



Zápis č. 1/2017 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava

Termín zasedání: **13. dubna 2017**

Přítomni:

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, Ing. Jiří Paroulek, MBA, LL.M., Ing. Jaroslav Vymazal, MUDr. Jiří Běhouněk, Mgr. Petr Černíkovský, JUDr. Rostislav Dvořák, Mgr. Šárka Kubátová, Milan Štěch

(viz prezenční listina)

Omluveni:

Ing. Milan Macholán

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů SR (8), zasedání bylo usnášeníschopné.

Dále přítomni:

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., (rektor VŠPJ), Mgr. Alena Štěrbová (prorektorka), Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D., (kvestor), Miloslav Vytasil (tajemník SR)

Program jednání podle pozvánky:

- 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
- 2) Výroční zpráva o činnosti VŠPJ pro rok 2016 – k projednání podle § 15 odst. 2d) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
- 3) Výroční zpráva o hospodaření VŠPJ za rok 2016 – k projednání podle § 15 odst. 2d) zákona
- 4) Vyhodnocení Institucionálního plánu VŠPJ za rok 2016 – vyjádření stanoviska
- 5) Rozpočet VŠPJ na rok 2017 – ke schválení podle § 15 odst. 2b) zákona
- 6) 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/0078/1/2017/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: 1

Členové SR VŠPJ obdrželi v časovém předstihu podkladové materiály k projednávaným bodům programu.

Bod jednání č. 2

Předseda SR VŠPJ vyzval rektora ke stručnému zhodnocení Výroční zprávy o činnosti VŠPJ pro rok 2016 (VZČ VŠPJ 2016), Výroční zprávy o hospodaření VŠPJ za rok 2016 (VZH VŠPJ 2016), vyhodnocení Institucionálního plánu VŠPJ za rok 2016 (IP VŠPJ 2016) a návrhu Rozpočtu VŠPJ na rok 2017.

Rektor přivítal přítomné a poté je krátce seznámil s obsahem jednotlivých materiálů k projednání. Uvedl, že všechny předložené materiály (mimo IP VŠPJ 2016) byly projednány a schváleny Akademickým senátem VŠPJ dne 29. března 2017. K VZČ VŠPJ 2016 stručně uvedl, že v průběhu roku 2016 se VŠPJ úspěšně podařilo plnit všech sedm prioritních cílů, kdy při hodnocení stupně jejich naplňování se přihlíželo i k Dlouhodobému záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ za období 2016-2020 (DZ VŠPJ 2016-2020). Dále zmínil úspěchy v oblasti žádostí o grantové prostředky z MPO Trio, TA ČR a GA ČR. K VZH VŠPJ 2016 uvedl, že VŠPJ se v průběhu roku 2016 držela schváleného rozpočtu a hospodařila vyrovnaně. K vyhodnocení IP VŠPJ 2016 zmínil, že tento byl v souladu s DZ VŠPJ 2016-2020, obsahoval 9 cílů, přičemž byl realizován odpovídajícími aktivitami, které vedly k jejich naplnění. K Rozpočtu VŠPJ na rok 2017 rektor uvedl, že tento je stanoven jako vyrovnaný.

Předseda SR VŠPJ poděkoval rektorovi a vyzval členy SR k doplnění a připomínkování předložené VZČ VŠPJ 2016. Zmínil, že VZČ VŠPJ 2016 se nově skládá ze tří částí – Hlavní části, Textové přílohy VZČ VŠPJ 2016 a z Tabulkové přílohy a je zpracována přesně dle požadavků MŠMT. Pochvalně se vyjádřil ke vzrůstající formální i obsahové úrovni VZČ a zároveň vysoce hodnotil činnost vedení školy na poli zviditelnění VŠPJ v rámci ostatních veřejných vysokých škol i úspěchů v rámci systémových změn financování školy ze strany MŠMT.

Jelikož v rámci následující diskuze k tomuto bodu nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 2 – přijetí usnesení č. **U/0079/1/2017/SR:**

„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí bez připomínek Výroční zprávu o činnosti VŠPJ za rok 2016.“

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 3

Předseda SR VŠPJ vyzval rektora a kvestora k případnému dalšímu vysvětlení ohledně VZH VŠPJ 2016).

Kvestor uvedl, že za rok 2016 se vysoké škole podařilo uspořít cca 6 mil. Kč. Rektor k tomuto doplnil, že ke zmíněné úspoře došlo hlavně z důvodu realizované restrukturalizace (snížení počtu akademických pracovníků vzhledem ke snížení počtu studentů, snížení úvazků a zvýšení efektivnosti výuky, změnou způsobu odměňování pracovníků školy), ze získaných darů do Fondu rozvoje lidských zdrojů, jakož i z výnosů doplňkové činnosti VŠPJ (koleje, menza, pronájmy atd.).

Předseda SR VŠPJ vyzval vedení VŠPJ k ověření, zda VŠPJ nemá nárok na podporu tvůrčí činnosti studentů a akademiků v rámci Specifického výzkumu.

Jelikož po proběhlé diskuzi k tomuto bodu nezazněly žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 3 – přijetí usnesení č. **U/0080/1/2017/SR:**

„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí bez připomínek Výroční zprávu o hospodaření VŠPJ za rok 2016“.

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 4

Předseda SR VŠPJ požádal rektora o stručné seznámení s výsledky Vyhodnocení IP VŠPJ 2016.

Rektor uvedl, že IP VŠPJ 2016 byl v souladu s DZ VŠPJ 2016–2020 a s jeho Aktualizací pro rok 2016. Institucionální plán obsahuje devět cílů, pro každý cíl byly pro rok 2016–2018 popsány ukazatele výkonu, výchozí hodnota, cílová hodnota a dosažená hodnota. Ve vyhodnocení za rok 2016 je uveden bližší popis způsobu dosažení cílové hodnoty. Institucionální plán byl realizován odpovídajícími aktivitami, které vedly k naplnění stanovených cílů za rok 2016 na úrovni splnění 9 ze stanovených 9 cílů, tj. na úrovni splnění 100%. Institucionální plán pro rok 2016 měl alokováno 5 928 tis. Kč, přičemž se jednalo o neinvestiční finanční prostředky. Vyčerpáno bylo v roce 2016 celkem 5 489 tis. Kč (tj. 93 %).

V rámci diskuze k tomuto bodu byly rektorem zodpovězeny dotazy. MUDr. Běhounek se pochvalně vyjádřil k plnění předloženého IP VŠPJ 2016.

Předseda SR VŠPJ poté seznámil členy SR VŠPJ s obsahem „Vyjádření Správní rady VŠPJ k Vyhodnocení Institucionálního plánu za rok 2016“.

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

Výsledek hlasování k bodu 4 – přijetí usnesení č. **U/0081/1/2017/SR**:

„Správní rada VŠPJ na základě žádosti MŠMT ČR projednala Vyhodnocení IP VŠPJ 2016 a konstatuje, že IP VŠPJ 2016 byl realizován v souladu s DZ VŠPJ 2016-2020 a plánované cíle byly při dodržení finančních podmínek v rozsahu uvedeném ve Vyhodnocení IP VŠPJ 2016 splněny.“

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 5

Rektor seznámil přítomné, že rozpočet VŠPJ na rok 2017 je stanoven jako vyrovnaný.

Předseda SR VŠPJ vyzval členy SR k případným dotazům či připomínkám, přičemž se k rozpočtu VŠPJ na rok 2017 pochvalně vyjádřil.

Jelikož k tomuto bodu nebyly vzneseny připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 5 – přijetí usnesení č. **U/0082/1/2017/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a schvaluje bez připomínek Rozpočet VŠPJ na rok 2017.“

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 6

Na dotaz předsedy SR VŠPJ, zda VŠPJ má již zpracované nové vnitřní předpisy v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách, rektor odpověděl, že většina vnitřních předpisů VŠPJ je již novelizována s tím, že koncem měsíce dubna budou zaslány k připomínkování na Odbor vysokých škol MŠMT a následně v polovině měsíce května budou předloženy ke schválení Akademickému senátu VŠPJ.

Na dotaz Mgr. Černíkovského, zda VŠPJ plánuje zřídit radu pro vnitřní hodnocení (rada), rektor odpověděl, že působnost rady bude vykonávat Akademická rada VŠPJ.

Rektor poděkoval členům SR VŠPJ za účast na 3. reprezentačním plese VŠPJ a informoval, že akce Vánoce na VŠPJ byla nominována do soutěže Skutek roku 2016 v sociální oblasti pořádané Krajem Vysočina. Informoval také o aktuálním stavu investičních akcí s výhledem jejich realizace.

Ing. Vymazal poděkoval vedení VŠPJ za vynikající úroveň 3. reprezentačního plesu VŠPJ.

Závěrem poděkovali předseda SR VŠPJ a rektor všem přítomným za účast na jednání SR VŠPJ a za projednání předložených dokumentů.

Jiná témata nebyla vznesena, zasedání bylo ukončeno.

Předpokládaný další termín zasedání Správní rady:

Druhé pololetí 2017, pravděpodobně září (na programu bude projednání Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2018).

V Jihlavě 13. dubna 2017

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

Zápis elektronicky ověřil: J. Vymazal

Zapsal: M. Vytasil, tajemník Správní rady VŠPJ