

**Zápis ze 41. zasedání Správní rady Univerzity Karlovy,  
konaného dne 18.4. 2017**

**Přítomni:**

**Členové Správní rady UK:**

J.E. kardinál Dominik Duka  
Ing. Jan Fischer, CSc.  
JUDr. Martin Foukal  
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.  
prof. Ing. Richard Hindls, CSc.  
Ing. Jiří Kříž  
Ing. Jiří Michal  
Ing. Radek Neužil  
RNDr. Hana Ripková, Ph.D.  
doc. Ing. Jiří Volf, CSc.  
JUDr. Pavel Zářecký

**Omluveni:**

JUDr. Petr Hanzlík  
Mgr. Petr Gazdík  
Ing. Jan Kasal  
PhDr. Lubomír Zaorálek

**Za Univerzitu Karlovu:**

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK  
JUDr. Jan Wagner, tajemník Správní rady UK  
ThLic. Petr Šimůnek, vedoucí Ekonomického odboru RUK

**Omluven:**

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK

**Program:**

1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu Univerzity Karlovy.
3. Založení Nadačního fondu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

4. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizace pro Kampus Mephared ve prospěch Univerzity Karlovy.
5. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojky pro Kampus Mephared ve prospěch Univerzity Karlovy.
6. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 728 v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve prospěch Gas Net, s. r.o.
7. Smlouva o zřízení věcného břemene v areálu Kampusu Mephared ve prospěch Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
8. Smlouva o právu provést stavbu kanalizace pro Kampus Mephared.
9. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 725/249, parc. č. 639/65, parc. č. 639/68, parc. č. 725/178, vše v k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve vlastnictví Fakultní nemocnice Hradec Králové ve prospěch Univerzity Karlovy.
10. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 57/1, v k.ú. Motol, obec Praha, ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. ve prospěch Univerzity Karlovy.
11. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 3543/6, v k.ú. Břevnov, obec Praha, ve prospěch PREDistribuce a.s.
12. Závěr.

Zasedání Správní rady UK zahájila a řídila místopředsedkyně Správní rady Univerzity Karlovy RNDr. Hana Ripková, Ph.D.

**ad 2)**

Správní rada Univerzity Karlovy projednala a schválila návrh rozpočtu Univerzity Karlovy na rok 2017 a návrh střednědobého výhledu Univerzity Karlovy na roky 2018 a 2019.

Hlasování:

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

**ad 3)**

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, s úmyslem založit Nadační fond Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	11
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. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování kanalizace v části pozemku parc. č. 725/5, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové – Plačice, PSČ 500 04, hospodařící s majetkem kraje - a dále v právu přístupu na pozemek za účelem zajištění jejich úprav, oprav a údržby, oprav a obnovy, ve prospěch Univerzity Karlovy za úhradu ve výši 47 505,- Kč bez DPH.

Hlasování:

Počet kladných hlasů:	11
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. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování kanalizační přípojky v části pozemku parc. č. 725/5, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové – Plačice, PSČ 500 04, hospodařící s majetkem kraje - a dále v právu přístupu na pozemek za účelem zajištění její úpravy, oprav, obnovy a údržby, ve prospěch Univerzity Karlovy za úhradu ve výši 13 455,- Kč bez DPH.

Hlasování:

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

**ad 6)**

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 zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění plynárenského zařízení v části pozemku parc. č. 728, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav plynárenského zařízení ve prospěch GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567, za úhradu ve výši 1 000,- Kč + DPH.

Hlasování:

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



**ad 7)**

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 zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování přeložky vodovodní trasy v části pozemků parc. č. 725/8, parc. č. 725/190, parc. č. 728, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, a v právu přístupu na pozemek za účelem zajištění jejích úprav, oprav a údržby, oprav a obnovy, ve prospěch Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s., IČO: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové za úhradu ve výši 1 000,- Kč bez DPH.

Hlasování:

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

**ad 8)**

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a o omezení užívání nemovitosti – komunikace na části pozemku parc. č. 725/246 a 639/85, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové – Plačice, PSČ 500 04, vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje, za úhradu ve výši 2 425,- Kč bez DPH.

Hlasování:

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

**ad 9)**

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování optického kabelového vedení v části pozemků ve vlastnictví Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO: 00179906, se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, parc.č. 725/249, parc. č. 639/65, parc. č. 639/68 a parc. č. 728/178, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění jejího provozování, údržby, oprav a obnovy, za úhradu ve výši 24 000,- Kč + DPH, ve prospěch Univerzity Karlovy.

Hlasování:

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

#### **ad 10)**

Správní rada Univerzity Karlovy vydává předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění a provozování kabelového vedení NN v části pozemku parc. č. 57/1, k.ú. Motol, obec Praha, který je ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., IČO: 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, a v právu přístupu na pozemek za účelem zajištění jeho úprav, oprav a údržby, oprav a obnovy, za úhradu ve výši 43 223,- Kč vč. DPH, ve prospěch Univerzity Karlovy.

Hlasování:

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

#### **ad 11)**

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 zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování součásti distribuční soustavy v části pozemku parc. č. 3543/6, k.ú. Břevnov, obec Praha, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění jejího provozování, údržby, oprav a obnovy, ve prospěch PREdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 100 05, za úhradu ve výši 34 462,- Kč + DPH.

Hlasování:

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

#### **ad 12) Různé**

Tajemník Správní rady UK JUDr. Jan Wagner:

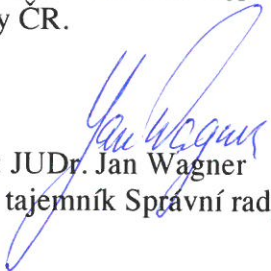
1) předal členům Správní rady UK nový Statut Správní rady Univerzity Karlovy, který schválila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. března 2017.

2) informoval členy Správní rady Univerzity Karlovy o výsledku hlasování per rollam, které proběhlo dne 16. ledna 2017 podle § 15 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.

Správní rada vydala Univerzitě Karlově předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy o dílo na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti za cenu ve výši 98 800 000,- Kč + DPH, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatel na straně jedné a Znamení čtyř – architekti, s.r.o. jako zhotovitelem na straně druhé, jejímž předmětem je vytvoření projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro projekt výstavby Kampusu Albertov – Biocentrum a Globcentrum.

3) příští zasedání Správní rady UK by se mělo konat ve 2. polovině června t.r., neboť je třeba projednat Vyhodnocení Institucionálního plánu za rok 2016.

Pozn.: Udělení předchozího písemného souhlasu podle bodů 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) a 11) 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 25.4.2017, oznámeno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Za správnost:  JUDr. Jan Wagner  
tajemník Správní rady UK

JUDr. Petr Hanzlík, v.r.  
předseda Správní rady UK

V Praze dne 21.4.2017