



Zápis č. 3/2023 z mimořádného zasedání Správní rady VŠPJ

Termín zasedání: **16. srpna 2023**

Připojení on-line prostřednictvím aplikace MS Teams:

Mgr. Petr Černíkovský; PhDr. Jindřich Fryč; Ing. Jaroslav Vymazal; MUDr. Jiří Běhounek; Mgr. Šárka Kubátová; Ing. Jiří Paroulek, MBA, LL.M.; Ing. Milan Macholán

Dále přítomni: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.; doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. (rektor)

Omluveni: JUDr. Rostislav Dvořák

Z 9 členů Správní rady VŠPJ (dále „SR VŠPJ“) na zasedání přítomno 8 členů SR VŠPJ. Celkem přítomna nadpoloviční většina členů, zasedání je usnášeníschopné.

Program jednání:

- 1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
- 2) Změny podmínek financování projektů v komponentě 3.2.1 Transformace vysokých škol Národního plánu obnovy – projekt č. NPO_VŠPJ_MSMT-16592/2022
- 3) Různé

Bod jednání č. 1 – Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

Předseda SR VŠPJ Mgr. Petr Černíkovský přivítal SR VŠPJ přítomné, navrhl členům SR VŠPJ plánovaný program jednání a jako ověřovatele zápisu Mgr. Kubátovou. Vyzval členy SR VŠPJ k podání připomínek k minulému zápisu a k návrhům na doplnění programu. Jiné podněty z řad členů SR VŠPJ nebyly navrženy.

Výsledek hlasování k bodu 1 – přijetí usnesení č. **U/168/3/2023/SR**:

„Správní rada VŠPJ konstatuje, že jednání je usnášeníschopné, k minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky, schvaluje program jednání a ověřením elektronického zápisu pověřuje Mgr. Kubátovou.“

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Členové SR VŠPJ obdrželi v časovém předstihu podkladové materiály k projednávaným bodům programu.

Bod jednání č. 2 - Změny podmínek financování projektů v komponentě 3.2.1 Transformace vysokých škol Národního plánu obnovy – projekt č. NPO_VŠPJ_MSMT-16592/2022

Předseda SR VŠPJ Mgr. Petr Černíkovský vyzval rektora VŠPJ doc. Horáka o informování Správní rady VŠPJ ve věci změny podmínek financování projektů v komponentě 3.2.1 Transformace vysokých škol Národního plánu obnovy a jeho dopadu na řešený projekt č. NPO_VŠPJ_MSMT-16592/2022. Rektor VŠPJ informoval Správní radu o změnách a o míře rizika dalšího spolufinancování projektu ze strany VŠPJ. Následně proběhla diskuze členů správní rady o možnostech řešení vzniklé situace.

Výsledek hlasování k bodu 2 – přijetí usnesení č. **U/0169/3/2023/SR**:

„Správní rada VŠPJ bere na vědomí změny podmínek financování projektů v komponentě 3.2.1 Transformace vysokých škol Národního plánu obnovy, které mají dopad na financování projektu č. NPO_VŠPJ_MSMT-16592/2022, podporuje dokončení realizace projektu a bere na vědomí riziko míry spolufinancování projektu ze strany VŠPJ“

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Předpokládaný další termín zasedání Správní rady VŠPJ: druhé pololetí 2023.

V Jihlavě 16. srpna 2023

Mgr. Petr Černíkovský
Předseda Správní rady VŠPJ

Zápis elektronicky ověřila: Mgr. Šárka Kubátová

Zapsala: Monika Jonášová