

Zápis z 1. zasedání Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, konaného ve středu 18. dubna 2001 v Baťově vile ve Zlíně

Přítomni :

Tomáš Baťa, dr.h.c., PhDr. Zdeněk Dostál, Ing. Josef Kubíček, Irena Ondrová, Doc. Ing. Josef Průša, CSc., Ing. Michaela Šojdrová, Doc. Ing. Jiří Volf, CSc.,

Za Univerzitu Tomáše Bati UTB (dále jen UTB) :

Prof. Ing. Petr Sába, CSc. – pověřený rektor UTB
RNDr. Alexander Černý - pověřený kvestor UTB
Ing. Oldřich Rybařík - tajemník Správní rady UTB

Omluveni :

František Slavík, JUDr. Pavel Telička

Pro 1. zasedání správní rady byl uveden následující program :

- Zahájení a představení členů správní rady
- Schválení programu
- Návrh statutu správní rady
- Stanovení funkčního období členů správní rady
- Volba předsedy a místopředsedů správní rady
- Seznámení se stavem UTB
- Různé
- Závěr zasedání

1. Zahájení a představení členů správní rady

První zasedání Správní rady UTB svolal z pověření ministra školství a tělovýchovy pověřený rektor UTB ve Zlíně Prof. Ing. Petr Sába, CSc., který rovněž zahájil zasedání správní rady a řídil její úvodní část. Konstatoval, že zasedání rady je přítomno 7 členů z celkových 9 členů Správní rady UTB ve Zlíně, jmenovaných ministrem školství, mládeže a tělovýchovy jmenovacím dopisem z 15. 2. 2001. Podle návrhu statutu správní rady podmínku nutnou pro usnášení tohoto orgánu (2/3 přítomných ze všech členů) počet přítomných členů splňuje. Dále Prof. Ing. Petr Sába, CSc., představil přítomné členy správní rady a omluvil ze služebních důvodů nepřítomné členy p. Františka Slavíka a JUDr. Pavla Teličku.

2. Schválení programu

Přítomní členové správní rady neměli k předloženému návrhu programu připomínek a navržený program byl schválen tak, jak byl předložen.

3. Návrh statutu správní rady

Řídící zasedání správní rady – Prof. Petr Sába – seznámil přítomné členy SR UTB s návrhem statutu tohoto orgánu a vyzval je k předložení připomínek k tomuto návrhu. Nebyly předloženy žádné připomínky ani pozměňující návrhy a členové SR UTB schválili návrh Statutu UTB tak jak byl předložen.

Statut bude prostřednictvím pověřeného rektora UTB Prof. Petra Sáhy zaslán ke schválení ministru školství, mládeže a tělovýchovy.

V tomto bodě seznámil přítomné členy SR UTB pověřený rektor Prof. Sába s tajemníkem správní rady Ing. O. Rybaříkem – kancléřem UTB - , kterého jmenoval do této funkce.

4. Stanovení funkčního období členů správní rady

V tomto bodě , v souladu s článkem II návrhu Statutu UTB, proběhla volba dvou členů volební komise správní rady. Volbu řídil nejstarší člen SR UTB pan Tomáš Baťa dr. h. c. Za členy volební komise byli losem vylosováni následující členové SR UTB :

- paní Irena Ondrová
- pan Ing. Josef Kubíček

Oba vylosování členové volební komise svoji volbu přijali a ujali se řízení voleb.

4. Stanovení délky funkčního období členů správní rady

V návaznosti na zákon č. 111/1998 Sb., § 14 odst. 2 byla losem určena délka funkčního období členů Správní rady UTB s tímto výsledkem :

dvouleté období :

- Tomáš Baťa dr. h. c.
- JUDr. Pavel Telička
- Ing. Michaela Šojdrová

čtyřleté období :

- Irena Ondrová
- František Slavík
- Doc. Ing. Josef Průša, Csc.

šestileté období :

- PhDr. Zdeněk Dostál
- Ing. Josef Kubíček
- Doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

5. Volba předsedy a místopředsedy správní rady

a) volba předsedy SR UTB

Pro tajnou volbu předsedy Správní rady UTB byl předložen návrh paní Ireny Ondrové, která za předsedu tohoto orgánu navrhla pan Tomáše Baťu, dr. h. c.

Výsledek tajné volby :

- pro : 6 platných hlasů

Jeden hlasovací lístek byl neplatný.

V souladu s návrhem statutu SR UTB byl nadpoloviční většinou všech členů za předsedu Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zvolen pan Tomáš Baťa, dr. h. c., který poděkoval všem přítomným členům SR UTB za projevenou důvěru, které si velmi váží.

b) volba místopředsedů SR UTB

Pro tajnou volbu dvou místopředsedů Správní rady UTB byly předloženy následující návrhy :

- PhDr. Zdeněk Dostál
- Ing. Michaela Šojdrová
- Výsledek tajné volby :

- pro : 7 platných hlasů v obou případech

V souladu s návrhem statutu SR UTB byli nadpoloviční většinou všech členů za místopředsedy Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zvoleni PhDr. Zdeněk Dostál a Ing. Michaela Šojdrová.

Po provedených volbách se řízení zasedání SR UTB ujal její předseda pan Tomáš Baťa, dr. h. c.

6. Seznámení se stavem UTB

V tomto bodu vystoupil pověřený rektor UTB Prof. Petr Sába, který ve své prezentaci seznámil přítomné členy správní rady s aktuálním stavem univerzity a perspektivami jejího vývoje. Ve svém vystoupení se pověřený rektor zaměřil především na následující oblasti :

- stručnou historii vzniku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
- aktuální stav prováděných legislativních kroků na UTB
- personální struktura zaměstnanců univerzity
- vzdělávací a tvůrčí činnost na UTB
- stav hmotného a nehmotného investičního majetku na UTB
- struktura financování na UTB
- rozvojové investiční plány univerzity
- priority rozvoje UTB

7. Různé

V tomto bodě presentovali pověřený rektor Prof. P. Sába a pověřený kvestor RNDr. A.Černý předložený materiál „Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2001 – 2005 „. V následující diskusi se členové SR UTB vyjadřovali k materiálu o stavu UTB a dlouhodobém záměru UTB na léta 2001 – 2005. Senátorka Ondrová poukázala na nutnost urychleně řešit rozšíření ubytovacích kapacit pro studenty a doktorandy UTB. Poslankyně Ing. Šojdrová se ve svém vystoupení zaměřila na oblast mezinárodních vztahů a zdůraznila nutnost navázání dalších styků a spolupráce se zahraničními univerzitami. Primátor města Zlína PhDr. Dostál zdůraznil připravenost města Zlína pomoci při řešení problémů, spojených s rozvojovými programy univerzity.

V závěru tohoto bodu vystoupil pověřený rektor Prof. Petr Sába, který požádal přítomné členy SR UTB o zaslání písemných připomínek v termínu do jednoho měsíce od 1. zasedání SR UTB k následujícím předloženým materiálům :

- Návrh rozpočtu UTB pro rok 2001 – rozdělení státní dotace
- Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti UTB pro období 2001 – 2005

Pokud se členové Správní rady UTB, v souladu se statutem SR UTB čl. 10, nevyjádří do dne schválení rozpočtu nebo dlouhodobého záměru UTB ve Zlíně v Akademickém senátu UTB, bude se mít za to, že správní rada nemá k těmto návrhům připomínek.

8. Závěr zasedání

Další řádné zasedání správní rady se uskuteční v pátek 21. září 2001 od 11. 00 h . Místo zasedání bude upřesněno v pozvánce.

Zapsal : Ing. Oldřich Rybařík v. r.
tajemník SR UTB

ověřovatel zápisu
PhDr. Zdeněk Dostál, v. r.

předseda správní rady
Tomáš Baťa, dr. h. c., v. r.