



Zápis č.1/2007 ze zasedání Správní rady VŠPJ

Termín zasedání: **10. dubna 2007**

Přítomni: Ing. Vladimír Jeřábek, Ing. Jan Kasal, Ing. Jaromír Schling, Ing. Libor Svoboda, Doc.Ing. Václav Vinš,CSc., RNDr. Miloš Vystrčil (viz prezenční listina)

Omluveni: Dr.Ing. Markus Heyn, Mgr. Václav Jehlička, Ing. Josef Kodet

Celkem přítomno nad ½ členů SR, zasedání je usnášeníschopné.

Dále přítomni: PaedDr. Ladislav Jirků (rektor VŠPJ), ing. Hana Pospíchalová (tajemnice SR a vedoucí kanceláře rektora)

Jednání zahájil a řídil první místopředseda RNDr. Miloš Vystrčil.

Program jednání :

- 1) Schválení navrženého programu jednání
- 2) Vyjádření předchozího souhlasu podle §15, odst.1a) zák.č.111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) k bezúplatnému převodu pozemku VŠPJ na Střední policejní školu MV, Tolstého ul. v Jihlavě
- 3) Vyjádření stanoviska podle § 15 zák.111/1998 Sb. k
 - a) Výroční zprávě o činnosti VŠPJ za rok 2006
 - b) Výroční zprávě o hospodaření VŠPJ za rok 2006
 - c) Hodnocení činnosti VŠPJ za rok 2006
 - d) Rozpočtu VŠPJ na rok 2007
- 4) Projednání návrhu na změnu Statutu SR VŠPJ
- 5) Různé

usnesení č. **U/0009/1/2007/SR**: v úvodu jednání byl jednomyslně odsouhlasen jako ověřovatel zápisu ing. Jeřábek, po jehož elektronickém vyjádření souhlasu s obsahem zápisu, bude zápis předložen k podpisu prvnímu místopředsedovi.

K minulému zápisu z 2.12.2006 nebyly podány žádné připomínky.

Bod jednání č. 1

V souladu s čl.5 odst. 6) Statutu SR vyzval řídící jednání členy SR k podání návrhů na změny programu, a protože žádné nebyly navrženy, nechal o návrhu programu jednání hlasovat.

Výsledek hlasování – usnesení č. **U/0010/1/2007/SR**:
SOUHLAS s navrženým programem jednání

PRO 5 (ještě nebyl Jan Kasal) PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 2

Správní radě byla předložena žádost VŠPJ o schválení bezúplatného převodu části pozemku VŠPJ na Střední policejní školu MV a předány podklady k tomuto záměru pod. č.j. KR/07/00120-1827. V diskusi první místopředseda upozornil na nutnost uvést ve smlouvě o převodu nemovitého majetku odkaz na rozhodnutí správní rady.

Výsledek hlasování – přijetí usnesení č. **U/0011/1/2007/SR**:

„Správní rada VŠPJ vydává podle § 15, odst. 1a) zák. 111/1998 Sb. předchozí souhlas s bezúplatným převodem nemovitého majetku - části pozemku o rozloze cca 30 m² parc. č. 3007/1 (manipulační plocha) v k.ú. a obci Jihlava (dle přílohy č.j.KR/07/00120-1827) z majetku VŠPJ na Střední policejní školu ministerstva vnitra, Tolstého ul. v Jihlavě .

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 3

a) , b), c)

Správní rada se seznámila s předloženou verzí Výroční zprávy o činnosti VŠPJ za rok 2006 a Výroční zprávy o hospodaření VŠPJ za rok 2006. Rektor školy obě zprávy stručně komentoval a zodpověděl individuální dotazy členů SR.

Dále byl členům předložen dokument Hodnocení činnosti VŠPJ za rok 2006.

Výsledek hlasování – přijetí usnesení č. **U/0012/1/2007/SR**:

„Správní rada VŠPJ bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti VŠPJ za rok 2006 a Výroční zprávu o hospodaření VŠPJ za rok 2006 a dále bere na vědomí materiál Hodnocení činnosti VŠPJ za rok 2006.“

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Nad rámec přijatého usnesení správní rada doporučila zvýšit pozornost při získávání jiných než normativních prostředků jako např. FRVŠ, strukturální fondy apod.

Dále pak doporučila, aby byla správní rada jednak informována se stavem pohledávek ve struktuře ve splatnosti a po splatnosti a aby o tento údaj byla rozšířena výroční zpráva o hospodaření.

Po tomto bodu se z další účasti na jednání omluvil ing. Jan Kasal. Správní rada byla nadále usnášeníschopná.

d)

Členům SR byl předložen návrh Rozpočtu VŠPJ na rok 2007. Rektor objasnil, že se z důvodu krátké existence školy a mimořádného způsobu financování jedná o první roční rozpočet školy v její historii, a proto ještě neobsahuje srovnání se skutečností ani návrhem rozpočtu předchozího roku.

Výsledek hlasování – přijetí usnesení č. **U/0013/1/2007/SR**:

„Správní rada VŠPJ bere na vědomí návrh Rozpočtu VŠPJ na rok 2007 a vyzývá rektora k urychlenému jednání s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za účelem finančního zajištění nepokryté části provozní dotace VŠPJ.“

PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Při projednávání zprávy o hospodaření a návrhu rozpočtu doporučila správní rada vždy uvádět i předešlá období, např. rok 2006 pro rok 2007, a aby bylo jasné, k čemu se skutečně správní rada vyjadřuje (rozsah tabulkových příloh).

Bod jednání č. 4

K předloženému návrhu změny Statutu SR se rozvinula bohatá diskuse mezi členy, z níž vyplynuly změny oproti původnímu návrhu.

Výsledek hlasování – přijetí usnesení č. **U/0014/1/2007/SR**:

„Správní rada VŠPJ schvaluje návrh na změnu Statutu SR se změnami v těchto ustanoveních:

čl.1, bod 3) – první věta zní: Správní rada má devět členů.

čl.3, bod 1) – první věta zní: Ze členů jmenovaných do Správní rady podle čl.1, bodu 3 se veřejným hlasováním určí předseda, první místopředseda a druhý místopředseda.

čl.4, bod 2) zní: Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti první místopředseda, není-li ani ten přítomen, pak druhý místopředseda.

čl.4, bod 3) zní: Předseda a jeden z místopředsedů spolupodepisují písemný souhlas Správní rady podle § 15, odst. 1 zákona.

čl.4, bod 4) zní: Tajemník vykonává administrativní a technické činnosti nutné pro činnost Správní rady. Tajemníka jmenuje rektor po projednání s předsedou Správní rady.

čl.5, bod 8) zní: Předseda může navrhnout členům Správní rady korespondenční hlasování o přijetí usnesení. Toto hlasování se uskuteční, pokud do stanoveného termínu nenavrhnou tři členové svolání Správní rady k tomuto problému. Formu hlasování určí předseda Správní rady. K přijetí usnesení je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů Správní rady.

čl.5, bod 12) zní: Zasedání Správní rady jsou neveřejná. Pokud se na tom Správní rada usnese, mohou být některé části nebo celá jednání veřejná.

čl.6, bod 1) – na konci odstavce před závorkou se odstraní písmena ČR

čl.7, bod 1) se odstraní a článek 7 bude sestávat jen z jedné nečíslované věty, tj. původního bodu 2).“

PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 5

Jiné podněty k jednání nebyly předloženy.

Programové body jednání byly vyčerpány a zasedání bylo ukončeno.

V Jihlavě, 13. 4. 2007

RNDr. Miloš Vystrčil v.r.
první místopředseda Správní rady VŠPJ

Mgr. Václav Jehlička v.r.
předseda Správní rady VŠPJ

Ověřovatel zápisu (elektronicky): ing. Vladimír Jeřábek

Zapsala:
Ing. Hana Pospíchalová, tajemnice SR