



Zápis č. 1/2013 ze zasedání Správní rady VŠPJ

Termín zasedání: **3. dubna 2013**

Přítomni:

MUDr. Jiří Běhounek, Mgr. Petr Černíkovský, JUDr. Rostislav Dvořák, Ing. Jiří Hrdlička, Milan Štěch, prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, doc. Ing. Václav Vinš, CSc.
(viz prezenční listina)

Omluveni:

Lubomír Stoklásek, Ing. Jaroslav Vymazal

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů SR, zasedání bylo usnášeníschopné.

Dále přítomni: Ing. Jakub Novotný, Ph.D. (rektor VŠPJ), Mgr. Alena Štěrbová (prorektorka pro rozvoj), Ing. Michal Šulc (kvestor), Ing. Hana Pospíchalová (tajemnice SR)

Program jednání podle pozvánky:

- 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
- 2) Záměr zřízení věcného břemena ve prospěch VŠPJ – ke schválení podle § 15 odst. 1c) zák. 111/1998 Sb.
- 3) Výroční zpráva o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2012 – vyjádření stanoviska podle § 15 odst. 2c) zák. 111/1998 Sb.
- 4) Vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu VŠPJ na rok 2012 – vyjádření stanoviska
- 5) Výroční zpráva o hospodaření VŠPJ za rok 2012 – vyjádření stanoviska podle § 15 odst. 2c) zák. 111/1998 Sb.
- 6) Rozpočet VŠPJ na rok 2013 – vyjádření stanoviska podle § 15 odst. 2b) zák. 111/1998 Sb.
- 7) Různé

Bod jednání č. 1

Předseda Správní rady seznámil členy s plánovaným programem jednání a navrhl jako ověřovatele zápisu pana Hrdličku. Vyzval členy k podání připomínek k minulému zápisu a k návrhům na doplnění programu. Jiné podněty z řad členů SR nebyly navrženy.

Výsledek hlasování k bodu 1 – přijetí usnesení č. **U/0043/1/2013/SR**:

„Správní rada VŠPJ konstatuje, že k minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky, schvaluje program jednání a ověřením elektronického zápisu pověřuje pana Hrdličku.“

PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

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

Bod jednání č. 2

VŠPJ provozuje kolej pro studenty na ulici Brtnická v Jihlavě v objektu a na pozemcích pronajatých od statutárního města Jihlava.

Rektor vysvětlil, že za účelem zajištění kvalitního internetového připojení pro ubytované studenty bylo po zvážení možných technických řešení nutno přistoupit k zajištění připojení prostřednictvím optického kabelu. Na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se statutárním městem Jihlava z 21. 5. 2012 se VŠPJ stala investorem stavby přípojky telekomunikačního optického kabelu v hodnotě cca 102 006 Kč, dílo bylo předáno v říjnu 2012.

Věcné břemeno tedy spočívá v právu VŠPJ zřídit a provozovat přípojku telekomunikačního optického kabelu na pronajaté budově a pozemcích a dále v právu vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky. Věcné břemeno se zřizuje na základě a za podmínek výše uvedené Smlouvy o smlouvě budoucí.

Výsledek hlasování k bodu 2 – přijetí usnesení č. **U/0044/1/2013/SR**:

„Správní rada VŠPJ souhlasí s vydáním předchozího písemného souhlasu se zřízením věcného břemene ve prospěch Vysoké školy polytechnické Jihlava. Věcné břemeno spočívá v právu VŠPJ zřídit a provozovat přípojku telekomunikačního optického kabelu na budově č. p. 753 na pozemku 1771 a na pozemcích p. č. 1770, 1771, 1772 a 1775/1 zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú., obec a okres Jihlava a dále v právu vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky. Věcné břemeno se zřizuje na základě a za podmínek Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Vysokou školou polytechnickou Jihlava a statutárním městem Jihlava ze dne 21. května 2012.“

PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 3

Výroční zpráva o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2012 - rektor v úvodu vyzdvihl několik zásadnějších témat uplynulého roku, zejména rozšíření počtu akreditovaných studijních oborů, stabilizaci počtu studentů školy, značný meziroční nárůst počtu absolventů a situaci v počtu a struktuře akademických pracovníků. Pozornost věnoval kurzům celoživotního vzdělávání a výstupům tvůrčí činnosti ve vztahu k profilu vysoké školy, která je zaměřená na prakticky orientované bakalářské studijní programy.

Předseda Správní rady pozitivně ohodnotil reakci školy na některé vnější podněty i zlepšení situace v personální oblasti. V následující diskusi zazněly dotazy např. na:

- realizaci výzkumné činnosti, kde má škola již vlastní impaktované statě a také vybudovanou vlastní experimentální laboratoř na katedře elektrotechniky a informatiky, což je velmi pozitivní signál, stejně jako rozvoj zahraničních mobilit,
- spolupráci školy s podnikatelskou sférou - škola zatím nezaznamenala větší problémy s uplatněním studentů na povinné praxe, které jsou součástí výuky. Současně se VŠPJ zaměřuje na zajišťování dlouhodobějších rámcových smluv s podnikatelskými subjekty.
- hodnocení nového nástroje podpory vysokých škol formou institucionálního rozvojového plánu

Výsledek hlasování k bodu 3 – přijetí usnesení č. **U/0045/1/2013/SR:**

„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2012.“

PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 4

Institucionální rozvojový plán na rok 2012 (IRP2012) - dokument byl schvalován Správní radou samostatně v r. 2011. MŠMT počátkem roku 2013 požádalo správní rady veřejných vysokých škol o vyjádření k naplnění plánu a zaslání stanoviska do 30. 6. 2013.

Kvestor školy vysvětlil postup a zkušenosti při realizaci plánu; detailní Vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu VŠPJ na rok 2012 bylo členům orgánu předloženo písemně.

V diskusi zazněla upozornění na vhodnou formulaci cílů plánu, která v budoucnu umožní případnou aktualizaci v průběhu realizace, a na tvorbu budoucí alternativní strategie, kterou by bylo možno uplatnit v případě procesních komplikací např. při soutěžení veřejných zakázek.

Správní rada prodiskutovala celou problematiku velmi podrobně. Protože projednávání odhalilo různé výklady způsobu hodnocení plnění IRP 2012, doporučila Správní rada vedení školy do jednoho týdne provést dílčí úpravu vyhodnocení a přijala následující usnesení:

Výsledek hlasování k bodu 4 – přijetí usnesení č. **U/0046/1/2013/SR:**

„Správní rada VŠPJ ukládá

- *rektorovi VŠPJ do jednoho týdne od zasedání Správní rady předložit členům orgánu úpravu Vyhodnocení IRP 2012 a*
- *tajemnici Správní rady zorganizovat hlasování o usnesení k Vyhodnocení IRP 2012 formou per rollam do 10 dnů od zasedání Správní rady podle čl. 5, odst. 8 Statutu Správní rady, výsledky korespondenčního(e-mailového) hlasování zaznamenat do spisové dokumentace Správní rady a do stanoveného termínu zajistit oznámení stanoviska na MŠMT“:*

PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 5

Projednávání Výroční zprávy o hospodaření VŠPJ za rok 2012 uvedl kvestor školy upozorněním na opravu v předem zasláných dokumentech, která se týkala tabulek 5, 5a, 5d (aktuální tabulky byly předány v písemné formě na zasedání).

Kladný hospodářský výsledek po zdanění v hlavní i doplňkové činnosti ve výši 618 tis. Kč je navrhováno převést do fondu reprodukce investičního majetku. Komentář hlavních ekonomických ukazatelů uvedl kvestor. Nejvýznamnější nákladovou položkou VŠPJ byly v r. 2012 osobní náklady, které obdobně jako v předchozím roce tvořily 57 % celkových nákladů. Částečně byly hrazeny z nově založeného Fondu rozvoje lidských zdrojů VŠPJ. K významným investičním akcím minulého roku patřil nákup software a vybavení zvukové laboratoře, úprava vestibulu a orientačního systému v budově školy či IT investice. Následující diskusní příspěvky se mimo jiné týkaly aktuální situace v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a přístupu externích orgánů k hodnocení ne/uznatelných nákladů projektů financovaných z EU.

Výsledek hlasování k bodu 5 – přijetí usnesení č. **U/0047/1/2013/SR:**

„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření VŠPJ za rok 2012.“

PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 6

Na výzvu předsedy orgánu komentoval kvestor školy plánovaný rozpočet na rok 2013. VŠPJ má vícezdrojové financování, provozní rozpočet ve výši cca 154 mil. Kč je zpracován jako vyrovnaný a podle jednotlivých zdrojů včetně tvorby a čerpání fondů. Nejvýznamnější investiční akcí v roce 2013 je revitalizace gastronomických technologií (vč. stavební části) a zajištění projektové dokumentace, inženýrské činnosti pro výstavbu výukového centra či nákup porodního simulátoru.

V rámci diskuse byl objasněn pokles tzv. ostatních nákladů roku 2013 oproti roku 2012 - způsobeno převodem uspořené příspěvků do fondů (ve výši cca 10 mil. Kč), a meziroční nárůst mezd o cca 13 %, který je ovlivněn zejména předpokladem mnohem vyššího čerpání těchto nákladů v rámci realizovaných projektů, v menší míře pak plánovaným mírným navýšením mezd zaměstnanců (tyto v roce 2012 poklesly ve srovnání s r. 2011).

Výsledek hlasování k bodu 6 – přijetí usnesení č. **U/0048/1/2013/SR:**

„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí návrh Rozpočtu VŠPJ na rok 2013.“

PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 7

Předseda Správní rady otevřel bod různé informací o jednání se zástupci soukromé Západomoravské vysoké školy Třebíč. Bylo konstatováno, že pro případnou spolupráci s VŠPJ bude zásadní vývoj v oblasti akreditace oborů této vysoké školy. V další diskusi byla projednána připravovaná novela zákona o vysokých školách, ve které se budou posilovat mechanismy zajištění a kontroly kvality vysokých škol. VŠPJ sleduje situaci prostřednictvím České konference rektorů a Rady vysokých škol.

Jiná témata nebyla vznesena, zasedání bylo ukončeno.

Předpokládaný další termín zasedání Správní rady:

2. pololetí 2013, pravděpodobně září (na programu bude projednávání Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2014).

V Jihlavě 4. dubna 2013

MUDr. Jiří Běhounek v. r.
Předseda Správní rady VŠPJ

Zápis elektronicky ověřil: J. Hrdlička
Zapsala: H. Pospíchalová, tajemnice SR