

**Zápis ze 60. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy,
konaného prezenční formou dne 21. 11. 2022**

Přítomni:

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
JUDr. Jan Brož
J.E. kardinál Dominik Duka
Ing. Petr Dvořák, MBA,
JUDr. Martin Foukal
Ing. Milan Hašek
JUDr. Alexander Károlyi
Ing. Jiří Michal
Ing. Jiří Šedivý
Ing. Jan Volný

Omluveni:

Mgr. Jana Černochová
Ing. Jan Fischer, CSc.
Ing. Petr Kříž
Mgr. Helena Langšádlová
Mgr. Radek Vondráček

Za Univerzitu Karlovu:

prof. MUDr. Milena Králíčková, PhD., rektorka UK
Mgr. Martin Maňásek, kvestor UK
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prorektor UK
Mgr. Petra Štanclová, kancléřka UK
JUDr. Jan Wagner, tajemník Správní rady UK
Mgr. Markéta Sedlmayerová, org. odd. RUK

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Plán realizace strategického záměru UK pro rok 2023
- 3) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu CUIP, a.s.
- 4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – veřejné komunikační síť Vodafone
- 5) Položení kabelového vedení a rozpojovací skříně k objektu UK v Poděbradech
- 6) Modernizace kabelové sítě Evropská
- 7) Závěr - různé

ad 1) Zahájení

Šedesáté zasedání Správní rady UK zahájil a řídil pan předseda Správní rady Univerzity Karlovy pan prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. Uvítal paní rektorku paní prof. MUDr. Milenu Králíčkovou, PhD. a všechny přítomné. Následně představil nového člena SR UK pana Ing. Petra Dvořáka a nové členy vedení UK, pana kvestora Mgr. Martina Maňáska a paní kancléřku Mgr. Petru Štanclovou. Nikdo z přítomných neměl připomínky k programu zasedání.

ad 2) Plán realizace strategického záměru UK pro rok 2023

Správní rada Univerzity Karlovy v souladu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje Plán realizace strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2023.

Materiál představila paní rektorka UK a doplnil pan kvestor UK.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 3) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu CUIP, a.s.

Správní rada UK vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ust. § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu CUIP a.s. o 6 mil. Kč dle schváleného plánu (druhá fáze navýšení) a k uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi Univerzitou Karlovou a CUIP, a.s.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK. K materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – veřejné komunikační síť Vodafone

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění veřejné komunikační sítě k tíži pozemku parc. č. 1413/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zřízení a udržování veřejné komunikační sítě, jakož i oprávnění vstupovat a vjíždět na služební pozemek v souvislosti se zajištěním provozu, oprav, modernizace a údržby veřejné komunikační sítě ve prospěch Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK. K materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 5) Položení kabelového vedení a rozpojovací skříně k objektu UK v Poděbradech

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění kabelového vedení NN a rozpojovací skříně k tíži pozemku parc. č. st. 1998, jehož součástí je stavba č.p. 77, a pozemku parc. č. 2000/1, k. ú. Poděbrady, obec Poděbrady, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení a rozpojovací skříně ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, za jednorázovou náhradu ve výši 67 170,- Kč bez DPH.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK. K materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 6) Modernizace kabelové sítě Evropská

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění kabelové sítě k tíži pozemků parc. č. 302/5 a 302/6, k. ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelové sítě, ve prospěch Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Sokolovská 42/217 Praha 9, PSČ 190 00, IČO 00005886, za jednorázovou náhradu ve výši 21 000,- Kč bez DPH.

Materiál uvedl a komentoval pan kvestor UK. K materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Hlasování:

Počet kladných hlasů: 10

Počet záporných hlasů: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 7) Závěr - různé

Členové SR UK byli informováni o písemném hlasování, které proběhlo 14. června 2022, 24. června 2022 a 7. října 2022. Následně předseda předal slovo paní rektorce, která členy seznámila s aktuálním děním na univerzitě, např. obsazení pozice ředitele Kolejí a menz, vznik a obsazení nové pozice ombudsman Univerzity Karlovy, činnosti v oblasti zahraničních vztahů univerzity nebo zasedání Rady pro rovné příležitosti a spolupráce s VŠE při vzdělávání pro práci v orgánech a institucích Evropské komise. Nakonec paní rektorka pozvala členy SR UK na nejbližší univerzitní akce.

J.E. kardinál Dominik Duka poděkoval za pomoc při konání konference Tisíc a padesát let pražského biskupství, informoval o předání funkce arcibiskupa pražského a primase českého Janu Graubnerovi a současně požádal o uvolnění z funkce ve Správní radě UK.

JUDr. Martin Foukal poděkoval za možnost uskutečnit Sjezd českých právníků v Karolinu a informoval o křtu sborníku z této akce.

Předseda SR UK zakončil 60. zasedání Správní rady poděkováním a přáním do nového roku 2023.

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 3), 4), 5), 6), bude v souladu s § 15 odst. 6 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, do sedmi dní od jeho udělení, nejpozději do 28.11. 2022, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zapsala: Mgr. Markéta Sedlmayerová



prof. Ing. Richard Hindls, CSc. dr. h. c.
předseda Správní rady UK