

**Zápis z 2. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo
dne 12. listopadu 2018 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina**

Přítomni:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
PhDr. Ivan Duškov
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Mgr. Václav Hájek
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Doc. Ing. Michal Kejak, CSc., M.A.
Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Tomáš Lacina
Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Ing. Jiří Macoun
Prof. MUDr. Jiří Mandřák, Ph.D.
Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D.
Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Ing. Miroslava Oliveriusová
Ing. Jakub Papírník
Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
MUDr. Milan Prášil, MBA
Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Ing. Antonín Rezek
Prof. PhDr. Lenka Ravná, CSc.
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
Prof. MUDr. Aleksí Šedo, DrSc.
Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Mgr. Petr Valo
Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Omluveni:

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Prof. David Storch, Ph.D.
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Mgr. Michal Zima

1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

Pan rektor přítomné přivítal na 2. zasedání RKR a informoval o následujících tématech:

1. finanční prostředky přidělené MŠMT Univerzitě Karlově budou po projednání KR a AS UK per rollam přerozděleny fakultám podle Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK
2. výše úvazků zaměstnanců fakult - fakulty byly požádány o prověření do konce listopadu 2018, výše celkového úvazku na UK by u jednoho zaměstnance neměla přesáhnout 1,5
3. strategie využívání fondů – pan rektor fakulty oslovil dopisem s žádostí o sdělení, jakým způsobem jsou fondy na fakultách využívány
4. metodika Double-degree a Cotutelle – probíhá finalizace
5. ke komunikaci se společností Google
6. k problematice srovnání podmínek studentů DSP v cizojazyčných a českých programech
7. Metodika 17+
8. Aliance 4 EU
9. strategie Alumni
10. info o průběhu akcí pořádaných u příležitosti oslav 100. výročí od založení Československa
11. avízo akcí spojených s oslavami 17. listopadu
12. k rozdělování prostředků z programů Progres na fakultách
13. k vyplácení prostředků na cestovné studentům v rámci GA UK – byl odeslán dopis na fakulty s pokyny, jak postupovat

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí.

2. Sdělení členů kolegia rektora

Prorektor Konvalinka

- soutěž Primus – další kolo bude vyhlášeno 1. 3. 2019, uzávěrka přihlášek 16. 4. 2019
- dobíhá 1. kolo tříletých projektů Primus, žádosti o prodloužení je možné podávat do 16. 4. 2019

Kvestorka Oliveriusová

- proběhl audit účetní závěrky za rok 2017 - doporučení zaměřit se na oblast využití fondů a inventarizace

Prorektorka Rovná

- Aliance 4EU – dne 24. 10. 2018 byla vypsána výzva na projekty k vytvoření evropských univerzitních aliancí, projekty musejí být podány do konce února 2019; dne 6. 11. 2018 proběhlo na RUK setkání koordinátorů zapojených univerzit a dne 9. 11. 2018 schůzka prorektorů v Heidelbergu

Prorektor Royt

- info o schůzce k projektu NAKI – v roce 2019 bude vyhlášeno další kolo
- proběhlo setkání celouniverzitní Etické komise pro vědu
- výročí Jana Palacha v roce 2019 – probíhají přípravy vzpomínkových akcí
- dne 21. 1. 2019 bude slavnostně předána Mezinárodní Cena Karla IV. Joachimu Gauckovi, emeritnímu prezidentovi SRN

Prorektor Gerloch

- fakulty byly obeslány dopisem k problematice uznávání titulů *profesor* a *docent* získaných v zahraničí

Kancléř Prášil

- poděkování fakultám za spolupráci při sběru dat pro přílohu plánovaných investic pro rok 2019 k Plánu realizace Dlouhodobého záměru UK
- ke zlepšení systému komunikace v rámci UK – byl zprovozněn informační systém RSS pro webové stránky opatření rektora a opatření kvestorky; ÚVT bude informovat tajemníky

Závěr: Přednesená sdělení členů kolegia rektora vzalo RKR na vědomí.

3. Akreditace studijních programů 2018/2019

(prorektorka Wildová)

Předkládaný materiál shrnuje proces první vlny akreditací a přichází s aktuálními postupy a otázkami pro druhou a třetí vlnu akreditací. Materiál dále obsahuje aktualizovaný seznam studijních programů všech fakult UK. Fakulty byly požádány o revizi a doplnění tohoto materiálu a zaslání připomínek do 30. 11. 2018 emailem vedoucímu Odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací Mgr. Tomáškoví. Paní prorektorka a pan rektor poděkovali za spolupráci všem, kdo se na procesu akreditací podílejí.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí.

4. Koncepce tvorby učitelských studijních programů na Univerzitě Karlově

(prorektorka Wildová)

Podle novely VŠ zákona je učitelství zařazeno mezi regulované profese, pro uskutečňování studijních programů zaměřených na přípravu k profesi učitele je proto třeba získat povolení, které vydává MŠMT na základě naplnění rámcových požadavků na jednotlivé složky odborné učitelské přípravy. Z těchto důvodů bylo nutno nastavit na UK taková kritéria, která umožní bezproblémovou kombinovatelnost učitelských studijních programů ve sdruženém studiu (maior-minor) nejen v rámci jedné fakulty, ale i mezi fakultami.

Předkládaný materiál obsahuje tabulku, v níž jsou stanovena základní kritéria pro tvorbu Bc. a NMgr. studijních programů ve sdruženém studiu, které jsou posuzovány MŠMT jako celek (pětileté studium). Po projednání materiálu členy RKR bude koncepce učitelských studijních programů diskutována se zástupci MŠMT.

Paní prorektorka poděkovala všem fakultám, které nabízejí učitelské studijní programy, a jejich studijním proděkanům za efektivní spolupráci při přípravě této koncepce.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora souhlasí s předloženou koncepcí.

5. Dílčí novela Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem)

(prorektorka Králíčková)

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK – Poplatky spojené se studiem obsahující zapracované změny, které se týkají výše poplatků za studium v cizím jazyce na FSV a FF UK. Po projednání členy RKR bude návrh předložen ke schválení AS UK.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený návrh dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem) a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.

6. Dílčí novela Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

(prorektorka Králíčková)

Členům RKR byla předložena dílčí novela Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (dále jen „ŘPŘ“), jež má za cíl přizpůsobit předpis změnám souvisejícím s novými akreditacemi. Snahou předkládané novely ŘPŘ je umožnit administrativně snazší „převody“ studentů mezi programy. Po projednání členy RKR bude návrh předložen ke schválení AS UK.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený návrh dílčí novely Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.

7. Aktuální počty zapsaných studentů v přijímacím řízení k 31. 10. 2018

(prorektorka Králíčková)

Předložený materiál obsahuje tabulky s aktuálními počty zapsaných studentů k 31. 10. 2018 a tabulku s termíny zápisů do Bc. a NMgr./Mgr. studijních programů.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí. Fakulty se vyjádří k termínům zápisů do 1. ročníků.

8. Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem

(prorektorka Králíčková)

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace o aktuálním stavu vymáhání poplatků spojených se studiem – poplatky za delší a za další studium.

Závěr: RKR bere předložený materiál na vědomí.

9. Novela Etického kodexu Univerzity Karlovy

(rektor Zima)

Univerzita Karlova se v roce 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a zavázala se, že se bude snažit jim přibližovat. Cílem je získání certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HR Strategy for Research vycházející právě z těchto principů.

V návaznosti na tyto aktivity a v souladu s interní analýzou a plánem aktivit, které byly schváleny AS UK, byly připraveny návrhy novely Etického kodexu UK a novely Jednacího řádu Etické komise.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí a souhlasí s jeho projednáním Etickou komisí UK, Vědeckou radou UK a Akademickým senátem UK.

10. Informace o stavu realizace projektů ESIF na Univerzitě Karlově (prorektor Hála)

Rozšířenému kolegiu rektora byly předloženy informace o stavu realizace projektů UK financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí předloženou informaci o stavu realizace projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů na UK.

11. Informace k výzvě OP VVV č.02_18_054 „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II“ a k přípravě žádosti o podporu do této výzvy (prorektor Hála)

Rozšířenému kolegiu rektora byly předloženy informace o připravované výzvě OP VVV s názvem „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II“, včetně navrhovaných aktivit pro žádost o podporu v rámci této výzvy.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí informace o připravované výzvě OP VVV s názvem „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II“, o navrženém zaměření projektu a postupu zpracování žádosti o podporu.

12. Informace k plánovaným výzvám OP VVV a související aktualizaci Strategického plánu rozvoje Univerzity Karlovy (prorektor Hála)

Rozšířenému kolegiu rektora byly předloženy informace k plánovaným výzvám v OP VVV a související aktualizaci Strategického plánu rozvoje UK, který je povinnou přílohou žádostí o podporu u výzev pro VŠ, financovaných z ERDF v OP VVV.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí předložené informace k plánovaným výzvám v OP VVV, ke stavu aktualizace Strategického plánu rozvoje UK a k provedeným nebo plánovaným dalším krokům.

13. Institucionální plán Univerzity Karlovy pro roky 2019 - 2020 (prorektor Hála)

Členům RKR byl předložen Institucionální plán Univerzity Karlovy pro roky 2019-2020 (dále „IP UK 2019-2020“), který byl zpracován na základě Vyhlášení institucionálního programu pro VVŠ pro roky 2019-2020. IP UK 2019-2020 byl po projednání kolegiem rektora a Správní radou Univerzity Karlovy předložen ke schválení MŠMT.

Závěr: RKR bere na vědomí předložený Institucionální plán UK pro roky 2019 – 2020.

14. Sběr dat na Univerzitě Karlově (kancléř Prášil)

Předkládaný materiál se zabývá problematikou sběru dat na Univerzitě Karlově. Dokument přináší informace o plánovaném projektu „Sběr dat“ v rámci Institucionálního plánu Univerzity Karlovy a navrhuje postup, který by měl vést ke konsolidaci sběru dat na UK. Fakulty byly požádány o jmenování kontaktní osoby pro tuto problematiku.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí.

15. Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření UK za rok 2017 dle opatření rektora č. 47/2015 (kvestorka Oliveriusová)

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh na zúčtování podílu fakult a dalších součástí univerzity na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 dle OR č. 47/2015, které upravuje zejména nákladové zúčtování daně z příjmu na příslušných fakultách a dalších součástech.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere návrh zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření UK za rok 2017 dle OR č. 47/2015 se souhlasem na vědomí.

16. Různé

- paní prorektorka prof. Wildová informovala přítomné členy RKR o konání semináře na téma „Inovace SZZK učitelských studijních programů“, který pořádá PedF UK ve čtvrtek 15. 11. 2018 v 9:00 – 11:00 h

Zapsala: Mgr. Jitka Černá, Mgr. Václav Hájek

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK

*Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat **17. prosince 2018 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina.***