

**Zápis ze 7. zasedání Správní rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
konaného 8. dubna 2004**

Přítomni:

Tomáš Baťa, dr. h. c., PhDr. Zdeněk Dostál, Ing. Josef Kubíček, Irena Ondrová,
Mgr. Václav Pícl, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Omluveni:

Ing. Eduard Janota, František Slavík, Ing. Michaela Šojdrová

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

1. Zahájení
 - Informace o volbě kandidáta na jmenování rektorem
 - Určení ověřovatele zápisu - navržen PhDr. Zdeněk Dostál
 - Připomínky k zápisu č. 6
 - Schválení programu
2. Souhrnná zpráva rektora o rozvoji UTB za funkční období 2001-2003
3. Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru UTB pro r. 2005
4. Projednání Výroční zprávy o činnosti za rok 2003
5. Zpráva kvestora o stavu zabezpečení a realizaci investičních akcí
6. Informace o rozpočtu UTB na rok 2004
7. Projednání Výroční zprávy o hospodaření UTB za rok 2003
8. Diskuse
9. Závěr

1. Zahájení

- Zasedání zahájil předseda SR UTB pan Tomáš Baťa J., dr. h. c., který přítomné přivítal. Konstatoval, že zasedání rady je přítomno 6 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.
- Volba kandidáta na jmenování rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se uskutečnila dne 30. 3. 2004 na řádném zasedání Akademického senátu univerzity. Volby se zúčastnilo 22 členů. Na základě tohoto hlasování byl nadpoloviční většinou - 21 hlasů - zvolen kandidátem na jmenování rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Petr Sába.
- Za ověřovatele zápisu ze 7. zasedání správní rady byl schválen PhDr. Zdeněk Dostál. Ověřovatelka zápisu č. 6 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. Souhrnná zpráva rektora o rozvoji UTB za funkční období 2001-2003

- Struktura UTB
- Rozvoj studijní a pedagogické činnosti
- Informační a komunikační technologie
- Tvůrčí činnosti
- Rozvoj personální struktury
- Péče o studenty - ubytování, stravování
- Ústřední knihovna
- Investiční rozvoj, strategické investice

3. Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru UTB pro r. 2005

PhDr. Dostál: Kdo je vlastníkem budovy, v níž sídlí SOU?

RNDr. Černý: Vlastníkem budovy, v níž sídlí SOU, je UTB. Zřizovatelem a provozovatelem Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Učiliště Zlín, s. r. o., je Krajský úřad Zlín.

Doc. Volf: Doporučil rozšíření kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV) na UTB. Univerzita ovlivňuje vzdělanost v celém regionu, má v tomto směru obrovské možnosti, o kurzy by jistě byl zájem.

RNDr. Černý: V Aktualizaci Dlouhodobého záměru jsou uvedeny pouze kurzy Univerzity třetího věku. Přehled programů CŽV za rok 2003 je uveden ve Výroční zprávě o činnosti UTB, v kapitole Studijní a pedagogická činnost. UTB nabízí celkem pět akreditovaných studijních programů v rámci CŽV a pořádá také krátké speciální kurzy pro podniky a odbornou veřejnost.

Ing. Kubíček: Doporučil pracovat také s absolventy UTB v rámci CŽV formou přednášek a seminářů.

Rektor: Podobná činnost se uskutečňuje, ačkoli neprobíhá v rámci CŽV. Absolventi přijíždějí do Zlína na konference a semináře, pořádané univerzitou.

4. Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2003

Výroční zpráva o činnosti UTB za rok 2003 byla dne 6. 4. 2004 projednána Legislativní komisí AS UTB.

5. Zpráva kvestora o stavu zabezpečení a realizaci investičních akcí

- Strategické investice UTB (dokončení výstavby areálu J. Svahy)
- Univerzitní centrum
- Akce stavební a dislokační komise

6. Informace o rozpočtu UTB na rok 2004

7. Projednání Výroční zprávy o hospodaření UTB za rok 2003

Výroční zpráva o hospodaření byla projednána 8. 4. 2004 dopoledne v Ekonomické komisi AS UTB.

8. Diskuse, různé

RNDr. Černý: Nový systém vyplácení dotací na ubytování a stravování studentů. Studentům má být od začátku roku 2005 vypláceno tzv. ubytovací stipendium. To přinese vysokým školám jednak mnoho administrativní práce, jednak finanční potíže. Zatímco dosud byly výdaje na ubytování a stravování studentů osvobozeny od DPH, nyní budou vysoké školy muset odvést 19% DPH z částky, kterou jim student zaplatí. Činnost menzy je ztrátová: v roce 2003 menza hospodařila se ztrátou 1,4 mil. Kč. Bude nutno přistoupit k úpravě cen stravování.

Ing. Kubíček: Potvrdil, že obecně platí, že žádná menza v ČR není zisková – všechny jsou ztrátové.

PhDr. Dostál: S narůstajícím počtem studentů UTB se dá předpokládat, že kapacita menzy nebude stačit. Počítá UTB s rozšířením menzy?

RNDr. Černý: Další menza se stavět nebude. Bude však zřízeno nové výdejní místo, a to uvnitř areálu J. Svahy, kde se budou stravovat studenti i zaměstnanci. Jídlo bude připravovat centrální menza. Ta je vybavena zařízením odpovídajícím normám EU a její technologie vaření tzv. šokovým zchlazováním umožňuje zvýšení kapacity. Potřebná kapacita na J. Svazích tak bude pokryta. Přinese to však ekonomické problémy. Dosud totiž vysoké školy dostávaly společnou dotaci na stravování a ubytování a stravování se dotovalo z přebytků za ubytování. Nyní se očekává oddělení dotací. Ztrátovost stravování se proto bude muset promítnout do ceny jídla.

Ing. Kubíček: Je otázkou, zda v budoucnu vůbec bude kapacita menz naplněna. Ve světě bývají prostory kolejí částečně pronajímány restauračním a stravovacím zařízením. Bude záležet na každém místě, jak se situace vyvine.

Rektor: Oddělení vnitřního auditu UTB provedlo k této problematice analýzu a navrholo opatření směřující k transformaci Kolejí a menzy na firmu poskytující levné služby v oblasti ubytování a stravování. K reformě financování ubytování a stravování vysokých škol se ještě vyjádří Česká konference rektorů.

RNDr. Černý: S navrhovanou reformou byli seznámeni studenti UTB na schůzce s rektorem a kvestorem.

Přijetí Usnesení Správní rady UTB:

Usnesení č. 1/7

SR UTB vyjádřila souhlas s aktualizací Dlouhodobého záměru UTB ve Zlíně pro rok 2005.

Usnesení č. 2/7

SR UTB se vyjádřila souhlasně k Výroční zprávě o činnosti a Výroční zprávě o hospodaření UTB ve Zlíně za rok 2003.

Usnesení č. 3/7

SR UTB se vyjádřila souhlasně k předloženému rozpočtu UTB ve Zlíně pro rok 2004.

9. Závěr

Pan prorektor poděkoval za účast na jednání Správní rady. Jednání uzavřel pan Baťa.

Zapsala: Mgr. Jana Brázdilová

Ve Zlíně dne 8. 4. 2004

ověřovatel zápisu
PhDr. Zdeněk Dostál, v. r.

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