

**Zápis z 39. zasedání Správní rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
konaného dne 20. dubna 2018 ve Zlíně**

Přítomni:

Ing. Eva Bartoňová, PaedDr. Alena Gajdůšková, prof. Ing. arch. Eva Jiříčná, Ing. Libor Láznička, Ph.D.,
Libor Lukáš, Ing. Michaela Šojdrová, doc. Jiří Volf, CSc.

Omluveni: prof. Jaromír Veber, CSc.

Za Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen UTB):

prof. Ing. Petr Sába, CSc.	rektor
RNDr. Alexander Černý	kvestor

Pro 39. zasedání Správní rady UTB (dále jen SR) byl navržen následující program:

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o plnění usnesení
3. Volba předsedy a místopředsedy správní rady
4. Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2017
5. Projednání naplnění Institucionálního plánu UTB za rok 2017
6. Projednání návrhu na prodej obchodního podílu UTB v Technologickém inovačním centru, s.r.o.
7. Projednání návrhu na prodej obchodního podílu UTB ve Střední škole obchodně technické, s.r.o.
8. Stanovisko Správní rady UTB k peněžitému vkladu do univerzitní mateřské školy
9. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2017
10. Projednání Plánu rozpočtu UTB 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu UTB 2019 – 2020
11. Různé
12. Závěr

ad 1) Zahájení

Jednání zahájil místopředseda SR Libor Lukáš, který přivítal všechny přítomné. Informoval o prodloužení členství ve SR Ing. Liboru Lázničkovi, Ph.D. a PaedDr. Aleně Gajdůškové a vysvětlil, že oběma končí také mandáty předsedy a místopředsedy SR, proto musí být na tomto zasedání SR provedeny volby. Dal hlasovat o upraveném programu, do nějž byly kromě voleb zařazeny také majetkoprávní úkony, Plán rozpočtu UTB na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 – 2020. Program byl členy SR jednomyslně schválen. Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Libor Láznička, Ph.D., který souhlasil.

Členové SR poté minutou ticha uctili památku paní Sonji Baťové, která v únoru zemřela ve věku 91 let.

ad 2) Zpráva o plnění usnesení

Místopředseda SR Libor Lukáš konstatoval, že z minulých usnesení nevyplývaly žádné úkoly.

ad 3) Volba předsedy a místopředsedy správní rady

Volbu předsedy a místopředsedy SR řídila vylosovaná volební komise ve složení Ing. Eva Bartoňová a doc. Jiří Volf. Do funkce předsedkyně byla v tajném hlasování zvolena PaedDr. Alena Gajdůšková, pro niž hlasovali všichni přítomní členové SR (7 hlasů). Do funkce místopředsedy SR byl zvolen Ing. Libor Láznička, Ph.D., pro nějž rovněž hlasovali všichni přítomní členové SR (7 hlasů). Místopředseda SR Libor Lukáš oběma poblahopřál ke zvolení.

ad4) Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2017

Rektor seznámil správní radu s Výroční zprávou o činnosti UTB za rok 2017, jejíž návrh byl schválen Akademickým senátem UTB dne 17. dubna 2018. Základním cílem UTB je transformace na vzdělávací a vědecko-výzkumnou instituci, úzce propojenou s podnikatelským prostředím a rozvíjející aktivity charakteristické pro podnikatelskou univerzitu. Stejně jako ostatní vysoké školy v ČR se UTB už několik let potýká s poklesem počtu studentů v důsledku demografického vývoje (v tomto ak. roce má UTB aktuálně 8857 posluchačů). UTB čeká reakreditace téměř všech 111 studijních programů (1/3 je vyučována v angličtině), což bude vyžadovat značné úsilí dotčených pracovníků. V oblasti investic rektor připomněl otevření Vzdělávacího komplexu UTB, v němž od letního semestru zahájila výuku Fakulta humanitních studií. Nyní bude UTB potřebovat rekonstrukce starších budov. Problémem jsou nedostatečné ubytovací kapacity – ty stávající slouží jen pro 10 % studentů.

Hlasování o usnesení 1/39

Usnesení č. 1/39

SR vyjádřila souhlas s Výroční zprávou o činnosti UTB za rok 2017 ve verzi schválené AS UTB dne 17. 4. 2018.

Pro usnesení hlasovalo všech 7 přítomných členů Správní rady.

Diskuse:

Členové SR se zajímali:

- Jaká je prognóza dalšího vývoje počtu studentů? Lze pokles demografické křivky nějak ovlivnit?

Rektor: Dá se předpokládat, že pokles počtu studentů bude ještě pokračovat. UTB věnuje značnou pozornost náboru studentů, snaží se počty doplňovat studenty ze Slovenska i odjinud ze zahraničí. Jednou z příčin snižování počtu studentů je i skutečnost, že vysoké školy přijímají až 70 procent absolventů středních škol. Mladí lidé, kteří nastupují bez přijímacích zkoušek na technické obory, často nejsou schopni splnit požadavky vysoké školy, mnohdy studium nedokončí nebo po skončení bakalářského studia již nepokračují ve studiu magisterském.

Kvestor: Pozitivní je, že jsme jednou z mála univerzit, u nichž není pokles počtu studentů v 1. ročnících ve všech studijních programech (na některých VVŠ poklesl až o 20 %). Připomíná, že v minulých letech měla UTB až 2500 studentů na VOŠE Zlín a na IMS v Brně. Spolupráce s VOŠE Zlín a s IMS v Brně však byla postupně utlumována, až byla v roce 2016/17 ukončena zcela. Tento úbytek se samozřejmě projevil. Z tohoto pohledu není situace s poklesem na fakultách UTB tak dramatická.

Členové SR doporučili zvýšit počty posluchačů studujících v rámci CŽV.

Dále se členové SR zajímali:

- Jak hodlá UTB řešit nedostatek ubytovacích kapacit na kolejích? Připomněli, že v ČR v poslední době dramaticky vzrostly ceny nájmu.

Rektor: zájem o ubytování na kolejích je v různých obdobích odlišný. Před několika lety studenti hromadně odcházeli do podnájmu, nyní se situace mění a zájem o koleje roste. Zejména pro studenty bakalářského studia je bydlení v podnájmu příliš nákladné.

Kvestor: Univerzita již do svých ubytovacích kapacit vložila desítky milionů Kč, nyní by potřebovala

zrekonstruovat jeden z nejstarších objektů. Na rekonstrukci v ceně nad 72 mil. Kč, bude zapotřebí částka vlastní spoluúčasti univerzity cca 30 mil. Kč.

Členové SR doporučili: otevřít na téma ubytování debatu s městem Zlínem, protože studentům je třeba s ubytováním pomoci.

Členy SR také zajímalo:

- Bude se UTB ucházet o Institucionální akreditaci?

Rektor: Na UTB proběhla detailní diskuse na toto téma, fakulty technologická, multimediálních komunikací a managementu a ekonomiky se o Institucionální akreditaci ucházet budou. Ostatní fakulty předpokládají, že se připojí až v dalším období.

ad 5) Projednání naplnění Institucionálního plánu UTB za rok 2017

Rektor seznámil přítomné s čerpáním přidělených investičních a neinvestičních prostředků, jež bylo v souladu s Institucionálním plánem pro rok 2017. Celkový objem finančních prostředků činil 26 340 tis. Kč, podpořeno bylo 9 cílů.

Hlasování o Usnesení č. 2/39

Usnesení č. 2/39

Správní rada UTB byla seznámena s vyhodnocením Institucionálního plánu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2017 a konstatuje, že došlo k jeho řádnému plnění ve všech bodech hodnocení podle instrukcí poskytovatele.

Pro usnesení hlasovalo všech 7 přítomných členů Správní rady.

Z jednání SR se vzdálila Ing. Michaela Šojdrová, která se omluvila z důvodu účasti na konferenci FaME.

ad 6) Projednání návrhu na prodej obchodního podílu UTB v Technologickém inovačním centru, s. r. o.

Rektor informoval správní radu, že Zlínský kraj oficiálně požádal univerzitu o prodej jejího 50% podílu v TIC, s. r. o. Diskuse o případném prodeji probíhá na univerzitě již od loňského podzimu. Akademický senát UTB návrh na prodej nepodpořil.

Diskuse:

Členové správní rady konstatovali, že: založení TIC, s. r. o., před 12 lety jako líhně pro start upy a spin off firmy bylo správným počinem a považují proto za žádoucí, aby si univerzita v této společnosti i nadále udržela svůj vliv. Z tohoto důvodu SR prodej nedoporučuje.

Hlasování o usnesení č. 3/39

Usnesení č. 3/39

SR UTB vydává dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách předchozí písemný souhlas s prodejem obchodního podílu UTB ve společnosti Technologické inovační centrum, s. r. o, ve prospěch Zlínského kraje.

Proti návrhu hlasovalo všech 6 přítomných členů správní rady. Návrh nebyl přijat.

ad 7) Projednání návrhu na prodej obchodního podílu UTB ve Střední škole obchodně –

technické, s. r. o.

UTB je vlastníkem 100 % obchodního podílu Střední školy obchodně technické, s. r. o. od roku 2002. Šlo o povinnou součást koupě nemovitostí. Počty studentů v této škole nepřetržitě klesají (dříve přes 500, nyní jen 260 studentů.) Provozování školy je neekonomické, za minulý rok skončila ve ztrátě. Univerzita obdržela písemný návrh na odkoupení 100 % obchodního podílu UTB v této společnosti od společnosti Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o., Studentské náměstí 1631, Uherské Hradiště – Mařatice. V Akademickém senátu UTB byla tato problematika projednána dne 3. 4. 2018 a dne 17. 4. 2018, kdy AS UTB vyjádřil s prodejem souhlas. Objekt U10, ve kterém škola sídlí, zůstane plně ve vlastnictví UTB. Podmínky prodeje budou předmětem dalších jednání.

Diskuse:

Členové SR konstatovali, že na rozdíl od zapojení do TIC, s. r. o. nepatří provozování středoškolského vzdělávání mezi hlavní činnosti univerzity.

Hlasování o usnesení č. 4/39

Usnesení č. 4/39

SR UTB vydává dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách předchozí písemný souhlas s prodejem obchodního podílu UTB ve společnosti Střední škola obchodně technická, s. r. o., ve prospěch Academic School, Mateřská a základní škola, s. r. o.

Pro usnesení hlasovalo všech 6 přítomných členů správní rady.

ad 8) Stanovisko Správní rady UTB k peněžitému vkladu do univerzitní mateřské školy

Kvestor UTB požádal SR o předchozí písemný souhlas k peněžitému vkladu do školské právnické osoby Univerzitní mateřská škola Qočna ve výši do 700 tis. Kč. Důvodem je opětovné zvýšení tarifních platů pedagogických pracovníků v MŠ, ZŠ a SŠ a nutnost zaměstnat chůvu pro děti mladší tří let. Dokrytí provozní ztráty UMŠ v roce 2018 max. v uvedené výši schválil dne 6. 3. 2018 Akademický senát UTB. Finance musí být uhrazeny z neveřejných prostředků.

Hlasování o usnesení č. 5/39

Usnesení č. 5/39

SR UTB vydává dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách předchozí písemný souhlas k peněžitému vkladu do školské právnické osoby Univerzitní mateřská škola Qočna (příspěvek na dofinancování provozních nákladů na rok 2018) nejvýše do 700 tis. Kč.

Pro usnesení hlasovalo všech 6 přítomných členů správní rady.

ad 9) Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2017

Kvestor podrobně seznámil SR s Výroční zprávou o hospodaření UTB za rok 2017. Citoval výrok auditora, podle něž účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv UTB ve Zlíně k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2017, v souladu s českými účetními předpisy.

Hlasování o usnesení č. 6/39

Usnesení č. 6/39

SR vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření UTB za rok 2017.

Pro usnesení hlasovalo všech 6 přítomných členů správní rady.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017 zatím nebyla schválena AS UTB, proto bude členům SR zaslána k elektronickému hlasování.

ad 10) Projednání Plánu rozpočtu UTB 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu UTB 2019-2020
Kvestor podrobně seznámil SR s Plánem rozpočtu UTB a Střednědobým výhledem rozpočtu UTB na léta 2019 – 2020.

Hlasování o usnesení č. 7/39

Usnesení č. 7/39

SR UTB schválila Plán rozpočtu UTB 2018 ve verzi schválené AS UTB dne 3. 4. 2018.

Pro usnesení hlasovalo všech 6 přítomných členů správní rady.

Hlasování o usnesení č. 8/39

Usnesení č. 8/39

SR UTB schválila Střednědobý výhled rozpočtu UTB 2019 - 2020 ve verzi schválené AS UTB dne 3. 4. 2018.

Pro usnesení hlasovalo všech 6 přítomných členů správní rady.

ad 11) Různé

Členové Správní rady se dotázali:

- Přispívá město Zlín na studentské akce, pořádané i pro veřejnost? Díky nim město „žije“.

Rektor: Obvykle ne, například na poslední velkou akci Zlín Design Week město nepřispělo.

Členové SR doporučili definovat oblasti možné spolupráce s městem Zlín a vyvolat společné jednání.

Dále doporučili zvážit přizvání primátora na jednání správní rady.

Předsedkyně SR PaedDr. Alena Gajdůšková poděkovala za důvěru při zvolení do funkce. Vyjádřila přání setkat se s vedením jednotlivých fakult.

Členové SR poděkovali za vzornou přípravu materiálů k jednání Správní rady.

ad 12) Závěr

Místopředseda Libor Lukáš poděkoval všem členům za aktivní účast.

PaedDr. Alena Gajdůšková, v.r.
předsedkyně SR UTB

Ing. Libor Láznička, Ph.D., v.r.
místopředseda SR UTB
ověřovatel zápisu

Ve Zlíně dne 24. dubna 2018
Zapsala: Mgr. Jana Brázdilová