

**Zápis ze 48. zasedání Správní rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
konaného dne 26. května 2023 od 10 hodin ve Zlíně**

Přítomni: PaedDr. Alena Gajdůšková, Libor Lukáš, Ing. Michaela Šojdrová, prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Omluveni: Thomas Archer Bata, Ing. Eva Bartoňová, prof. Eva Jiříčná, Ing. Libor Láznička, Ph.D.

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

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. rektor
RNDr. Alexander Černý kvestor

Pro 48. zasedání Správní rady UTB (dále jen SR) byl navržen následující program:

Program:

1. Zahájení
2. Volba místopředsedy správní rady
3. Zpráva rektora o stavu univerzity
4. Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2022
5. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2022
6. Projednání Plánu rozpočtu UTB 2023 a Střednědobého výhledu rozpočtu UTB 2024-2025
7. Stanovisko Správní rady UTB k peněžitému vkladu do univerzitní mateřské školy
8. Různé
9. Závěr

ad 1) Zahájení

Jednání zahájila místopředsedkyně SR dr. Gajdůšková. Navrhla, aby byla z programu vyřazena volba místopředsedy SR. Přítomno bylo 5 členů SR, proto byla SR usnášeníschopná, ale nesešla se v dostatečném, dvoutřetinovém počtu pro volby. Pro takto navržený program hlasovali všichni přítomní členové. Ověřovatelem zápisu byl navržen p. Lukáš, který souhlasil.

ad 2) Volba místopředsedy správní rady

Bod programu byl vyřazen.

ad 3) Zpráva rektora o stavu univerzity

Rektor prof. Adámek se v prezentaci zaměřil na novinky od posledního jednání SR. Informoval o změnách ve vedení UTB, ve složení Rady pro vnitřní hodnocení a představil navrhované nové složení Vědecké rady UTB. Zdůraznil strategické cíle UTB, z nichž nejvyšším je mezinárodně uznávaná univerzita vychovávající absolventy pro světový trh. UTB má být v budoucnu středně velkou univerzitou s důrazem na kvalitu. Počet studentů se má stabilizovat na 10 tis., bude maximálně podporována činnost fakult a součástí a má dojít k optimalizaci pracovního a studijního prostředí. Kontinuálně má být zvyšována kvalita studia. Bude pokračovat spolupráce se Zlínským kraje a KNTB na přípravě dvou nových Bc. studijních programů – Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář. Rektor také zmínil probíhající správní řízení NAÚ o omezení akreditace dvou studijních programů na Fakultě humanitních studií.

Dále rektor hovořil o budování mezinárodní pozice UTB (intenzivnější zapojení do mezinárodních projektů, zvyšování kvality tvůrčích činností, navýšení mobility studentů a zaměstnanců) a zmínil klíčové investiční akce: demolici budovy Fakulty technologické a následnou výstavbu budovy nové a připravovanou rekonstrukci výdejního prostoru centrální menzy. V budoucnu by UTB chtěla vybudovat nový sportovní areál a studentský klub. Doplnil, že na UTB probíhá postupná digitalizace všech činností, řeší se problematika umělé inteligence a jejího využití, kyberbezpečnosti a udržitelnosti. V pedagogické činnosti je aktuálně zásadní kontrola akreditačních návrhů před jejich předložením NAÚ. V oblasti tvůrčích činností byly ustanoveny dvě Etické komise výzkumu, definovány Standardy školitele v doktorském studijním programu a bylo zahájeno řešení evr. projektu TwinVector. V oblasti internacionalizace byly podány projektové žádosti Erasmus+ KA131 a KA171, a také projektová žádost Evropské univerzity v rámci konsorcia PIONEER. Z oblasti vnitřních a vnějších vztahů se zaměřil na zapojení UTB do aktivit Zlinnovation a Regionální inovační strategie Zlínského kraje.

ad 4) Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2022

Rektor představil VZ o činnosti UTB za rok 2022. Věnoval se vývoji počtu studentů, kterých je v současné době 9156 (z toho 12% cizinců), personálnímu zabezpečení (1048 zaměstnanců, z toho 53% žen), výstupům na Web of Science (257), citacím a Web of Science (7261), ochraně duševního vlastnictví a transferu technologií, mobilitám studentů a zaměstnanců a postavení UTB v mezinárodních žebříčkách: THE (1201 – 1500), QS World University Ranking 2023 (1001-1200). UTB je nejlepší mezi českými VŠ v oblastech Business and Management a Accounting and Finance.

ad 5) Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2022

Kvestor RNDr. Alexander Černý seznámil s hospodářskými výsledky v hlavní i doplňkové činnosti za rok 2022 za UTB jako celek i za KMZ zvláště. Prezentoval základní zdroje financování UTB z veřejných zdrojů, projektů, grantů a programového financování. Kladně bylo diskutováno výrazné meziroční navýšení výnosů KMZ. Zhodnocena struktura nákladů, zejména k významnému navýšení cen energií. Zásadní pozornost byla věnována vývoji mezd a přepočtenému počtu zaměstnanců.

ad 6) Projednání Plánu rozpočtu UTB 2023 a Střednědobého výhledu rozpočtu UTB 2024-2025

Kvestor seznámil s materiály Plán rozpočtu UTB na rok 2023 a Střednědobý rozpis rozpočtu UTB na léta 2024 až 2025. Zdůraznil vývojové tendence v oblasti výnosů i nákladů, zejména v základních kategoriích financování z veřejných zdrojů. Kvitováno bylo navýšení podpory Zlínského kraje do roku 2025 na základě jednání hejtmana ZK s rektorem. Diskutován byl nedostatečný prostor zejména u institucionálního financování pro požadované navýšení mezd zaměstnanců.

ad 7) Stanovisko Správní rady UTB k peněžitému vkladu do univerzitní mateřské školy

Kvestor tlumočil žádost Univerzitní mateřské školy Qočna o souhlas s příspěvkem na její provoz.

ad 8) Různé

- Libor Lukáš představil členům správní rady rámcové parametry připravovaného projektu soukromého investora „KAMPUS ZLÍN“, který je situován v lokalitě lyžařského svahu Zlín-Růmy (nad gymnáziem TGM). Jedná se o rozsáhlý investiční záměr spočívající ve vybudování nové sportovní haly, ubytovacích kapacit pro studenty i doktorandy, stravovacího systému menzy a vysokoškolského klubu. Projekt zahrnuje rovněž prostory Základní, mateřské a střední školy. Součástí záměru je také sportovně-relaxační a zábavní centrum Resort Zlín. Nabídka ke spolupráci bude dále diskutována s představiteli Statutárního města Zlína, Zlínského kraje i UTB.
- dr. Alena Gajdušková doporučila, aby UTB nabízela kurzy vzdělávání pro obce, na téma Veřejná správa

- členové SR konstatovali, že by pro UTB bylo důležité, aby se zapojila do projektu Evropské univerzity v rámci konsorcia PIONEER

Usnesení č. 1/48

SR UTB projednala Výroční zprávu o činnosti UTB za rok 2022 ve verzi schválené AS UTB dne 16. května 2023.

Hlasování o usnesení 1/48

Všech 5 členů SR hlasovalo pro usnesení.

Usnesení č. 2/48

SR UTB schválila Plán rozpočtu UTB 2023 ve verzi schválené AS UTB dne 16. května 2023.

Hlasování o usnesení č. 2/48

Všech 5 členů SR hlasovalo pro usnesení.

Usnesení č. 3/48

SR schválila Střednědobý výhled rozpočtu UTB 2024 – 2025 ve verzi schválené AS UTB dne 16. května 2023.

Hlasování o usnesení č. 3/48

Všech 5 členů SR hlasovalo pro usnesení.

Usnesení č. 4/48

SR vydává předchozí písemný souhlas k peněžitému vkladu do školské právnické osoby Univerzitní mateřská škola Qočna (příspěvek na dofinancování provozních nákladů na rok 2023) ve výši nejvýše do 900 tis. Kč.

Hlasování o usnesení č. 4/48

Všech 5 členů SR hlasovalo pro usnesení.

ad 9) Závěr

Místopředsdkyně dr. Gajdůšková upozornila, že SR na jednání nehlasovala o VZ o hospodaření.

Hlasování proběhne per rollam.

Dále místopředsdkyně SR poděkovala za všechny příspěvky a konstatovala, že je vidět, že vedení UTB se stará o spokojenost studentů i zaměstnanců, což SR velmi oceňuje.

Popřála všem hodně zdraví a sil.

PaedDr. Alena Gajdůšková
místopředsdkyně SR

Libor Lukáš
ověřovatel zápisu

Ve Zlíně dne 29. května 2023

Zapsala: Mgr. Jana Lutonská