



Zápis č. 1/2015 ze zasedání Správní rady VŠPJ

Termín zasedání: **15. dubna 2015**

Přítomni:

Mgr. Petr Černíkovský, Ing. Jiří Hrdlička, prof. MUDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, Ing. Jaroslav Vymazal
(viz prezenční listina)

Omluveni:

MUDr. Jiří Běhounek, JUDr. Rostislav Dvořák, Ing. Milan Macholán, Ing. Petr Novotný, Milan Štěch

Celkem přítomna méně než požadovaná nadpoloviční většina členů SR, a proto zasedání nebylo usnášeníschopné.

Dále přítomni:

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. (rektor VŠPJ), Mgr. Alena Štěřbová (prorektorka pro rozvoj),
Ing. Michal Šulc (kvestor), Ing. Hana Pospíchalová (tajemnice SR)

Program jednání podle pozvánky:

- 1) Schválení programu jednání
- 2) Záměr zřízení věcného břemene – vydání předchozího písemného souhlasu se záměrem podle §15 odst. 1c) zák. 111/1998 Sb./
- 3) Výroční zpráva o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2014 - vyjádření stanoviska podle §15 odst. 2 c) zák.
- 4) Vyhodnocení Institucionálního plánu VŠPJ za rok 2014 - vyjádření stanoviska
- 5) Výroční zpráva o hospodaření VŠPJ za rok 2014 - vyjádření stanoviska podle §15 odst. 2 c) zák.
- 6) Rozpočet VŠPJ na rok 2015 - vyjádření stanoviska podle §15 odst. 2b) zák.
- 7) Přehled o činnosti VŠPJ v r. 2015 – informace vedení VŠPJ
- 8) Diskuse – vnitřní systém hodnocení činnosti a kvality aj.
- 9) Různé

Členové Správní rady obdrželi v dostatečném časovém předstihu podkladové materiály k projednávaným bodům programu.

Bod jednání č. 1

Vzhledem k tomu, že zasedání nebylo usnášeníschopné, vedl předseda SR jednání podle předem zasláního programu, ale bez přijímání usnesení. Ověřovatelem zápisu byl určen pan Hrdlička, přítomní členové nevznegli připomínky k minulému zápisu ani nenavrhli změny či doplnění programu.

Bod jednání č. 2

V souvislosti s realizací projektu pro stavební povolení a s inženýrskou činností pro investiční akci VŠPJ „Výstavba výukového centra“ dochází k *přeložce středotlakého plynovodu a plynovodní přípojky pro novou kotelnu*. Stávající plynová přípojka bude nahrazena novou, která bude uložena na pozemcích VŠPJ v jiné trase.

Kvestor objasnil, že na základě přeložky plynárenského zařízení v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) je nezbytné uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.

Podle ustanovení § 15, odst. 1, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. (zák. o vysokých školách) správní rada veřejné vysoké školy vydává k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá zřídit věcné břemeno předchozí písemný souhlas. Na jeho základě bude následně uzavřena *Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene*.

Přítomní členové neměli k záměru zásadní připomínky, zodpovězen byl dotaz na dílčí ustanovení v jedné z předložených návrhů smluv.

Bod jednání č. 3

Rektor krátce zhodnotil hlavní sledované parametry aktivit vysoké školy během roku 2014, které jsou podrobněji rozvedené ve Výroční zprávě o činnosti VŠPJ za rok 2014 (situace v akreditacích programů, vývoj v počtu studentů a akademických pracovníků, změny v hodnocení tvůrčí činnosti akademických pracovníků, prováděné a připravované stavební akce aj.).

VŠPJ připravuje k akreditaci nové studijní obory, které by umožnily snížení počtu studentů v ekonomických oborech ve prospěch studentů technických, zdravotnických aj. nově koncipovaných oborů.

Předseda SR kladně ohodnotil zpracování výroční zprávy o činnosti a naznačil některé aspekty, které by mohly do budoucna být pro stabilitu školy a jejího rozpočtu problematické, zejména míra neúspěšnosti studentů v některých oborech. Tímto jevem se vedení školy intenzivně zabývá. Z interní analýzy vyplývá i to, že mnoho studentů přijatých do prvního semestru na VŠPJ se výuky vůbec neúčastní, studium tedy není důvodem, proč na školu přicházejí. Analýza identifikuje i jednotlivé předměty, ve kterých jsou největší komplikace s průchodem studiem, či dopady studentských mobilit na plnění studijních povinností.

Dalším tématem byly zkušenosti s mobilitami v rámci programu Erasmus+. S aktuálně celostátně nastaveným systémem VŠPJ nemá problém, dlouhodobě je však spíše zapotřebí podněcovat motivaci studentů k výjezdům.

Podrobněji byla diskutována strategie pro zachování rozpočtové stability školy, k níž několik cenných podnětů vznesl předseda správní rady. Vyzval vedení školy k zamyšlení se nad tématy např. navržení nového a pro studenty atraktivního studijního oboru, prověření způsobu výuky a požadavků kladených v oborech s vyšší mírou studijní neúspěšnosti, možnosti navýšení kapacity u vybraných oborů, vytváření osobnějšího, přátelštějšího prostředí, využití podpory starších studentů mladším ročníkům apod.

Rektor závěrem konstatoval, že snahou školy je získávat motivované studenty, kteří mají zájem studovat a studium dokončit.

Přítomní členové správní rady deklarovali dobrou úroveň výroční zprávy, připomínky k jejímu obsahu nebyly vzneseny.

Bod jednání č. 4

V rámci Vyhodnocení Institucionálního plánu VŠPJ na rok 2014 sdělil rektor školy hlavní výsledky: z 18 ukazatelů výkonu bylo splněno 16 zcela, 2 ukazatele částečně, tj. 89 %. Vyčerpáno bylo 5 327 tis. Kč neinvestičních prostředků, zůstatek ve výši 816 tis. Kč byl převeden do fondu provozních prostředků k využití v následujících letech. Prostředky finanční podpory byly vyčerpány v souladu s podmínkami MŠMT a předseda SR seznámil přítomné s textem hodnotícího dopisu, který v tomto duchu bude následně odeslán na ministerstvo.

Body jednání č. 5 a 6

Obsah Výroční zprávy o hospodaření za rok 2014 a Rozpočet na rok 2015 uvedl v hlavních ukazatelích kvestor školy. VŠPJ dosáhla za rok 2014 zisku 1 145 tis. Kč (576 tis. Kč v hlavní činnosti, 569 tis. Kč v doplňkové činnosti), který je navrženo převést v r. 2015 do fondu reprodukce investičního majetku (FRIM). Nejvýznamnější náklady byly osobní (ve výši cca 55 % celkových nákladů), investiční činnost byla realizována v objemu cca 26,78 mil. Kč (největší akcí byla rekonstrukce auly a vnitrobloku budovy školy).

Rozpočet pro rok 2015 je plánován jako vyrovnaný, došlo k očekávatelnému poklesu příspěvků MŠMT v ukazateli A a K. Příspěvky a dotace MŠMT činí cca 80 % celkových zdrojů, zbytek jsou příjmy z vlastní nebo doplňkové činnosti či jiných zdrojů.

Nejvýznamnější investiční akce v r. 2015 budou rekonstrukce střechy za cca 15 mil. Kč a bourací práce v areálu Legionářů za cca 17,5 mil. Kč.

Diskuse se týkala vysvětlení praktických kroků, jakými bylo dosaženo snížení plánovaných nákladů a zvýšení očekávaných tržeb, a také potřebnosti a způsobu financování bouracích prací v areálu Legionářů.

Členové SR neměli k Výroční zprávě o hospodaření za rok 2014 ani k rozpočtu na rok 2015 připomínky.

Body jednání č. 7, 8 a 9

K závěrečným bodům jednání pokračovala diskuse, v níž byla zdůrazněna potřeba aktivnější podpory studentů ke zlepšení jejich studijní motivace. Vysvětlen byl negativní dopad absolventů bakalářů evidovaných na Úřadech práce na financování vysoké školy, i přesto, že tito studují v navazujícím studiu v kombinované formě na jiné vysoké škole.

Rektor seznámil členy s představou řešení areálu Legionářů jako komunitního sportovně kulturního centra pro studenty i obyvatele města. Předpokladem je podpora ze strany ministerstva, i příprava území řešená plánem bouracích prací stávajících staveb, s nímž byli členové SR seznámeni.

Předseda SR upozornil na zásadní novelu zákona o vysokých školách, kde je kladen důraz na kvalitu vzdělávací činnosti a vnitřní systém jejího hodnocení, což pravděpodobně vyvolá potřebu zajištění větší personální podpory.

Usnesení k projednávaným dokumentům bylo navrženo přijmout následným korespondenčním hlasováním, jehož výsledek bude přílohou zápisu ze zasedání.

Jiná témata nebyla vznesena, zasedání bylo ukončeno.

Předpokládaný další termín zasedání Správní rady:

2. pololetí 2015, pravděpodobně září (na programu bude projednávání Dlouhodobého záměru VŠPJ na období 2016-2020).

V Jihlavě 27. dubna 2015

Příloha

Výsledek korespondenčního hlasování

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA v.r.
Předseda Správní rady VŠPJ

Zápis elektronicky ověřil: J. Hrdlička

Zapsala: H. Pospíchalová, tajemnice SR

Výsledek korespondenčního hlasování dne 21. dubna 2015

(hlasování k dokumentům předloženým na zasedání Správní rady VŠPJ dne 15. dubna 2015)

Záměr zřízení věcného břemene

Přijato usnesení č. U/0058/1/2015/SR:

Správní rada VŠPJ souhlasí s návrhem Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících a s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které souvisejí s přeložkou středotlakého plynovodu a plynovodní přípojky v rámci investiční akce VŠPJ - Výstavba výukového centra na ulici Tolstého č. p. 1556/16 v obci Jihlava v k. ú. Jihlava, číslo stavby 8800081533 (dotčené parc. č. 3219/1, 3219/2, 3220, 3221, 3222/1 zapsaných na LV č. 1569 pro k. ú. Jihlava, obec Jihlava, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava).

PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

Výroční zpráva o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2014

Přijato usnesení č. U/0059/1/2015/SR:

Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2014.

PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

Vyhodnocení Institucionálního plánu VŠPJ na rok 2014

Přijato usnesení č. U/0060/1/2015/SR:

Správní rada VŠPJ na základě žádosti MŠMT projednala Vyhodnocení Institucionálního plánu VŠPJ na rok 2014 (IP2014) a konstatuje, že IP2014 byl zpracován v souladu s dlouhodobými záměry VŠPJ a plánované cíle byly při dodržení finančních podmínek v rozsahu uvedeném ve Vyhodnocení IP2014 splněny.

PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

Výroční zpráva o hospodaření VŠPJ za rok 2014

Přijato usnesení č. U/0061/1/2015/SR:

Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření VŠPJ za rok 2014.

PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

Rozpočet VŠPJ na rok 2015

Přijato usnesení č. U/0062/1/2015/SR:

Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí návrh Rozpočtu VŠPJ na rok 2015.

PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

Areál Legionářů – bourací práce

přijato usnesení č. U/0063/1/2015/SR:

Správní rada VŠPJ bere na vědomí a předběžně souhlasí s investičním záměrem demolice budov postavených na pozemku p. č. 3017, 3020/1, 3021/3 v k. ú. Jihlava.

PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

Zpracovala: Hana Pospíchalová, tajemnice Správní rady VŠPJ