

**Zápis ze 42. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy,
konaného dne 26.6. 2017**

Přítomni:

Členové Správní rady UK:

JUDr. Petr Hanzlík
Ing. Jan Fischer, CSc.
JUDr. Martin Foukal
Mgr. Petr Gazdík
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
Ing. Jan Kasal
Ing. Jiří Kříž
Ing. Radek Neužil
RNDr. Hana Ripková, Ph.D.
JUDr. Pavel Zářecký

Omluveni:

J.E. kardinál Dominik Duka
Ing. Jiří Michal
doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
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 na koupi pozemku v areálu Výcvikového střediska v Dobronicích.
3. Nájemní smlouva na pronájem pozemků v k.ú. Troja za účelem vybudování protipovodňového opatření.
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemků v k.ú. Veleslavín ve prospěch PRE Distribuce, a.s.
5. Vyhodnocení Institucionálního plánu Univerzity Karlovy za rok 2016.
6. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2016.
7. Závěr.

Zasedání Správní rady UK zahájil a řídil předseda Správní rady Univerzity Karlovy JUDr. Petr Hanzlík. V úvodu pan předseda požádal členy SR UK o souhlas s rozšířením programu o 2 body:

1. Rozpis dodatečného příspěvku poskytnutého UK v květnu 2017.
2. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2016.

Hlasování:

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

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 prodávající a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, jako prodávajícím, jejímž předmětem je koupě pozemku parc. č. st. 81/2, k. ú. Křída u Stádlce, obec Stádlce, za kupní cenu ve výši 2 000,- Kč.

Hlasování:

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

ad 3)

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 nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 1618/2 o výměře 327 m² a části pozemku parc. č. 1625/1 o výměře 395 m², k.ú. Troja, obec Praha, za účelem vybudování protipovodňového opatření, s Hlavním městem Prahou, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, jako nájemcem.

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 ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení 110 kV a optického kabelu - v rámci stavební akce s názvem: „Kb 110kV TR Červený vrch – TR Ruzyně“, k tíži pozemků parc. č. 278/5, 302/5, 302/6 v k. ú. Veleslavin, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemky za účelem zajištění bezpečného

provozu, údržby, oprav a stavebních úprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch PREDistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516.

Hlasování:

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

ad 5)

Rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. informoval členy Správní rady, že v prvním roce 2016 Institucionálního plánu Univerzity Karlovy 2016-2018 bylo v rámci hlavních priorit splněno cca 62% plánovaných výstupů a ukazatelů.

Správní rada Univerzity Karlovy projednala Vyhodnocení Institucionálního plánu Univerzity Karlovy za rok 2016 s kladným stanoviskem.

Hlasování:

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

ad 6)

Kvestorka UK paní Ing. Miroslava Oliveriusová seznámila členy Správní rady UK s Výroční zprávou o hospodaření Univerzity Karlovy. Informovala členy o tom, že Účetní závěrka k 31.12.2016 byla ověřena nezávislým auditorem.

Správní rada Univerzity Karlovy podle § 15 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách projednala Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2016 a bere na vědomí předloženou zprávu.

Hlasování:

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

ad 7)

Správní rada Univerzity Karlovy schvaluje rozpis dodatečného příspěvku poskytnutého Univerzitě Karlově v květnu 2017.

Hlasování:

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

ad 8)

Rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. shrnul to nejdůležitější, čeho jsme v roce 2016 na Univerzitě Karlově dosáhli. Univerzitě Karlově se např. podařilo schválit revizi všech vnitřních předpisů UK, která souvisela s přijetím novely zákona o vysokých školách. V roce 2016 byl schválen nový systém podpory rozvoje vědních oborů a financování vědy.

Správní rada Univerzity Karlovy podle § 15 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách projednala Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2016 a bere na vědomí předloženou zprávu.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 11

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 2), 3) a 4) 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 3.7.2017, 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 28.6.2017