

Zápis z 11. zasedání kolegia rektora dne 17. února 2014

Přítomni:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – člen kolegia rektora UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Ing. Josef Kubíček – kvestor UK
RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK

Pan rektor přivítal přítomné a předal jmenovací dekret osvědčující jmenování členem kolegia rektora kvestorovi Ing. Josefu Kubíčkovvi, kancléřovi RNDr. Tomáši Jelínkovi a předsedovi AS UK PhDr. Tomáši Nigrinovi, Ph.D.

1. Akce v historické budově

Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu.

2. Rozložení agend v kolegiu rektora

Změna opatření rektora č.3/2010 (Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy)

Aktuální složení poradních orgánů a komisí jmenovaných rektorem UK

(rektor Zima, kancléř Jelínek)

Závěr: Kolegium rektora bere předložené materiály na vědomí s tím, že

- a) členům kolegia rektora se ukládá zabezpečovat plnění jednotlivých agend dle příloženého rozpisu a dle Organizačního řádu RUK; termín: průběžně,
- b) materiály Rozložení agend v kolegiu rektora a Organizační řád RUK budou zaslány děkanům fakult; zodpovídá: kancléř, termín: ihned,
- c) příslušným členům kolegia se ukládá navrhnout změny ve složení poradních orgánů a komisí; termín: 21.2. 2014.

3. Návrh rozpisu termínů KR, RKR, VR UK a AS UK

(rektor Zima)

Závěr: Materiál bude doplněn o termín docentských promocií na UK - 10.6. v 10 hod. Kolegium rektora s předloženými termíny souhlasí a bere je na vědomí. O termínech budou informováni děkani fakult UK, VR UK, AS UK a vedoucí odborů UK; zodpovídá: kancléř, termín: ihned.

4. Jmenný návrh na složení Vědecké rady UK (rektor Zima)

Závěr: Kolegium rektora bere na vědomí seznam navržených členů VR UK s tím, že bude doplněn dle proběhlé diskuse. Po uzavření seznamu bude připraven podkladový materiál se všemi náležitostmi (souhlasy a životopisy navrhovaných členů VR UK) pro zasedání AS UK; zodpovídá: prorektor Gerloch, termín: 10. 3. 2014.

5. Vědeckopedagogické tituly (prorektor Gerloch)

Návrh na jmenování profesorem:

Doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.	3.LF
Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA	3.LF
Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.	MFF

Závěr: Kolegium rektora projednalo a doporučilo k projednání na VR UK návrhy na jmenování profesorem.

Návrhy na jmenování docentem:

Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.	1. LF
Ing. Stanislav Kmoch, CSc.	1. LF
RNDr. Irena Holubová, Ph.D.	MFF
RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.	PřF
RNDr. Viktor Žárský, CSc.	PřF
JUDr. Radim Boháč, Ph.D.	PF
PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.	PedF

Závěr: Kolegium rektora návrhy na jmenování docentem projednalo a doporučilo, vyjma návrhu RNDr. Jaroslava Kadlece, Dr., kde bude z fakulty vyžádáno vyjádření k pedagogické činnosti a doplnění nejvýznamnějších prací.

6. Návrh rozdělení prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2014 (prof. Volf)

Závěr: Kolegium rektora projednalo předložený materiál, souhlasí s jeho zněním, schvaluje financování projektů Specifického vysokoškolského výzkumu v předkládaných návrzích a finančních limitech a doporučuje materiál postoupit fakultám.

7. Informace o stavu akcí z dokumentace programu 133 21E, ověření připravenosti realizace dalších akcí, přehled akcí realizovaných v rámci OP VaVpI a podaných akcí pro výzvu 3.4., obecná pravidla a postupy v procesu přípravy a realizace akcí. (kvestor Kubíček)

Závěr: Kolegium rektora ukládá prorektorovi Hálovi a kvestorovi neprodleně oslovit fakulty a další součásti UK, aby vyhotovily seznam předpokládaných investičních akcí v horizontu příštích pěti let a dále aby u všech aktuálně registrovaných investičních akcí zpracovaly popis jejich současného stavu, konkrétní harmonogram a stanovily odpovědné osoby za tyto akce, s termínem zpracování do 10. 3. 2014.

Kolegium rektora dále ukládá kvestorovi zajistit personální a technické podmínky pro odbor výstavby tak, aby tento zajišťoval podporu a koordinaci investičních akcí na UK, fakultách a dalších součástech.

Kolegium rektora doporučuje rektorovi ustavit do 15. 3. 2014 dislokační komisi Univerzity Karlovy. Kolegium rektora dále ukládá pror. Konvalinkovi připravit návrh změn ve složení Vědecké rady Kampusu Albertov (včetně uvolnění prof. Volfa) a pror. Hálovi připravit návrh změn ve složení Strategické skupiny Kampusu Albertov.

8. Přehled nemovitostí užívaných Univerzitou Karlovou v Praze

(kvestor Kubíček)

Závěr: Kolegium rektora ukládá kvestorovi neprodleně oslovit fakulty a další součásti Univerzity Karlovy za účelem kontroly a doplnění údajů do evidence údajů o nemovitostech užívaných UK, s termínem zpracování do 10.3. 2014. Kolegium ukládá kvestorovi zpracovat přehled objektů, které má UK v pronájmu, staveb UK na pozemcích jiných vlastníků a pozemků UK se stavbami jiných vlastníků; termín 21. 2. 2014. Kolegium dále ukládá kvestorovi zajistit úplný výpis majetku UK z katastru nemovitostí k 1. březnu 2014.

9. Vzor kupní smlouvy k veřejné zakázce „Aktivní síťové prvky“ v rámci projektu BIOCEV

(kvestor Kubíček)

Závěr: Kolegium rektora na základě informace p. kvestora o souhlasu 1. LF a PřF s tímto návrhem ukládá kvestorovi neprodleně zaslat vzor kupní smlouvy k veřejné zakázce „Aktivní síťové prvky“ v rámci projektu BIOCEV Ekonomické komisi AS UK k vyjádření a prostřednictvím předsednictva vyzvat členy Správní rady UK k podání případných připomínek.

10. Informace o přijetích uskutečněných v termínu 23.1. – 12.2. 2014

Informace o přijetích plánovaných v termínu od 17.2. 2014

(prorektor Škrha)

Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí.

11. Sdělení rektora

- poskytnutí záštity a zabezpečení studentskému Majálesu 2014
- avizo jednání s prezidentem republiky dne 20.2. 2014
- veřejná konzultace Evropské komise k revizi pravidel autorského práva EU; zodpovídá pror. Royt, ředitel Valo; termín 5. 3. 2014
- rozeslání inovovaných doporučených hledisek hodnocení v habilitačních a jmenovacích řízeních a struktury předkládaných materiálů členům kolegia zabezpečí pror. Gerloch
- dopis tajemníka Občanského sdružení Piraña; odpověď zabezpečí pror. Gerloch
- pozvání rektora a vybraných prorektorů na jednání studijní komise AS UK; termín zasedání 11.3. 2014, p. rektor upřesní hodinu setkání
- aktivita prof. Černožského v rámci JČMF - věda a vzdělávání v programu Vlády ČR, dne 27.3. 2014 od 14 hodin
- dopis v otázce možného partnerství mezi Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES), UK a AV ČR; informace podala pror. Rovná

12. Sdělení členů kolegia rektora

prorektorka Rovná

- panelová diskuse k 10. výročí vstupu ČR do Evropské unie dne 5.5. 2014, Magna Aula PF

prorektor Kovář

- pracovní verze akce „Listopad“ (75 let od listopadu 1939, 25 let od listopadu 1989, akce 16.11. – 18.11. 2014)

prorektor Royt

- informoval o dopisu děkana Gaše ohledně rozdělení institucionální podpory 2014; odpověď zabezpečí pror. Konvalinka

prorektor Škrha

- Prezentace UK na 26. výroční konferenci a vzdělávacích aktivitách veletrhu EAIE, proběhne v Praze 16. – 19.9. 2014, UK se aktivně zúčastní

Zapsala: Monika Samcová

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK

Příští kolegium rektora se bude konat dne 24. února 2014 ve 13 hodin.