



Zápis č. 2/2015 ze zasedání Správní rady VŠPJ

Termín zasedání: **13. října 2015**

Přítomni:

prof. MUDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, Mgr. Petr Černíkovský, Ing. Jaroslav Vymazal, JUDr. Rostislav Dvořák, MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Jiří Hrdlička, Ing. Milan Macholán,
(viz prezenční listina)

Omluveni:

Milan Štěch, Ing. Petr Novotný

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů SR (7), zasedání bylo usnášeníschopné.

Dále přítomni:

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., (rektor VŠPJ), Mgr. Alena Štěřbová (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) Informace o jmenování p. Miloslava Vytasila tajemníkem Správní rady VŠPJ
- 3) Projednání Dlouhodobého záměru VŠPJ na roky 2016 – 2020 k vyjádření stanoviska podle § 15 odst. 2a) zák. č. 111/1998 Sb.
- 4) Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2016 – k vyjádření stanoviska podle § 15 odst. 2a) zák. č. 111/1998 Sb.
- 5) Projednání Institucionálního plánu VŠPJ na roky 2016 – 2018 – k vyjádření stanoviska
- 6) Různé

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

Bod jednání č. 1

Předseda Správní rady přivítal přítomné, navrhl členům plánovaný program jednání a jako ověřovatele zápisu pana Hrdličku. Vyzval členy k podání připomínek k minulému zápisu a k návrhům na doplnění programu. Jiné podněty z řad členů Správní rady nebyly navrženy.

Výsledek hlasování k bodu 1 – přijetí usnesení č. **U/0064/2/2015/SR**:

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

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Rektor přivítal přítomné a poté seznámil členy Správní rady s událostmi, které proběhly od posledního zasedání:

- VŠPJ získala akreditaci prvního navazujícího magisterského studijního programu „Specializace ve zdravotnictví“ se studijním oborem „Komunitní péče v porodní asistenci“ v kombinované formě studia a dále rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informatika se studijním oborem Aplikovaná informatika o kombinovanou formu studia.
- Akreditační komise (AK) MŠMT ČR doporučila udělení akreditace novému studijnímu programu „Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi“ v prezenční formě studia a studijnímu programu „Zdravotně sociální péče“ se studijním oborem „Zdravotně sociální pracovník“ v kombinované formě studia.
- Cílem současného vedení VŠPJ je, aby všichni absolventi bakalářských programů měli možnost pokračovat v navazujících magisterských studijních programech na VŠPJ.

Předseda Správní rady poblahopřál vedení VŠPJ k velkému úspěchu v získání nových akreditovaných programů a zdůraznil, že VŠPJ je jedinou veřejnou vysokou školou s navazujícím magisterským studijním programem v Kraji Vysočina.

Bod jednání č. 2

Rektor informoval členy Správní rady o jmenování p. Miloslava Vytasila tajemníkem Správní rady VŠPJ, kdy jmenování bylo předem projednáno s předsedou Správní rady.

„Správní rada VŠPJ bere na vědomí jmenování p. Miloslava Vytasila tajemníkem Správní rady VŠPJ.“

Bod jednání č. 3

Členové Správní rady obdrželi v předstihu podkladové materiály k tomuto bodu programu, tj. návrh Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ na období 2016 – 2020 (DZ VŠPJ 2016 – 2020).

Rektor stručně seznámil členy Správní rady s obsahem celkem sedmi prioritních cílů, které si vysoká škola stanovila ve svém DZ VŠPJ 2016 – 2020.

V následující diskusi poté rektor a prorektorka pro rozvoj zodpovídali dotazy a připomínky členů Správní rady a upřesňovali na vyžádání údaje uvedené v předloženém dokumentu.

Mgr. Černíkovský se pochvalně vyjádřil k DZ VŠPJ 2016 – 2020, ve kterém jsou zpracovány všechny obecné priority stanované MŠMT ČR.

Předseda Správní rady konstatoval, že DZ VŠPJ 2016 – 2020 je koncipován v souladu s požadavky MŠMT ČR a doporučil vedení vysoké školy jeho doplnění o část, která by zahrnovala mise a vize VŠPJ.

Výsledek hlasování k bodu 3 – přijetí usnesení č. **U/0065/2/2015/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ na roky 2016 – 2020 s jeho případným dopracováním o náměty členů Správní rady.“

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 4

Členové Správní rady obdrželi v předstihu podkladové materiály k tomuto bodu programu, tj. návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2016 (ADZ VŠPJ 2016).

Rektor uvedl, že ADZ VŠPJ 2016 vychází z DZ VŠPJ 2016 – 2020. Je rovněž v souladu se stávajícím Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 - 2020, který zpracovalo MŠMT ČR v roce 2015

a s Aktualizací Dlouhodobého záměru MŠMT ČR pro rok 2016. Zaměřuje se na jednotlivé vybrané cíle, které VŠPJ plánuje realizovat jako nejdůležitější priority svého rozvoje v roce 2016. Jednotlivé cíle jsou pro rok 2016 uvedeny ve struktuře, která odpovídá jednotlivým prioritním cílům Dlouhodobého záměru VŠPJ.

Při stanovování jednotlivých cílů rozvoje vysoké školy pro rok 2016 bylo rovněž přihlíženo ke stavu realizace cílů Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ 2015.

Mgr. Černikovský se pochvalně vyjádřil k ADZ VŠPJ 2016 a uvedl, že na rok 2016 jsou cíle dobře stanovené. Doporučil vedení vysoké školy jasněji formulovat kontrolovatelné výstupy.

Předseda Správní rady rovněž doporučil jednodušší formulaci konkrétních výstupů.

Výsledek hlasování k bodu 4 – přijetí usnesení č. **U/0066/2/2015/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ na rok 2016 s doporučením jednodušší formulace kontrolovatelných výstupů.“

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 5

Členové Správní rady obdrželi v předstihu podkladové materiály k tomuto bodu programu, tj. návrh Institucionálního plánu VŠPJ pro roky 2016 – 2018 (IP 2016 – 2018).

Rektor uvedl, že VŠPJ zařadila do svého IP 2016 – 2018 konkrétních 9 cílů, které vychází z návrhu DZ VŠPJ 2016 – 2020 a z návrhu ADZ 2016. Poté členy Správní rady stručně seznámil s popisem jednotlivých cílů, ukazateli výkonu, výchozími a cílovými hodnotami a plánovanými objemy finančních prostředků. Dále zdůraznil, že cílové hodnoty jsou uvedeny k 31. 12. 2018.

Předseda Správní rady poté doporučil vedení VŠPJ lépe formulovat název šestého cíle, zahrnout do něj i pedagogickou činnost a tuto dále zakomponovat společně s podporou tvůrčích projektů i do popisu tohoto cíle.

Výsledek hlasování k bodu 5 – přijetí usnesení č. **U/0067/2/2015/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí Institucionální plán VŠPJ pro roky 2016 – 2018 s připomínkou předsedy Správní rady, která bude zapracována.“

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 6

Rektor představil členům Správní rady nového kvestora VŠPJ p. Ing. Oldřicha Rambouska, Ph.D.

„Správní rada VŠPJ se seznámila s novým kvestorem a tuto změnu bere na vědomí.“

JUDr. Dvořák se pochvalně vyjádřil k zastoupení zástupce aplikační sféry v osobě Ing. Macholána ve Správní radě.

Ing. Macholán přednesl, že je pro něj velická čest spolupracovat s VŠPJ v oblasti technických oborů.

Na dotaz předsedy Správní rady zda VŠPJ je rovněž zapojena v Centralizovaných rozvojových projektech pro rok 2016 (projekty se zapojením tří vysokých škol a projekty se zapojením 13 a více vysokých škol). Dále se dotázal, kolik studentů bylo při zahájení zimního semestru akademického roku 2015/2016 zapsáno ke studiu. Rektor uvedl, že v rámci centralizovaných rozvojových projektů se VŠPJ chce zapojit do dvou projektů. Při zahájení zimního semestru bylo ke studiu zapsáno 1032 studentů v prezenční a kombinované formě studia.

Na závěr rektor poděkoval Správní radě VŠPJ za účast a schválení všech předložených dokumentů a předseda Správní rady poděkoval vedení VŠPJ za přípravu strategických dokumentů a členům Správní rady za jejich projednání. Jiná témata nebyla vznesena, zasedání bylo ukončeno.

Předpokládaný další termín zasedání Správní rady:
První pololetí 2016, pravděpodobně duben

V Jihlavě 14. října 2015

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA v. r.
předseda Správní rady VŠPJ

Zápis elektronicky ověřil: J. Hrdlička
Zapsal: M. Vytasil, tajemník Správní rady VŠPJ