

**Zápis z 38. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy v Praze,
konaného dne 26. 5. 2016**

Přítomni:

Místopředsedkyně Správní rady UK:

RNDr. Hana Ripková, Ph.D.

Členové Správní rady UK:

Ing. Jan Fischer, CSc.
prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
Mgr. Petr Gazdík
Ing. Jiří Kříž
Ing. Jiří Michal
Ing. Radek Neužil
JUDr. Pavel Zářecký

Omluveni:

J.E. kardinál Dominik Duka
JUDr. Martin Foukal
JUDr. Petr Hanzlík
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
Ing. Jan Kasal
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. Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společnostmi Zlínstav a.s. a POZIMOS a.s. jako zhotoviteli na straně druhé na výstavbu „Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci – BIOCEV“.
3. Kupní smlouva o převodu vlastnictví k pozemkům v k.ú. Hostivař, obec Praha pod Sportovní halou v Hostivaři.
4. Kupní smlouva o převodu vlastnictví k pozemku s budovou bývalé menzy v Brandýse nad Labem.
5. Kupní smlouva o převodu vlastnictví k pozemku parc. č. 170/4 v k.ú. Třebeš obec Hradec Králové.
6. Kupní smlouva o převodu vlastnictví k plynovodní přípojce realizované v rámci stavby „Plynofikace I MO v Hradci Králové“.

7. Darovací smlouva při výzkumu potenciálu geotermální energie – rozvoj výzkumné infrastruktury RINGEN.
8. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 725/8 a parc. č. 725/190, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové.
9. Smlouva o zřízení věcného břemene – optického kabelového vedení CESNET – k tíži pozemku parc. č. 725/198, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové ve vlastnictví ČR, právo hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch Univerzity Karlovy v Praze.
10. Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti inženýrské sítě – čističky odpadních vod k tíži pozemků v k.ú. Mělník, obec Mělník.
11. Rozpočet UK na rok 2016.
12. Vyhodnocení institucionálního plánu za rok 2015.
13. Strategický plán rozvoje UK – 2 soubory.
14. Různé.

Zasedání Správní rady UK zahájila a řídila místopředsedkyně Správní rady Univerzity Karlovy v Praze RNDr. Hana Ripková, Ph.D.

ad 2)

Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 08. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a obchodními společnostmi Zlínstav, a.s., a POZIMOS, a.s., jako zhotoviteli na straně druhé, ve znění dodatků č. 1 - 8, jehož předmětem je zadání víceprací za úhradu ceny o dílo ve výši 14 403 089,27 Kč bez DPH.

Hlasování:

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

ad 3)

Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou v Praze, jako kupující a Městskou částí Praha 15, jako prodávající, jejímž předmětem je převod vlastnictví k nemovitým věcem - pozemkům parc. č. 2747/46, parc. č. 2747/47, parc. č. 2747/48 a parc. č. 2747/67, vše v k.ú. Hostivař, obec Praha, za kupní cenu ve výši 301 000,- Kč.

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

ad 4)

Správní rada Univerzity Karlovy v Praze 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 v Praze, jako prodávající a manželi Tomášem Bendou a Mgr. Janou Bendovou Maruškovou, jako kupujícími, jejímž předmětem je převod vlastnictví k nemovité věci v Brandýse nad Labem - pozemku parc. č. 323/2, jehož součástí je budova č.p. 2251, v k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za kupní cenu ve výši 5 000 000,- Kč.

Hlasování:

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

ad 5)

Správní rada Univerzity Karlovy v Praze 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 v Praze, jako prodávající a Statutárním městem Hradec Králové, jako kupujícím, jejímž předmětem je převod vlastnictví k nemovité věci - pozemku parc. č. 170/4, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 170/1 na základě geometrického plánu č. 1527-338/2013, vše v k.ú. Třebeš, obec Hradec Králové, za kupní cenu ve výši 176 640,- Kč + DPH.

Hlasování:

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

ad 6)

Správní rada Univerzity Karlovy v Praze 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 v Praze, jako prodávající a RWE GasNet, s.r.o., jako kupujícím, jejímž předmětem je převod vlastnictví k nemovité věci – plynárenského zařízení, vybudovaného v rámci stavby s názvem: „Hradec Králové - p.č. 725/180 a další, Kampus Univerzity Karlovy, 1 MO“ v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, za kupní cenu ve výši 149 000,- Kč + DPH.

Hlasování:

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

ad 7)

Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k darovací smlouvě,

jejímž předmětem je závazek Města Litoměřice, jako dárce, bezplatně převést vlastnické právo k pozemku parc. č. 4008/113, jehož součástí je stavba bez čp/če, k.ú. Litoměřice, obec Litoměřice, do vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze jako obdarované.

Hlasování:

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

ad 8)

Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako přejímajícím a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem jako převádějícím, jejímž předmětem je převod vlastnictví k nemovitým věcem - pozemku parc. č. 725/8 a pozemku parc. č. 725/190, oba v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové.

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

ad 9)

Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 725/198, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, ve prospěch Univerzity Karlovy v Praze.

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

ad 10)

Správní rada Univerzity Karlovy v Praze vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího ve zřízení:

- pozemkové služebnosti inženýrské sítě ve prospěch pozemku parc. č. 2403/1, jehož součástí je stavba č.p. 774, ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze, který je pozemkem panujícím, a zatížit tak pozemky parc. č. 2402 a parc. č. 2404 ve vlastnictví manželů Petra a Ireny Kaňkových, které jsou pozemky služebními;
- pozemkové služebnosti užívacího práva k čističce odpadních vod umístěné na pozemku parc. č. 2403/1 ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze, který je pozemkem služebným, ve prospěch pozemku parc. č. 2401 ve vlastnictví manželů Petra a Ireny Kaňkových, který je pozemkem panujícím.

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

ad 11)

Správní rada podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách projednala rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2016 a bere jej na vědomí. Členové Správní rady UK projeví zájem o bližší informace o principech rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově, na dotazy členů Správní rady odpověděla paní kvestorka.

ad 12)

Správní rada Univerzity Karlovy v Praze projednala Vyhodnocení Institucionálního plánu Univerzity Karlovy pro rok 2015 s kladným stanoviskem. Materiál uvedl a komentoval pan rektor.

ad 13)

Správní rada Univerzity Karlovy v Praze projednala a vyjadřuje kladné stanovisko ke Strategickému plánu rozvoje Univerzity Karlovy v Praze jako příloze Dlouhodobého strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020. Materiál uvedl a komentoval pan rektor.

ad 14) Různé

a) Rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. informoval členy Správní rady UK o současném dění na Univerzitě Karlově. Na 1. LF UK a MFF UK proběhly volby děkanů. Oba současní děkani prof. Aleksi Šedo i prof. Jan Kratochvíl zůstávají ve svých funkcích pro 2. funkční období. Na Pedagogické fakultě v současné době probíhají volby děkana, neboť děkanka paní prof. Radka Wildová, která končí ve své funkci dne 30.6.2016, bude jmenována od 1. července 2016 do funkce prorektorky pro studijní kvalifikace.

Univerzita Karlova si připomenula 700. výročí narození svého zakladatele, císaře a českého krále Karla IV. V rámci oslav se konalo setkání rektorů evropských i světových univerzit, akademické shromáždění ve Velké aule, odborná konference a řada kulturních akcí pro veřejnost. Byly také vydány reprezentativní publikace.

b) JUDr. Wagner informoval členy Správní rady UK o výsledku posledního písemného hlasování vyhlášeného 25. 1. 2016. Pro navržená usnesení se vyslovilo 14 členů Správní rady, 1 člen nehlasoval. Členové Správní rady UK vydali předchozí písemný souhlas v hlasování per rollam podle § 15 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění v těchto věcech :

- podle písm. a) k uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 40/1, jehož součástí je stavba č.p. 4, pozemku parc. č. 40/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku parc.

č. 40/3, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku parc. č. 40/6, vše v k.ú. Zahrádky u České Lípy, obec Zahrádky za kupní cenu ve výši 9 300 000,- Kč, se Službou venkova s.r.o. jako prodávajícím a obchodní společností STAPPERT Česká republika, spol. s r.o. jako vedlejším účastníkem;

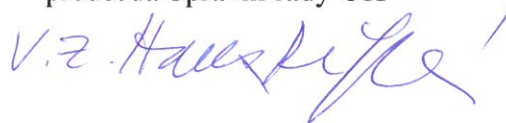
- podle písm. c) k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění zařízení distribuční soustavy – trafostanice - v rámci stavební akce s názvem: „P2- Nové Město, Hlavova 8, UK Přírodovědná fakulta, nová VOTS“, číslo SPP: S-140006“, k tíži pozemku parc. č. 1424, jehož součástí je budova č.p. 2030, k.ú. Nové Město, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na Pozemek za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav zařízení distribuční sítě ve prospěch PREDistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, Praha 5, IČO 25376516;

- podle písm. c) k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění kanalizačního řadu v části pozemků parc. č. 201/14 a pozemku parc. č. 201/20, k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav kanalizačního řadu ve prospěch Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO 48172898, za jednorázovou úhradu ve výši 20 715,- Kč + DPH.

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 2) až 10) 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 2.6.2016, 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 31.5.2016