

Zápis z 5. zasedání Správní rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
konaného 30. dubna 2003

Přítomni:

Omluveni:

Ing. Tomáš Baťa, dr.h.c., Irena Ondrová, PhDr. Zdeněk Dostál, Ing. František Slavík, Mgr. Václav Pícl, Eduard Janota, Ing. Josef Kubíček, Ing. Michaela Šojdrová, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

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

prof. Ing. Petr Sába, CSc. - rektor

RNDr. Alexander Černý - kvestor

Ing. Andrea Kadlčíková - kancléřka, tajemnice Správní rady UTB

Pro 5. zasedání Správní rady UTB (dále jen SR UTB) byl navržen následující program:

1. Zahájení: T. Baťa
 - o Informace o změnách ve složení SR
 - o Určení ověřovatele zápisu - navržen PhDr. Zdeněk Dostál
 - o Připomínky k zápisu č. 4
 - o Schválení programu
2. Zpráva rektora o vývoji na UTB za uplynulé období
 - o Vývoj personální struktury
 - o Pedagogická činnost
 - o Ubytovací kapacity
 - o Tvůrčí činnosti
 - o Mezinárodní aktivity
 - o Vznik Fakulty informačních technologií
 - o Aktualizace Dlouhodobého záměru UTB pro r. 2003
3. Zpráva kvestora
 - o Přehled hospodaření v r. 2002
 - o Výroční zpráva o hospodaření UTB za rok 2002
 - o Investiční výstavba
 - o Strategické cíle: Kulturní a univerzitní centrum ve Zlíně
 - o Rozpočet na rok 2003
4. Projednání Výroční zprávy o činnosti za rok 2002
5. Různé
6. Závěr

I. Zahájení - Tomáš Baťa, dr. h. c.

- Zasedání zahájil předseda SR UTB pan Tomáš Baťa J., dr. h. c., který přítomné přivítal. 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 usnášení schopná.

- Rektor univerzity profesor Petr Sába představil nového člena SR UTB pana Mgr. Václava Píclu a předal mu jmenovací dekret ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petry Buzkové. Poté Mgr. Píclovi představil jednotlivé členy SR UTB.
- Rektor univerzity profesor Petr Sába oznámil panu Baťovi, že paní ministryně prodloužila jeho funkční období. Pan Baťa poděkoval a dodal, že se rád podílí na rozvoji univerzity a s potěšením přihlíží současnému budování Zlína, jež navazuje na úsilí jeho otce.
- Za ověřovatele zápisu z 5. zasedání správní rady byl schválen pan PhDr. Zdeněk Dostál. Ověřovatelka zápisu č. 4 ze zasedání SR UTB, Irena Ondrová, 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
 - Ubytovací kapacity
 - Tvůrčí činnosti
 - Mezinárodní aktivity
 - Vznik Fakulty informačních technologií
 - Aktualizace Dlouhodobého záměru UTB
- Pan T. Baťa poděkoval panu rektorovi za zajímavou a podnětnou prezentaci.

3. Zpráva kvestora

- Přehled hospodaření v r. 2002
- Výroční zpráva o hospodaření UTB za rok 2002
- Investiční výstavba
- Strategické cíle: Kulturní a univerzitní centrum ve Zlíně
- Rozpočet na rok 2003

4. Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2002

5. Přijetí Usnesení Správní rady UTB

Usnesení č. 1/5

SR UTB vyjádřila souhlas s aktualizací Dlouhodobého záměru UTB ve Zlíně pro rok 2003.

Usnesení č. 2/5

Soubor staveb UTB: "Univerzitní centrum":

SR UTB souhlasí s procesem přípravy této investiční akce v rámci společného postupu se Statutárním městem Zlín na výstavbě "Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně".

Zejména souhlasí:

- se zpracováním architektonické studie ateliérem AI Design, s.r.o., Praha (autor: prof. Eva Jiříčková),
- s předložením investičního záměru na výše uvedený soubor staveb,

- se získáním pozemku pro realizaci uvedené stavby.

Usnesení č. 3/5

SR UTB se vyjádřila souhlasně k předloženému rozpočtu UTB ve Zlíně pro rok 2003.

Usnesení č. 4/5

SR UTB se vyjádřila souhlasně k Výroční zprávě o činnosti a Výroční zprávě o hospodaření UTB ve Zlíně za rok 2002.

6. Různé

- Pan hejtman Ing. Slavík se dotázal, zda se na univerzitě v budoucnu počítá se založením Ústavu pro regionální rozvoj.
- Pan rektor odpověděl, že tento ústav již existuje, patří pod FaME. Zatím řeší personální problémy, protože jeho pracovníci dojíždějí na výuku do Zlína. Zájmem univerzity je podle rektora, aby tito pedagogové žili ve Zlíně, proto se univerzita snaží pro ně zajistit ubytovací kapacity.
- Pan dr. Dostál vyslovil uznání představitelům univerzity za přípravu tohoto jednání Správní rady. Uvedl rovněž, že má příjemné pocity ze strategických záměrů rozvoje univerzity do budoucna. Úspěšný rozvoj univerzity je podle něj důležitý pro celé město Zlín.
- Pan Baťa se připojil k uznání za precizní přípravu zasedání SR UTB.

7. Závěr

Pan rektor poděkoval za účast na jednání Správní rady. Další zasedání se uskuteční v září, případně v říjnu.

Jednání uzavřel pan Baťa.

Zapsala : Mgr. Jana Brázdilová

Ve Zlíně, 30. 4. 2003

ověřovatel zápisu

PhDr. Zdeněk Dostál, v. r.

předseda správní rady

Tomáš Baťa, dr. h. c., v. r.