9) Přeložka optické sítě pro kampus Jinonice – SITEL

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 věcného břemene v umístění optického komunikačního vedení k tíži pozemků parc. č. 764/110, 764/112, 764/267 a 764/272, k.ú. Jinonice, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav optického komunikačního vedení ve prospěch SITEL, spol. s r.o., IČO 44797320.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK, kterého doplnil pan předseda AS UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 10) Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci výstavby kampusu Albertov – CETIN

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 přípojek kanalizace, vodovodu, plynu a elektřiny, k tíži pozemku parc. č. 2466/1, k.ú. Nové Město, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, IČO: 03447286, ve prospěch Univerzity Karlovy.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK, kterého doplnil pan předseda AS UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 11) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi hl. městem Praha a Univerzitou Karlovou v rámci výstavby kampusu Albertov – Biocentrum (přípojka splaškové kanalizace)

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 kanalizační přípojky k tíži pozemku parc. č. 2466/1, k.ú. Nové Město, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, IČO: 03447286, ve prospěch Univerzity Karlovy.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK, kterého doplnil předseda AS UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 12) Závěr - různé

Členové SR UK byli písemně informováni o výsledku posledního písemného hlasování a proběhla debata o předpokládaných podzimních termínech zasedání SR UK, a to 25. 9. 2023 a 20. 11. 2023 od 18 hod.

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 5), 6), 7), 8), 9), 10) a 11) 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 3. 7. 2023, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zapsala: Mgr. Markéta Sedlmayerová



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