

**Zápis ze 47. zasedání Správní rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
konaného dne 25. listopadu 2022**

Přítomni: Ing. Eva Bartoňová, PaedDr. Alena Gajdůšková; prof. Eva Jiřičná; Ing. Libor Láznička, Ph.D., Libor Lukáš, Ing. Michaela Šojdrová, prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

Omluveni: Thomas Archer Bata, doc. Jiří Volf

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

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.	rektor
RNDr. Alexander Černý	kvestor
doc. Ing. Milan Adámek, Ph.D.	nově jmenovaný rektor

Pro 47. zasedání Správní rady UTB (dále jen SR) byl navržen následující program:

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva rektora o stavu univerzity
3. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení UTB za r. 2022
4. Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti UTB pro r. 2023
5. Program na podporu strategického řízení UTB pro r. 2023
6. Vyjádření SR ke krokům UTB vyžadujícím předchozí písemný souhlas SR (věcné břemeno)
7. Různé
8. Závěr

ad 1) Zahájení

Předseda SR dr. Láznička přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem, který všichni členové SR odsouhlasili. Přítomno bylo 7 členů (2 členové se omluvili), proto bylo zasedání usnášeníschopné. Jako host se jednání účastnil nově zvolený rektor doc. Milan Adámek, který se ujme funkce 15. 12. 2022. Ověřovatelem zápisu byl schválen místopředseda p. Lukáš, který souhlasil.

ad 2 - 5) Zpráva rektora o stavu univerzity

Zpráva rektora o stavu univerzity obsahovala body 2-5 navrženého programu.

Rektor prof. Vladimír Sedlařík nejprve seznámil správní radu s **Plánem realizace Strategického záměru UTB ve Zlíně na období 21+ pro rok 2023**. V oblasti Vzdělávání bude UTB v příštím roce realizovat opatření vyžadující inovace studijních programů včetně CŽV, s cílem reagovat na potřeby trhu práce a společenské výzvy. Dále bude UTB usilovat o zvýšení rozsahu a kvality tvůrčích činností, navýšení počtu publikačních i uměleckých výstupů a pokračovat v podpoře doktorského a postdoktorského studia. V oblasti internacionalizace bude zvyšovat studentské mobility zejména na technických fakultách, a bude se i nadále věnovat tzv. třetí roli UTB. V poslední době UTB navázala intenzivní spolupráci se Zlínským krajem, a bude tak spolupracovat na rozvoji zlínského regionu, participovat na přípravě strategických projektů Zlínského kraje a ITI Zlínské aglomerace. Bude se rovněž účastnit přípravy projektu navazujícího na projekt Implementace Krajského akčního plánu

rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. UTB také hodlá podporovat zakládání studentských spolků a spolupracovat s nimi zejména při řešení studijní neúspěšnosti a hodnocení kvality vzdělávání. Pokračovat bude práce s lidskými zdroji, do vnitřní legislativy budou zapracovány principy sociálního bezpečí na UTB a bude realizována Strategie fyzické bezpečnosti na UTB pro období 22+. Připravovány budou podmínky pro získání certifikátu HR Award pro celou univerzitu. Dalšími úkoly jsou analýza stavu a vzájemné kompatibility informačních systémů na UTB a práce na celkové digitalizaci UTB. Rektor také informoval o finančním krytí Plánu realizace Strategického záměru UTB 21+ pro rok 2023.

Dále se rektor v prezentaci zaměřil na **Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality UTB ve Zlíně za r. 2022:**

Srovnal počty akreditovaných studijních programů za poslední 4 roky (v ak. roce 2018/19 jich bylo 111, v ak. roce 2022/23 je jich 209), počty studentů (9226, nyní 9834), z toho zahraničních studentů (1044, nyní 1195). Počet přihlášek ke studiu a zapsaných studentů se mírně navýšil, počet absolventů je cca 2000 ročně. Výstupy na Web of Science – Jimp mají rostoucí tendenci. Řešených výzkumných projektů je v roce 2022 celkem 68, v celkovém objemu 152 412 tis. Kč (do 24. 11. 2022). Dále je na UTB řešeno 7 projektů Horizon a 3 projekty Interreg V-A SK-CZ.

V mezinárodním žebříčku Times Higher Education World University Rankings patří UTB pozice 1201-1500. UTB je nejlepší mezi českými VVŠ v oblastech Business and Management a Accounting and Finance. V žebříčku QS University Rankings zaujímá UTB 87. místo. Personální zabezpečení univerzity je stabilní. Celkem má nyní 1049 zaměstnanců (529 akademických, 61 vědeckých, 399 THP, 60 ostatních).

V následující části prezentace rektor představil **Program na podporu strategického řízení pro rok 2023**. UTB zavedla systém strategického řízení založený na datech, explicitní formulaci cílů, měřitelnosti, stanovení akčních plánů a pravidelném vyhodnocování dosažených cílů, což vede ke zvýšení kvality rozhodování. Vyústěním je dokument Strategický záměr UTB ve Zlíně na období 21+. Představil všechny vytvořené prováděcí strategie a realizační dokumenty (strategie internacionalizace, rozvoje lidských zdrojů, CŽV, třetí role UTB, marketingová a komunikační strategie pro popularizaci VaV, Gender Equality Plan aj.). Byly zřízeny nové orgány: Rada pro vnitřní hodnocení a Etická komise, byl jmenován ombudsman a zavedeno pravidelné hodnocení UTB (studenty, absolventy, zaměstnanci, uchazeči) a hodnocení kvality výuky. Byla provedena kontrola ze strany Národního akreditačního úřadu (bez zásadních nálezů).

V roce 2021 bylo zřízeno oddělení rozvoje lidských zdrojů, které zajišťuje nábor zaměstnanců, vzdělávací kurzy, nové benefity pro zaměstnance, interní vzdělávání aj. Byl spuštěn nový motivační program pro odměňování excelentních výsledků práce akademických pracovníků a zaměstnanců ve vzdělávacích činnostech, a byla zpracována Strategie CŽV na období 21+. V tvůrčích činnostech byla zavedena Cena rektora za vynikající tvůrčí činnost nebo za mimořádné výsledky práce v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Bylo zřízeno Welcome Centrum pro zahraniční studenty. Intenzivní spolupráce byla navázána se Zlínským krajem, Statutárním městem Zlín a dalšími partnery (Trinity Bank, Krajská hospodářská komora, Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje a dalšími institucemi).

Dále rektor jmenoval významné investiční akce v období 2018 – 2022: rekonstrukce poslucháren na FaME, rekonstrukce a modernizace univerzitní auly, vybudování laboratoří pro obor technologie potravin, rekonstrukce a modernizace kolejí na Štefánikově ul. ve Zlíně, úprava venkovního prostoru před objektem FaME na Mostní ul. ve Zlíně a výstavba Centra pro tvorbu digitálních on line kurzů.

ad 6) Vyjádření SR ke krokům UTB vyžadujícím předchozí písemný souhlas SR (věcné břemeno)

Kvestor RNDr. Černý vysvětlil, že UTB hodlá uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě s firmou GasNet, provozovatelem plynárenské soustavy ve Zlíně, o zřízení věcného břemene na dvou pozemcích, které jsou ve vlastnictví UTB. Záměr již projednal AS UTB a vyjádřil souhlas s uzavřením smlouvy.

Hlasování o usnesení:

Usnesení č. 1/47

Správní rada UTB projednala Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB ve Zlíně, ve znění schváleném AS UTB dne 28. 6. 2022.

Hlasování o usnesení

Všech 7 přítomných členů SR hlasovalo pro Usnesení č. 1/47.

Usnesení č. 2/47

Správní rada UTB schválila Plán realizace Strategického záměru UTB ve Zlíně na období 21+ pro rok 2023, ve znění schváleném AS UTB dne 15. 11. 2022.

Hlasování o usnesení

Všech 7 přítomných členů SR hlasovalo pro Usnesení č. 2/47.

Usnesení č. 3/47

Správní rada UTB projednala Program na podporu strategického řízení UTB ve Zlíně pro rok 2023.

Hlasování o usnesení

Všech 7 přítomných členů SR hlasovalo pro Usnesení č. 3/47.

Usnesení č. 4/47

Správní rada UTB projednala záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pod označením 7700103564_3/BVB pro stavbu plynárenského zařízení, ve prospěch GasNet, s.r.o., a vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením této smlouvy.

Hlasování o usnesení

Všech 7 přítomných členů SR hlasovalo pro Usnesení č. 4/47.

Usnesení č. 5/47

SR děkuje rektorovi prof. Ing. Vladimíru Sedlaříkovi, Ph.D., za přínos pro rozvoj UTB za jeho funkční období.

Hlasování o usnesení

Všech 7 přítomných členů SR hlasovalo pro Usnesení č. 5/47.

ad 7) Různé

Členové Správní rady UTB konstatovali, že

- si velmi váží práce rektora prof. Sedlaříka v jeho volebním období, do kterého zasáhla epidemie onemocnění Covid 19, a poděkovali mu za ni. Ocenili především navázání intenzivní spolupráce se Zlínským krajem a vytvoření programu na podporu strategického řízení UTB. Novému rektorovi popřáli ve funkci hodně úspěchů.
- rovněž nastupující rektor doc. Adámek poděkoval rektorovi prof. Sedlaříkovi za jeho práci a uvedl, že hodlá v nastavených trendech pokračovat.

- rektor prof. Sedlařík poděkoval členům SR za konstruktivní spolupráci a popřál doc. Adámkovi, aby se obklopil pracovitými lidmi a univerzita se pod jeho vedením dále úspěšně rozvíjela.

ad 8) Závěr

Jednání ukončil předseda SR dr. Libor Láznička, který všem přítomným poděkoval za účast.

Ing. Libor Láznička, Ph.D.
předseda SR

Libor Lukáš
ověřovatel zápisu

Ve Zlíně dne 29. listopadu 2022
Zapsala: Mgr. Jana Lutonská