

Zápis z 65. zasedání Správní rady ČVUT v Praze 6. 2. 2023 od 16.00
zasedací místnost rektora, budova A, Jugoslávských part. 3
a MS Teams

Přítomni: předseda SR prof. Ing. Petr Sába, CSc., místopř. Mgr. František Bureš, MBA, LL.M., místopř. Ing. Dana Drábová, Ph.D. (on-line) Ing. Vladimír Dlouhý, Ing. arch. Jan Fibiger, Ing. Jiří Rusnok (on-line), Ing. arch. Jan Kasl (on-line), Ing. Vlastimil Pícek (on-line), Mgr. Radek Vondráček (on-line) viz. prezenční listina

Rektor doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Tajemnice Ing. Lucie Orgoníková

Omluven: Ing. Martin Jahn, MBA, Ing. Petr Dvořák, Mgr. Ondřej Kolář, Michaela Šojdrová

Hosté: pror. Kramaříková, předseda AS Jan Janoušek, doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

1. **Zahájení a schválení programu** - předseda SR Prof. Sába zahájil jednání v 16.00 a konstatoval, že jednání je unášení schopné.

2. **Přijetí usnesení v per rollam hlasování**

Od posledního zasedání správní rady, které se konalo 25. 10 2022. proběhlo per rollam hlasování 3/2022 k založení Czech Healt Technology Institut.

Usnesení:

Správní rada ČVUT v Praze souhlasí se založením profesního sdružení ENEEP – European Nuclear Experimental Educational Platform, kde České vysoké učení technické v Praze bude jedním ze zakládajících členů, a s finančním podílem na jeho fungování (členský příspěvek).

Všichni zúčastnění členové správní rady hlasovali PRO

3. Materiály předkládané ke schválení podle § 15 odst. 2 písmene b)

2. 1. Národní plán obnovy – změny projektu

Prorektorka Kramaříková - zásadní změny v projektu se musí hlásit na MŠMT a musí být schváleny správní radou. Primárně se jedná o změnu řešitelů.

Usnesení:

Správní rada ČVUT schválila předložené změny v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol.

Všichni zúčastnění členové správní rady hlasovali PRO

4. Materiály předkládané k projednání podle § 15 odst. 3

3. 1. Zpráva o dosahování cílů strategického záměru ČVUT a o využití prostředků z Programu na podporu strategického řízení za rok 2022

Prorektorka Kramaříková - jedná se o závěrečnou zprávu o realizaci projektů - pro ČVUT je alokováno 106 mil. Kč.

Projekty jsou realizovány v oblastech, které vedou jednotliví prorektorů, kancléřka a kvestor. Zpráva se předkládá na základě určité struktury MŠMT a je doplněna o požadavky akademického senátu, který se ke zprávě vyjadřuje.

Ing. arch. Kasl se dotázal na Generel a studii na výstavbu budovy C.

Pror. Kramaříková - nyní probíhá kompletní příprava a měl by být opět zapojen architekt Franta.

Usnesení:

Srávní rada ČVUT v Praze projednala dokument Zpráva o dosahování cílů strategického záměru ČVUT a o využití prostředků z Programu na podporu strategického řízení za rok 2022

Všichni zúčastnění členové správní rady hlasovali PRO

5. Informace Endowment fond – prorektorka Kramaříková

Prorektorka Kramaříková - představila Ing. Urbana - nového ředitele Transferu technologií.

Správní rada projednala návrh na vytvoření Endowment fondu a doporučuje pokračovat v přípravě fondu.

Rektor - v rámci tohoto procesu bych rád jednal také s nadací Karla Komárka
Předseda SR Sába věří, že ČVUT bude první VŠ institucí, která přichází s tímto modelem.

6. Informace rektora

Rektor informoval o proběhlém kulatém stole na MŠMT k průmyslovým aktivitám. Dále rektor informoval o budově na Florenci, kterou vlastníme z jedné poloviny a která byla zrekonstruována v roce 1997. Nyní máme příležitost odkoupit druhou polovinu od MHMP za 66 mil. Kč. (132 mil. Kč celá nemovitost dle odhadu MHM)

Odhad z realitní kanceláře REMAX je 235 848 000,- Kč. Nabídnutá cena ze strany MHMP je více než přívětivá.

Ing. Dlouhý okomentoval, že do budoucna to je velmi lukrativní zóna.

Ing. arch. Fibiger podpořil koupi.

Usnesení:

Členové správní rady si vyslechli informaci o záměru koupě ideální poloviny budovy na Florenci a doporučují pokračovat v aktivitách, které povedou k nabití nemovitosti.

7. Různé

8. Závěr - v 17.10 byla SR ukončena