

# Zápis č. 35

## ze zasedání Správní rady UP konaného dne 23.05.2011

.....

**Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů**

Zasedání zahájil a přítomné přivítal místopředseda SR UP Mons. Jan Graubner, který seznámil přítomné se současnou situací ve SR UP, omluvil rektora UP z neúčasti na zasedání z důvodu pozvání na setkání s prezidentem republiky a sdělil, že jej na tomto zasedání bude zastupovat prorektor Zouhar, který je rektorem pověřen po dobu jeho nepřítomnosti zastupovat jej v plném rozsahu. Dále informoval o skutečnosti, že dva členové SR UP, a to JUDr. P. Telička a Ing. V. Czabe, rezignovali na funkci člena SR UP a současně vyslovil politování nad skutečností, že tyto rezignace nebyly včas odeslány na MŠMT ČR, aby mohli být jmenováni noví členové SR UP. Poté přivítal nové členy SR UP, kteří byli jmenováni ministrem MŠMT ČR na místo členů, kterým členství ve správní radě skončilo (Ing. Žák, Ing. Březina, Ing. Kvapil, Doc. Volf):

- MUDr. Jitka Chalánková, poslankyně PSP ČR,
- Mgr. Dagmar Navrátilová, poslankyně PSP ČR,
- Dr. Ing. Václav John, ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ,  
Správa dopravní cesty Olomouc,
- RNDr. Robert Kuropatwa, Ph.D., manažer německé společnosti KARL STORZ.

Poté prorektor Zouhar přivítal přítomné, ještě jednou omluvil pana rektora z neúčasti a představil členům správní rady Ing. Jitku Kubáčkovou, vedoucí ekonomického odboru, jako zástupce kvestory, a JUDr. Horákovou, prorektorku pro vnitřní organizaci.

Poté prorektor Zouhar, prorektorka Horáková a Ing. Kubáčková opustili zasedací místnost.

Mons. Graubner požádal přítomné členy SR UP o jejich představení se.

### **1) Kontrola zápisu**

Dále dle programu byl přečten výsledek hlasování per rollam ve věci vydání souhlasu s Kupní smlouvou na nákup přístrojů v rámci projektu Biomedreg-Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje pro LF UP ze dne 11.03.2011.

### **2) Volba nového předsedy a místopředsedů SR UP**

Následně proběhlo losování volební komise, které provedl v souladu se Statutem SR UP Mons. Graubner. Volební komise ve složení M. Novotný, Dr. John, Mgr. Navrátilová. Předsedou volební komise se stal Dr. John, který vyzval přítomné k navržení kandidátů na funkci předsedy. Byl navržen Ing. P. Prudký, který s kandidaturou vyslovil souhlas a v následném hlasování byl zvolen na funkční období dvou let.

#### **Hlasování – jednomyslně**

Poté vyzval předseda volební komise k podání návrhů kandidátů na funkci místopředsedů. Navrženi byli MUDr. Chalánková, M. Novotný, Ing. Šojdrová, Dr. John. S kandidaturou vyslovili souhlas MUDr. Chalánková a M. Novotný a v následném hlasování byli zvoleni na funkční období dvou let.

#### **Hlasování – jednomyslně**

Po provedené volbě se řízení zasedání SR UP ujal její nový předseda Ing. P. Prudký. Do zasedací síně byli zpět přizváni prorektor Zouhar, prorektorka Horáková a Ing. Kubáčková.  
Ing. Prudký představil nově zvolené místopředsedy správní rady.

### **3) Projednání a vyjádření SR UP k Výroční zprávě o činnosti UP za rok 2010**

Dr. Langer se dotázal na oblast Vědecko-technického parku v oblasti propojení VTP na soukromé společnosti. Uvedl, že UP si musí chránit své výsledky v oblasti výzkumu – ochrana duševního vlastnictví. Dále sdělil, že mu u předkládaného materiálu chybí souhrnný úvod, kde by bylo uvedeno srovnání s rokem 2009 a celkové zhodnocení výsledků.

Prorektorka Horáková uvedla, že VTP je samostatnou organizační součástí UP, její postavení je dáno Organizačním řádem VTP UP a sdělila, že práva k duševnímu vlastnictví, vzniklému v souvislosti s výkonem pracovní činnosti zaměstnanců UP, náleží UP.

M. Novotný informoval o skutečnosti, že se na SMO obrátila UP se žádostí o podporu II. etapy rozvoje Inkubátoru. V této souvislosti je nutno předložit výsledky I. etapy, tj. zprávu o jejím průběhu, co bylo učiněno, s jakými výsledky, případně přitvrdit při výběru uchazečů; je potřeba mít souhrnnou informaci.

Prorektorka Horáková uvedla předložený dokument s tím, že UP je povinna předložit na ministerstvo se zprávou o činnosti současně aktualizaci dlouhodobého záměru, výroční zpráva je sestavována dle osnovy ministerstva, kterou je nutno dodržet a proto se dokument může jevit jako nevyvážený. Uvedla, že rok 2010 byl rokem změn – jmenování nového rektora, zvýšil se počet prorektorů, změnila se organizační struktura, uvedla, že mezi slabé stránky činnosti patří doposud nevydaný organizační řád, k silným stránkám patří výzkumná oblast.

Dr. John se dotázal, zda bylo naplněno usnesení č. 1 ze zápisu č. 34, tj. dopracování Dlouhodobého záměru činnosti UP na období 2011-2015 dle připomínek SR UP a v přepracované formě znovu předloženo SR UP.

M. Novotný doporučil pro příští projednávání zprávy, aby se jednotlivé body zprávy projednávaly vždy za přítomnosti jejich zpracovatele, který by k nim podal bližší vysvětlení a doplňující informace.

Ing. Minář konstatoval, že není možné rozhodovat o materiálech, pokud nejsou předloženy doplňující a kompletní podklady. Souhlasí s doporučením o přítomnosti zpracovatele konkrétního materiálu.

Ing. Prudký sdělil, že bude tato informace předána rektorovi UP.

#### **Usnesení č. 1**

**SR UP projednala Výroční zprávu o činnosti UP za rok 2010 a vzala ji na vědomí. SR UP trvá na předložení dopracovaného Dlouhodobého záměru činnosti UP na období 2011-2015.**

### **4) Projednání a vyjádření SR UP k Výroční zprávě o hospodaření UP za rok 2010**

Dr. Langer se dotázal na oblast výnosů, na příjmy, jak je UP samostatná v oblasti finanční. Dr. John se dotázal na položku DHM (str. 5 zprávy) a požádal o písemné vyjádření k tomuto bodu.

K uvedenému sdělila Ing. Kubáčková, že vysoké částky u DHM tvoří projekty energetických úspor, kde došlo k zahájení akcí a částečné úhradě faktur a dále jsou to projekty VaVpI, které byly zahájeny, avšak prozatím nedokončeny.

Mons. Graubner se dotázal na uložené pokuty UP a M. Novotný se v této souvislosti dotázal z jakých prostředků se platební výměry hradí a zda bylo UP něco odpuštěno.

Ing. Kubáčková sdělila, že případné uložené pokuty se hradí z provozních prostředků, pokuta uložená UP (v původní výši 100 mil. Kč včetně penále) byla částečně ministerstvem financí prominuta a byla uhrazena ve výši 10.276.812,- Kč.

## **Usnesení č. 2**

**SR UP projednala Výroční zprávu o hospodaření UP za rok 2010 a vzala ji na vědomí.**

### **5) Informace o rozpočtu UP na rok 2011**

Ing. Kubáčková sdělila, že návrh rozpočtu byl projednán na kolegiu rektora, které jej schválilo, poté v AS fakult, které jej schválily, mimo AS FTK, který jej bude teprve schvalovat, (důvodem jsou změny ve vedení fakulty a nový AS fakulty, kteří si vyžádali k jeho schválení doplňující podklady). UP má prozatím rozpočtové provizorium.

Ing. Šojdrová se dotázala na rozpočet jako celek, neboť je známo, že vysokým školám klesly příjmy a došlo tedy k velkému propadu, jak je to na UP?

Ing. Kubáčková uvedla, že na UP je celkový průměrný propad pouhých 0,41 % jak je uvedeno v textu zprávy (ukazatel A) a lze konstatovat, že UP pokles příjmů výrazně nepostihl.

Dr. John požádal o zasílání zápisů z AS UP členům správní rady a dále navrhnul, aby se zasedání AS UP pravidelně účastnil zástupce správní rady a zasedání správní rady by se účastnil zástupce AS UP.

Prorektor Zouhar sdělil, že posledních zasedání AS UP se účastnil předseda správní rady Ing. Žák.

Ing. Minář se dotázal, zda existuje výhled hospodaření např. na 5 let dopředu z hlediska profinancování.

Ing. Kubáčková sdělila, že takový materiál existuje a bude předložen správní radě.

## **Usnesení č. 3**

**SR UP konstatovala, že zprávu o rozpočtu nelze uzavřít vzhledem ke skutečnosti, že doposud nebyl schválen rozpočet FTK UP.**

### **6) Informace o nákupu přístrojů, jejichž pořízení je plánováno v letech 2011-2012 v rámci projektů OP VaVpI a Zpráva o situaci kolem velkých investičních projektů z OP VaVpI**

Prorektor Zouhar sdělil, že rektor UP žádá o přeložení těchto bodů na příští zasedání správní rady.

### **7) Projednání a vydání souhlasu SR UP ke Zřizovací listině Univerzitní mateřské školy a Klubu předškoláků Univerzity Palackého v Olomouci**

K projednání tohoto bodu byla přizvána vedoucí právního oddělení UP Mgr. Gabriela Rozehnalová, která seznámila přítomné s důvodem předložení zřizovací listiny, neboť se jedná o založení jiné právnické osoby ve smyslu ust. § 15 odst. 1) písm. d) zákona o vysokých školách.

V diskuzi vystoupili Ing. Šojdrová, M. Novotný, Dr. Langer, Ing. Minář, Ing. Prudký s dotazy pro kolik dětí je školka určena, pro koho je určena, kdo ji bude financovat, v jaké výši bude financována ze strany UP, kde bude sídlit, jaké jsou plánované náklady, provozní náklady, náklady na vybavení, kdy bude otevřena. Bylo konstatováno, že nejsou předloženy dostatečné informace.

M. Novotný informoval o dalším jednání s rektorem UP a děkanem PŘF, ze kterého vyplynula verze umístění školky v Holici, dotázal se, zda má tedy UP záměr usilovat o více školek?

Mgr. Rozehnalová sdělila, že současné znění školského zákona neumožňuje zřizovat tzv. podnikové školky, tj. neumožňuje, aby zřizovatel přímo stanovil, že někteří žadatelé (zaměstnanci UP) budou přednostně uspokojeni.

Ing. Kubáčková informovala přítomné o předběžných finančních nákladech na rekonstrukci v objektu vysokoškolských kolejí pro umístění školky, a to ve výši 8 mil. Kč, což bude financováno ze zdrojů FRIM fakulty přírodovědecké a pedagogické. Práce již byly zahájeny, byla zaplacen první faktura.

**Prorektor Zouhar sdělil, že bude rektorovi UP tlumočit požadavky SR na předkládané materiály ke schvalování.**

#### **Usnesení č. 4**

**SR UP souhlasí se Zřizovací listinou Univerzitní mateřské školy a Klubu předškoláků Univerzity Palackého v Olomouci, kterou Univerzita Palackého v Olomouci hodlá zřídit Univerzitní mateřskou školu, jejímž účelem je poskytování předškolního vzdělávání podle ust. § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), včetně činnosti Klubu předškoláků Univerzity Palackého v Olomouci.**

**Hlasování – pro 10 členů**

**Dále SR UP žádá ve lhůtě do 1 měsíce o předložení doplňujících informací, a to:**

- kapacita zařízení,
- v jaké výši bude financována ze strany UP,
- náklady na výstavbu, vybavení,
- kdy bude spuštěn provoz,
- náklady na provoz,
- pro které zaměstnance bude sloužit,
- bude mít další pracoviště?, umístění,
- zda bude sloužit jako výukové pracoviště,
- další kontext záměru v oblasti předškolní výchovy.

#### **8) Projednání a vydání souhlasu SR UP k majetkoprávním úkonům**

Informace o předkládaných smlouvách přednesla Mgr. Rozehnalová. Uvedla, že ve všech případech se jedná o nezbytné el. rozvody nutné pro dostavbu objektů LF (teoretické ústavy) a PŘF (Holice).

- a) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1705/1 a parc. č. 1718/1 v k.ú. Holice u Olomouce, (Olomouc, Šlechtitelů - HTK) mezi UP a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

#### **Usnesení č. 5**

**SR UP souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy), na pozemcích parcela č. 1705/1 a parcela č. 1718/1, zapsaných na LV 1557, v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, za jednorázovou úplatou ve výši 20.000,- Kč.**

**Hlasování – pro 10 členů**

- b) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1705/1, 1706, 1716, 1718/1, 1723/2, 1724/2, 1725/21, 1726/4 v k.ú. Holice u Olomouce, (Olomouc, UP + VÚRV +UEB AV –VNk +RVN) mezi UP a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,

#### **Usnesení č. 6**

**SR UP souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Olomouc, UP + VÚRV + ÚEB AV – VNk +RVN), na pozemcích parcela č. 1705/1, parcela č. 1706, parcela č. 1716, parcela č. 1718/1, parcela č. 1723/2, parcela č. 1724/2, parcela č. 1725/2 a parcela č. 1726/4, zapsaných na LV 1557, v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, za jednorázovou úplatu ve výši 36.000,- Kč.**

Hlasování – pro 10 členů

- c) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 153/4 a parc. č. 1218 v k.ú. Nová Ulice, Olomouc (kabelové vedení VN 22 kV) mezi UP a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,

#### **Usnesení č. 7**

**SR UP souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu (kabelové vedení VN 22kV), na pozemcích parcela č. 153/4 a parcela č. 1218, zapsaných na LV 1702, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, vedených u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, za jednorázovou úplatu ve výši 4.300,- Kč.**

Hlasování – pro 10 členů

- d) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 153/5, 132/105, 2449, 2450, v k.ú. Nová Ulice, Olomouc (kabelové vedení VN 22 kV) mezi UP a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,

#### **Usnesení č. 8**

**SR UP souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu (kabelové vedení VN 22kV), na pozemcích parcela č. 153/5, parcela č. 132/105, parcela č. 2449, parcela č. 2450, zapsaných na LV 1702, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, vedených u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, za jednorázovou úplatu ve výši 9.800,- Kč.**

Hlasování – pro 10 členů

- e) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1718/1 v k.ú. Holice u Olomouce (zemní kabelové vedení VN) mezi UP a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.

#### **Usnesení č. 9**

**Správní rada Univerzity Palackého v Olomouci souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (zemní kabelové vedení VN), na pozemku parcela č. 1718/1, zapsaném na LV 1557, k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, vedený u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, a to za úplatu ve výši 2.000,- Kč.**

Hlasování – pro 10 členů

#### **9) Různé**

#### **Shrnutí doporučení a požadavků na doplnění, které vyplynuly z diskuze na závěr jednání**

1. SR UP trvá na předložení dopracovaného Dlouhodobého záměru činnosti UP na období 2011-2015 (usnesení č. 1 ze zasedání SR UP dne 13.09.2010).
2. Dr. John se dotázal na splnění usnesení č. 3 ze zasedání SR UP dne 13.09.2010 ve věci vypracování třetího znaleckého posudku na opravu Děkanátu LF UP. SR UP žádá rektora, aby po ukončení šetření předložil konečnou zprávu k projednání.
3. Dr. John upozornil na usnesení č. 5 ze zasedání SR UP dne 13.09.2010, SR UP žádá o předložení průběžné zprávy ve věci vnitřního auditu PŘF UP.
4. SR UP žádá o zasílání zápisů ze zasedání AS UP členům správní rady (elektronicky).
5. SR UP žádá o předložení výhledu hospodaření UP (viz bod 5 tohoto zápisu).
6. SR UP žádá o předložení doplňujících informací (viz bod 7 tohoto zápisu) ve lhůtě do 1 měsíce.
7. V návaznosti na zasedání správní rady dne 13.09.2011 sdělil Mons. Graubner, že již několik let požaduje správní rada vypracování organizačního řádu. K tomuto sdělil prorektor Zouhar, že návrh organizačního řádu je již zpracován a v nejbližší době by měl být vydán. SR UP žádá rektora UP o předložení organizačního řádu správní radě k vyjádření.
8. M. Novotný informoval o jednáních s rektorem UP, která se týkala i nového kvestora UP. Zástupci správní rady byli ujištěni rektorem, že člen správní rady bude členem výběrové komise na kvestora. Prorektor Zouhar sdělil, že 20.05.2011 byl ukončen příjem přihlášek do výběrového řízení na kvestora UP. Rektor UP v průběhu tohoto týdne osloví předsedu správní rady, k určení člena správní rady k účasti v komisi. SR UP doporučuje jako vhodné zaslat předem předsedovi a místopředsedům SR UP přihlášky zájemců na funkci kvestora. Dr. Kuropatwa doporučil, aby byl při výběru kladen důraz především na ekonomické a podnikatelské zkušenosti uchazeče.
9. SR UP konstatuje, že je nutné napravit stav předkládání materiálů ke schvalování a projednání ve správní radě. SR UP požaduje kompletní podkladový materiál před

projednáváním včetně důvodových zpráv a předkládací zprávy, která bude obsahovat zejména souhrnné zhodnocení problému – předkládaného materiálu, dosažená pozitiva, případná negativa obsažená v materiálu a u záměrů případná rizika spojená s jejich realizací včetně splnění všech zákonných podmínek spolu se stručným ekonomickým resume. Pokud nebudou napříště předkládané materiály ke schválení takto vybaveny, nebude se tímto materiálem správní rada na svém zasedání zabývat. Dále správní rada upozornila na skutečnost, že v minulosti již několikrát nebylo informováno o realizaci jejího doporučení.

Ing. Pavel Prudký  
předseda Správní rady UP

Zapsala: Eva Stehlíková  
tel. 585 631 060