

## USNESENÍ

Správní rady Univerzity Hradec Králové  
z jednání dne 29. září 2008

---

Správní rada Univerzity Hradec Králové:

### II. Vzala na vědomí

- informaci rektora Univerzity Hradec Králové o personálním složení nového vedení univerzity,
- zhodnocení činnosti Správní rady Univerzity Hradec Králové v roce 2008, provedené předsedou Správní rady.

### II. Schválila

návrh změny Statutu rady UHK, a to nahrazením platného znění článku 4, odstavce 8 *„Na základě rozhodnutí předsedy Správní rady může být uskutečněno hlasování korespondenční formou. Členové Správní rady doručí v termínu stanoveném předsedou Správní rady korespondenčně, nebo elektronickou poštou svá stanoviska tajemníkovi Správní rady. V případě, že všichni členové Správní rady vyjádří s projednávanou věcí souhlasné stanovisko, považuje se předmětná věc za projednanou a schválenou.“* textem *„Na základě rozhodnutí předsedy Správní rady může být uskutečněno hlasování korespondenční formou. Členové Správní rady doručí v termínu stanoveném předsedou Správní rady korespondenčně, nebo elektronickou poštou svá stanoviska tajemníkovi Správní rady. V případě, že dvě třetiny všech členů Správní rady vyjádří s projednávanou věcí souhlasné stanovisko, považuje se předmětná věc za projednanou a schválenou.“*

### III. Projednala a vyjádřila se

- ke zprávě rektora Univerzity Hradec Králové o průběhu plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Hradec Králové na rok 2008 a k návrhu Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Hradec Králové na rok 2008; po zodpovězení dotazů nemá připomínky;
- k záměru zhodnocování zůstatků bankovních účtů Univerzity Hradec Králové prostřednictvím smlouvy o obhospodařování cenných papírů s Českou spořitelnou, a.s. Někteří členové Správní rady UHK v průběhu jednání vyjádřili obavy ze stávající vysoké volatility trhů, dále z rizika nutnosti prodeje státních dluhopisů před splatností, jež může plynout ze špatně zvolených částek určených pro správu portfolia, resp. stanovených investičních horizontů, jakož i z možných rizik spojených s nedostatečnou likviditou UHK, např. z důvodu opakovaného pozdního zaslání prostředků státního rozpočtu na účet UHK, a doporučili UHK zaměřit se na takové instrumenty peněžního trhu, jež nesou nulové riziko nominální ztráty vložených prostředků. S ohledem na stav projednávání se rektor UHK rozhodl návrh před hlasováním SR UHK stáhnout.

## **VI. Vyдалa předběžný souhlas**

v souladu s § 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) téhož zákona dne 24. září 2008 s tím, aby se Univerzita Hradec Králové, IČ 62690094, se sídlem Rokitanského 62, Hradec Králové stala spoluzakladatelem nově zakládané právnické osoby, a to sdružení právnických osob s názvem Hradecký IT klastr. Správní rada Univerzity Hradec Králové bere na vědomí návrh stanov nově zakládané společnosti a s jejím obsahem souhlasí. Správní rada Univerzity Hradec Králové rovněž souhlasí s peněžitým vkladem Univerzity Hradec Králové do základního kapitálu uvedené právnické osoby.

V Hradci Králové dne 29. září 2008

Ing. Milan Chrtek, v.r.  
předseda Správní rady UHK

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