



Zápis č. 1/2021 ze zasedání Správní rady VŠPJ

Termín zasedání: **15. března 2021**

Přítomni: viz prezenční listina Příloha č. 1

Z 9 členů Správní rady VŠPJ (dále „SR VŠPJ“) na zasedání přítomno 9 členů SR VŠPJ.
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů správní rady (9), zasedání je usnášeníschopné.

Program jednání:

- 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
- 2) Seznámení členů Správní rady VŠPJ (SR VŠPJ) s výsledkem korespondenčního hlasování ze dne 22. 12. 2020
- 3) Strategický záměr VŠPJ na období 2021+ – ke schválení podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon)
- 4) Plán realizace Strategického záměru VŠPJ pro rok 2021 – ke schválení podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona
- 5) Plán investičních aktivit VŠPJ pro roky 2021–2030 – ke schválení podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona
- 6) Rozpočet VŠPJ na rok 2021 – ke schválení podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona
- 7) Střednědobý výhled rozpočtu VŠPJ na roky 2022 a 2023 – ke schválení podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona
- 8) Záměr zřízení služebnosti – vydání předchozího písemného souhlasu k právnímu jednání, kterým VŠ hodlá zřídit služebnost podle § 15 odst. 1 písm. c)
- 9) Různé
 - Informace rektora o novinkách na VŠPJ

Bod jednání č. 1 – Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Předseda SR VŠPJ MUDr. Běhounek přivítal přítomné, navrhl členům SR VŠPJ plánovaný program jednání a jako ověřovatele zápisu Mgr. Kubátovou. Vyzval členy SR VŠPJ k podání připomínek k minulému zápisu a k návrhům na doplnění programu. Jiné podněty z řad členů SR VŠPJ nebyly navrženy.

Výsledek hlasování k bodu 1 – přijetí usnesení č. **U/0130/1/2021/SR**:

„Správní rada VŠPJ konstatuje, že jednání je usnášeníschopné, k minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky, schvaluje program jednání a ověřením elektronického zápisu pověřuje Mgr. Kubátovou.“

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Členové SR VŠPJ obdrželi v časovém předstihu podkladové materiály k projednávaným bodům programu.

Bod jednání č. 2 – Seznámení členů SR VŠPJ s výsledkem korespondenčního hlasování

Předseda SR VŠPJ seznámil členy správní rady s výsledkem korespondenčního hlasování ze dne 22. 12. 2020, které se týkalo navýšení příspěvku MŠMT v ukazatelích A+K ve výši 192 tis. Kč.

Z pověření předsedy SR VŠPJ MUDr. Běhounka byla členům SR předložena ke korespondenčnímu hlasování 2. aktualizace rozpočtu VŠPJ pro rok 2020, která byla schválena Akademickým senátem VŠPJ dne 16. 12. 2020.

Korespondenčním hlasováním bylo počtem všech 9 hlasů přijato usnesení č. U/0129/2/2020/SR – „Správní rada VŠPJ schvaluje podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 2. aktualizaci rozpočtu VŠPJ pro rok 2020“.

„Správní rada VŠPJ bere na vědomí informaci o výsledku korespondenčního hlasování ze dne 22. 12. 2020.“

Bod jednání č. 3 – Strategický záměr VŠPJ na období 2021+

Předseda SR VŠPJ krátce představil předkládaný materiál a uvedl, že členové SR VŠPJ obdrželi pracovní verzi Strategického záměru VŠPJ na období 2021+ k připomínkování v časovém předstihu. Následně vyzval rektora ke stručnému představení Strategického záměru VŠPJ na období 2021+.

Rektor přivítal členy SR a uvedl, že všechny zaslané připomínky k pracovní verzi předkládaného dokumentu byly zhodnoceny. Vypořádání jednotlivých připomínek, které zaslali členové všech orgánů VŠPJ, bylo všem členům zasláno. Rektor stručně seznámil přítomné se změnami, které byly do dokumentu zapracovány po jednání na MŠMT. Dále představil strukturu strategického záměru, uvedl, že strategické cíle určují rozvoj VŠPJ v pěti strategických pilířích, které blíže představil. K naplňování strategických cílů VŠPJ jsou stanoveny prioritní cíle VŠPJ, které jsou rozpracovány do operačních cílů a následně do konkrétních opatření.

Předseda SR VŠPJ poděkoval rektorovi a vyzval členy SR k doplnění či připomínkování předloženého Strategického záměru VŠPJ na období 2021+.

Jelikož ze strany přítomných nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 3 – přijetí usnesení č. **U/0131/1/2021/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a schvaluje bez připomínek Strategický záměr Vysoké školy polytechnické Jihlava na období 2021+.“

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 4 – Plán realizace Strategického záměru VŠPJ pro rok 2021

Předseda SR VŠPJ vyzval rektora ke stručnému představení Plánu realizace Strategického záměru VŠPJ pro rok 2021.

Rektor seznámil přítomné s návrhem Plánu realizace Strategického záměru VŠPJ pro rok 2021 (PRSZ 2021), který vychází ze Strategického záměru VŠPJ na období 2021+ a je základním řídicím dokumentem VŠPJ. PRSZ 2021 uvádí strategické a prioritní cíle uvedené ve SZ VŠPJ 2021+ a vybrané operační cíle a opatření, která jsou relevantní pro rok 2021 a jsou zásadní pro postupné naplňování strategie a dalších cílů VŠPJ. Stanovené cíle a opatření pro rok 2021 jsou rozpracovány do jednotlivých postupů (aktivit), definován výstup a stanovena konkrétní odpovědnost. Výběr prioritních cílů pro rok 2021 byl ovlivněn okolnostmi souvisejícími s reakcí na pandemii Covid-19.

Předseda SR VŠPJ poděkoval rektorovi a vyzval členy SR k doplnění či připomínkování předloženého Plánu realizace Strategického záměru VŠPJ pro rok 2021.

Jelikož ze strany přítomných nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 4 – přijetí usnesení č. **U/0132/1/2021/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a schvaluje bez připomínek Plán realizace Strategického záměru Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2021.“

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 5 – Plán investičních aktivit VŠPJ pro roky 2021–2030

Předseda SR VŠPJ krátce představil předkládaný materiál a vyzval rektora ke stručnému představení Plánu investičních aktivit VŠPJ pro roky 2021–2030.

Rektor seznámil členy SR VŠPJ s Plánem investičních aktivit VŠPJ pro roky 2021–2030. Plán investičních aktivit VŠPJ zahrnuje dle pokynů MŠMT jednotlivé investiční akce, které VŠPJ plánuje realizovat v uvedeném období. Z hlediska významu a ve vazbě na možnosti financování jsou investiční akce členěny na Strategické a Výhledové. Strategickou plánovanou investiční akcí je akce s názvem Obnova fasád. Výhledovými plánovanými investičními akcemi jsou akce s názvem: Výstavba vysokoškolských kolejí, Revitalizace parku Republiky, Garáže, Rekonstrukce knihovny, Výstavba centrální spisovny, Vybudování bezbariérového prostředí, Vybavení a modernizace laboratoří. Následně jednotlivé plánované investiční akce stručně představil.

Předseda SR VŠPJ poděkoval rektorovi a vyzval členy SR k doplnění či připomínkování předloženého Plánu investičních aktivit VŠPJ pro roky 2021–2030.

Jelikož ze strany přítomných nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 5 – přijetí usnesení č. **U/0133/1/2021/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a schvaluje bez připomínek Plán investičních aktivit Vysoké školy polytechnické Jihlava pro roky 2021–2030.“

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 6 – Rozpočet VŠPJ na rok 2021

Předseda SR VŠPJ požádal rektora a kvestora o stručné seznámení s návrhem Rozpočtu VŠPJ na rok 2021, který členové správní rady také obdrželi v časovém předstihu.

Rektor uvedl, že Rozpočet VŠPJ na rok 2021 je sestaven jako vyrovnaný. Příspěvky a dotace MŠMT činí 71 % a příjmy z vlastní činnosti, doplňkové činnosti a ostatních zdrojů pak 29 % jeho zdrojů. Pro rok 2021 nejsou plánovány žádné významné změny v oblasti financování. Rozpočet obsahuje

rovněž plán investičních akcí na rok 2021. Kvestor seznámil přítomné s nejdůležitějšími položkami rozpočtu a uvedl, že vychází ze skutečnosti roku 2020.

Předseda SR VŠPJ poděkoval za představení Rozpočtu VŠPJ na rok 2021 a vyzval členy SR k doplnění či připomínkování předloženého návrhu.

V rámci diskuse k tomuto bodu položil dr. Dvořák dotaz týkající se pandemických dopadů na výnosy a náklady VŠPJ v roce 2020, ke kterému se rektor s kvestorem vyjádřili.

Jelikož ze strany přítomných nebyly vzneseny žádné další dotazy či připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 6 – přijetí usnesení č. **U/0134/1/2021/SR:**

„Správní rada VŠPJ projednala a schvaluje bez připomínek Rozpočet Vysoké školy polytechnické Jihlava na rok 2021.“

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 7 – Střednědobý výhled rozpočtu VŠPJ na roky 2022 a 2023

Předseda SR VŠPJ požádal rektora a kvestora o stručné seznámení se Střednědobým výhledem rozpočtu VŠPJ na roky 2022 a 2023.

Kvestor uvedl, že s ohledem na dosavadní situaci v ČR VŠPJ předpokládá růst nákladů a výnosů každým rokem o 1,5 %. Následně členy seznámil s nejdůležitějšími položkami Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023.

Předseda SR VŠPJ poděkoval kvestorovi a vyzval členy SR k doplnění či připomínkování předloženého Střednědobého výhledu rozpočtu VŠPJ na roky 2022 a 2023.

Jelikož ze strany přítomných nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 7 – přijetí usnesení č. **U/0135/1/2021/SR:**

„Správní rada VŠPJ projednala a schvaluje bez připomínek Střednědobý výhled rozpočtu Vysoké školy polytechnické Jihlava na roky 2022 a 2023.“

PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 8 – Záměr zřídit služebnost

Předseda SR VŠPJ požádal rektora o stručné seznámení se záměrem zřízení služebnosti.

Rektor informoval přítomné o záměru uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, kterou se VŠPJ zavazuje uzavřít na písemnou výzvu společnosti CETIN smlouvu o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 3215 a 3222/1 zapsaných na LV č. 1569, pro katastrální území Jihlava, obec Jihlava, u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Jihlava, kterou zřídí Vlastník ve prospěch společnosti CETIN k části Pozemků v rozsahu vyznačeném Geometrickým plánem služebnost umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení.

Kvestor doplnil, že CETIN je podnikatelem zajišťujícím síť elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 sb. a bude realizovat stavbu pod označením „16010-060662, VPIC Jihlava Horácká multif. aréna ul. Tolstého“ v jejímž rámci má zájem umístit na Pozemcích podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – 5x metalický kabel v délce 6 m.

Předseda SR VŠPJ poděkoval rektorovi a vyzval členy SR k doplnění či připomínkování předloženého záměru zřízení služebnosti.

V rámci diskuse k tomuto bodu dr. Dvořák upozornil na skutečnost uvedení dotčených pozemků do původního stavu po provedení prací.

Jelikož ze strany přítomných nebyly vzneseny žádné další dotazy či připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 8 – přijetí usnesení č. **U/0136/1/2021/SR**:

„Správní rada VŠPJ vydává předchozí písemný souhlas k právnímu jednání, kterým Vysoká škola polytechnická Jihlava hodlá zřídit služebnost související s umístěním a provozováním komunikačního vedení a zařízení na pozemcích parc. č. 3215 a 3222/1 zapsaných na LV č. 1569, pro katastrální území Jihlava, obec Jihlava, u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Jihlava, v rámci stavby pod označením „16010-060662, VPIC Horácká multif. aréna ul. Tolstého.“

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 9 – Různé – Informace rektora o novinkách na VŠPJ

Rektor informoval členy správní rady o novinkách na VŠPJ, se kterými měli členové možnost se seznámit v předstihu:

a) Změny ve vedení a orgánech VŠPJ

- Na základě předchozího souhlasu Akademického senátu VŠPJ ze dne **16. prosince 2020** byl s účinností od 17. 12. 2020 odvolán stávající interní člen Akademické rady VŠPJ doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc., a na jeho místo jmenován doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D., novým interním členem Akademické rady VŠPJ.
Téhož dne Akademický senát VŠPJ projednal a schválil záměr rektora jmenovat prof. MUDr. Aleše Roztočila, CSc., prorektorem pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy, a to s účinností od 1. února 2021.
- S účinností od **1. února 2021** má VŠPJ nového prorektora, a to prorektora pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy, kterým byl jmenován prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

b) Změna Organizační struktury VŠPJ

Dne 20. 1. 2021 rozhodl Akademický senát VŠPJ na návrh rektora o změně Organizační struktury VŠPJ s účinností od 1. února 2021 spočívající:

- v přejmenování pozice prorektora pro strategii a vnější vztahy na **prorektora pro strategii a kvalitu**
- ve vytvoření pozice **prorektora pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy**
- v přesunutí **Oddělení marketingu a propagace** z Kanceláře rektora pod kompetenci prorektora pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy
- v přesunutí **Mezinárodního oddělení** z kompetence prorektora pro strategii a vnější vztahy pod kompetenci prorektora pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy

c) Akreditace

- Dne **26. 11. 2020** byla na Národní akreditační úřad pro vysoké školství odeslána žádost o udělení akreditace bakalářského profesně zaměřeného studijního programu Zdravotně sociální péče se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia.
- Dne **27. 1. 2021** byla na Národní akreditační úřad pro vysoké školství odeslána žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému profesně zaměřenému studijnímu programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě.

d) Změna vnitřních předpisů VŠPJ

- Dne **18. prosince 2020** Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), pod čj. MSMT-46101/2020-1 Studijní a zkušební řád Vysoké školy

polytechnické Jihlava a pod čj. MSMT-46101/2020-2 Statut Vysoké školy polytechnické Jihlava.

- Dne **15. ledna 2021** Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), pod čj. MSMT-1888/2021-1 Jednací řád Akademické rady VŠPJ, pod čj. MSMT-1888/2021-2 Jednací řád Akademického senátu VŠPJ a pod čj. MSMT-1888/2021-3 Disciplinární řád VŠPJ

e) Různé

- Dne **17. listopadu 2020** rektor VŠPJ společně s předsedkyní Akademického senátu VŠPJ uctili památku 17. listopadu položením květin u památníku Klíče.
- Dne **19. listopadu 2020** proběhl 12. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence, která se konala letos poprvé v on-line prostředí.
- Dne **1. prosince 2020** se VŠPJ představila uchazečům o studium v rámci on-line přednáškových dní Gaudeamus. V živém vysílání se představily mj. katedry cestovního ruchu, ekonomických studií a technických studií.
- Dne **13. ledna 2021** proběhl sedmý ročník soutěže pro studenty čtvrtých ročníků středních odborných škol s názvem Účtování versus účetnictví, která se konala letos poprvé v on-line prostředí
- Ve dnech **27. 1. 2021 – 6. 2. 2021** se VŠPJ představila na online veletrhu vysokých škol Congroo Fair.
- VŠPJ se letos poprvé oficiálně zapojila do již devátého ročníku tradiční kampaně Suchej únor, která se věnuje problematice nadměrného pití alkoholu.
- V sobotu **20. února 2021** proběhl virtuální **Den otevřených dveří VŠPJ**. Na zájemce o studium čekala vůbec poprvé zpřístupněná interaktivní virtuální prohlídka budovy, představení studijních programů a pracovišť, chat se studenty a zástupci školy, aj.
- VŠPJ se již popáté připojila k oslavám **Mezinárodního dne průvodců**, který připadá na 21. února 2021. Při této příležitosti připravila katedra cestovního ruchu ve spolupráci se Střední školou ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava komentovanou videoprohlídku Jihlavy.
- Ve středu **3. března 2021** pořádala Katedra cestovního ruchu **1. odborné online diskusní setkání k aktuálním problémům cestovního ruchu „NA SLOVÍČKO“** na téma **Dopady pandemie na cestovní ruch v regionech**.
- VŠPJ získala listinu **Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 (ECHE)**, která ji opravňuje k další účasti na programu Erasmus+ do roku 2027.
- Ve zveřejněném programovém prohlášení Rady Kraje Vysočina pro období 2020-2024 v části vzdělávání je jedním z bodů *Posílení spolupráce s terciárním stupněm vzdělávání, především s ohledem na VŠPJ*.
- **12. března 2021** byla VŠPJ oslovena Ministerstvem obrany ČR za účelem navázání spolupráce v rámci iniciativy mapování českých technologických kapacit v oblasti EDTs

„Správní rada VŠPJ bere na vědomí informaci rektora o novinkách na VŠPJ.“

V rámci následné diskuse se dr. Dvořák pochvalně vyjádřil k zapracování distanční formy zasedání a komunikace do vnitřních předpisů VŠPJ.

Prof. Večerek uvedl komentář ke strategickým dokumentům, které jsou zpracovávány jednotlivými vysokými školami. Pochvalně se vyjádřil k záměru VŠPJ vybudovat vysokoškolské koleje a k vytvoření nové pozice prorektora pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy a s tím spojeného osamostatnění pozice prorektora pro strategii a kvalitu.

Jiná témata nebyla vznesena, předseda SR VŠPJ poděkoval všem členům správní rady za jejich působení ve Správní radě VŠPJ, účast na dnešním zasedání, přípravu a organizaci jednání i za projednání předložených dokumentů.

Rektor poděkoval všem členům SR VŠPJ za práci pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava a projednání všech předložených dokumentů.

Následně bylo zasedání ukončeno.

Předpokládaný další termín zasedání Správní rady VŠPJ: druhé pololetí 2021

V Jihlavě 15. března 2021

MUDr. Jiří Běhounek
předseda Správní rady VŠPJ

Zápis elektronicky ověřila: Mgr. Šárka Kubátová

Zapsala: Milena Vlčková

Příloha č. 1 Zázpisu č. 1/2021 ze zasedání Správní rady VŠPJ konané dne 15. března 2021

Prezenční listina:

Přítomni:

MUDr. Jiří **Běhounek**, Mgr. Petr **Černíkovský**, JUDr. Rostislav **Dvořák**, Mgr. Šárka **Kubátová**, Ing. Milan **Macholán**, Ing. Jiří **Paroulek**, MBA, LL.M., Milan **Štěch**, prof. MVDr. Vladimír **Večerek**, CSc., MBA, Ing. Jaroslav **Vymazal**

Omluveni: -

Dále přítomni:

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. (rektor), RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA (prorektor pro strategii a kvalitu), Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D. (kvestor), Milena Vlčková (zapisovatelka)