

**Zápis z řádného zasedání Vědecké rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
ze dne 10. 10. 2017**

Přítomni:

doc. Mgr. Milan **Adámek**, Ph.D., doc. Ing. Roman **Čermák**, Ph.D.,
doc. RNDr. Jiří **Dostál**, CSc., prof. Ing. Vratislav **Ducháček**, DrSc.,
prof. PhDr. Peter **Gavora**, CSc., doc. PhDr. Ing. Aleš **Gregar**, CSc.,
prof. Ing. Berenika **Hausnerová**, Ph.D., doc. MgA. Jana **Janíková**, ArtD.,
doc. Ing. Adriana **Knápková**, Ph.D., doc. Mgr. Michal **Koleček**, Ph.D.,
doc. Ing. Anežka **Lengálová**, Ph.D., prof. Ing. Miroslav **Ludwig**, CSc.,
Ing. Alena **Macháčková**, CSc., prof. RNDr. Miroslav **Mašláň**, CSc.,
doc. PhDr. Jiří **Němec**, Ph.D., prof. Dr. Ing. Drahomíra **Pavelková**,
doc. Ing. Václav **Petříček**, CSc., prof. Ing. Roman **Prokop**, CSc.,
doc. Ing. Zdena **Prokopová**, CSc., Ing. Jiří **Rosenfeld**, CSc., prof. Ing. Petr **Sáha**, CSc.,
prof. Ing. Vladimír **Sedlařík**, Ph.D., prof. Ing. Karel **Ulbrich**, DrSc.,
Ing. Čestmír **Vančura**, prof. Ing. Vladimír **Vašek**, CSc., prof. Ing. Dušan **Vičar**, CSc.

Přítomní hosté:

doc. Ing. Petr **Slobodian**, Ph.D., doc. Ing. František **Buňka**, Ph.D.

Omluveni:

prof. Ing. Jiří **Bíla**, Ph.D., prof. RNDr. Josef **Hynek**, MBA, Ph.D.,
prof. Dr. Ing. Zdeněk **Kůs**, Ing. Radomír **Lapčík**, LL.M, prof. PhDr. Jiří **Mareš**, CSc.,
Ing. Eduard **Pališek**, Ph.D., MBA, doc. Dr. Ing. Vladimír **Pavlínek**,
doc. MgA. Jaroslav **Prokop**, prof. RNDr. Ing. Petr **Štěpánek**, CSc.,
prof. PhDr. Valérie **Tóthová**, Ph.D., R. N.

Prezenční listina je uložena na Referátu prorektorů. Jednání bylo zahájeno v 10.00 hodin a ukončeno v 11.30 hodin.

Průběh jednání Vědecké rady dne 10. října 2017

Rektor UTB ve Zlíně prof. Ing. Petr **Sáha**, CSc. přivítal přítomné na zasedání Vědecké rady UTB ve Zlíně a zahájil jednání.

Konstatoval, že z 36 členů Vědecké rady je přítomno 26 členů, takže Vědecká rada je schopna usnášení.

Rektor prof. Ing. Petr **Sáha**, CSc. seznámil účastníky s programem a požádal o jeho schválení. Členové Vědecké rady souhlasili s navrhovaným programem.

1. Řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Petra **Slobodiana**, Ph.D.

Návrh na jmenování předložila Fakulta technologická UTB ve Zlíně.

Skrutátory pro tajné hlasování byli pro celé jednání jednohlasně zvoleni:
prof. Ing. Vladimír **Sedlařík**, Ph.D. a doc. Ing. Anežka **Lengálová**, Ph.D.

Děkan Fakulty technologické doc. Ing. František **Buňka**, Ph.D. představil doc. Ing. Petra **Slobodiana**, Ph.D.

Předseda hodnotící komise řízení ke jmenování profesorem prof. Ing. Vratislav **Ducháček**, DrSc. poskytnul doplňující informace a seznámil přítomné se stanoviskem a závěry hodnotící komise řízení ke jmenování profesorem.

Vědecká rada Fakulty technologické doporučila návrh ke jmenování profesorem doc. Ing. Petra **Slobodiana**, Ph.D. pro obor „Technologie makromolekulárních látek“ k projednání ve Vědecké radě UTB ve Zlíně.

Po odborné přednášce doc. Ing. Petra **Slobodiana**, Ph.D. následovala diskuze členů Vědecké rady UTB ve Zlíně, které se zúčastnili:

prof. RNDr. Miroslav **Mašláň**, CSc.,
doc. MgA. Jana **Janíková**, ArtD.,
Ing. Čestmír **Vančura**,
doc. Mgr. Milan **Adámek**, Ph.D.,
prof. Ing. Vladimír **Vašek**, CSc.

Po veřejné diskuzi následovalo neveřejné jednání a bylo konstatováno, že byly splněny veškeré věcné i formální náležitosti jmenovacího řízení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a bylo přistoupeno k tajnému hlasování.

Výsledek hlasování:

Počet členů VR:	36
Počet přítomných členů VR:	26
Počet odevzdaných hlasovacích lístků:	26
Počet kladných hlasů:	25
Počet záporných hlasů:	0
Počet neplatných hlasů:	1

Na základě výsledků tajného hlasování bude návrh na jmenování profesorem doc. Ing. Petra **Slobodiana**, Ph.D. postoupen k dalšímu řízení na MŠMT ČR.

2. Informace o průběhu a výsledcích hlasování per-rollam k projednání **Výroční zprávy UTB ve Zlíně za rok 2016**

Rektor UTB ve Zlíně prof. Ing. Petr **Sáha**, CSc. informoval členy Vědecké rady UTB o výsledcích hlasování per rollam o Výroční zprávě UTB za rok 2016. Do dokumentu byly zapracovány předložené připomínky. Vědecká rada UTB přijala následující usnesení:

VR UTB projednala „Výroční zprávu o činnosti 2016“ a doporučila ji k předložení Akademickému senátu UTB ve Zlíně. Akademický senát UTB ve Zlíně schválil upravenou verzi.

3. Informace o průběhu a výsledcích hlasování per-rollam k materiálu **„Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB ve Zlíně“**(dále „Pravidla – kvalita“).

Rektor UTB ve Zlíně prof. Ing. Petr Sába, CSc. informoval členy Vědecké rady UTB o průběhu a výsledcích hlasování per rollam o dokumentu „Pravidla – kvalita“. Do dokumentu byly zapracovány předložené připomínky. Vědecká rada UTB přijala následující usnesení:

Vědecká rada UTB ve Zlíně projednala návrh dokumentu „Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB ve Zlíně“ a doporučila jej k předložení Akademickému senátu UTB ve Zlíně.

4. Projednání **„Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2018“**.

Rektor UTB ve Zlíně prof. Ing. Petr Sába, CSc. představil „Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2018“ a požádal členy Vědecké rady UTB o jeho projednání na základě ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., § 12, čl. (1), bod a). Členové Vědecké rady UTB vznesli připomínky. Soupis připomínek je Přílohou č. 1 zápisu.

Vědecká rada UTB přijala následující usnesení:

Vědecká rada UTB ve Zlíně projednala návrh dokumentu „Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2018“ a doporučila jej s připomínkami k předložení Akademickému senátu UTB ve Zlíně.

5. Rektor prof. Ing. Petr Sába, CSc. poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

Ve Zlíně dne 10. října 2017

Zapsala: Ing. Martina Ospalíková

Verifikoval: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

prof. Ing. Petr Sába, CSc.

rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně