



Zápis č. 1/2016 ze zasedání Správní rady VŠPJ

Termín zasedání: **19. dubna 2016**

Přítomni:

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, Mgr. Petr Černíkovský, Ing. Jaroslav Vymazal, MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Jiří Paroulek, MBA, LL.M., Ing. Milan Macholán, Mgr. Šárka Kubátová (viz prezenční listina)

Omluveni:

JUDr. Rostislav Dvořák, Milan Štěch

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

Dále přítomni:

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., (rektor VŠPJ), Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D., (kvestor), Miloslav Vytasil (tajemník SR), Bc. Zuzana Mafková (asistentka rektora)

Program jednání podle pozvánky:

- 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
- 2) Informace o jmenování nových členů Správní rady VŠPJ
- 3) Výroční zpráva o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2015 – vyjádření stanoviska podle § 15 odst. 2c) zák.
- 4) Vyhodnocení Institucionálního plánu VŠPJ za rok 2015 – vyjádření stanoviska
- 5) Výroční zpráva o hospodaření VŠPJ za rok 2015 – vyjádření stanoviska podle § 15 odst. 2c) zák.
- 6) Rozpočet VŠPJ na rok 2016 – vyjádření stanoviska podle § 15 odst. 2b) zák.
- 7) Různé

Bod jednání č. 1

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

Výsledek hlasování k bodu 1 – přijetí usnesení č. **U/0068/1/2016/SR**:

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

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

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

Bod jednání č. 2

Rektor přivítal přítomné a seznámil je s novými členy SR VŠPJ Mgr. Šárkou Kubátovou, pověřenou vedením Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Jihlavě a Ing. Jiřím Paroulkem, MBA, LL.M., ředitelem Mann+Hummel (CZ) s. r. o., kteří byli s účinností od 15. 3. 2016 jmenováni ministryní MŠMT ČR na uvolněná místa po bývalých členech SR VŠPJ Ing. Jiřímu Hrdličkovi a Ing. Petru Novotnému.

„Správní rada VŠPJ bere na vědomí jmenování Mgr. Šárky Kubátové a Ing. Jiřího Paroulka, MBA, LL.M. novými členy SR VŠPJ.“

Bod jednání č. 3

Předseda SR VŠPJ vyzval rektora ke stručnému přednesení Výroční zprávy o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2015 (VZČ VŠPJ 2015).

Rektor krátce zhodnotil hlavní sledované parametry aktivit vysoké školy během roku 2015, které jsou podrobněji rozvedené ve VZČ VŠPJ 2015. Zmínil, že se povedlo akreditovat první magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Komunitní péče v porodní asistenci v kombinované formě studia, dále bakalářský studijní program Elektrotechnika a informatika se studijním oborem Aplikovaná informatika v kombinované formě studia, bakalářský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi v prezenční formě studia a bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče se studijním oborem Zdravotně sociální pracovník v kombinované formě studia. Dále zmínil, že byl mírný pokles studentů absolventů, dané kvóty ze strany MŠMT se VŠPJ podařilo naplnit. Personální stav akademických pracovníků je stabilizován, podařilo se přijmout nové docenty. Podařilo se sanovat areál Legionářů a zrekonstruovat střechu hlavní budovy školy. V oblasti výzkumné a vývojové činnosti se povedlo zavést motivační systém (přechod na nový způsob hodnocení akademických pracovníků z „kvantifikace“ na „řízení kvality a výkonu“), který bude spuštěn od nového akademického roku 2016/2017. V současné době VŠPJ pracuje na přípravě nových Mgr. studijních oborů v oblasti cestovního ruchu a v technických oborech. V nejbližším období je plánována rekonstrukce vnitřních fasád hlavní budovy školy a výstavba nového výukového centra je opožděna z důvodů navýšení rozpočtu stavby na 171 mil. z původních 130 mil. Kč (projekt je z roku 2009 a není aktuální ke stávajícím poměrům, do roku 2019 by měla být realizace projektu naplněna). Závěrem zmínil, že VŠPJ připravuje projektovou žádost v rámci výzev „ESF – výzva pro vysoké školy (ESF)“ a „ERDF – výzva pro vysoké školy (ERDF)“ vyhlášených MŠMT ČR do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VV).

Předseda SR VŠPJ poděkoval rektorovi a vyzval členy SR k doplnění a připomínkování předložené VZČ VŠPJ 2015. Zmínil, že řadu stabilizačních kroků se VŠPJ podařilo splnit (hlavně nově akreditované magisterské a bakalářské studijní programy) a poukázal na velký úbytek studentů v technických oborech. Rektor k tomuto uvedl, že v Kraji Vysočina je zvýšená poptávka po technických oborech a dále zmínil, že z uvedeného důvodu na VŠPJ proběhla pilotní prázdninová škola, do které se mohli přihlásit studenti s nedostatkem kreditů.

V rámci diskuze k tomuto bodu zmínil Ing. Paroulek, že jednorozční pokles přihlášených studentů by mohl pokračovat i v budoucnu. Rektor k tomuto uvedl, že propad studentů VŠPJ nadále pokračuje a z uvedeného důvodu se musí škola kromě individuálního přístupu ke studentům více zaměřit na oblast PR. Dále zmínil, že VŠPJ čelí velkému náporu konkurence, a že v průběhu posledních let přišla VŠPJ o cca 6,5 mil. Kč z příspěvku, jelikož je jako neuniverzitní veřejná vysoká škola zaměřena na praktické obory.

Ing. Vymazal poděkoval vedení VŠPJ za plnění dlouhodobých cílů v oblasti akreditace nových technických oborů. Zmínil, že je nutné zajistit, aby VŠPJ měla rovnocenné podmínky a mohla tak reagovat na potřeby trhu práce a požadavky firem.

Mgr. Černikovský se dotázal zda VŠPJ reaguje na nově připravovanou novelu zákona o vysokých školách. Rektor k tomuto uvedl, že VŠPJ bude usilovat o získání institucionální akreditace dle požadavků novely zákona o vysokých školách.

Ing. Macholán zmínil, že největším zlomem pro VŠPJ bude možnost získání titulu inženýr. Na toto rektor reagoval, že VŠPJ má odeslanou žádost o akreditaci nového magisterského studijního oboru Aplikovaná informatika, na jehož konci by získání tohoto titulu mělo být.

Jelikož k tomuto bodu nebylo dalších připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 3 – přijetí usnesení č. **U/0069/1/2016/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2015.“

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 4

Předseda SR VŠPJ požádal rektora o přednesení nejdůležitějších pasáží Vyhodnocení Institucionálního plánu VŠPJ za rok 2015 (IP VŠPJ 2015).

Rektor krátce zhodnotil splnění jednotlivých vytyčených cílů a indikátorů: indikátory IP VŠPJ 2015 se podařilo naplnit na 90 % z požadovaných minimálních 75 %. Kromě dvou ukazatelů byly všechny indikátory splněny. V rámci cíle 1 bylo oceněno pouze 7 pracovníků z plánovaných 10.

Předseda SR VŠPJ zdůraznil, že naplnění 90 % indikátorů je vynikajícím výsledkem.

Mgr. Černikovský uvedl, že z IP by měly být použity finanční zdroje pro strategické řízení VŠ a že naplnění indikátorů na 90 % je velmi pozitivní výsledek.

Mgr. Kubátová vznesla dotaz, zda si VŠPJ v rámci IP vybírá sama cíle, načež jí rektor odpověděl, že cíle a indikátory si VŠPJ stanovuje sama.

Jelikož k tomuto bodu nebylo dalších připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 4 – přijetí usnesení č. **U/0070/1/2016/SR**:

„Správní rada VŠPJ na základě žádosti MŠMT ČR projednala Vyhodnocení IP VŠPJ 2015 a konstatuje, že IP VŠPJ 2015 byl zpracován v souladu s dlouhodobými záměry VŠPJ a plánované cíle byly při dodržení finančních podmínek v rozsahu uvedeném ve Vyhodnocení IP VŠPJ 2015 splněny.“

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 5

Předseda SR VŠPJ vyzval rektora ke stručnému přednesení Výroční zprávy o hospodaření VŠPJ za rok 2015 (VZH VŠPJ 2015).

Rektor k tomuto bodu uvedl, že se VŠPJ podařilo udržet vyrovnaný rozpočet. Ušetřily se peníze za investiční akce – areál Legionářů (úspora cca 11 mil. Kč), rekonstrukce střechy (úspora cca 3 mil. Kč). Ke stabilizaci lidských zdrojů byla od Kraje Vysočina obdržena dotace ve výši 2 mil. Kč, která byla vložena do fondu Rozvoje lidských zdrojů.

Kvestor poté rozvedl podrobněji analýzu výnosů a nákladů. Zmínil, že došlo ke snížení finančních příspěvků z MŠMT ČR za poslední dva roky o cca 6 mil. Kč, což bylo kompenzováno vedlejší činností menzy VŠPJ. I přes toto snížení finančních prostředků došlo k ušetření cca 5 mil. Kč. Největší položkou v roce 2015 byly osobní náklady (cca 60 % všech nákladů).

Předseda SR VŠPJ požádal zástupce školy o komentář k větě na str. 3, týkající se výsledku hospodaření a doporučil upravit toto znění. Dále na str. 16 doporučil upravit stejné znění u odstavce „Fond reprodukce investičního majetku (Tab. 11. b)“ tj. doplnění textu o počáteční stav k 1. 1. 2015. Následně uvedl, že se jedná o standardní VZH.

Jelikož k tomuto bodu nebylo dalších připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 5 – přijetí usnesení č. **U/0071/1/2016/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření VŠPJ za rok 2015 s doporučením k doplnění vysvětlení k větě na str. 3 (... v hlavní činnosti byla dosažena ztráta ve výši - 692 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisku ve výši 770 tis. Kč.)“

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 6

Předseda SR VŠPJ vyzval členy SR k dotazům a připomínkám k rozpočtu VŠPJ na rok 2016, přičemž zmínil, že rozpočet na rok 2016 je vyrovnaný.

V průběhu tohoto bodu jednání se z dalšího jednání omluvil Ing. Vymazal (odchod v 16:45 hod.).

Jelikož nebylo dalších připomínek a dotazů, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 6 – přijetí usnesení č. **U/0072/1/2016/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí návrh Rozpočtu na rok 2016 s doplněním o vysvětlení struktury a zůstatku použití Fondu rozvoje lidských zdrojů.“

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 7

Předseda SR VŠPJ požádal zástupce vedení VŠ, aby na příští jednání SR předložili materiály týkající se novely zákona o vysokých školách (jaký záměr má VŠPJ, jaké vytvořila materiálně technické zázemí apod.).

Na dotaz Mgr. Kubátové, zda VŠPJ plánuje v novém programovacím období nějaký projekt, rektor odpověděl, že VŠPJ má v úmyslu podat žádost v rámci výzev „ESF – výzva pro vysoké školy (ESF)“ a „ERDF – výzva pro vysoké školy (ERDF)“ vyhlášených MŠMT ČR do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VV) v celkové výši cca 150 mil. Kč.

Závěrem poděkovali předseda SR VŠPJ a rektor VŠPJ všem přítomným za účast na jednání SR a za cenné rady a připomínky k předloženým dokumentům.

Jiná témata nebyla vznesena, zasedání bylo ukončeno.

Předpokládaný další termín zasedání Správní rady:

Druhé pololetí 2016, pravděpodobně září (na programu bude projednání Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2017).

V Jihlavě 19. dubna 2016

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

Zápis elektronicky ověřil: J. Vymazal

Zapsal: M. Vytasil, tajemník Správní rady VŠPJ