

**Zápis ze 48. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy,
konaného dne 29.4. 2019**

Přítomni:

Členové Správní rady UK:

JUDr. Petr Hanzlík
Ing. Jan Fischer, CSc.
JUDr. Martin Foukal
Ing. Jan Kasal
Ing. Jiří Kříž
prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
Ing. Jan Volný
Ing. Jiří Michal
RNDr. Hana Ripková, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
JUDr. Pavel Zářecký

Omluveni:

JUDr. Jan Brož
J.E. kardinál Dominik Duka
Mgr. Petr Gazdík
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) Návrh na založení spolku prg.ai, z.s..
- 3) Nákup spektrometru pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové.
- 4) Smlouva o zřízení služebnosti za účelem propojení s parkem Ztracenka.
- 5) Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu Univerzity Karlovy.
- 6) Závěr – různé.

Rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. zahájil jednání Správní rady UK udělením stříbrné medaile Univerzity Karlovy RNDr. Haně Ripkové, Ph.D. a JUDr. Petru Hanzlíkovi za jejich zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy a za vynikající práci ve Správní radě UK.

Zasedání Správní rady UK poté řídil předseda Správní rady Univerzity Karlovy JUDr. Petr Hanzlík.

ad 2)

Správní rada UK projednala návrh na založení spolku prg.ai, z.s. společně s ČVUT, AV ČR a MHMP a vydává předchozí písemný souhlas ke stanovám spolku podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) č. 111/1998 Sb., zák. o vysokých školách, v platném znění.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	8
Počet záporných hlasů:	1
Zdržel se hlasování:	2

ad 3)

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupe NMR spektrometru min. 600 MHz, mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím na straně jedné a společností JEOL (EUROPE) SAS, se sídlem 1, Allée Giverny, 78290 Croissy-sur-Seine, Francie, IČO 652005257, jako prodávajícím na straně druhé, za kupní cenu ve výši 21 691 110,- Kč plus DPH ve výši 21%.

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 zřízení věcného břemene – služebnosti stezky, jejímž předmětem je zřídit ve prospěch pozemku parc. č. 1437, k.ú. Nové Město, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, Městské části Praha 2, právo odpovídající věcnému břemenu - bezúplatnou služebnost práva stezky k tíži pozemků ve vlastnictví Univerzity Karlovy parc. č. 1434/1, parc. č. 1434/4 a parc. č. 1435, k.ú. Nové Město, obec Praha, spočívající v právu průchodu na pozemek parc. č. 1437, k. ú. Nové Město, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 2488-452/2018 ze dne 04.12.2018.

Hlasování:

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

ad 5)

Správní rada Univerzity Karlovy projednala a schválila návrh rozpočtu Univerzity Karlovy na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu Univerzity Karlovy na roky 2020 a 2021. Materiál uvedla kvestorka UK Ing. Miroslava Oliveriusová.

Hlasování:

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

ad 6) Závěr – různé

Informace o hlasování per rollam

Dne 11. března 2019 bylo vyhlášeno písemné hlasování ke dvěma materiálům z důvodů časové naléhavosti jejich projednání.

Prvním materiálem byl návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě „Připojení objektů FTTS Hodkovice – 1. stavba na síť TMCZ“. Inženýrskou sítí je optický kabel vedoucí přes pozemek ve spoluvlastnictví ÚMG AV ČR a UK. Došlo 12 hlasovacích lístků. Usnesení o předchozím písemném souhlasu se smlouvou bylo přijato 12 hlasy pro, 0 hlasů proti.

Druhým materiálem byl návrh smlouvy o dílo na dodávku nových varhan do historické budovy Karolina. Smlouva byla předložena k předběžnému projednání před vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele. Došlo 12 hlasovacích lístků. Usnesení, kterým Správní rada UK vzala návrh smlouvy na vědomí bez připomínek, bylo schváleno 11 hlasy pro, 0 hlasů proti, 1 člen se zdržel hlasování (hlasovací lístek k tomuto bodu nebyl vyplněn).

Různé

Rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. informoval členy Správní rady UK o současném dění na Univerzitě Karlově. Dne 29. 4. 2019 převzal slovenský prezident pan Andrej Kiska zlatou medaili Univerzity Karlovy za jeho významné zásluhy o rozvoj vzájemných vztahů mezi Českou a Slovenskou republikou.

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 6.5.2019, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

JUDr. Petr Hanzlík
předseda Správní rady UK

V Praze dne 30.4.2019