

**Zápis z 51. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy,
konaného dne 1. 6. 2020**

Přítomni:

Členové Správní rady UK:

JUDr. Jan Brož
Mgr. Jana Černochová
prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
J.E. kardinál Dominik Duka
Ing. Jan Fischer, CSc.
JUDr. Martin Foukal
JUDr. Alexander Károlyi
Ing. Jiří Kříž
Ing. Jiří Michal
Ing. Jan Volný
Mgr. Radek Vondráček
JUDr. Pavel Zářecký

Omluveni:

Mgr. Petr Gazdík
doc. Ing. Jiří Volf, CSc.
PhDr. Lubomír Zaorálek

Za Univerzitu Karlovu:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor UK
JUDr. Jan Wagner, tajemník Správní rady UK

Program:

1. Zahájení
2. Úplná zpráva o plnění stanovených cílů Institucionálního plánu Univerzity Karlovy 2019 – 2020 za rok 2019
3. Smlouva o dílo na stavební práce s názvem „Výstavba provizorní menzy“
4. Výstavba tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská
5. Energetické připojení Kampusu Albertov
6. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2019
7. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019
8. Závěr - Různé

ad 1)

Zasedání Správní rady UK zahájil předseda Správní rady UK prof. Ing. Richard Hindls, CSc.

ad 2)

Správní rada Univerzity Karlovy projednala Úplnou zprávu o plnění stanovených cílů Institucionálního plánu UK 2019 – 2020 (IP UK 2019 – 2020) za rok 2019 a vyjadřuje k ní kladné stanovisko.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	12
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 3)

Správní rada Univerzity Karlovy projednala záměr vybrat zhotovitele stavby s názvem „Výstavba provizorní menzy“, bere na vědomí návrh smlouvy o dílo a k návrhu smlouvy nevznáší žádné připomínky.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	12
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 4)

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti spočívající v umístění veřejně prospěšné liniové stavby s názvem „Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská“ 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 provozu, kontroly, oprav, úprav, obnovy a údržby stavby ve prospěch Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, IČO: 00005886.

Akademický senát UK schválil uzavření smlouvy dne 29. 5. 2020.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	12
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 5)

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění zařízení distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení VN, OPTO a telekomunikačního vedení, k tíži pozemků parc. č. 1413/1, 1411, 1427/3, jehož součástí je stavba bez č.p. nebo č.e., 1558 a 1556/4, jehož součástí je stavba č.p. 2078, vše k. ú. Nové Město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch PŘEdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516.

Akademický senát UK schválil uzavření smlouvy dne 29. 5. 2020.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	12
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 6)

Správní rada UK projednala Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2019 a vyjadřuje k ní kladné stanovisko. Materiál uvedl rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Akademický senát UK schválil zprávu dne 29. 5. 2020.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	11
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 7)

Správní rada projednala Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2019 a vyjadřuje k ní kladné stanovisko. Materiál uvedl kvestor UK JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. Akademický senát UK schválil zprávu dne 29. 5. 2020.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	11
Počet záporných hlasů:	0
Zdržel se hlasování:	0

ad 8) Závěr – různé

Informace o hlasování per rollam v době od posledního zasedání Správní rady UK:

Písemné hlasování vyhlášené 4. prosince 2019

Předmětem hlasování bylo vyslovení předchozího písemného souhlasu

- ke zrušení zájmového sdružení BIOCEV, z.s.p.o. a provedení jeho likvidace;
- k uzavření směnné smlouvy s Hlavním městem Prahou, jejímž předmětem je směna pozemku ve vlastnictví Hlavního města Prahy parc. č. 1618/7, k. ú. Troja za pozemek ve vlastnictví Univerzity Karlovy parc. č. 1618/2, k.ú. Troja,
- k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění vstupního rozvaděče VN - trafostanice k tíži budovy bez č.p., která stojí na pozemku parc. č. 1560/2, k.ú. Nové město,
- k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění kabelového vedení NN a rozpojovacích skříní k tíži pozemků parc. č. 2000/1 a parc. č. 1998, jehož součástí je budova č.p. 77, k.ú. Poděbrady, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.

Usnesení bylo 12. prosince 2019 schváleno 11 hlasy pro, 0 hlasů proti.

Písemné hlasování vyhlášené 7. ledna 2020

Předmětem hlasování bylo vyslovení předchozího písemného souhlasu k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019 na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou a společností OHL ŽS, a.s.

Usnesení bylo dne 13. ledna 2020 schváleno 12 hlasy pro, 0 hlasů proti.

Písemné hlasování vyhlášené 28. ledna 2020

Předmětem hlasování bylo vyslovení předchozího písemného souhlasu k uzavření:

- smlouvy o bezúplatném převodu budovy bez č.p./č.e., stojící na pozemku parc. č. 1412, v k.ú. Nové Město mezi Univerzitou Karlovou jako nabyvatelem a Revmatologickým ústavem jako převodcem,
- smlouvy o bezúplatném zřízení práva stavby multifunkční budovy pro potřeby 2. lékařské fakulty UK na pozemcích mezi č. 346, 347, 348, 352/2, 352/33, 352/34 a č. 456/2 v k.ú. Motol ve vlastnictví Fakultní nemocnice v Motole,
- směnné smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a 6 fyzickými osobami - podílovými spoluvlastníky, jejímž předmětem je směna pozemku parc. č. 2747/66 v k. ú. Hostivař za pozemky ve vlastnictví univerzity parc. č. 2747/65 v k.ú. Hostivař a parc. č. 519/9 v k.ú. Horní Měcholupy.

Usnesení bylo dne 3. února 2020 schváleno 13 hlasy pro, 0 hlasů proti.

Písemné hlasování vyhlášené 2. dubna 2020

Předmětem hlasování bylo vyslovení předchozího písemného souhlasu k uzavření:

- darovací smlouvy mezi Univerzitou Karlovou jako obdarovaným a Městem Litoměřice jako dárcem, jejímž předmětem je převod pozemku parc. č. 4008/131, k. ú. Litoměřice, obec Litoměřice do vlastnictví Univerzity Karlovy,

- smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 404/4 ve prospěch T - Mobil Czech Republic, a.s.
 - kupní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávajícím, jejímž předmětem je převod pozemků parc. č. 493/1, parc. č. 493/32 a parc. číslo 493/33, k. ú. Libeň,
 - smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění plynárenského zařízení k tíži pozemků parc. č. 764/228, parc. č. 764/273, parc. č. 764/272 a parc. č. 764/110, k.ú. Jinonice ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
- Usnesení bylo dne 14. dubna 2020 schváleno 13 hlasy pro, 0 hlasů proti.

Předmětem hlasování dále bylo vyslovení předchozího písemného souhlasu k navýšení základního kapitálu ve výši 4 mil. Kč dceřiné společnosti Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague s.r.o.

Usnesení bylo dne 14. dubna 2020 schváleno 12 hlasy pro, 1 hlas proti.

Písemné hlasování vyhlášené 28. dubna 2020

Předmětem hlasování bylo schválení provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2020 a střednědobého výhledu UK na roky 2021 a 2022.

Usnesení bylo dne 4. května 2020 schváleno 14 hlasy pro, 0 hlasů proti.

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 4) a 5) 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 7. 6. 2020, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Za správnost: JUDr. Jan Wagner
tajemník Správní rady UK



prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
předseda Správní rady UK

V Praze dne 3. 6. 2020