

**Zápis ze 41. zasedání Správní rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
konaného dne 13. 5. 2019 ve Zlíně**

Přítomni:

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

Prostřednictvím videokonference: Thomas Archer Bata

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

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.	rektor
RNDr. Alexander Černý	kvestor
Ing. Alena Macháčková, CSc.	ombudsmanka UTB
doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.	předseda AS UTB
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.	děkanka FLKŘ
Mgr. Libor Marek, Ph.D.	děkan FHS

Pro 41. zasedání Správní rady UTB (dále jen SR) byl navržen následující program:

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o plnění usnesení
3. Představení nového předsedy Akademického senátu UTB
4. Představení nové děkanky FLKŘ a děkana FHS
5. Zpráva rektora o stavu univerzity
6. Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2018
7. Projednání plnění Institucionálního plánu UTB za roky 2016 - 2018
8. Projednání Výroční zprávy o hospodaření UTB za rok 2018
9. Projednání Plánu rozpočtu UTB 2019 a Střednědobého výhledu rozpočtu UTB 2020 – 2021
10. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
11. Stanovisko Správní rady UTB k peněžitému vkladu do Univerzitní mateřské školy
12. Různé
13. Závěr

ad 1) Zahájení

Jednání zahájila předsedkyně PaedDr. Alena Gajdůšková. Přivítala přítomné a představila navržený program, který byl členy jednomyslně schválen. Ověřovatelem zápisu byl zvolen místopředseda Libor Lukáš, který s nominací souhlasil. Přítomno bylo všech 9 členů (Thomas Archer Bata prostřednictvím videokonference), takže SR byla usnášeníschopná. Předsedkyně SR poblahopřála doc. Volfovi k prodloužení členství ve SR UTB na dalších 6 let.

ad 2) Zpráva o plnění usnesení

Z minulých usnesení nevyplývaly žádné úkoly k plnění. SR na svém minulém jednání doporučila univerzitě, aby se zaměřila na rozvoj strojírenských oborů a CŽV. O těchto tématech později referoval rektor prof. Sedlařík ve své prezentaci.

ad 3) Představení nového předsedy Akademického senátu UTB

Správní radě se krátce představil nový předseda AS UTB doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D., který hodlá pokračovat v práci své předchůdkyně Ing. Macháčkové, CSc., nadále zajišťovat plnění kontrolní a poradní funkce AS a dobrou komunikaci mezi AS a vedením univerzity. A. Gajdůšková vyjádřila přání dobré spolupráce mezi AS o SR tak, jak tomu bylo i v minulosti.

ad 4) Představení nové děkanky FLKŘ a děkana FHS

Správní radě se dále představili děkanka FLKŘ doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., a děkan FHS Mgr. Libor Marek, Ph.D. Informovali o získaných nových akreditacích pro své fakulty a o svých vizích dalšího rozvoje fakult.

ad 5) Zpráva rektora o stavu univerzity

Rektor prof. Sedlařík informoval SR o jmenování týmu prorektorů, v němž byla nově zavedena funkce prorektora pro kvalitu, a seznámil SR se složením nové Vědecké rady UTB a AS UTB. Aktuálně univerzita nabízí 119 studijních programů, studuje na ní 8665 posluchačů. UTB přijímá opatření k zastavení poklesu počtu studentů (náborové aktivity, snížení neúspěšnosti studentů, propagace DSP aj.). V roce 2018 studium na UTB ukončilo 2422 absolventů. Na UTB pracuje 984 zaměstnanců, z toho 486 akademických, 159 vědeckých a 339 ostatních zaměstnanců; zahraničních pracovníků je 10 %. V tvůrčích činnostech došlo k navýšení příjmů z transferu znalostí a výsledků výzkumu do praxe i k navýšení počtu citací. V žebříčku Times Higher Education World University Rankings byla UTB hodnocena mezi TOP 40 univerzitami založenými po roce 2000 a jako nejlepší česká univerzita v oblasti ekonomiky.

Dále rektor hovořil o plánech na rozvoj CŽV na UTB: byl vypracován první návrh strategie, který bude diskutován. Podle předpokladu vzniknou 3 nové studijní programy na FAI a 4 na UNI.

Jednou z priorit UTB do budoucna je posílení strojírenských SP. Byla provedena analýza realizovatelnosti strojírensky zaměřeného programu na UTB a probíhají jednání zástupců FT, FAI a FaME. Cílem je příprava bakalářského a jednoho navazujícího magisterského studijního programu zaměřeného na strojírenství.

Diskuse

Členové SR se dotázali:

- na konkrétní zaměření plánovaného strojírenského oboru

Mělo by jít o zaměření na konstrukci, příp. robotiku.

- zda zavedení oboru podporují regionální strojírenské firmy

Pokud dojde k dohodě fakult o realizaci, bude následovat jednání se zástupci průmyslové sféry.

- která fakulta bude připravovat akreditaci

Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství.

Členové SR doporučili:

- zaměření na 3D tisk, což je moderní obor a zatím jej nelze studovat na tradičních univerzitách
- spolupracovat na zavedení oboru s městem, krajem a TIC.

ad 6) Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2018

Správní rada projednala návrh Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2018. Návrh byl již dříve schválen AS UTB na jeho řádném zasedání dne 23. dubna 2019.

Diskuse

Členové SR diskutovali:

- o tom, jak by se měla UTB v budoucnu profilovat

V minulých letech se UTB prezentovala především jako podnikatelská univerzita, která chce navázat na baťovské tradice a která podporuje zakládání start-upů, což se dařilo zejména v kreativních oborech. Nyní se objevují návrhy na další rozvoj UTB v oblasti zdravotnictví, pedagogiky, strojírenství, robotiky, případně environmentálních studií. Členové SR se dohodli na uspořádání neformální diskuse ke strategickému rozvoji UTB po příštím jednání SR.

Členové SR doporučili:

- aby Fakulta humanitních studií, na které se úspěšně rozvíjejí pedagogické a ošetrovatelské obory, v budoucnu směřovala své rozvojové aktivity do oblastí, které požaduje regionální trh práce (učitelství, ošetrovatelství, nelékařské zdravotnické obory)
- nadále podporovat u obyvatel Zlína a Zlínského kraje sounáležitost s místní univerzitou

Hlasování o usnesení

Usnesení č. 1/41

SR UTB vyjádřila souhlas s Výroční zprávou o činnosti UTB za rok 2018 ve verzi schválené AS UTB dne 23. 4. 2019.

Pro usnesení hlasovalo všech 9 členů správní rady.

Ad 7) Projednání plnění Institucionálního plánu UTB za roky 2016 - 2018

Rektor seznámil SR s plněním Institucionálního plánu UTB za roky 2016-2018, v němž bylo podpořeno 9 cílů. Jeden z cílů byl splněn částečně, finanční prostředky byly proto vráceny poskytovateli. Přidělené investiční a neinvestiční prostředky 80 824 tis. Kč byly čerpány v souladu s uvedeným plánem.

Hlasování o usnesení

Usnesení č. 2/41

Správní rada UTB byla seznámena s vyhodnocením Institucionálního plánu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro léta 2016 - 2018 a konstatuje, že došlo k jeho řádnému plnění ve všech bodech hodnocení podle instrukcí poskytovatele.

Pro usnesení hlasovalo všech 9 členů správní rady.

ad 8) Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2018

Kvestor RNDr. Černý podrobně seznámil SR s Výroční zprávou o hospodaření UTB za rok 2018. V jejím rámci informoval mj. o průměrné (hrubé) měsíční mzdě u jednotlivých kategorií zaměstnanců, která meziročně vzrostla o 14 %. Citoval výrok auditora, podle nějž účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv UTB ve Zlíně k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2018, v souladu s českými účetními předpisy.

Po schválení Výroční zprávy o hospodaření UTB za rok 2018 Akademickým senátem UTB bude správní rada požádána o hlasování per rolam.

SR vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření UTB za rok 2018.

Další jednání probíhalo bez videokonference s Thomasem Archerem Baťou.

Diskuse

Členové SR se dotázali:

- zda poskytnuté prostředky z OP VVV nezatíží do budoucna rozpočet UTB

V první vlně evropských operačních programů, kdy byla vybudována regionální výzkumná centra CEBIA-Tech a Centrum polymerních materiálů, se tyto jednotky s financováním vyrovnaly.

- zda novela zákona o DPH nezatíží do budoucna rozpočet UTB

Podle rozborů zcela určitě ano, v objemu desítek mil. Kč u provozních nákladů, zejména bude kritický dopad, pokud bude realizována povinnost předanění (prakticky dodanění) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného v uplynulých letech. K tomu účelu již v minulých letech vytvořila UTB interní rezervní fond ve výši 37 mil. Kč, tato výše by však nebyla dostatečná. O dalším postupu v této věci jedná jednak Česká konference rektorů, jednak konzultovali tyto otázky delegáti kvestorů na Ministerstvu financí za účasti GŘ.

- zda se reálné navýšení mezd promítlo do platového tarifu UTB

Za poslední dva roky se mzdové tarify navyšovaly 2x.

ad 9) Projednání Plánu rozpočtu UTB 2019 a Střednědobého výhledu rozpočtu UTB 2020 – 2021.

Kvestor předložil SR plán příjmů a výdajů UTB na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na následující 2 roky.

Členové SR doporučili:

- v budoucích rozpočtech navýšit finance na opravy a údržbu
- vzhledem k nutnosti stabilizace akademických pracovníků a výzkumníků a počtu studentů se zaměřit na zajištění ubytovacích kapacit a jejich kvality

Usnesení č. 3/41

SR UTB schválila Plán rozpočtu UTB 2019 ve verzi schválené AS UTB dne 5. 3. 2019.

Pro usnesení hlasovalo všech přítomných 8 členů SR.

Usnesení č. 4/41

SR UTB schválila Střednědobý výhled rozpočtu UTB 2020 - 2021 ve verzi schválené AS UTB dne 5. 3. 2019.

Pro usnesení hlasovalo všech přítomných 8 členů SR.

ad 10) Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti.

Předmětem Smlouvy o smlouvě budoucí je dohoda mezi UTB ve Zlíně, jako výlučného vlastníka pozemku parc. č. 1112/1, o rozměru 2124 m² v katastrálním území Zlín, a organizací Správa železniční a dopravní cesty, se sídlem Praha 1 – Nové město, Dlážděná 1003/7, že uzavřou vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti. Budoucí oprávněná osoba bude moci na části pozemku provést přeložky kabelů E.On. Skutečná výměra části pozemku dotčené služebností bude vymezena geometrickým plánem. Předpokládaná výměra je 20 m².

Uvedenou problematiku projednal AS UTB 24. 3. 2019 a k záměru uzavření smlouvy se vyjádřil souhlasně.

Usnesení č. 5/41

SR UTB vydává předchozí písemný souhlas k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. sml. CES SŽDC E617 – S.

Pro usnesení hlasovalo všech přítomných 8 členů SR.

ad 11) Stanovisko Správní rady UTB k peněžitému vkladu do Univerzitní mateřské školy

Univerzitní mateřská škola Qočna žádá o souhlas s navýšením maximálního příspěvku na svůj provoz z důvodu opětovného navýšení tarifních platů pedagogických pracovníků v MŠ, ZŠ, SŠ a nutnosti zaměstnání chůvy pro děti mladší 3 let. AS UTB v materiálu „Rozpis rozpočtu UTB na rok 2019“ schválil dne 5. 3. 2019 pokrytí provozní ztráty UMŠ v roce 2019 max. ve výši 900 tis. Kč. Finance musí být uhrazeny z neveřejných prostředků.

Usnesení č. 6/41

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 2019) nejvýše do 900 tis. Kč.

Pro usnesení hlasovalo všech přítomných 8 členů SR.

Diskuse:

Členové SR doporučili

- dále jednat o možné finanční podpoře na provoz Univerzitní MŠ Qočna s městem Zlín

ad 12) Různé

Členové SR navrhli:

- aby se příštího jednání SR zúčastnil primátor města Zlína, který se z dnešního jednání musel z pracovních důvodů omluvit
- aby SR navštívila Fakultu technologickou
- uskutečnění neformální diskuze SR a vedení UTB ke strategickému rozvoji UTB (v návaznosti na příští jednání SR)

ad 13) Závěr

Předsedkyně SR poděkovala přítomným za aktivní účast na jednání SR a pozvala členy k účasti na jednání na Fakultě technologické při příležitosti 50. výročí jejího založení.

PaedDr. Alena Gajdůšková, v. r.
předsedkyně SR

Libor Lukáš, v. r.
místopředseda SR
ověřovatel zápisu

Ve Zlíně dne 17. 5. 2019

Zapsala: Mgr. Jana Brázdilová