

**Zápis z 6. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo
dne 4. června 2018 od 9,00 hodin v Malé aule Karolina**

Přítomni:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
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.
Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Tomáš Lacina
Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Ing. Jiří Macoun
Doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D.
Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Ing. Miroslava Oliveriusová
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.
PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Mgr. Petr Valo
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Omluveni:

PhDr. Ivan Duškov
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Ing. Jakub Papírník
Prof. David Storch, Ph.D.
Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
Mgr. Michal Zima

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

Pan rektor přítomné přivítal na 6. zasedání RKR a informoval o následujících tématech:

1. příprava státního rozpočtu, kapitola financování VVŠ – proběhla jednání s ministryní financí v demisi A. Schillerovou, náměstkem rozpočtové sekce MF ČR K. Tyllem, ministrem školství v demisi R. Plagou a premiérem v demisi A. Babišem
2. financování vědy, implementace Metodiky 17+ - proběhla schůzka s místopředsedou Rady vlády pro VVI K. Havlíčkem
3. doktorské studijní programy – byla vydána tři OR, fakulty obdržely dopis pana rektora s požadavkem na prověření všech školitelů a oborových rad; v podzimních měsících 2018 bude proveden mimořádný audit u vybraných studijních oborů na všech fakultách UK
4. obecné principy personální politiky na UK
5. GA UK – pan rektor oslovil členy Grantové rady a zpravodaje GA UK ve věci struktury GA UK; fakultám bude rozeslán dopis s výzvou k nominaci nových zpravodajů GA UK
6. elektronizace SZK – je v závěrečné fázi
7. SIS – dne 21. 5. 2018 proběhla první schůzka zástupců fakult, ÚVT a OSZS RUK
8. Aliance 4EU – probíhají intenzivní jednání, uskutečnilo se setkání prorektorů pro studium, proběhne setkání prorektorů pro vědu a dále setkání rektorů a prorektorů všech čtyř univerzit v Praze ve dnech 28. – 29. 6. 2018
9. Dny UK v Itálii se konaly v termínu 20. – 23. 5. 2018
10. výstava Člověk v náhradách aneb Technika slouží medicíně, uspořádaná ve spolupráci Národního technického muzea, Univerzity Karlovy a Národní lékařské knihovny, získala třetí místo v kategorii Muzejní výstava roku 2017 v XVI. ročníku Národní soutěže muzeí - Gloria musaealis 2017; pan rektor poděkoval všem, kdo se na výstavě podíleli
11. Rotunda sv. Václava na MFF UK získala ocenění EU pro kulturní dědictví Europa Nostra za rok 2018, slavnostní předání ceny proběhne dne 22. 6. 2018 v Berlíně; pan rektor poděkoval všem, kdo se na záchraně památky a souvisejících aktivitách podíleli
12. Zahradní slavnost UK se uskuteční dne 27. 6. 2018 od 18 hodin ve Valdštejské zahradě

Závěr: RKR vzalo předložené informace pana rektora na vědomí.

2. Sdělení členů kolegia rektora

Prorektorka Rovná

- Aliance 4EU – ve spolupráci s fakultami běží intenzivní přípravy na setkání rektorů na konci června 2018 v Praze
- proběhla schůzka koordinátorů Alumni

Prorektor Royt

- fakulty obdržely dopis s upozorněním na vhodný oděv při promočním aktu

Prorektorka Wildová

- fakultám bylo zasláno rozhodnutí o udělení Institucionální akreditace pro všech 23 oblastí; v září 2018 obdrží vždy vybrané fakulty analýzu hodnocení příslušných vzdělávacích oblastí jednotlivými hodnotiteli

- paní prorektorka vyjádřila poděkování členům Rady pro vnitřní hodnocení a fakultám za spolupráci při vnitřním akreditačním procesu

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

3. Dílčí novela přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem) (prorektorka Králíčková)

Členové RKR byli seznámeni s dílčí novelou Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem), která obsahuje změnu týkající se poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu, dále změnu výše poplatku za delší studium pro studijní program Právo a právní věda a aktualizovanou tabulku výše poplatků za studium v cizím jazyce.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora vzalo návrh dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK (Poplatky spojené se studiem) na vědomí.

4. Dílčí novela přílohy č. 3 Statutu UK (Insignie) (prorektor Royt)

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena dílčí novela Přílohy č. 3 Statutu UK (Insignie) vytvořená na základě žádosti FSV UK v souvislosti se zhotovením nových fakultních insignií.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora souhlasí s návrhem dílčí novely Přílohy č. 3 Statutu UK.

5. Smlouva o spolupráci v rámci doktorských studijních programů s AV ČR a úprava diplomu a dodatku Univerzity Karlovy (rektor Zima)

Dne 28. 5. 2018 byla v Karolinu podepsána Smlouva o spolupráci v rámci doktorských studijních programů (Smlouva) uzavřená mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky. Obě instituce se zavazují mimo jiné k vytváření příznivých podmínek pro výuku a rozvoj studentů, efektivní práci učitelů a využívání finančních prostředků.

V souvislosti s podpisem Smlouvy a v souladu s nařízením NAÚ dojde od začátku akademického roku 2019/2020 u studijních programů realizovaných ve spolupráci s další institucí k úpravám diplomu a dodatku Univerzity Karlovy. Členové RKR byli s navrženými úpravami seznámeni.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora schválilo předložený materiál.

6. Smlouva o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů (prorektor Royt, ředitelka ÚK UK Římanová)

Univerzita Karlova plánuje uzavřít s Národní technickou knihovnou Smlouvu o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na období 2018 – 2022. Návrh smlouvy byl předložen ke schválení rozšířenému kolegiu rektora.

Závěr: RKR schvaluje smlouvu a doporučuje předložit materiál k vyjádření AS UK a Správní radě UK.

7. Naplňování hlavních doporučení hodnotitelů v rámci mezinárodního hodnocení Univerzity Karlovy experty Institutional Evaluation Programme
(prorektorka Wildová)

Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen dokument, který monitoruje dosavadní naplňování hlavních doporučení z mezinárodního hodnocení Univerzity Karlovy (2016/2017) v rámci *Institutional Evaluation Programme*. Paní prorektorka požádala fakulty, aby své připomínky k dokumentu poslaly nejpozději do pondělí 11. 6. 2018 do 16 hodin.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora projednalo předložený materiál.

8. Univerzita a Republika
(prorektor Kovář)

Pan prorektor přítomné členy RKR seznámil s přehledem akcí naplánovaných v souvislosti s oslavami 100 let od založení Československa. Hlavní týden oslav proběhne v termínu 23. – 28. 10. 2018.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora bere materiál se souhlasem na vědomí.

9. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2017
(rektor Zima)

Rozšířenému kolegiu rektora byl představen návrh Výroční zprávy o činnosti UK za rok 2017, která pro tento rok významně změnila koncepci a grafickou úpravu.

Závěr: RKR bere se souhlasem Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2017 na vědomí. Materiál bude dále projednán na AS UK dne 15. 6. 2018 a následně na zasedání SR UK.

10. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2017
(kvestorka Oliveriusová)

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2017 je souhrnným materiálem, zpracovaným podle osnovy MŠMT. Zdrojem výroční zprávy UK jsou na jedné straně dílčí zprávy o hospodaření fakult a dalších součástí univerzity a na straně druhé auditované účetnictví univerzity a statistické výkazy pro MŠMT. Výrok auditora je bez výhrad.

Závěr: Rozšířené kolegium rektora schvaluje Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2017.

11. Informace k plánovaným výzvám OP VVV a související aktualizaci Strategického plánu rozvoje UK
(prorektor Hála)

Rozšířenému kolegiu rektora byla předložena informace k právě probíhajícím (Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ) a k plánovaným výzvám v OP VVV a dále informace k aktualizaci Strategického plánu rozvoje UK, který je povinnou přílohou žádostí o podporu u výzev pro VŠ,

financovaných z ERDF v OP VVV. Informace k výzvám jsou aktuální k datu 24. 5. 2018 s tím, že u některých výzev jsou na úrovni ČKR, RVŠ a OP VVV diskutovány některé parametry, jejichž podoba by měla být známa nejpozději 26. června 2018 po jednání Plánovací komise programu pro PO1 a PO2 OP VVV.

V rámci diskuze byla doplněna informace, že bude zahájena tvorba Institucionálního rozvojového plánu UK na období 2019-2020 (dvouleté období bylo stanoveno s cílem uvést do souladu IRP a Dlouhodobé záměry VVŠ). Detaily přípravy budou prezentovány na RKR 25. 6. 2018.

Pan prorektor přítomným členům RKR představil novou vedoucí Odboru projektové podpory RUK Mgr. Jitku Baťkovou.

Závěr: RKR bere na vědomí předložené informace k plánovaným výzvám v OP VVV a aktualizaci Strategického plánu rozvoje UK.

12. Základní principy personální politiky na UK

(rektor Zima)

V souvislosti s akreditačním procesem, sílícím zapojením UK do mezinárodní spolupráce a snahou posilovat její konkurenceschopnost rostou nároky na kvalitu a řízení lidských zdrojů na Univerzitě Karlově. Předložený dokument shrnuje hlavní principy personální politiky na UK, které se následně stanou základem pro opatření rektora.

Fakulty byly vyzvány k zaslání svých podnětů a připomínek k předloženému materiálu nejpozději do pátku 8. 6. 2018 paní kvestorce.

Závěr: RKR vzalo předložený materiál na vědomí.

Zapsala: Mgr. Jitka Černá, Mgr. Václav Hájek

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK

*Příští rozšířené kolegium rektora se bude konat **25. června 2018 od 10,00 hodin** v Malé aule Karolina.*