

Zasedání se zúčastnilo 41 členů Předsednictva RVŠ (ze 43 řádných členů), a 1 host.

Průběh jednání

1. Zahájení

Prof. Čechák se dle Statutu Rady VŠ jako nejstarší člen odstupující Rady VŠ ujal řízení zasedání. Přivítal přítomné členy Předsednictva Rady VŠ. Zdůraznil základní body, kterým se bude Rada VŠ věnovat v novém funkčním období - věda, výzkum a kvalita. Dále přivítal **prof. Tomáše Zimu**, předsedu České konference rektorů, který popřál přítomným ke zvolení do Rady VŠ a popřál hodně optimismu nejen do roku 2018, ale i do dalších let. Kladně hodnotil spolupráci mezi ČR a RVŠ v minulém funkčním období.

Prof. Čechák poté navrhl skrutátory pro toto zasedání: **Ing. Macháčkovou a JUDr. Hodulíka**.

Předsednictvo Rady VŠ počtem 38 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhy na skrutátory.

Prof. Čechák dále představil návrhovou komisi ve složení **prof. Čechák, JUDr. Hodulík, RNDr. Popela, prof. Pospíšil a za SK RVŠ Mgr. Zima**.

Předsednictvo Rady VŠ počtem 38 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi.

2. Zprávy z užšího Předsednictva odstupující Rady VŠ

Ředitelka Agentury Rady VŠ **Marie Štěrbová** informovala o žádosti o připomínky k Návrhu struktury výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2017, kterou Rada VŠ obdržela dne 14. 12. 2017 a připomínky k tomuto materiálu odeslala dne 22. 12. 2017. Dále informovala o projednání návrhů do Seznamu hodnotitelů Radou VŠ. Rada VŠ k návrhům neměla žádné připomínky. Poté **M. Štěrbová** sdělila, že dne 11. 1. 2018 se koná 3. schůze VVKMT a dne 18. 1. 2018 zasedá Rada NAÚ. Za Radu VŠ se jednání zúčastní **prof. Čechák**. Dne 22. 1. 2018 se uskuteční Slavnostní akt jmenování a předávání dekretů profesorkám a profesorům, jehož se zúčastní **doc. Fischer**. Dále **M. Štěrbová** informovala o stavu delegací do Rady VŠ a apelovala na zaslání chybějících delegačních lístků. Poté sdělila, že každý člen Rady VŠ obdrží v období do 1. zasedání Sněmu Rady VŠ dne 25. 1. 2018 osobní přístupové údaje do členské sekce webu Rady VŠ. V závěru svého vystoupení sdělila, že v nejbližších dnech Agentura Rady VŠ osloví členy Rady VŠ se žádostí o zaslání CV v souvislosti s volbou předsedy a místopředsedů.

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

Nově zvolený předseda Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) **Mgr. Zima** informoval o zasedání SK RVŠ, které se uskutečnilo dne 10. 1. 2017. Sdělil, že proběhla volba předsedy a místopředsedů SK RVŠ. Předsedou SK RVŠ byl zvolen **Mgr. Zima** a za místopředsedy byli zvoleni **Karel Doleček** a **Bronislav Kolář**. Zároveň sdělil, že do Předsednictva Rady VŠ byli delegováni členové SK RVŠ **Bc. Michal Farník** a **Bc. Tomáš Hulínský**.

Předsednictvo Rady VŠ počtem 38 kladných hlasů přijalo usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy z užšího Předsednictva odstupující Rady VŠ a Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ.

4. Potvrzení volby předsedy a místopředsedů SK RVŠ

Prof. Čechák sdělil, že dle Statutu Rady VŠ musí Předsednictvo Rady VŠ potvrdit volbu předsedy a místopředsedů SK RVŠ.

Předsednictvo Rady VŠ počtem 38 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ potvrdilo ve funkci předsedu SK RVŠ Mgr. Michala Zimu a místopředsedy SK RVŠ Karla Dolečka a Bronislava Koláře. Dále P RVŠ bere na vědomí, delegování zástupců SK RVŠ do Předsednictva Rady VŠ Bc. Michala Farníka a Bc. Lukáše Hulínského.

5. Schválení návrhů na složení volební a mandátové komise

Prof. Čechák představil [návrhy](#) na složení volební a mandátové komise. Do volební komise je jako předsedkyně navržena Ing. Alena Macháčková a za členy jsou navrženi prof. Milada Polišenská, doc. Radová a RNDr. Olšák a do mandátové komise je na předsedkyni navržena JUDr. Valová a na členy Mgr. Štěrbová a doc. Novotná. Následně proběhlo hlasování o návrzích. Návrhy na složení obou komisí byly Předsednictvem Rady VŠ schváleny.

Předsednictvo Rady VŠ počtem 41 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ schválilo návrh volební komise pro ustavující sněm ve složení:

Předsedkyně: Ing. Alena Macháčková, CSc.

***Členové: RNDr. Petr Olšák
prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc.
doc. Dr. Ing. Vlasta Radová***

Předsednictvo Rady VŠ schválilo mandátovou komisi ve složení:

Předsedkyně: JUDr. Lenka Valová

***Členové: doc. PhDr. Viléma Novotná
Mgr. Alena Štěrbová***

6. Příprava voleb předsedy a místopředsedů Rady VŠ ve funkčním období 2018-2020

Prof. Čechák seznámil přítomné s přípravou voleb předsedy a místopředsedů Rady VŠ ve funkčním období 2018-2020, které proběhnou na 1. zasedání Sněmu Rady VŠ dne 25. 1. 2018. Sdělil, že na 1. zasedání Sněmu Rady VŠ by mělo být potvrzeno vedení pracovních komisí. Vznosl návrh, aby se po volbě předsedy a místopředsedů Rady VŠ sešli členové Rady VŠ v komisích, do kterých se na delegačním lístku zapsali. Požádal dosavadní předsedy komisí, aby se na tomto zasedání ujali koordinace jednání komisí. Z těchto jednání by vzešly návrhy na předsedu a místopředsedu jednotlivých komisí, jež by si členové komisí zvolili.

Dále vystoupila Ing. Macháčková, která sdělila, že Agentura Rady VŠ připraví volební lístky, zjistí definitivní stav členů Rady VŠ a návrhy na předsedu a místopředsedy. Dále sdělila, že bude možné, aby členové Rady VŠ přímo na plénu podali další návrhy na předsedu a místopředsedy z členů Předsednictva RVŠ, se stručným odůvodněním tohoto návrhu. Poprosila Agenturu Rady VŠ o návrhy skrutátorů. RNDr. Olšák dále sdělil, že dle Statutu Rady VŠ skrutátory navrhuje volební komise ve spolupráci s Agenturou Rady VŠ.

Poté vystoupila JUDr. Valová, která sdělila, že mandátová komise prověří legitimní ustavení Rady VŠ v souladu se Statutem Rady VŠ. Zjistí, které VŠ nevyužily plnou delegaci (1 zástupce do Předsednictva Rady VŠ, 1 zástupce do Sněmu Rady VŠ, 1 zástupce za každou fakultu, 1 zástupce do SK RVŠ a 1 náhradník delegáta do SK RVŠ). Dále sdělila, že přístup do Rady VŠ není vázán na ustavující Sněm, tedy je možné přistoupit do Rady VŠ i během funkčního období.

Na dotaz v diskusi ředitelka M. Štěrbová sdělila, že Agentura Rady VŠ rozešle všem členům Rady VŠ informaci ohledně programu 1. zasedání Sněmu Rady VŠ, resp. upřesnění týkající se zasedání komisí.

Po projednání tohoto bodu zazněl dotaz na schválení změn Statutu Rady VŠ na 1. zasedání Sněmu Rady VŠ. Po diskusi k této problematice zazněl návrh, aby změny Statutu Rady VŠ byly projednány na 2. zasedání Sněmu Rady VŠ, které se uskuteční v květnu 2018.

Předsednictvo Rady VŠ počtem 41 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ se shodlo na projednání úprav Statutu Rady VŠ připravených na konci minulého období na květnovém Sněmu Rady VŠ.

7. Ekonomické informace

Předsedkyně ekonomické komise Rady VŠ **JUDr. Valová** se ve svém [vystoupení](#) věnovala rozpočtu na rok 2018. Představila ukazatele kapitoly 333 MŠMT zákona o státním rozpočtu 2018 č. 474/2017 Sb., který bych schválen dne 19. 12. 2017. Následně představila vývoj rozpočtu v posledních 10 letech. V závěru svého vystoupení představila výchozí návrh struktury rozpočtu VŠ na rok 2018 – část poskytovanou na činnost, jež vychází z jednání Reprezentativní komise dne 29. 11. 2017. V rámci diskuse reagovala na dotazy z pléna.

Předsednictvo Rady VŠ počtem 41 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí přednesené ekonomické informace a upozorňuje, že dosud vysokým školám nebyla poskytnuta platná Pravidla rozpisu příspěvku a dotací VVŠ pro rok 2018 jakož i rozpis rozpočtu na jednotlivé vysoké školy.

8. Různé

JUDr. Hodulík se ve svém vystoupení věnoval problematice GDPR. V rámci diskuse zazněly různé názory k této problematice.

Předsednictvo Rady VŠ počtem 41 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ pověřuje prof. Pospíšila a JUDr. Hodulíka k jednání s MŠMT a MV ČR v koordinaci s ČKR a AV ČR, ve věci legislativy týkající se GDPR a k podání informace pro Sněm Rady VŠ k dané problematice.

Prof. Čechák poděkoval za aktivní účast a popřál hodně úspěchů do další práce a ukončil zasedání.

První řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 25. ledna 2018. Po skončení zasedání Sněmu RVŠ se bude konat mimořádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 22. února 2018.

Termíny zasedání Rady VŠ pro rok 2018 jsou zveřejněny na webu radavs.cz

Zapsala: L. Míčková, redigovali M. Štěrbová, prof. Čechák