



Zápis č. 1/2018 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava

Termín zasedání: **12. dubna 2018**

Přítomni:

prof. MUDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, Ing. Jiří Paroulek, MBA, LL.M., Ing. Jaroslav Vymazal, MUDr. Jiří Běhouněk, Mgr. Šárka Kubátová, (viz prezenční listina)

Omluveni:

Mgr. Petr Černíkovský, JUDr. Rostislav Dvořák, Milan Štěch

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů SR (6), zasedání bylo usnášeníschopné.

Dále přítomni:

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

Program jednání podle pozvánky:

- 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
- 2) Seznámení členů správní rady s výsledky korespondenčního hlasování ze dne 22. 12. 2017
- 3) Výroční zpráva o činnosti VŠPJ pro rok 2017 – k projednání podle § 15 odst. 2d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
- 4) Výroční zpráva o hospodaření VŠPJ za rok 2017 – k projednání podle § 15 odst. 2d) zákona o vysokých školách
- 5) Vyhodnocení Institucionálního plánu VŠPJ za rok 2017 – vyjádření stanoviska
- 6) Rozpočet VŠPJ na rok 2018 – ke schválení podle § 15 odst. 2b) zákona o vysokých školách
- 7) Střednědobý výhled rozpočtu VŠPJ na roky 2019 -2020
- 8) Různé

Bod jednání č. 1

Předseda Správní rady VŠPJ (SR VŠPJ) přivítal přítomné, navrhl členům plánovaný program jednání a jako ověřovatelku zápisu paní Mgr. Kubátovou. 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/0089/1/2018/SR**:

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

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

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

Bod jednání č. 2

Paní prorektorka seznámila členy SR VŠPJ s výsledkem korespondenčního hlasování ze dne 22. 12. 2017, které se týkalo navýšení příspěvku MŠMT v ukazatelích A+K ve výši 589 tis. Kč.

Z pověření předsedy SR VŠPJ, prof. Večerka, byla členům SR předložena ke korespondenčnímu hlasování Aktualizace rozpočtu VŠPJ na rok 2017, která byla schválena Akademickým senátem VŠPJ dne 20. 12. 2017.

Korespondenčním hlasováním bylo počtem 9 hlasů přijato usnesení č. U/0088/PR/2017/SR:

„Správní rada VŠPJ schvaluje podle § 15 odst. 2b) zákona č. 111/1998 Sb. (zák. o vysokých školách) Aktualizaci rozpočtu VŠPJ na rok 2017“.

Správní rada VŠPJ bere na vědomí informaci o výsledku korespondenčního hlasování ze dne 22. 12. 2017.

Bod jednání č. 3

Předseda SR VŠPJ vyzval paní prorektorku ke stručnému zhodnocení Výroční zprávy o činnosti VŠPJ pro rok 2017 (VZČ VŠPJ 2017).

Paní prorektorka přivítala přítomné a poté je krátce seznámila s obsahem VZČ VŠPJ 2017, která má stejnou strukturu jako v roce 2016 a je zpracovaná dle požadavků MŠMT. Uvedla, že všechny předložené materiály (mimo IP VŠPJ 2017) byly projednány a schváleny Akademickým senátem VŠPJ dne 28. března 2018. Poté stručně seznámila členy SR VŠPJ s obsahem hlavní části VZČ VŠPJ 2017, a to zejména s celkovým hodnocením činností VŠPJ za rok 2017. Dále zmínila, že v průběhu roku 2017 se VŠPJ úspěšně podařilo plnit všech sedm prioritních cílů.

Předseda SR VŠPJ poděkoval paní prorektorce a vyzval členy SR k doplnění a připomínkování předložené VZČ VŠPJ 2017. Zmínil, že VZČ VŠPJ 2017 se skládá ze tří částí – Hlavní části, Textové přílohy VZČ VŠPJ 2016 a z Tabulkové přílohy a je zpracována přesně dle požadavků MŠMT. Vysoce hodnotil činnost vedení školy na poli zviditelnění a stabilizace VŠPJ v rámci ostatních veřejných vysokých škol i úspěchy v rámci systémových změn financování vysoké školy ze strany MŠMT.

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil na zasedání SR VŠPJ rektor, doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Pan předseda v rámci diskuze vnesl dotaz, zda by mohlo být vysvětleno, proč byla zrušena katedra jazyků a sportu. Pan rektor odpověděl, že katedra jazyků byla zrušena z důvodu efektivnějšího využití akademických pracovníků ve spojení s potřebami odborných kateder a katedra sportu byla změněna na kabinet sportu z důvodu vyšší efektivity v nakládání s finančními prostředky.

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

Výsledek hlasování k bodu 3 – přijetí usnesení č. **U/0090/1/2018/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí bez připomínek Výroční zprávu o činnosti VŠPJ za rok 2017.“

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 4

Předseda SR VŠPJ vyzval rektora a kvestora ke stručnému představení Výroční zprávy o hospodaření VŠPJ pro rok 2017 (VZH VŠPJ 2017).

Kvestor k VZH VŠPJ 2017 uvedl, že VŠPJ se v průběhu roku 2017 držela schváleného rozpočtu a hospodařila vyrovnaně. Díky získaným grantům (GAČR, TAČR, MPO trio) a projektům (kraj, město)

bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření. Dále informoval, že na VŠPJ proběhla finanční kontrola z MŠMT a finanční audit. Obě tyto kontroly proběhly bez jakýchkoliv zjištění.

Pan předseda se pochvalně vyjádřil k hospodaření školy.

Předseda SR VŠPJ poděkoval rektorovi a kvestorovi a vyzval členy SR k doplnění a připomínkování předložené VZH VŠPJ 2017.

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

Výsledek hlasování k bodu 4 – přijetí usnesení č. **U/0091/1/2018/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí bez připomínek Výroční zprávu o hospodaření VŠPJ za rok 2017“.

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 5

Předseda SR VŠPJ požádal rektora o stručné seznámení s výsledky Vyhodnocení IP VŠPJ 2017.

Rektor uvedl, že IP VŠPJ 2017 byl realizován v souladu s DZ VŠPJ 2016–2020 a s jeho Plánem realizace pro rok 2017. Institucionální plán obsahuje devět cílů, pro každý cíl byly pro období 2016–2018 popsány ukazatele výkonu, výchozí hodnota, cílová hodnota a dosažená hodnota. Ve vyhodnocení IP VŠPJ za rok 2017 je uveden bližší popis způsobu dosažení cílové hodnoty. Institucionální plán byl realizován odpovídajícími aktivitami, které vedly k naplnění stanovených cílů za rok 2017 na úrovni splnění devíti ze stanovených devíti cílů, čímž došlo k plnění na hodnotě 100 %. Institucionální plán pro rok 2017 měl alokováno 5 928 tis. Kč, přičemž se jednalo o neinvestiční finanční prostředky. Vyčerpáno bylo v roce 2017 celkem 4 355 tis. Kč (tj. 73,5 %).

Předseda SR VŠPJ poté seznámil členy SR VŠPJ s obsahem „Vyjádření Správní rady VŠPJ k Vyhodnocení Institucionálního plánu za rok 2017“ s tím, že budou do konečného vyjádření zapracovány vznesené připomínky.

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

Výsledek hlasování k bodu 5 – přijetí usnesení č. **U/0091/1/2018/SR**:

„Správní rada VŠPJ na základě žádosti MŠMT ČR projednala Vyhodnocení IP VŠPJ 2017 a konstatuje, že IP VŠPJ 2017 byl realizován v souladu s DZ VŠPJ 2016-2020 a plánované cíle byly při dodržení finančních podmínek v rozsahu uvedeném ve Vyhodnocení IP VŠPJ 2017 splněny.“

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 6

Předseda SR VŠPJ požádal rektora a kvestora o stručné seznámení s návrhem rozpočtu VŠPJ na rok 2018.

Rektor seznámil přítomné, že rozpočet VŠPJ na rok 2018 je stanoven jako vyrovnaný. Dále informoval, že pomocí projektů ESF, ERDF, podpoře Statutárního města Jihlava a Kraje Vysočina bylo možné posílit příjmovou i výdajovou stránku rozpočtu. V roce 2018 je plánována po několika letech změna Vnitřního mzdového předpisu s cílem navýšit mzdové tarify. Zvažuje se výplata 13. a 14. mzdy.

Předseda SR VŠPJ vyzval členy SR VŠPJ k případným dotazům či připomínkám, přičemž se k rozpočtu VŠPJ na rok 2018 pochvalně vyjádřil.

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

Výsledek hlasování k bodu 6 – přijetí usnesení č. **U/0092/1/2018/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a schvaluje bez připomínek Rozpočet VŠPJ na rok 2018.“

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 7

Předseda SR VŠPJ požádal rektora a kvestora o stručné seznámení se Střednědobým výhledem rozpočtu VŠPJ na roky 2019 a 2020.

Kvestor seznámil členy SR VŠPJ se Střednědobým výhledem rozpočtu VŠPJ na roky 2019 – 2020. Dále doplnil, že se jedná o předpoklad, kdy se vychází z plánu rozpočtu na běžné nákladové položky navýšené dle inflace.

V rámci diskuze k tomuto bodu jednání předseda SR VŠPJ vznesl dotaz, o jak vysoké navýšení inflace se jedná. Pan kvestor odpověděl, že se počítá s navýšením o cca 2,2 %.

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

Výsledek hlasování k bodu 7 – přijetí usnesení č. **U/0093/1/2018/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a schvaluje bez připomínek Střednědobý výhled rozpočtu VŠPJ na roky 2019 – 2020.“

Bod jednání č. 8

Pan rektor prezentoval stručný přehled, jehož prostřednictvím seznámil členy SR VŠPJ s hodnocením svého čtyřletého funkčního období ve funkci rektora.

SR VŠPJ se seznámila s hodnocením funkčního období pana rektora a vysoce oceňuje jeho úspěchy v rozvoji školy.

Pan rektor informoval SR VŠPJ, že v dubnu bude zahájena dlouhodobě připravovaný hlavní investiční záměr Rozšíření kapacit Vysoké školy polytechnické Jihlava - výstavba výukového centra a rekonstrukce severního křídla hlavní budovy VŠPJ. Výběrového řízení se účastnilo osm firem z celé České republiky, jedna z těchto firem nesplnila podmínky. K dorovnání prostředků vzešlých z výběrového řízení se použijí prostředky převedené z minulého roku do fondu provozních prostředků, dále MŠMT navýšilo celkovou poskytovanou investiční dotaci o cca 40 mil. Kč a spoluúčást školy byla navýšena o cca 2,5 mil Kč. Celkový rozpočet stavby je ve výši 173 mil. Kč včetně DPH.

Správní rada si vyllechla zprávu pana rektora a kvestora o zajištění finančních prostředků na stavbu výukového centra VŠPJ, souhlasí s tímto postupem a oceňuje postup pana rektora při přípravě této velké stavební investice.

Ing. Vymazal poděkoval panu rektorovi za účast na zasedání zastupitelstva Statutárního města Jihlavy. Dále Ing. Vymazal poděkoval vedení VŠPJ za vynikající úroveň 4. reprezentačního plesu VŠPJ.

SR VŠPJ navrhuje zaslání dopisu na MŠMT s žádostí o udělení mimořádné odměny pro pana rektora za jeho uplynulé čtyřleté funkční období v jeho funkci. Tento bod jednání byl projednán ve SR VŠPJ bez přítomnosti pana rektora. SR VŠPJ jednohlasně odsouhlasila zaslání této žádosti na MŠMT.

Předseda SR VŠPJ poblahopřál rektorovi k jeho znovuzvolení ze strany Akademického senátu VŠPJ jako kandidáta na rektora pro druhé funkční období.

Rektor pozval členy SR VŠPJ na inauguraci a na mezinárodní vědecký kongres. Obě zmíněné události se budou konat v září roku 2018.

Jiná témata nebyla vznesena, předseda SR VŠPJ a rektor poděkoval všem přítomným za účast na jednání SR VŠPJ a za projednání předložených dokumentů. Zasedání bylo následně ukončeno.

Předpokládaný další termín zasedání Správní rady:

Druhé pololetí 2018, pravděpodobně září (na programu bude projednání Plánu realizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2019).

V Jihlavě 13. dubna 2018

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

Zápis elektronicky ověřil: Mgr. Kubátová

Zapsal: T. Kuchaříková