

Zápis č.2/2007 ze zasedání Správní rady VŠPJ

Termín zasedání: **17. září 2007**

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

Omluveni: Dr.Ing. Markus Heyn, Ing. Vladimír Jeřábek, Ing. Jan Kasal

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), Mgr. Alena Štěrbová (prorektorka pro rozvoj), doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. (prorektor pro vědecko výzkumnou činnost a vnější vztahy), RNDr. Radek Stolín, Ph.D. (prorektor pro pedagogickou činnost), ing. Vlastimila Navrkalová (kvestorka)

Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Václav Jehlička.

V úvodu dostal slovo rektor školy, aby členům SR představil přítomné hosty – kvestorku a prorektory VŠPJ.

Program jednání :

- 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
- 2) Vydání předchozího souhlasu podle §15, odst. 1 a) zák. 111/1998 Sb. k záměru převést zpět Statutárnímu městu Jihlava budovu bývalé urologie a související pozemky na tř. Legionářů v Jihlavě určené pro vybudování vědecko technologického parku
- 3) Vyjádření stanoviska podle § 15, odst. 2 a) zák. 111/1998 Sb. k Aktualizaci dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2008
- 4) Různé – návrh tajemnice SR na zavedení systému evidence materiálů a usnesení přijatých Správní radou VŠPJ

Bod jednání č. 1

Předseda rady seznámil členy s plánovaným programem jednání a navrhl ověřovatele zápisu. Vyzval členy k podání připomínek k minulému zápisu a k návrhům na doplnění programu. Protože jiné podněty z řad členů SR nebyly navrženy, nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Výsledek hlasování – přijetí usnesení č. **U/0015/2/2007/SR:**

„Správní rada VŠPJ konstatuje, že k minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky, schvaluje program jednání navržený v pozvánce na řádné zasedání a ověřením elektronického zápisu pověřuje pana ing. Josefa Kodeta.“

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 2

Správní radě byla předložena žádost VŠPJ o schválení převodu budovy bývalé urologie a souvisejících pozemků na tř. Legionářů v Jihlavě, které škola účelově získala pro realizaci vědeckotechnického parku, zpět městu Jihlava.

Rektor členům SR objasnil dosavadní vývoj v záměru budování VTP a měnících se požadavcích na financování projektu. Protože VŠPJ sama není schopna zajistit finanční prostředky na realizaci tohoto záměru, probíhala třístranná jednání se zástupci města Jihlava a kraje Vysočina o převedení budovy a realizaci projektu tak, aby žadatelem o finanční prostředky byl kraj Vysočina. Škola přednostně budovu a pozemky nabízí zpět městu Jihlava, které na ně má dle původní darovací smlouvy předkupní právo. Pokud toto právo Zastupitelstvo města nevyužije, bude předmětný majetek nabídnut přímo kraji Vysočina jako budoucímu žadateli o financování projektu VTP z fondů EU.

Členové SR se seznámili s podkladovými materiály – texty původní darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce č. 296/MO/06 a č. 365/MO/06, které specifikují převáděný majetek, a po diskusi přijali usnesení.

Výsledek hlasování – přijetí usnesení č. **U/0016/2/2007/SR:**

„Správní rada VŠPJ vydává podle § 15, odst. 1 a) zák. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) předchozí souhlas s převodem nemovitého majetku VŠPJ (budova bývalé urologie a související pozemky na tř. Legionářů, Jihlava) získaného pro účely vybudování vědeckotechnického parku smlouvami č. 296/MO/06 a č. 365/MO/06 zpět Statutárnímu městu Jihlava nebo kraji Vysočina a to v souladu s rozhodnutími těchto územních samosprávných celků.“

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 3

Správní rada se seznámila s předloženou pracovní verzí Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2008.

Rektor školy zprávu stručně komentoval a v následné diskusi zástupci VŠPJ zodpověděli individuální dotazy členů SR. Oproti předložené verzi dojde v Aktualizaci k dodatečné úpravě na str. 5 (zvýšení počtu studentů z 1800 na 2300), na str. 7 bude doplněn centralizovaný rozvojový projekt z oblasti informačních technologií a v celém materiálu budou u priorit doplněny konkrétní zdroje financování v souladu s plánovanými rozvojovými projekty pro rok 2008.

Výsledek hlasování – přijetí usnesení č. **U/0017/2/2007/SR:**

„Správní rada VŠPJ se v souladu s §15, odst. 2a) zák. č. 111/1998 Sb. seznámila s návrhem Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2008 a bere ji na vědomí.“

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 4

Tajemnice SR předložila a vysvětlila svůj písemný návrh na evidenci materiálů a usnesení SR VŠPJ. K návrhu nebyly vzneseny připomínky.

Výsledek hlasování – přijetí usnesení č. **U/0018/2/2007/SR:**

„Správní rada VŠPJ souhlasí s předloženým návrhem systému evidence materiálů a usnesení SR VŠPJ a ukládá tajemnici Správní rady provést dodatečné očíslování předchozích usnesení v zápisech č. 1/2006 a 1/2007.“

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Jiné podněty k jednání nebyly předloženy a zasedání bylo ukončeno.

V Jihlavě, 18. 9. 2007

Mgr. Václav Jehlička
předseda Správní rady VŠPJ

Ověřovatel zápisu (elektronicky): ing. Josef Kodet

Zapsala:

Ing. Hana Pospíchalová, tajemnice SR