



Zápis č. 1/2019 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava

Termín zasedání: **2. dubna 2019**

Přítomni:

MUDr. Jiří Běhounek, Mgr. Petr Černíkovský, JUDr. Rostislav Dvořák, Mgr. Šárka Kubátová, Milan Štěch, Ing. Jaroslav Vymazal, (viz prezenční listina)

Omluveni:

Ing. Milan Macholán, Ing. Jiří Paroulek, MBA, LL.M., prof. MUDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

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

Dále přítomni:

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., (rektor VŠPJ), Mgr. Alena Štěrbová (prorektorka), Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D., (kvestor), Bc. Vendula Marešová (Kancelář rektora)

Program jednání podle pozvánky:

- 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
- 2) Seznámení členů správní rady s výsledky korespondenčního hlasování ze dne 30. 11. 2018 a dne 17. 12. 2018
- 3) Výroční zpráva o činnosti VŠPJ pro rok 2018 – 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 2018 – k projednání podle § 15 odst. 2d) zákona o vysokých školách
- 5) Závěrečná zpráva k Institucionálnímu plánu VŠPJ pro roky 2016 – 2018 – k vyjádření stanoviska
- 6) Rozpočet VŠPJ na rok 2019 – ke schválení podle § 15 odst. 2b) zákona o vysokých školách
- 7) Střednědobý výhled rozpočtu VŠPJ na roky 2020 – 2021 – ke schválení podle § 15 odst. 2b) zákona o vysokých školách
- 8) Záměr zřízení věcného břemene – vydání předchozího písemného souhlasu k právnímu jednání, kterým VŠ hodlá zřídit věcné břemeno podle § 15 odst. 1c) zákona o vysokých školách
- 9) Různé
 - informace rektora o novinkách na VŠPJ

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/0103/1/2019/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: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

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

Bod jednání č. 2

Rektor seznámil členy SR VŠPJ s výsledkem korespondenčního hlasování ze dne **30. 11. 2018** týkajícího se navýšení příspěvku MŠMT ukazatele A+K ve výši 1 178 tis. Kč a návrhu Investičního plánu VŠPJ na rok 2019.

Z pověření předsedy SR VŠPJ MUDr. Běhounka byla členům SR předložena ke korespondenčnímu hlasování aktualizace rozpočtu VŠPJ pro rok 2018, která byla schválena Akademickým senátem VŠPJ dne 27. 11. 2018 a návrh Investičního plánu VŠPJ na rok 2019 schválený Akademickým senátem VŠPJ dne 21. 11. 2018.

Korespondenčním hlasováním byla počtem 9 hlasů přijata tato usnesení:

- č. U/0100/PR/2018/SR: „Správní rada VŠPJ schvaluje podle § 15 odst. 2b) zákona č. 111/1998 Sb. (zák. o vysokých školách) aktualizaci rozpočtu VŠPJ na rok 2018“.
- č. U/0101/PR/2018/SR – „Správní rada VŠPJ schvaluje podle § 15 odst. 2b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, Investiční plán VŠPJ na rok 2019“.

Dále rektor seznámil členy SR VŠPJ s výsledkem korespondenčního hlasování ze dne **17. 12. 2018** týkajícího se dalšího navýšení příspěvku MŠMT ukazatele A+K ve výši 621 tis. Kč.

Z pověření předsedy SR VŠPJ MUDr. Běhounka byla členům SR předložena ke korespondenčnímu hlasování 3. aktualizace rozpočtu VŠPJ pro rok 2018, která byla schválena Akademickým senátem VŠPJ dne 12. 12. 2018.

Korespondenčním hlasováním bylo počtem 7 hlasů (2 členové se zdrželi hlasování) přijato usnesení č. U/0102/PR/2018/SR – „Správní rada VŠPJ schvaluje podle § 15 odst. 2b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 3. aktualizaci rozpočtu VŠPJ pro rok 2018“.

Správní rada VŠPJ bere na vědomí informaci o výsledcích korespondenčních hlasování ze dne 30. 11. 2018 a dne 17. 12. 2018.

Bod jednání č. 3

Předseda SR VŠPJ vyzval rektora ke stručnému zhodnocení Výroční zprávy o činnosti VŠPJ pro rok 2018 (VZČ VŠPJ 2018).

Rektor krátce seznámil přítomné s obsahem VZČ VŠPJ 2018, která má stejnou strukturu jako v roce 2017 a je zpracovaná dle požadavků MŠMT. Uvedl, že všechny předložené materiály (mimo Závěrečné zprávy k Institucionálnímu plánu VŠPJ pro roky 2016 – 2018) byly projednány a schváleny Akademickým senátem VŠPJ dne 27. března 2019. Poté stručně seznámil členy SR VŠPJ s obsahem hlavní části VZČ VŠPJ 2018, a to zejména s celkovým hodnocením činnosti VŠPJ za rok 2018. Dále zmínil, že v průběhu roku 2018 se VŠPJ úspěšně podařilo plnit všech sedm prioritních cílů.

Předseda SR VŠPJ poděkoval rektorovi a vyzval členy SR k doplnění a připomínkování předložené VZČ VŠPJ 2018. Zmínil, že VŠPJ se úspěšně vyvíjí a dosahuje dlouhodobě výborné výsledky.

Na dotaz Ing. Vymazala, zda škola plánuje otevřít v dalším akademickém roce studijní obor Finance and Management odpověděla Mgr. Štěřbová, že tento studijní obor byl akreditován za starých podmínek, přičemž se jedná o placené studium v anglickém jazyce. Z uvedeného důvodu nebyl tento studijní obor dosud realizován vzhledem k malému zájmu studentů, neboť zahraniční studenti preferují bezplatné studium téhož oboru v češtině, pokud jim to umožňují jejich jazykové dovednosti.

Na dotaz pana Štěcha, zda VŠPJ i letos získala nějaké finanční zdroje mimo příspěvků MŠMT, rektor odpověděl, že se škole daří získávat finanční prostředky zejména z realizovaných víceletých projektů v rámci GA ČR, TA ČR, MPO trio, z realizovaných smluvních výzkumů a inovačních voucherů. Škola je dále finančně podporována ze strany Kraje Vysočina, jakož i statutárního města Jihlavy.

Na dotaz Ing. Vymazala ohledně zájmu studentů o nově akreditované technické studijní programy odpověděla Mgr. Štěrbová, že zájem studentů je dostatečný. VŠPJ se podařilo získat nové akreditace studijních programů Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a Finance a řízení na dobu 10 let, studijního programu Aplikovaná informatika na dobu 5 let, v současné době probíhá akreditační řízení studijního programu Cestovní ruch a v nejbližší době vysoká škola plánuje předložit žádost o akreditaci studijního programu Aplikované strojírenství. VŠPJ dále plánuje předložit žádosti o technicky a ekonomicky zaměřené navazující magisterské studijní programy, aby studenti mohli na VŠPJ získat ucelené vysokoškolské vzdělání.

Závěrem se rektor kladně vyjádřil k finanční podpoře ze strany Kraje Vysočina a statutárního města Jihlavy, kdy poskytnuté finanční zdroje jsou využívány na profesní růst akademických pracovníků a rozvoj technického zázemí vysoké školy.

Jelikož ze strany přítomných nebyly vzneseny žádné další dotazy či připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 3 – přijetí usnesení č. **U/0104/1/2019/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí bez připomínek Výroční zprávu o činnosti VŠPJ za rok 2018.“

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 4

Předseda SR VŠPJ vyzval rektora ke stručnému představení Výroční zprávy o hospodaření VŠPJ pro rok 2018 (VZH VŠPJ 2018).

Rektor uvedl, že v roce 2018 hospodařila vysoká škola s kladným hospodářským výsledkem. Hospodářský výsledek po zdanění (374 tis. Kč) a nevyčerpané prostředky příspěvků z MŠMT (19 257 tis. Kč) byly převedeny do fondu provozních prostředků.

V rámci diskuze k tomuto bodu zmínil Ing. Vymazal, že v doplňkové činnosti došlo k nárůstu stravovacích služeb, což potvrdil i kvestor. Uvedl, že zájem veřejnosti o stravovací služby se navýšil zejména ze stran velkých firem jako např. ICOM transport a. s., ze strany Okresního a Krajského soudu, středních škol apod. Menza denně připravuje cca 500 obědů.

Jelikož ze strany přítomných nebyly vzneseny žádné další dotazy či připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 4 – přijetí usnesení č. **U/0105/1/2019/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí bez připomínek Výroční zprávu o hospodaření VŠPJ za rok 2018“.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 5

Předseda SR VŠPJ požádal rektora o stručné seznámení se Závěrečnou zprávou k Institucionálnímu plánu VŠPJ pro roky 2016 – 2018.

Rektor uvedl, že Institucionální plán obsahuje devět cílů s definovanými cílovými hodnotami ukazatelů výkonu, na jejichž splnění bylo pro roky 2016 – 2018 alokováno celkem 17 784 tis. Kč, pro každý rok plánovacího období průměrně 5 928 tis. Kč, přičemž se jedná o neinvestiční finanční prostředky. Institucionální plán za rok 2018 byl v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava na období 2016 – 2020 a s jeho Aktualizací pro rok 2018.

Z poskytnutých prostředků bylo vyčerpáno celkem 15 150 tis. Kč (tj. 85 %). Zůstatek příspěvku v celkové výši 2 634 tis. Kč byl v souladu s platnými pravidly převeden do fondu „Fond provozních prostředků (FPP)“ pro využití v následujících letech. V roce 2018 nebyla podána na MŠMT žádost o změnu v Institucionálním plánu Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Předseda SR VŠPJ poté seznámil členy SR VŠPJ s obsahem „Vyjádření Správní rady VŠPJ k vyhodnocení Závěrečné zprávy k Institucionálnímu plánu VŠPJ pro roky 2016 – 2018“, které bude následně zasláno spolu se Závěrečnou zprávou k Institucionálnímu plánu VŠPJ pro roky 2016 – 2018 na MŠMT ČR.

Jelikož k tomuto bodu nebylo ze strany přítomných dotazů ani připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 5 – přijetí usnesení č. **U/0106/1/2019/SR**:

„Správní rada VŠPJ na základě žádosti MŠMT ČR projednala a vyhodnotila Závěrečnou zprávu k Institucionálnímu plánu VŠPJ pro roky 2016 – 2018 a konstatuje, že tento byl realizován v souladu s Dlouhodobým záměrem VŠPJ 2016 – 2020 a plánované cíle byly při dodržení finančních podmínek v rozsahu uvedeném v závěrečné zprávě splněny.“

PRO: 5 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 2019.

Rektor seznámil přítomné, že rozpočet VŠPJ na rok 2019 je stanoven jako vyrovnaný, ve spolupráci s MŠMT ČR VŠPJ získala stejný podíl z rozpočtu vysokých škol jako v loňském roce. Vedené školy zvažuje i v roce 2019 výplatu 13. a 14. mzdy.

Kvestor dále doplnil, že 60 % plánovaného rozpočtu na rok 2019 představují osobní náklady. Škola má další finanční rezervy na výstavbu Výukového centra a počítá s uzavřením finančního leasingu osobního vozidla pro pana rektora.

V 15.35 hod. se na jednání správní rady dostavil Mgr. Černíkovský.

Předseda SR VŠPJ vyzval členy SR VŠPJ k případným dotazům či připomínkám, přičemž se k rozpočtu VŠPJ na rok 2019 pochvalně vyjádřil.

Na dotaz pana Štěcha, zda vícepráce ze stran dodavatelské firmy jsou v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, rektor odpověděl, že veškeré postupy VŠPJ v souvislosti s Výstavbou výukového centra jsou v souladu s platnou legislativou. Dr. Dvořák v této souvislosti zmínil, že dodavatelská firma Podzimek a synové s. r. o. má za sebou řadu úspěšně zrealizovaných stavebních zakázek.

Jelikož k tomuto bodu nebyly vzneseny žádné další připomínky ani návrhy na doplnění, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 6 – přijetí usnesení č. **U/0107/1/2019/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a schvaluje bez připomínek Rozpočet VŠPJ na rok 2019.“

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 2020 a 2021.

Kvestor seznámil členy SR VŠPJ se Střednědobým výhledem rozpočtu VŠPJ na roky 2020 – 2021. Dále doplnil, že se jedná o předpoklad, kdy se vychází z plánu rozpočtu na běžné nákladové položky navýšené dle inflace.

Jelikož k tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 7 – přijetí usnesení č. **U/0108/1/2019/SR**:

„Správní rada VŠPJ projednala a schvaluje bez připomínek Střednědobý výhled rozpočtu VŠPJ na roky 2020 – 2021.“

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 8

Předseda SR VŠPJ požádal rektora o stručné seznámení se záměrem VŠPJ o zřízení věcného břemena.

Předseda správní rady informoval přítomné o záměru, kterým VŠPJ hodlá zřídit věcné břemeno na pozemcích parc. č. 3214, 3219/1, 3219/2, 3220, 3221 a 3222/1, zapsaných na LV č. 1569, pro k. ú. Jihlava, obec Jihlava, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Jihlava, ve kterých je uloženo plynárenské zařízení „Přeložka STL plynovodu a plynovodní přípojky pro objekt VŠPJ č. p. 1556/16 na ulici Tolstého v Jihlavě, číslo stavby: 8800081533“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 74,73 metrů.

Zřízení věcného břemene souvisí s investiční akcí vysoké školy „VŠPJ – Výstavba výukového centra“ a správní rada k tomuto právnímu jednání vydává předchozí písemný souhlas. Na jeho základě bude následně uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene mezi VŠPJ a společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.

Rektor k tomuto bodu doplnil, že SR VŠPJ totožný záměr o zřízení věcného břemena již projednala v roce 2015, kdy k tomuto právnímu jednání již vydala předchozí písemný souhlas. V současné době se jedná o rozšíření věcného břemena na další pozemek parc. č. 3214, který se nachází pod zastavěnou částí budovy VŠPJ o rozloze cca 4 m².

Jelikož k tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění, bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování k bodu 7 – přijetí usnesení č. **U/0109/1/2019/SR**:

„Správní rada VŠPJ vydává předchozí písemný souhlas k právnímu jednání, kterým Vysoká škola polytechnická Jihlava hodlá zřídit věcné břemeno v souvislosti s uloženým plynárenským zařízením – Přeložky STL plynovodu a plynovodní přípojky pro objekt VŠPJ č. p. 1556/16 na ulici Tolstého v Jihlavě, číslo stavby: 8800081533 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 74,73 metrů v rámci investiční akce VŠPJ – Výstavba výukového centra (dotčená parc. č. 3214, 3219/1, 3219/2, 3220, 3221 a 3222/1, zapsaná na LV č. 1569, pro k. ú. Jihlava, obec Jihlava, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Jihlava).“

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod jednání č. 9

Rektor informoval členy správní rady, že VŠPJ v letošním roce slaví výročí 15 let od svého založení. Z uvedeného důvodu se veškeré plánované akce budou vztahovat k tomuto výročí. První, již proběhlou akcí, byl 5. reprezentační ples VŠPJ, kterého se zúčastnilo cca 500 osob. I v uplynulém období vysoká škola pořádala celou řadu významných konferencí, seminářů, workshopů, soutěží a dalších akcí. Dne 25. dubna 2019 se v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě pečí VŠPJ uskutečnilo 150. zasedání Pléna České konference rektorů.

Předseda správní rady se následně kladně vyjádřil k proběhlému plesu VŠPJ a poděkoval vedení VŠPJ za přijetí zástupců Mukačevské vysoké školy a navázání další vzájemné spolupráce. Ing. Vymazal poděkoval za vysokou úroveň 5. plesu VŠPJ a za podíl VŠPJ na realizované akci „Proletí 100let“.

V závěru jednání předseda SR VŠPJ stanovil pro další zasedání SR jako nejhodnější den středu, přičemž přesný termín bude včas upřesněn.

Jiná témata nebyla vznesena, předseda SR VŠPJ a rektor poděkovali 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 2019, pravděpodobně září

V Jihlavě 2. dubna 2019

MUDr. Jiří Běhounek
předseda Správní rady VŠPJ

Zápis elektronicky ověřila: Mgr. Kubátová
Zapsal: Miloslav Vytasil