

**Zápis ze 4. zasedání Správní rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
konaného 27. září 2002**

Přítomni :

Tomáš Baťa, dr.h.c., Irena Ondrová, Ing. Michaela Šojdrová, Ing. Josef Kubíček,
doc. Ing. Josef Průša, CSc.

Omluveni :

JUDr. Pavel Telička, doc. Ing. Jiří Volf, CSc., PhDr. Zdeněk Dostál, Ing. František Slavík

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

prof. Ing. Petr Sába, CSc.	-	rektor
RNDr. Alexander Černý	-	kvestor
Ing. Andrea Kadlčíková	-	tajemník Správní rady UTB

Pro 4. zasedání Správní rady UTB (dále jen SR UTB) byl navržen následující program:

1. Zahájení: určení ověřovatele zápisu
připomínky k zápisu č. 3
schválení programu
2. Zpráva rektora o vývoji na UTB za uplynulé období
3. Zpráva kvestora
4. Různé
5. Závěr

1. Zahájení – Tomáš Baťa, dr. h. c.

- V úvodu 4. zasedání Správní rady UTB Tomáš Baťa představil nového děkana FMK – prof. akad. sochaře Pavla Škarku. Děkan pozval členy SR UTB na prohlídku fakulty
- Předseda SR UTB pan Tomáš Baťa konstatoval, že zasedání rady je přítomno 5 členů z celkových 9 členů. V souladu s platným Statutem SR UTB ze dne 31. 8. 2001, čl. 9, odst. 1), byla přítomna nadpoloviční většina všech členů a správní rada byla tudíž usnášeníschopná
- Za ověřovatelku zápisu ze 4. zasedání správní rady byla schválena paní Irena Ondrová
- Ověřovatelka zápisu č. 3 ze zasedání SR UTB, Ing. Michaela Šojdrová, potvrdila správnost tohoto zápisu, přítomní členové neměli připomínek k tomuto zápisu
- Program zasedání SR UTB byl schválen tak, jak byl předložen

2. Zpráva rektora o vývoji na UTB za uplynulé období

- Vývoj personální struktury
 - Pedagogická činnost
 - Ubytování studentů
 - Tvůrčí činnosti
 - Mezinárodní aktivity
 - Přípravy Fakulty informačních technologií
- T. Baťa vyjádřil spokojenost s vývojem mezinárodních aktivit na UTB. Zdůraznil nutnost posílení výuky jazyků, zejména angličtiny.
 - Rektor doplnil informaci o úrovni jazykových znalostí zaměstnanců UTB.
 - Ing. M. Šojdrová požádala náměstka doc. J. Průšu o iniciativu směřující k oživení Česko-indické smlouvy o spolupráci, která by usnadnila prohloubení již navázaných kontaktů UTB na univerzitách v Indii.
 - Ing. Šojdrová se dotázala na výši poplatků za studium celoživotního vzdělávání a pro kterou věkovou kategorii je studium určeno.
 - Rektor odpověděl, že celoživotní vzdělávání nabízí Fakulta managementu a ekonomiky (FaME) pro všechny věkové kategorie, poplatky za studium jsou ve výši cca 15 000,- Kč/ akad. rok.

3. Zpráva kvestora

- Zabezpečení a realizace investičních akcí v roce 2002
 - Informace o přípravách výstavby nové univerzitní knihovny (regionálního informačního centra)
 - Analýza výsledků hospodaření za období 1 – 8 roku 2002
- Kvestor požádal pana náměstka doc. J. Průšu o prověření možnosti navýšení koeficientu pro stud. obor Marketingové a sociální komunikace na Fakultě multimediálních komunikací (FMK).

4. Různé

T. Baťa se dotázal na způsob financování kolejí.

Kvestor odpověděl, že koleje se provozují na základě hotelového režimu s dotacemi. Příspěvek od státu se přiděluje podle počtu studentů ubytovaných v předcházejícím roce. Student přispívá přibližně 50 % v závislosti na kategorii ubytování.

Ing. Šojdrová se vrátila k problematice financování stud. programu na FMK. Dle jejího názoru je stud. program svojí skladbou v ČR výjimečný a měl by být proto posuzován individuálně. Nicméně by mělo dojít na MŠMT ke standardizaci stud. programů.

Ing. Šojdrová podpořila spolupráci UTB s Městem Zlín ve věci společného zájmu – výstavby regionálního informačního centra.

Paní I. Ondrová sdělila, že Město Zlín navrhuje zahrnout do rozpočtu pro příští rok příspěvek ve výši 4 mil. Kč pro projektovou přípravu.

Rektor informoval o návštěvě zástupců UTB ve vybraných knihovnách ČR. Prof. Jiříčná připravuje studii ve dvou variantách (1. univerzitní knihovna, 2. univerzitní knihovna + Filharmonie Bohuslava Martinů). Je třeba prohloubit jednání se zúčastněnými stranami.

Náměstek doc. J. Průša navrhl prověřit možnost financování centra prostřednictvím Evropské investiční banky.

T. Baťa doporučil, aby byl tento projekt řešen na příštím zasedání SR UTB jako samostatný bod programu.

Náměstek doc. J. Průša sdělil, že se připravuje nový model financování VŠ pro rok 2004, pro příští rok však doporučuje řešit otázku finančního pokrytí studentů na FMK prostřednictvím individuální žádosti ministryni. Kvestor upozornil, že se bude jednat o vysokou částku, tudíž se nedomnívá, že by mohlo dojít k financování tímto způsobem. Rektor dodal, že zbývá prostor pro řešení vzniklé situace opravou přiděleného koeficientu do konce října.

5. Závěr

Rektor požádal členy SR UTB, kterým končí funkční období, o pokračování členství. Pan T. Baťa a Ing. M. Šojdrová vyjádřili souhlas. Budou vyzváni písemně, aby potvrdili svůj souhlas (včetně nepřítomného JUDr. P.Teličky).

Další řádné zasedání správní rady se uskuteční v pátek 18. dubna 2003.

Zapsala : Ing. Andrea Kadlčíková

Ve Zlíně, 30. 9. 2002

ověřovatelka zápisu
Irena Ondrová, v. r.

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