

Zápis ze 66. zasedání Správní rady ČVUT v Praze

26. 6. 2023 od 16.00

zasedací místnost rektora, budova A, Jugoslávských part. 3

a MS Teams

Přítomni: předseda SR prof. Ing. Petr Sába, CSc., LL.M., Ing. arch. Jan Fibiger, Ing. Jiří Rusnok, doc. JUDr. Jan Pauly, Ing. Petr Mothej, Ing. arch. Jan Kasl (on-line), Mgr. Ondřej Kolář (on-line), Michaela Šojdrová (on-line připojena v 16.10), Ing. Vlastimil Pícek (on-line), viz. prezenční listina

Rektor doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Tajemnice Ing. Lucie Orgoníková

Omluven: - místopř. Mgr. František Bureš, MBA, Ph.D., Ing. Vladimír Dlouhý, Ing. Martin Jahn, MBA, Ing. Petr Dvořák

Hosté: pror. Kramaříková, předseda AS Jan Janoušek,

1. Zahájení a schválení programu

Předseda SR zahájil jednání správní rady v 16.00 a konstatoval, že jednání je usnášeníschopné.

2. Schválení přijatých usnesení v per rolím hlasování

Usnesení: Správní rada ČVUT v Praze souhlasí s podstatnými změnami v projektu Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na ČVUT.

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

3.1. VZ o činnosti 2022

Prorektorka Kramaříková představila předložený materiál; VZ o činnosti je strukturována dle zadání MŠMT. Materiál se zpracovával od konce kalendáře Aho roku 2022 a prošel několika připomínkovými koly.

Ing. Arch. Kasl pochválil materiál za obsah a grafickou úpravu. Ostatní členové se k pochvale připojili.

Usnesení: *Správní rada ČVUT projednala předloženou Výroční zprávu o činnosti za rok 2022.*

Usnesení bylo přijato všemi zúčastněnými členy SR = 11 PRO

3.2. VZ o hospodaření 2022

Rektor Petráček okomentoval předložený materiál. Pror. Kramaříková doplnila, že hospodářský výsledek je 114 mil. Kč před zdaněním z toho je 53 mil. hlavní činnosti a 61 mil. Kč doplňková činnost.

Došlo ke snížení dlouhodobého nemovitého majetku, ke snížení pohledávek, zvýšení zásob o 14 %, zvýšení vlastního kapitálu o 15 % z důvodu změny stavu fondů, zvýšení fondu provozních prostředků = 1 987 472 tis. Kč.

Usnesení: *Správní rada ČVUT v Praze projednala předloženou Výroční zprávu o hospodaření za rok 2022.*

Usnesení bylo přijato všemi zúčastněnými členy SR = 11 PRO

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

4.1. Národní plán obnovy - změny projektu

Prorektorka Kramaříková uvedla, že se jedná o 6 změn a to především v osobách - změna garanta projektu nebo změna realizačního týmu. U FBMI došlo ke změně harmonogramu výstupu.

Usnesení: *SR ČVUT schválila předložené změny v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol.*

Usnesení bylo přijato všemi zúčastněnými členy SR = 11 PRO

5. Materiály předkládané podle § 15 odst. 1 k vyslovení předběžného písemného souhlasu SR k právnímu jednání školy ve věcech vlastnického práva k nemovitostem, movitostem 500 násobku dle zvláštního předpisu, ve věcech věcného práva nebo k účasti a finančnímu podílu v jiné organizaci.

5.1. Prodej budovy v Poděbradech

Prorektorka Kramaříková uvedla, že se budova nachází na pozemku, který využívá základní škola a gymnázium a je v záplavové oblasti.

ČVUT již bylo dříve několikrát osloveno s nižšími nabídkami na koupi této budovy. Nyní přišel zájemce, který si nechal udělat znalecký posudek - cena nemovitosti podle tohoto posudku je 55 mil. Kč a nabídl cenu 60 mil.

Znalkyně Ing. Hanzlová potvrdila posudek a běžnou cenu, která odpovídá 55 mil. Kč.

Kolegium rektora si vyžádalo doplnit kupní smlouvu o podmínku, aby studenti, kteří již na školu nastoupili, mohli na škole dostudovat.

Budova je z roku 1964 a poslední investice byla výměna kotelny v roce 2022. Zároveň je nutná rekonstrukce lávky vedoucí ke škole od protipovodňového valu - za cca 15 mil. - 20 mil. Kč. Celá budova by si zasloužila investici. Výnosy z budovy jsou velmi nízké.

Navíc se vyskytla možnost koupě 1/2 budovy na Florenci, ve které je dopravní fakulta.

Předseda SR Petr Sába shrnul, že se jedná o majetek, pro který nemá ČVUT pořádné využití a navíc vyžaduje podstatnou rekonstrukci/investici.

Předseda AS Janoušek potvrdil slova pror. Kramaříkové. Na zasedání AS proběhla delší debata, protože nebyla určena obvyklá cena, ale cena běžná. Akademický senát prodej budovy souhlasně projednal, ale s tím, že se zveřejní prodej budovy na úřední desce ČVUT k nabídce.

Usnesení: Správní rada ČVUT v Praze vyjadřuje souhlas, aby České vysoké učení technické v Praze jako prodávající uzavřelo kupní smlouvu, kterou prodá Budovu školy v Poděbradech, Na Hrázi 742, Poděbrady, okres Nymburk, včetně pozemků parc.č. st. 3592/2 a parc.č. 3592/3, které tvoří její nedílnou součást, (dále jen „předmět převodu“).

Usnesení bylo přijato všemi zúčastněnými členy SR = 11 PRO

5.2. Odkup 1/2 budovy na Florenci

Pror. Kramaříková doplnila, že ohledně této budovy proběhl dříve soud o určení vlastnictví, který rozhodl, že polovinu budovy vlastní Magistrát hl. města Prahy a polovinu ČVUT. Nedošlo k vypořádání, která část čí je. Nyní došlo k dohodě o narovnání a hl. město Praha nabídlo 1/2 budovy odprodat. Budova bude dána k užívání dopravní fakultě.

Usnesení bylo přijato všemi zúčastněnými členy SR = 11 PRO

6. Informace rektora - rektor informoval, že končí jako předseda Asociace výzkumných univerzit a předává předsednictví rektorovi Barešovi z Masarykovy univerzity v Brně.

Rektor informoval a nově vydaném QS rankingu, kde máme málo bodů za citace.

Prorektorka Kramaříková doplnila, že co se týká publikační činnosti máme jí hodně, ale v QS rankingu přepočítávají počet citací na publikaci a to je problém.

7. Různé

8. Závěr