



Zápis č. 3/2017 ze zasedání Správní rady VŠPJ

Termín zasedání: **13. prosince 2017**

Přítomni:

Ing. Jaroslav Vymazal, Mgr. Šárka Kubátová, Mgr. Petr Černíkovský, Milan Štěch, Ing. Milan Macholán
(viz prezenční listina)

Omluveni:

prof. MUDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Jiří Paroulek, MBA, LL.M.,
JUDr. Rostislav Dvořák,

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů SR (5), zasedání bylo usnášeníschopné.

Dále přítomni:

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., (rektor VŠPJ), Mgr. Alena Štěrbová (prorektorka pro rozvoj),
Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D., (kvestor), Miloslav Vytasil (tajemník SR)

Program jednání podle pozvánky:

- 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
- 2) Střednědobý výhled rozpočtu VŠPJ na roky 2018 – 2019 – ke schválení podle § 15 odst. 2b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).
- 3) Různé
 - informace o navýšení rozpočtu VŠPJ na rok 2017,
 - informace o poskytnutí dotace od Statutárního města Jihlava,
 - informace o konání voleb do Akademického senátu VŠPJ,
 - pozvání členů SR VŠPJ na následující charitativní akci Vánoce na VŠPJ panem rektorem (od 15.00 hod.).

Bod jednání č. 1

Jednání zahájil a řídil druhý místopředseda Správní rady VŠPJ (dále také „SR VŠPJ“) Ing. Vymazal, který přivítal přítomné, navrhl členům plánovaný program jednání a jako ověřovatele zápisu Mgr. Kubátovou. Vyzval členy 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/0086/3/2017/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: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

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

Bod jednání č. 2

Kvestor seznámil členy SR VŠPJ se Střednědobým výhledem rozpočtu VŠPJ na roky 2018 – 2019, při jehož zpracování se vycházelo z rozpočtu za rok 2017. Pro rok 2018 bylo počítáno s předpokládaným navýšením rozpočtu z příspěvku MŠMT o 3 %, jakož i s dalším navýšením rozpočtu o 13 % v souvislosti s realizací projektů z ESF a ERDF. Se stejným navýšením rozpočtu bylo počítáno i v roce 2019.

Jelikož k tomuto bodu programu nebylo ze strany členů SR VŠPJ žádných dotazů ani připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 2 – přijetí usnesení č. **U/0087/3/2017/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu VŠPJ na roky 2018 – 2019“.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 3

Rektor informoval členy SR VŠPJ, že:

- VŠPJ obdržela od MŠMT další finanční prostředky z podílu veřejných vysokých škol na ukazateli A+K ve výši 589 tis. Kč, které budou zahrnuty v rozpočtu VŠPJ do položky mzdových prostředků. Tyto finanční prostředky chce vedení VŠPJ použít na výplatu další mzdy pro zaměstnance VŠPJ za rok 2017, která bude vyplacena za měsíc prosinec 2017 v měsíci lednu 2018. Aktualizace rozpočtu VŠPJ na rok 2017 bude předložena ke schválení Akademickému senátu VŠPJ na jeho zasedání dne 20. prosince 2017.

K tomu druhý místopředseda SR VŠPJ uvedl, že do konce roku se SR VŠPJ již nesejde, záměr vedení VŠPJ je ze strany SR VŠPJ akceptovatelný a o návrhu Aktualizace Rozpočtu VŠPJ na rok 2017 bude SR VŠPJ hlasovat per rollam, po jeho předchozím schválení Akademickým senátem VŠPJ dne 20. 12. 2017.

- VŠPJ v měsíci listopadu 2017 obdržela od Statutárního města Jihlava účelovou veřejnou finanční podporu z rozpočtu města ve výši 5 512 500,-Kč na pětileté období na realizaci akce „Podpora Statutárního města Jihlava personálnímu rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava ke zvýšení kvality vzdělávání“. Dotace je poskytnuta na stabilizaci a personální rozvoj VŠPJ ke zvýšení kvality vzdělávání.
- Ve dnech 12. a 13. 12. 2017 proběhly volby do Akademického senátu VŠPJ.
- Dochází k průtahům ve výběrovém řízení na dodavatele stavby výukového centra, kdy uzávěrka podaných nabídek je 5. ledna 2018. Ze strany vedení existuje důvodná obava, že alokované finanční prostředky na realizaci stavby budou nedostačující.

K tomuto bodu jednání byly následně rektorem a kvestorem zodpovězeny dotazy p. Štěcha a Ing. Macholána.

Druhý místopředseda SR VŠPJ, Ing. Vymazal, poděkoval rektorovi za jeho prezentaci VŠPJ na zasedání Zastupitelstva města Jihlavy dne 11. 12. 2017, která se setkala s pozitivním ohlasem většiny členů zastupitelstva.

Závěrem poděkovali druhý místopředseda SR VŠPJ a rektor VŠPJ všem přítomným za účast na jednání SR VŠPJ a rektor pozval členy SR VŠPJ na následující charitativní akci Vánoce na VŠPJ.

Jiná témata nebyla vznesena, zasedání bylo ukončeno.

Další řádné zasedání se předpokládá v 1. pololetí roku 2018.

V Jihlavě 13. prosince 2017

Ing. Jaroslav Vymazal v. r.
Druhý místopředseda Správní rady VŠPJ

Zápis elektronicky ověřila: Mgr. Š. Kubátová
Zapsal: M. Vytasil, tajemník Správní rady VŠPJ