



## Zápis č.1/2008 ze zasedání Správní rady VŠPJ

Termín zasedání: **12. května 2008**

Přítomni: Ing. Jan Kasal, Ing. Josef Kodet, Ing. Jaromír Schling (viz prezenční listina)

Omluveni: Mgr. Václav Jehlička, Dr.Ing. Markus Heyn, Ing. Vladimír Jeřábek, Ing. Libor Svoboda, Doc.Ing. Václav Vinš,CSc., RNDr. Miloš Vystrčil

Celkem přítomno pod ½ členů SR, zasedání nebylo usnášeníschopné.

Dále přítomni: PaedDr. Ladislav Jirků (rektor VŠPJ), Mgr. Alena Štěřbová (prorektorka pro rozvoj), ing. Vlastimila Navrkalová (kvestorka), ing. Hana Pospíchalová (tajemnice SR a vedoucí kanceláře rektora)

Jednání zahájil a řídil 2. místopředseda Ing. Josef Kodet.

Program jednání :

- 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
- 2) Výroční zpráva o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2007 a Výroční zpráva o hospodaření VŠPJ za rok 2007 – vyjádření stanoviska podle § 15 odst. 2c) zák. 111/1998 Sb.
- 3) Rozpočet VŠPJ na rok 2008 – vyjádření stanoviska podle § 15 odst. 2b) zák. 111/1998 Sb.
- 4) Různé

### **Bod jednání č. 1**

Místopředseda rady seznámil členy s plánovaným programem jednání. Vzhledem k tomu, že počet přítomných členů byl nižší než potřebný pro usnášeníschopnost orgánu, konstatoval, že případné námítky vůči minulému zápisu č. 2/2007 bude vhodné uplatnit na dalším, pravděpodobně zářijovém zasedání a z téhož důvodu nebude hlasováno o usneseních k jednotlivým bodům programu. Za ověřovatele elektronické formy zápisu byl určen pan Ing. Schling. Doplnění programu o nový bod nebylo navrženo.

## **Bod jednání č. 2**

Správní radě byla předložena pracovní verze Výroční zprávy o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2007 a Výroční zpráva o hospodaření VŠPJ za rok 2007, ke kterým podle zákona o vysokých školách podává tento orgán vyjádření. Schválení výročních zpráv je v pravomoci Akademického senátu VŠPJ.

Zástupci vedení VŠPJ – rektor, prorektorka pro rozvoj a kvestorka seznámili členy SR s hlavními částmi obou zpráv a zodpověděli vznesené dotazy. Během diskuse byl zdůrazněn zejména rychlý růst počtu studentů, který však již naráží na kapacitní možnosti školy, úspěšná akreditace nového oboru Porodní asistentka a příprava oboru Strojírenství, zavedení systému kvantifikace akademických činností, provedené stavební rekonstrukce a zkušenosti s přístupem k finančním zdrojům pro investiční činnost. V minulém období škola téměř nevyužívala zdrojů EU, ale v novém programovacím období 2007 – 2013 bude nutno potřebné zdroje hledat zejména v rámci strukturálních fondů EU podle podmínek jednotlivých výzev, případně ve spolupráci s privátními subjekty (PPP projekty). Při projednávání zprávy o hospodaření zazněl návrh na provedení externího auditu hospodaření, kterým by škola případným vnějším investorům poskytovala větší záruky. Zadání auditu by však mělo být realizováno až po posouzení relace mezi náklady na audit a objemem auditovaných prostředků. Standardně je činnost školy každoročně předmětem interního auditu v souladu se zákonem o vnitřním kontrolním systému.

## **Bod jednání č. 3**

Správní rada se seznámila s předloženou pracovní verzí Rozpočtu VŠPJ na rok 2008, který po projednání ve SR schvaluje Akademický senát VŠPJ. Kvestorka školy podrobně komentovala hlavní kapitoly rozpočtu a vysvětlila dotazy k některým položkám.

Usnesení k bodům 2 a 3 bylo z důvodu nízké účasti na jednání a v souladu se Statutem SR VŠPJ (čl. 5, bod 8) přijato korespondenčním hlasováním, jehož výsledky byly dodatečně zapracovány jako součást tohoto zápisu z jednání.

## **Bod jednání č. 4**

V rámci závěrečného bodu jednání byli členové SR rektorem školy informováni o dokončení insignií VŠPJ pořízením 3 prorektorských řetězů a o zahájení jednání s Okresním soudem Jihlava o prostorové výměně věcného břemene na třídě Legionářů. Poloha věcného břemene ve prospěch Okresního soudu Jihlava komplikuje plánované rozvojové aktivity školy na území tzv. staré nemocnice. Jeho přesunem na okraj zájmového území by se uvolnily možnosti pro architektonické řešení rozvoje území. Změna věcného břemene bude po přesném geodetickém vyměření předložena SR na některém z dalších jednání k vyjádření předchozího písemného souhlasu.

Jiné podněty k jednání nebyly předloženy a zasedání bylo ukončeno.

Po řádném zasedání SR VŠPJ byly zpracovány výsledky korespondenčního hlasování k bodům 2 a 3 zápisu.

Výsledek hlasování k bodu 2 – přijetí usnesení č. **U/0019/1/2008/SR**:

„Správní rada VŠPJ bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2007 a Výroční zprávu o hospodaření VŠPJ za rok 2007.“

PRO 6      PROTI 0      ZDRŽEL SE 3

Výsledek hlasování k bodu 3 – přijetí usnesení č. **U/0020/1/2008/SR**:

„Správní rada VŠPJ bere na vědomí návrh Rozpočtu VŠPJ na rok 2008.“

PRO 6      PROTI 0      ZDRŽEL SE 3

V Jihlavě, 13. 5. 2008

Ing. Josef Kodet  
2. místopředseda Správní rady VŠPJ

Ověřovatel zápisu (elektronicky): ing. Jaromír Schling

Zapsala:  
Ing. Hana Pospíchalová, tajemnice SR