

Zápis č.1/2006 ze zasedání Správní rady VŠPJ

Termín zasedání: **2. prosince 2006**

Přítomni: Mgr. Václav Jehlička, Ing. Jan Kasal, Ing. Josef Kodet, Ing. Jaromír Schling, Ing. Libor Svoboda, RNDr. Miloš Vystrčil (viz prezenční listina)

Omluveni: Dr.Ing. Markus Heyn, Ing. Vladimír Jeřábek, Doc.Ing. Václav Vinš, CSc.

Celkem přítomno nad ½ členů SR, zasedání je usnášeníschopné.

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

V úvodu rektor VŠPJ přivítal přítomné, poděkoval všem členům správní rady za přijetí této odpovědné funkce a ochotu podílet se na budování VŠPJ.

První zasedání bylo jako mimořádné svoláno rektorem VŠPJ, který zahájil jednání a navrhl jeho program :

- 1) Schválení navrženého programu jednání
- 2) Volba předsedy a místopředsedů
- 3) Určení délky funkčního období členů SR
- 4) Jmenování tajemníka
- 5) Seznámení s Dlouhodobým záměrem školy a rozpočtem
- 6) Stanovení termínů zasedání SR v r. 2007
- 7) Různé – vyjádření předchozího písemného souhlasu podle §15, odst.1a) zák.č.111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) k bezúplatnému převodu pozemků na VŠPJ od PF ČR

Bod jednání č. 1

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

Výsledek hlasování – usnesení č. **U/0001/1/2006/SR:**
SOUHLAS s navrženým programem jednání

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 2

Rektor vybídl k diskusi o návrzích na předsedu SR, z níž vyplynulo jména kandidáta, o kterém se podle čl. 3 odst. 1) Statutu veřejně hlasovalo. Navržený kandidát Mgr. Jehlička vyslovil svůj souhlas s vykonáváním funkce, do které byl volen.

Výsledek hlasování – usnesení č. **U/0002/1/2006/SR**:
předsedou Správní rady VŠPJ byl zvolen Mgr. Václav Jehlička

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Rektor VŠPJ předal vedení zasedání nově zvolenému předsedovi Správní rady VŠPJ.

Mgr. Václav Jehlička po diskusi k podání návrhů na místopředsedy SR a vyjádření navrhovaných kandidátů (RNDr. Vystrčil, ing. Kodet), že souhlasí se svým navržením, nechal o návrzích veřejně hlasovat.

Výsledek hlasování – usnesení č. **U/0003/1/2006/SR**:
1. místopředsedou Správní rady VŠPJ byl zvolen RNDr. Miloš Vystrčil

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Výsledek hlasování – usnesení č. **U/0004/1/2006/SR**:
2. místopředsedou Správní rady VŠPJ byl zvolen ing. Josef Kodet.

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Předseda a místopředsedové byli zvoleni na dvouleté funkční období, tj. do 1.12.2008.

Z technických důvodů byl dále místo bodu 3 programu projednán bod 4 – jmenování tajemníka SR.

Bod jednání č. 4

Po dohodě předsedy SR s rektorem školy byla podle čl. 4, odst. 4) Statutu SR do funkce tajemníka SR navržena ing. Hana Pospíchalová, vedoucí kanceláře rektora, a o tomto návrhu bylo hlasováno.

Výsledek hlasování – usnesení č. **U/0005/1/2006/SR**:
tajemníkem SR bude rektorem VŠPJ s platností od 2.12.2006 jmenována ing. Hana Pospíchalová

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 3

K naplnění požadavku zákona č.111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) a podle čl. 1, odst. 4) Statutu SR byly délky funkčního období členů správní rady jmenovaných s účinností od 1.10.2006 určeny losováním s tímto výsledkem:

usnesení č. **U/0006/1/2006/SR**

2 roky (funkční období skončí 30.9.2008)
dr.ing. Markus Heyn, ing. Libor Svoboda, doc. ing. Václav Vinš, CSc.

4 roky (funkční období skončí 30.9.2010)

mgr. Václav Jehlička, ing. Jaromír Schling, RNDr. Miloš Vystrčil

6 let (funkční období skončí 30.9.2012)

ing. Vladimír Jeřábek, ing. Jan Kasal, ing. Josef Kodet

Bod jednání č. 5

Rektor předložil členům SR rozpočet na rok 2006 a navrhované znění Dlouhodobého záměru (dále jen „DZ“) školy na období 2006 – 2010, který se průběžně konzultuje se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a který bude schvalován Akademickým senátem VŠPJ na jeho zasedání dne 10. ledna 2007. Zdůraznil potřebu tvorby DZ školy v souladu s evropskými trendy (Lisabonský proces – priorita rozvoje krátkých bakalářských programů terciárního vzdělávání) a ocenil podporu města, kraje i firmy Bosch Diesel, s.r.o. při budování školy. Seznámil s počty studentů školy, s akreditovanými i připravovanými studijními programy a obory, personálním rozvojem a podmínkami financování nově vzniklé školy.

K problematice se rozvinula diskuse, v níž členové SR zmínili např.

- význam stavebních aktivit školy - v nadcházejících letech bude vyžadovat použití různých variant financování, s nimiž mohou pomoci také poradenské firmy se zkušenostmi v dané oblasti (ing. Schling),
- zájem na růstu počtu kvalifikovaných lidských zdrojů VŠPJ, zejména docentů a profesorů (ing. Kasal) – podle vyjádření rektora je dlouhodobým zájmem školy umožňovat profesní růst vlastním akademickým pracovníkům a rovněž využívat kontaktů na ostatní vysoké školy a jejich absolventy - doktorandy,
- koordinační úlohu kraje při podpoře spolupráce VŠPJ s podnikatelskými subjekty, podporu krajského úřadu včetně jejich odborníků v projektu přípravy vědecko technického parku, možnost spolupráce VŠPJ s KÚ při tvorbě koncepce studijních oborů na Vysočině, spolupráci se samosprávou, zejména městem Jihlava při stanovování podmínek pro zvýšení atraktivity regionu pro vysoce kvalifikované odborníky (RNDr. Vystrčil),
- spolupráce s podnikatelskými subjekty vyžaduje zlepšení informovanosti o tom, co škola může této sféře sama nabídnout (ing. Svoboda)

Závěrem diskuse bylo dohodnuto, že RNDr. Vystrčil se ujme koordinační úlohy při zprostředkování kontaktů mezi VŠPJ a zástupci podnikatelského sektoru, zejména z oblasti strojírenství.

Výsledek hlasování – usnesení č. **U/0007/1/2006/SR**:

souhlas s vydáním stanoviska, které zní: Správní rada se v souladu s čl. 2, odst.3 a) a b) Statutu SR seznámila s předloženou verzí Dlouhodobého záměru VŠPJ na období 2006 – 2010 a rozpočtem na rok 2006 a bere je na vědomí.

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 6

Termíny řádných zasedání nebyly konkrétně navrženy – v návaznosti na předkládání výročních zpráv a aktualizace dlouhodobého záměru na MŠMT se jejich konání předpokládá v měsíci dubnu a září 2007.

Bod jednání č. 7

a) rektor požádal SR o vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15, odst.1a) zák. o vysokých školách s převodem nemovité věci ve prospěch VŠPJ. Jedná se o bezúplatný převod pozemků (zahrad) v k.ú. a obci Jihlava, parc. čísla 3215, 3217, 3218, 3220 a 3222 z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku VŠPJ.

Výsledek hlasování – usnesení č.**U/0008/1/2006/SR**:

souhlas se stanoviskem ve znění: Správní rada VŠPJ vydává podle §15, odst.1a) zák. 111/1998 Sb. (zák. o vysokých školách) souhlas s bezúplatným převodem pozemků (zahrad) v k.ú. a obci Jihlava, parc. čísla 3215, 3217, 3218, 3220 a 3222 z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku VŠPJ.

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

b) SR uložila tajemnici SR tyto úkoly:

- 1) u budoucích žádostí o souhlas s převody nemovitého majetku předložit jako podklad k jednání rovněž kopie katastrálních map
- 2) zajistit zřízení e-mailové adresy pro předsedu SR, která bude zveřejněna na webových stránkách školy

Programové body jednání byly vyčerpány a zasedání bylo ukončeno.

V Jihlavě, 4.12.2006

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

Zapsala:
Ing. Hana Pospíchalová, tajemnice SR