

## **Zápis z 68. zasedání Správní rady ČVUT v Praze 27. 6. 2024 od 16.00** **Zasedací místnost pana rektora a MS Teams**

**Přítomni:** předseda SR prof. Ing. Petr Sába, CSc., doc. JUDr. Jan Pauly, Ing. Petr Mothej, Ing. arch. Jan Kasl (on-line), Michaela Šojdrová (on-line připojena v 16.10), Ing. Vlastimil Pícek (on-line), Mgr. Radek Vondráček, Mgr. Jozef Šepetka, Ing arch. Oleg Haman

Rektor doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Tajemnice Ing. Lucie Orgoníková

**Omluven:** - místopř. Dana Drábová, místopř. Mgr. František Bureš, MBA, Ph.D., Ing. Vladimír Dlouhý, Ing. Martin Jahn, MBA, Ing. Petr Dvořák, Mgr. Ondřej Kolář, Ing. arch. Jan Kasl.

**Hosté:** pror. Kramaříková, kvestor Jiří Špelina

### **1. Zahájení a schválení programu**

Na začátku předseda SR prof. Sába přivítal nové dva členy - Ing. Arch. Olega Hamana a Mgr. Jozefa Šepetku.

Předseda SR zahájil jednání správní rady v 16.10 a konstatoval, že jednání je usnášeníschopné.

Z předloženého programu byly staženy dva body - Rozpčet a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026.

Upravený program byl schválen všechny přítomnými členy - 8 PRO

### **2. Čestné prohlášení - přizvaný host Hana Solarová Schöppová**

Požadavek odboru ekonomického řízení a kontrolihu týkající se čestného prohlášení členů správní rady okomentoval pan kvestor.

Paní Solarová Schöppová je na dovolené.

### **3. Schválení přijatých usnesení v per rollam hlasování 1 a 2/2024**

Per rollam hlasování 1/2024:

Všechny tři body byly v per rollam hlasování schváleny - 15 PRO/ 0 PROTI / 0 ZDRŽEL SE.

## 1. Národní plán obnovy - podstatné změny.

### Usnesení

*Správní rada ČVUT souhlasně projednala předložené podstatné změny projektu „Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na ČVUT“ v rámci Národního plánu obnovy pro oblast VŠ.*

## 2. Plán realizace strategického záměru pro rok 2024

### Usnesení

*Správní rada ČVUT v Praze schválila předložený Plán realizace strategického záměru ČVUT pro rok 2024.*

## 3. Prodej části pozemku ve vlastnictví ČVUT v Praze VFN v Praze

### Usnesení

*Správní rada ČVUT v Praze souhlasí, aby České vysoké učení technické v Praze jako strana Prodávající uzavřelo s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, státní příspěvková organizace, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 120 00 Praha 2 jako stranou Kupující Kupní smlouvu jejímž předmětem je dle vypracovaného geometrického plánu č. 4298-104/2022 pro vyznačení vnějšího obvodu budovy čp. 1921 v k.ú. Břevnov ze dne 22.12.2022 ing. Vladimírem Pokorným, oprávněným zeměměřičským inženýrem, (kdy bylo porovnáním dosavadního a nového stavu zjištěno, že zateplením budovy vznikl přestavek budovy čp.1921 v k.ú. Břevnov ve vlastnictví Kupujícího na pozemek parc.č. 2458/25 v k. ú. Břevnov ve vlastnictví Prodávajícího označený jako díl a, o výměře 6 m<sup>2</sup>), aby tento nově vyznačený díl a, o výměře 6 m<sup>2</sup> pozemku parc.č. 2458/25 ostatní plochy o celkové výměře 2652m<sup>2</sup> v k.ú.*

Per rollam hlasování 2/2024:

Všechny tři body byly v per rollam hlasování schváleny - 14 PRO/ 0 PROTI / 1 ZDRŽEL SE.

## 1. Podstatné změny NPO

### Usnesení 1/2/2024

*Správní rada ČVUT souhlasně projednala předložené podstatné změny projektu „Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na ČVUT“ v rámci Národního plánu obnovy pro oblast VŠ.*

## 2. Smlouva o zřízení služebnosti mezi ČVUT v Praze a Pod Juliskou, a.s.

### Usnesení 2/2/2024

*Správní rada ČVUT v Praze souhlasí a vydává předchozí písemný souhlas, aby České vysoké učení technické v Praze jako strana oprávněná uzavřelo s Pod Juliskou, a.s. IČO : 03668231, se sídlem Na Florenci 2139/2, Nové Město, Praha 1 jako stranou povinnou Smlouvu o zřízení služebnosti s tím, že povinná strana je dle geometrického plánu č. 4888-216/2019, vyhotoveného společností Azimut, IČ : 27140091, ověřeného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu dne 11.1.2024 pod číslem PGP-112/2024- 101 vlastníkem služebného pozemku parc.č. 2747/70 v k.ú. Dejvice. ČVUT jako strana oprávněná je vlastníkem pozemku parc.č. 2720/8 v k.ú. Dejvice jako panujícího pozemku. Touto smlouvou zřizuje povinná strana k tíži služebného pozemku služebnost spočívající v povinnosti vlastníka služebného pozemku strpět imise hluku produkované ze strany ČVUT v rámci akademické, pedagogické či výzkumné činnosti, a to za předpokladu, že tyto imise nepřekračují limity stanovení příslušnými právními předpisy či technickými normami (dále jen imise), a to ve prospěch následujících oprávněných : a) ČVUT (in personam) a b) vlastníka panujícího pozemku (in rem), kterému na straně ČVUT a každého vlastníka panujícího pozemku odpovídá právo provádět činnosti, které imise produkují. ČVUT a každý vlastník panujícího pozemku se zavazuje vykonávat práva a povinnosti odpovídající zřizované služebnosti tak, aby co nejméně omezovala vlastníka služebného pozemku a další oprávněné uživatele služebného pozemku. ČVUT a každý další vlastník panujícího pozemku jako oprávněný ze služebnosti se zavazuje vykonávat svá oprávnění odpovídající služebnosti způsobem obvyklým, povaze a účelu služebnosti přiměřeným, v souladu s dobrými mravy a nezneužívat je.*

3. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi ČVUT v Praze a Hlavním městem Prahou (zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností, a.s.) a Pod Juliskou, a.s.

#### Usnesení 3/2/2024

*Správní rada ČVUT v Praze se souhlasí a vydává předchozí písemný souhlas, aby České vysoké učení technické v Praze jako strana povinná uzavřelo s Hlavním městem Prahou, zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností, a.s., jako stranou oprávněnou a Pod Juliskou, a.s. jako stavebníkem Smlouvu o zřízení věcného břemene.*

Všechna usnesení byla přijata všemi přítomnými členy SR - 8 PRO

4. Materiály předkládané k projednání podle § 15 odst. 2 písmene d)

#### **4.1.VZ o činnosti 2023**

Prorektorka Kramaříková představila předložený materiál; VZ o činnosti je strukturována dle zadání MŠMT. Materiál se zpracovával od konce kalendářního roku 2023 a prošel několika připomínkovými koly. Byl projednán na kolegiu rektora a následně na Akademickém senátu ČVUT dne 29. 5. 2024

## **Usnesení**

*Správní rada ČVUT projednala předloženou Výroční zprávu o činnosti za rok 2023*

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy SR - 8 PRO

### **4.2.VZ o hospodaření 2023**

Kvestor Jiří Špelina okomentoval předložený materiál. Materiál byl projednán na kolegiu rektora a následně schválen v Hospodářské komisi AS a na Akademickém senátu ČVUT v Praze 29. 5. 2024

V materiálu již není uveden závazek GE Aviation. Rektor komentář doplnil a informoval o budoucím převzetí Betlémského paláce a přestěhování rektorátu tam.

Dále informoval o požadavku MŠMT na úpravu mzdových tarifů ze strany MŠMT.

## **Usnesení**

*SR ČVUT projednala předloženou Výroční zprávu o hospodaření za rok 2023*

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy SR - 8 PRO

### **5. Informace rektora**

Rektor informoval o plánované rekonstrukci Fakulty stavební ČVUT za cca 1,4 mld. Kč. Současná budova má velmi špatné tepelné vlastnosti, spotřeba elektrické energie je vysoká. Po dobu rekonstrukce budou pracovníci dislokováni na různá místa napříč univerzitou.

### **6. Různé**

Diskuze o evropských grantech a udržitelnosti.

Mgr. Šepetka upozornil na zajímavou studii na Kolumbijské univerzitě týkající se parametrů článků vědeckých pracovníků.

### **7. Závěr - v 17.00**