

Zápis z 2. zasedání Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, konaného v pátek 21. září 2001 v Baťově vile ve Zlíně

Přítomni :

Tomáš Baťa, dr.h.c., PhDr. Zdeněk Dostál, Irena Ondrová, František Slavík, JUDr. Pavel Telička, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.,

Omluveni :

Ing. Josef Kubíček, doc. Ing. Josef Průša, CSc., Ing. Michaela Šojdrová,

Za Univerzitu Tomáše Bati UTB (dále jen UTB) :

prof. Ing. Petr Sába, CSc.	– rektor UTB
doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.	– prorektor UTB pro pedagogickou činnost
prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.	– prorektor UTB pro tvůrčí činnost
Ing. Alena Macháčková, CSc.	– předsedkyně AS UTB
RNDr. Alexander Černý	- kvestor UTB
Ing. Oldřich Rybařík	- tajemník Správní rady UTB

Pro 2. zasedání správní rady byl navržen následující program :

- Zahájení – připomínky k zápisu z 1. zasedání SR UTB, určení ověřovatele tohoto zápisu
- Doplnění a schválení programu 2. zasedání SR UTB
- Zpráva rektora o vývoji na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně za uplynulé období
- Zpráva kvestora o stavu zabezpečení a realizace investičních akcí na UTB
- Zpráva kvestora o finančním hospodaření na UTB za uplynulé období
- Vystoupení prorektora pro pedagogickou činnost na UTB doc. PhDr. Ing. Aleše Gregara, CSc.
- Vystoupení prorektora pro vědu a tvůrčí činnost na UTB prof. Ing. Vladimíra Bobála, CSc.
- Projednání legislativních a majetkoprávních otázek na UTB
- Projednání Dlouhodobého záměru UTB
- Různé
- Závěr

1. Zahájení

V úvodu 2. zasedání Správní rady UTB předal její předseda pan Tomáš Baťa pamětní medaili Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bývalému předsedovi hospodářského výboru Senátu České republiky panu Ing. Jaroslavu Jurečkovi, který se ve své tehdejší funkci významnou měrou zasloužil o vznik UTB ve Zlíně. Po převzetí pamětní medaile Univerzity Tomáše Bati Ing. Jurečka opustil zasedání SR UTB.

Po tomto slavnostním aktu se řízení zasedání správní rady ujal její předseda pan Tomáš Baťa, který konstatoval, že zasedání rady je přítomno 6 členů z celkových 9 členů Správní rady UTB ve Zlíně. V souladu s platným Statutem správní rady UTB ze dne 31. 8. 2001, čl. 9, odst. 1) byla přítomna nadpoloviční většina všech členů a správní rada byla tudíž usnášeníschopná.

Ze zasedání SR UTB byli omluveni : Ing. Michaela Šojdrová, doc. Ing. Josef Průša, CSc. a Ing. Josef Kubíček.

Ověřovatel zápisu č. 1 ze zasedání SR UTB PhDr. Z. Dostál potvrdil správnost tohoto zápisu a rovněž přítomní členové správní rady neměli připomínek k tomuto zápisu.

Za ověřovatele zápisu z 2. zasedání správní rady byla jednomyslně schválena paní Irena Ondrová.

2. Schválení programu

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

3. Zpráva rektora o vývoji na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně za uplynulé období

Ve své zprávě pro členy správní rady se rektor UTB prof. Petr Sába zaměřil na personální politiku, uplatňovanou především směrem k rozšíření a zkvalitnění pedagogické a vědecké základny na UTB. Podle slov rektora se univerzita bude orientovat především na angažování a uplatnění špičkových vědeckých a pedagogických pracovníků ze zahraničí. Cílem je vytvoření mezinárodního prostředí přímo na univerzitě, včetně uplatnění angličtiny jako druhého komunikačního jazyka na UTB. Jednotlivé součásti univerzity se rovněž aktivně zapojují do mezinárodních programů (ERASMUS, SOCRATES a další) s cílem získat finanční prostředky na realizaci mobilit v podmínkách UTB.

Rektor UTB Prof. Sába dále seznámil členy SR UTB se záměrem vzniku třetí fakulty UTB. Členové správní rady tento záměr projednali a doporučili jeho rychlou realizaci.

V závěru svého vystoupení informoval správní radu prof. Sába o vytvoření Vědecké rady UTB, která bude poprvé zasedat 7. 11. 2001.

4. Zpráva kvestora o stavu zabezpečení a realizace investičních akcí na UTB

Kvestor UTB RNDr. Alexander Černý prezentoval ve svém vystoupení členům správní rady situační zprávu a informaci o investičních akcích na UTB, které se podařilo zrealizovat v průběhu samostatné existence univerzity. Jedná se zejména o následující investiční akce :

- rekonstrukce areálu U4 na Štefánikově ulici zahrnující nové výukové prostory, novou univerzitní knihovnu včetně vybavení a novou moderní menzu – celková hodnota této investiční akce činí 100,5 mil. Kč
- realizace nového přednáškového sálu, včetně vnitřního vybavení, s kapacitou 185 míst v objektu U2 na Mostní ulici a rekonstrukce prostor po bývalé univerzitní knihovně v témže objektu – celková hodnota této investiční akce činí 11 mil. Kč
- modernizace zasíťování kolejí a objektu U2 na Mostní ulici

Zvláštní pozornost věnoval kvestor ve své zprávě přípravě největší investiční akce – výstavbě nového vysokoškolského areálu na Jižních svazích ve Zlíně pro budoucí Fakultu informačních technologií. Předpokládaný objem finančních prostředků pro realizaci této investiční akce je plánován ve výši cca. 300 mil. Kč.

V závěru svého prvního vystoupení zodpověděl kvestor některé konkrétní dotazy členů správní rady :

p. Baťa : „ V čem spočívá pokrokovost nové technologie uplatněné v nově vybudované menze v areálu U4 na Štefánikově ulici ? „

p. Telička : „ Jaký je princip výdaje jídel pro studenty pomocí čipových karet a zabezpečení proti jejich zneužití ? „

p. Telička : Jaký je aktuální stav realizace nového VŠ areálu na Jižních svazích, včetně způsobu profinancování této stavby ?

Odpovědi :

„ Nová menza v areálu Štefánikova U4 má stávající kapacitu výdeje 1 500 jídel denně. Technologie přípravy jídel odpovídá novým hygienickým normám, které definují max. dobu mezi uvařením a vydáním hotových jídel. Jedná se o technologii šokového zchlazení hotových jídel a těsně před výdejem o jejich ohřátí. Naše menza s touto novou technologií přípravy jídel je nejmodernější menzou v České republice. Postupně budou muset všechny vysokoškolské menzy, v souladu s novými hygienickými normami, přejít na tento způsob přípravy jídel. UTB přispívá studentů částkou 19,50.- Kč na jeden den, zbytek do hodnoty celého jídla doplácí studenti. „

„ Čipovými identifikačními kartami jsou vybaveni všichni studenti a zaměstnanci UTB. Studenti mají možnost platit jídla buď v hotovosti nebo prostřednictvím této čipové karty, kterou si „ nabijí odpovídající hotovostí u pokladen umístěných v menze. Při ztrátě čipové karty jí lze softwarově zablokovat a zamezit tak jejímu zneužití. „

„ V současné době bylo provedeno výběrové řízení na generálního zhotovitele VŠ areálu na Jižních svazích. Předpokládá se, že zakládací práce by měly být započaty již koncem letošního kalendářního roku. Rychlost výstavby bude záviset na disponibilním množství finančních prostředků v jednotlivých letech. Konkrétní způsob profinancování této investiční akce bude zaslán do konce října 2001 členům Správní rady UTB v situační zprávě, kterou zpracuje kvestor univerzity RNDr. Černý. „

Pro členy SR UTB bude sestavena podrobná informační zpráva o způsobu financování projektu realizace nového VŠ areálu UTB na Jižních svazích. Zpráva bude členům SR UTB rozeslána do konce měsíce října 2001.

5. Zpráva kvestora o finančním hospodaření na UTB za uplynulé období

Aktuální stav hospodaření okomentoval pro členy správní rady kvestor UTB RNDr. A. Černý. Vzhledem k nevyjasněnosti přesné výše dotací ze zdrojů MŠMT a vzhledem k vyšším odpisům se v současné době kalkuluje s provozní ztrátou na FAME UTB ve výši cca 2 mil. Kč.

Dále správní radu seznámil kvestor s přehledem obdržených dotací pro jednotlivé projekty v rámci UTB.

6. Vystoupení prorektora pro pedagogickou činnost na UTB Doc. PhDr. Ing. Aleše Gregara, CSc.

Ve své zprávě se prorektor Doc. Aleš Gregar nejprve zaměřil na rekapitulaci počtu studentů, kteří ukončili magisterské a bakalářské studium na UTB v ak. roce 2000/ 2001. Dále doc. Gregar podal informace o výsledcích přijímacího řízení na univerzitu T. Bati pro ak. rok 2001 / 2002. Pozitivně zhodnotil rostoucí zájem uchazečů o studium na UTB, zejména pak v technických studijních směrech. V ak. roce 2001 / 2002 studuje na fakultách univerzity ve všech formách studia na 3 400 studentů, což znamená přibližně 20 procentní nárůst oproti předchozímu ak. roku. podařilo se rovněž akreditovat některé nové studijní směry a to jak na FT UTB , tak i na FAME UTB.

V tomto bodě se členové SR UTB zajímali o některé konkrétní oblasti :

pí. Ondrová : „ Jak budou finančně pokryti studenti, kteří byli přijati „ navíc „ ? „

p. Baťa : Jaký je vztah mezi UTB a VOŠE Zlín ?

Odpovědi :

„ Ve spolupráci s MŠMT se podařilo počet finančně nepokrytých studentů UTB minimalizovat formou přihlášených a přijatých projektů.

„ Na Vyšší odborné škole ekonomické ve Zlíně studuje v různých formách studia celkem 473 studentů bakalářského studijního programu. Tito studenti mají na základě podepsané smlouvy mezi UTB ve Zlíně a VOŠE ve Zlíně statut řádných studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. „

7. Vystoupení prorektora pro vědu a tvůrčí činnost na UTB prof. Ing. Vladimíra Bobála, CSc.

V této části informoval prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof. Bobál o aktuálním stavu projektů zaměřených na vědeckou a tvůrčí činnost na UTB.

V následné diskusi k tomuto bodu se členové SR UTB zajímali o zrealizované patenty a vynálezy, které vzešly z vědeckovýzkumné činnosti na jednotlivých fakultách UTB.

8. Projednání legislativních a majetkoprávních otázek na UTB

V úvodu tohoto bodu seznámila členy Správní rady UTB předsedkyně akademického senátu UTB Ing. Alena Macháčková se stavem legislativních předpisů na UTB.

V další části tohoto bodu se členové SR UTB věnovali aktuálním majetkoprávním otázkám na UTB. Byl projednán a všemi přítomnými členy správní rady odsouhlasen :

- nákup objektu občanské vybavenosti Nad Stráněmi 4511, Zlín s příslušenstvím a venkovními úpravami na pozemku st. 6049 o ploše 5663 metrů čtverečních a pozemku st. 6049 o ploše 5663 metrů čtverečních zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Zlín u Katastrálního úřadu ve Zlíně za kupní cenu 10 500 000,- Kč (slovy Desetmilionůpětsettisíc korun českých) od města Zlín
- nákup nemovitostí – bytů v osobním vlastnictví do částky 2 000 000,- Kč (slovy Dvamiliony korun českých) do majetku UTB pro potřeby dočasného ubytování profesorů, docentů a vědeckých pracovníků Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

12 : 35 h : z naléhavých služebních důvodů jednání Správní rady UTB opustil její člen JUDr. Pavel Telička. Přítomno zůstalo 5 členů tj. nadpoloviční většina všech členů a Správní rada UTB zůstala usnášeníschopná.

9. Projednání Dlouhodobého záměru UTB

V tomto bodě obdrželi členové správní rady UTB aktualizovaný materiál „ Dlouhodobý záměr Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.“

Členové Správní rady se k tomuto materiálu, v souladu s platným Statutem SR UTB čl. 10, odst.3, vyjádří v termínu do 10. 10.2001. Pokud nebudou do tohoto termínu obdrženy žádné připomínky má se za to, že správní rada nemá k tomuto materiálu připomínky. V opačném případě budou připomínky zapracovány do Dlouhodobého záměru UTB.

10. Různé

V tomto bodě informoval členy správní rady rektor univerzity Prof. Sába o zahraničních aktivitách UTB za uplynulé období.

Předseda SR UTB p. Tomáš Baťa ocenil osobní aktivity rektora Prof. Sáby v oblasti navazování styků se zahraničními univerzitami a vyjádřil nutnost uplatňování výuky v angličtině v podmínkách UTB. Dále pan Baťa velmi pozitivně zhodnotil úroveň připravených materiálů pro zasedání správní rady.

11. Závěr

Po zasedání správní rady následoval společný oběd jejích členů v prostorách Baťovy vily ve Zlíně.

Ukončení zasedání 14 : 35 h.

Po obědě si předseda SR UTB p. Tomáš Baťa prohlédl v doprovodu vedení univerzity nové prostory areálu U4 na Štefánikově ulici ve Zlíně.

Další řádné zasedání správní rady se uskuteční v pondělí 8. dubna 2002. hodina místo zasedání bude upřesněno v pozvánce.

Zapsal : Ing. Oldřich Rybařík

Ve Zlíně, 27. září 2001

ověřovatelka zápisu

Irena Ondrová, v. r.

předseda správní rady

Tomáš Baťa, dr. h. c., v. r.