

USNESENÍ
Správní rady Univerzity Hradec Králové
z jednání 3. června 2013

Správní rada

I. Vzala na vědomí

- a) zprávu rektora Univerzity Hradec Králové o činnostech univerzity v uplynulém období;
- b) zprávu tajemníka Správní rady o průběhu a výsledku korespondenčních projednání dokumentů od posledního zasedání správní rady (22. května – 5. června 2012: Výroční zpráva o činnosti UHK za rok 2011; Výroční zpráva o hospodaření UHK za rok 2011; návrh rozpočtu UHK na rok 2011; a 13. – 26. října 2012: Aktualizace Dlouhodobého záměru činností UHK na rok 2013). Správní rada neměla připomínky.

II. Projednala

- a) Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2012;
- b) Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Hradec Králové za rok 2012;
- c) návrh rozpočtu Univerzity Hradec Králové na rok 2013.

Správní rada k dokumentům neměla výhrady ani zásadnější připomínky.

- d) Vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu Univerzity Hradec Králové za rok 2012.

Správní rada konstatovala, že plán byl vytvořen zcela v souladu s Dlouhodobým záměrem činností UHK a jeho aktualizací na příslušný rok. Správní rada zhodnotila cíle plánu jako zcela či uspokojivě naplněné, způsoby vedoucí k jejich dosažení jako vhodně a účelně volené. K otázce dodržení stanovené výše investičních a neinvestičních prostředků využitých k plnění plánu neměla správní rada výhrad ani připomínek.

- e) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o prodeji domu čp. 1237 na st. parcele č. 1695 a stavební parcely téhož čísla v k. ú. Hradec Králové do majetku Biskupství královéhradeckého.

Správní rada podpořila záměr prodeje objektu a stavební parcely a požádala univerzitu o předložení dalších informací k opětovnému projednání ve správní radě.

III. Vydala předběžný souhlas

- a) ve smyslu § 15 odst. (1) písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v Akademickém senátu Univerzity Hradec Králové dle § 9 odst. 2 písm. c) s uzavřením kupní smlouvy mezi Univerzitou Hradec Králové a Biskupstvím královéhradeckým, jejímž předmětem je prodej pozemku parcelní č. 236/7 v katastrálním území Hradec Králové do vlastnictví Biskupství královéhradeckého.

- b) ve smyslu § 15 odst. (1) písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v Akademickém senátu Univerzity Hradec Králové dle § 9 odst. 2 písm. c) s uzavřením dodatku č. 1 zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Archeopark Všestary, jejímiž zakladateli jsou Univerzita Hradec Králové a Královéhradecký kraj.

Hradec Králové 3. června 2013

Ing. Oldřich Vlasák, v.r.
předseda Správní rady UHK

Ing. David Kafka, v.r.
místopředseda Správní rady UHK