

**Zápis z 2. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo
dne 15. ledna 2018 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina**

Přítomni:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
ThLic. Prokop Brož, Ph.D.
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
PhDr. Ivan Duškov
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Doc. Mirjam Friedová, M.A., Ph.D.
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Mgr. Václav Hájek
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Doc. Ing. Michal Kejak, CSc., M.A.
Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Ing. Jiří Macoun
Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D.
Tomáš Lacina
Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Ing. Miroslava Oliveriusová
Ing. Jakub Papírník
Ing. Arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
MUDr. Milan Prášil, MBA
Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Ing. Antonín Rezek
Prof. PhDr. Lenka Ravná, CSc.
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Prof. David Storch, Ph.D.
Prof. MUDr. Aleksí Šedo, DrSc.
Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Mgr. Petr Valo
Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Omluveni:

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
Mgr. Michal Zima

1. Vystoupení rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

1. pan rektor přítomné přivítal na 2. zasedání RKR
2. pan rektor všem přítomným členům RKR poděkoval za setkání, která proběhla na začátku ledna
3. k novému složení Vědecké rady UK – probíhá zpracování zaslaných návrhů, každá oblast vzdělávání na UK by měla být zastoupena alespoň dvěma odborníky
4. ve věci Donatia UK – fakulty mohou podat stejné návrhy jako v loňském roce
5. k doktorským studijním programům – provést hodnocení studentů Ph.D. na všech fakultách (do konce akademického roku); provést revize seznamů školitelů; provést revize a propojení oborů a připravit návrhy doktorských studijních programů
6. ve věci spolupráce s AV ČR – 18. 12. 2017 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci; probíhají jednání o Smlouvě o platformě biomedicíny – pan rektor požádal fakulty o jejich stanovisko k podobě diplomů
7. avízo Dnů UK v Itálii (20. – 25. 5. 2018) a v Kanadě (11. – 18. 3. 2018)
8. ve věci GDPR
9. ve věci prodeje Menzy Větrník – návrh bude předložen AS a SR UK
10. k aktualizaci Principů rozdělování příspěvků a dotací na rok 2019 – fakulty budou v následujících dnech vyzvány k zaslání svých návrhů, aktualizace proběhne do konce 1. pololetí 2018
11. ve věci Center Excellence – vyhlášení plánováno na 4. 5. 2018; avízo schůzky s představiteli GA ČR ohledně nového konceptu
12. avízo představení nových děkanů a inaugurace rektora dne 7. 3. 2018 ve 14:00 hodin ve Velké aule Karolína
13. avízo oslav 670 let od založení UK: 5. 4. 2018 – slavnostní shromáždění (Velká aula, 14:00 hod), 7. 4. 2018 – představení opery La Traviata v Národním divadle od 19:00 hod.
14. info o schůzkách, které proběhly s některými představiteli politických stran v Parlamentu ČR a s panem premiérem ve věci diverzifikace vysokého školství, financování VVŠ, podpory ze strany státu ve věci „Sítě evropských univerzit“ a k otázce konceptu Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí.

2. Sdělení členů kolegia rektora

Kvestorka Oliveriusová

- nový Vnitřní mzdový předpis byl v prosinci 2017 schválen MŠMT, platnost od 1. 1. 2018

Prorektorka Rovná

- avízo Dnů UK v Kanadě ve dnech 11. – 18. 3. 2018
- avízo Dnů UK v Itálii ve dnech 20. – 25. 5. 2018 – fakulty budou seznámeny s plánovaným programem a vyzvány k zaslání svých požadavků
- avízo návštěvy Paříže ve dnech 20. – 21. 2. 2018 v souvislosti se Sítí evropských univerzit
- ve věci Zlatých promocií (jaro 2018)
- ve věci Grantu Europaeum – do výběrového řízení se přihlásilo téměř 40 doktorandů UK, odesláno bylo za UK 6 kandidátů, vybrána byla doktorandka FSV UK

Prorektor Kovář

- k oslavám 100 let od vzniku Československa a 670 let od založení UK – všechny naplánované akce probíhají podle harmonogramu

Prorektorka Wildová

- info o vytvoření nového odboru RUK (od 1. 1. 2018) s názvem Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací, vedoucí Mgr. Vojtěch Tomášek

Člen KR prof. Volf

- ve věci projektů v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu

Kancléř Prášil

- k aktualizaci Principů rozdělování příspěvků a dotací na rok 2019 – fakulty budou osloveny formou ankety, aby zasílaly svá vyjádření ve lhůtě cca 1 měsíce; po zpracování výsledků a debatách v rámci kulatých stolů by měl být konečný návrh RKR předložen v květnu 2018
- ve věci GDPR – probíhá zpracování analýzy po stránce informačních systémů i vnitřních předpisů, v průběhu února se uskuteční schůzka s fakultními koordinátory a workshop pro zástupce oddělení informačních technologií fakult, navazující na pilotní projekt Ústavu výpočetní techniky a MFF UK

Závěr: Přednesená sdělení členů kolegia rektora vzalo RKR na vědomí.

3. Institucionální akreditace

(rektor Zima, prorektorka Wildová)

Pan rektor seznámil přítomné členy RKR s aktuálním vývojem ve věci žádosti o institucionální akreditaci UK. V současné době probíhají na fakultách návštěvy hodnotících komisí NAÚ. Pan rektor vyjádřil poděkování za spolupráci všem, kdo se na přípravách pro získání institucionální akreditace podílejí.

Dne 23. 1. 2018 proběhne diskuze ohledně institucionálního kontextu. Fakulty byly vyzvány, aby do 24. 1. 2018 zaslaly Odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK rozvalu studijních programů (bakalářských, magisterských i doktorských), pro které v budoucnu plánují žádat o akreditaci.

Závěr: RKR vzalo informace na vědomí.

4. Novely SZŘ / ŘPŘ / Akreditační řád

(prorektorka Králíčková)

Paní prorektorka informovala přítomné členy RKR o aktuálním vývoji ohledně vypořádání připomínek fakult ke zněním SZŘ, ŘPŘ a Akreditačního řádu UK.

Závěr: RKR vzalo informace na vědomí.

5. Bilanční zpráva o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy v roce 2017
(kancléř Prášil)

Předkládaná Bilanční zpráva o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy v roce 2017 se svou strukturou drží jednotlivých oblastí a cílů, které byly definovány v platném strategickém dokumentu univerzity pro roky 2016-2020.

Zpráva je zhotovena formou přehledové tabulky, kde je na jedné straně uvedena aktivita z harmonogramu dlouhodobého – strategického záměru společně s odpovědnou osobou či s odpovědnými osobami, na straně druhé pak stručný popis toho, jak byla v průběhu roku naplňována, popř. toho, proč tomu tak nebylo.

Závěr: Rozšířené kolegium vzalo na vědomí Bilanční zprávu o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy v roce 2017. Zpráva bude rovněž předložena k vyjádření Akademickému senátu na jeho zasedání dne 19. ledna 2018.

6. Návrh vytvoření koordinačních rad doktorských studijních programů a oborů na UK
(rektor Zima)

Předkládaný návrh na vytvoření koordinačních rad doktorských studijních programů a oborů na UK vychází z praxe koordinační rady doktorských studijních programů v biomedicině, která sdružuje zástupce oborových rad biomedicínsky zaměřených doktorských studijních programů spolupracujících s ústavy AV ČR. Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh na vytvoření dalších 10 koordinačních rad pro všechny ostatní studijní programy a obory na UK.

Předností koordinačních rad by byla zejména možnost nastavení obecných principů a podmínek, komplexnější diskuze nad směřováním rozvoje doktorských studijních programů v dané oblasti, hledání vzájemných průniků, stanovení jednotných standardů tematicky příbuzných studijních programů, zvyšování míry úspěšnosti, ustavení nároků na školitele a spolupráce na přípravě možné společné akreditace.

Pan rektor vyzval fakulty k zaslání připomínek a podnětů k předloženému materiálu do konce ledna 2018, další diskuze proběhne v únoru 2018.

Závěr: RKR bere předložený návrh na vědomí a souhlasí s dalším postupem.

7. Kulatý stůl Grantové agentury Univerzity Karlovy
(člen kolegia rektora Volf)

Cílem akce plánované na 10. dubna 2018 od 15:00 hodin v Modré posluchárně je především seznámit akademickou obec s fungováním Grantové agentury UK a diskutovat podněty pro činnost GAUK. Tato grantová agentura patří již 15 let k pilířům interního grantového financování doktorských a magisterských studentů na UK.

U příležitosti vyhodnocení jubilejního 15. kola soutěže bude mít akademická obec možnost seznámit se i s některými významnými výsledky projektů podporovaných GA UK během posledních tří let. Pozvánky na tuto akci budou fakultám zaslány v únoru 2018.

Závěr: RKR UK bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s jeho realizací.

8. **Koncept „Sítě evropských univerzit“**

(rektor Zima, prorektorka Rovná)

Posílení strategického partnerství mezi vysokoškolskými institucemi a podpora vytváření sítě evropských univerzit, která by studentům umožnila získat titul prostřednictvím kombinování studia v několika zemích EU a která by přispěla k mezinárodní konkurenceschopnosti evropských univerzit, byla schválena v závěrech Evropské rady ve dnech 14. – 15. 12. 2017. Tento koncept vzešel z iniciativy francouzského prezidenta E. Macrona, který představil svou vizi Evropské unie. Její součástí je vytvoření tzv. sítě evropských univerzit, tj. sítě sdružujících vždy 4-6 univerzit několika zemí Evropy, které budou spolupracovat jednak v oblasti vědy a také budou nabízet společné studijní programy, v nichž každý student bude studovat v zahraničí a budou vyučovány alespoň ve dvou jazycích. Česká republika tuto iniciativu podporuje. První pilotní projekt by měl vzniknout v průběhu letních měsíců 2018.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo předložený materiál na vědomí.

9. **Zahraněční spolupráce Univerzity Karlovy v roce 2017**

(prorektor Škrha)

Pan prorektor informoval přítomné členy RKR o aktivitách Univerzity Karlovy, které proběhly v rámci zahraniční spolupráce v roce 2017 – Fond mobility UK, přímá meziuniverzitní spolupráce, stipendijní pobyty v zahraničí na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv, významné akce a přijetí, společné studijní programy se zahraničními partnerskými univerzitami a cotutelles – dohody o dvojím vedení disertační práce, podpora pobytů zahraničních „post-doc“ pracovníků na UK, Institucionální rozvojový plán UK pro období 2016 – 2018, programy Evropské unie – Erasmus+, členství UK v mezinárodních univerzitních sítích a mezinárodních nevládních organizacích, Dny UK ve Velké Británii a v Nizozemí.

Závěr: RKR vzalo předložený materiál na vědomí.

10. **Výzvy OP VVV – aktuální informace k 10. 1. 2018**

(prorektor Hála)

Pan prorektor informoval přítomné členy RKR o aktuálním stavu probíhajících výzev OP VVV. Projektové žádosti v rámci výzvy č. 02_17_044 „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ budou podány dle pravidel výzvy do 26. 1. 2018. Dále byly 4 projekty UK doporučeny k podpoře z výzvy č. 02_16_019 na Excelentní výzkum. Info k dalším velkým projektům OP VVV.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere na vědomí aktuální informace o výzvách OP VVV.

11. **Záměr ustavení dceřiné společnosti UK**

(rektor Zima)

Pan rektor představil záměr ustavení dceřiné společnosti ve výhradním vlastnictví UK. Záměr představuje další úroveň rozvoje infrastruktury pro podpory přenosu poznatků a technologií, který je klíčovou částí tzv. třetí role univerzity, což je jedna z priorit zakotvených v Dlouhodobém strategickém záměru UK.

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT), které funguje na UKL od r. 2007, od roku 2014 významně posílilo komercializační aktivity. Vzrůstající objem a kvalita řešených projektů s externími partnery kladou značné nároky na prostředí, ve kterém univerzita komercializační aktivity provádí. Členění UK a její rozhodovací procesy jsou nastaveny tak, aby reflektovaly především hlavní činnost univerzity, nejsou však optimální pro rychlou a efektivní realizaci komercializačních aktivit.

Jak vyplývá z doporučení Rady pro komercializaci UK a ze zkušeností dalších, tuzemských i zahraničních, akademických institucí, měla by UK aktualizovat svůj model transferu na flexibilnější uspořádání a doplnit jej o další článek – samostatnou entitu, kterou bude výhradně vlastnit. To UK umožní efektivnější správu a rozvoj jejího průmyslového vlastnictví formou vytváření spin off společností a usnadní a zprůhlední spolupráci s externími subjekty. Rozšířenému kolegiu rektora byl proto předložen záměr na založení dceřiné společnosti ve výhradním vlastnictví Univerzity Karlovy.

Závěr: RKR vyjadřuje souhlasné stanovisko se záměrem ustavení společnosti s ručením omezením ve výhradním vlastnictví UK.

Zapsala: Mgr. Jitka Černá, Mgr. Václav Hájek

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK

*Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat **26. února 2018 v 10,00 hodin v Malé aule Karolina.***