

**Zápis z 8. zasedání Správní rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
konaného 27. října 2004 v Praze,
Sněmovní 4**

Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Josef Kubíček, Mgr. Irena Ondrová

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

1. Zahájení

- Schválení programu zasedání
- Určení ověřovatele zápisu č. 8 - navržen hejtman František Slavík

2. Zpráva rektora o vývoji na UTB za uplynulé období

- Vývoj personální struktury
- Pedagogická činnost
- Tvůrčí činnosti
- Mezinárodní aktivity
- Ubytování studentů
- Rozpočet

3. Projednání založení právnické osoby Technologického inovačního centra Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínským krajem

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

5. Různé

6. Závěr

1. Zahájení

Před zahájením zasedání přijal pana T. Baťu místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Kasal, který mu jménem sněmovny poblahopřál k 90. narozeninám. Rovněž rektor prof. Petr Sába poblahopřál panu T. Baťovi jménem Správní rady a UTB a předal mu dar - skleněnou plastiku „Květ“ od Valéra Kováče.

- Zasedání zahájil předseda SR UTB pan Tomáš Baťa J., dr. h. c., který přítomné přivítal. Konstatoval, že zasedání rady je přítomno 7 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.
- Program 8. zasedání SR UTB byl schválen tak, jak byl předložen.
- Za ověřovatele zápisu z 8. zasedání správní rady byl schválen hejtman František Slavík.

2. Zpráva rektora prof. Sáhy o vývoji na UTB za uplynulé období

Rektor prof. Petr Sába hovořil o nárustu počtu studentů a zaměstnanců UTB. V akademickém roce 2004/5 má univerzita 7412 studentů a 573 zaměstnanců (údaje k 15. 10. 2004). Počtem studentů UTB zaujímá 11. pozici mezi VVŠ v ČR. Zájem studentů o studium na UTB a možnosti přijetí se liší podle fakult - zatímco na Fakultě technologické je ke studiu přijat téměř každý student, na Fakultě managementu a ekonomiky je poměr 1:3, na Fakultě multimediálních komunikací 1:4. Na Univerzitním institutu je extrémní zájem o studijní program Sociální pedagogika. Nově se podařilo akreditovat studijní program Manažerská angličtina a Ošetřovatelství. UTB připravuje vznik dvou nových fakult - 4. fakulty se zaměřením na automatické řízení a aplikovanou informatiku a 5. fakulty humanitních studií.

3. Projednání založení právnické osoby Technologického inovačního centra Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínským krajem

Rektor prof. Petr Sába zdůvodnil potřebu založení právnické osoby Technologického inovačního centra univerzitou (TIC) a Zlínským krajem. TIC bude sídlit v budově UTB ve Zlíně v ulici Růmy 4046 (U3). Vklad UTB do s. r. o. je 100 000 Kč a vklad Zlínského kraje je rovněž 100 000 Kč. Provoz TIC budou zajišťovat 4 pracovníci.

Diskuse:

Ing. Šojdrová: Uvažovala UTB spolu se Zl. krajem o partnerství s některým podnikatelským subjektem? Je běžný model participace univerzity s institucí státní správy?

Rektor: Provoz TIC bude zajišťován po třech liniích: 1. spoluprací s tzv. podnikatelským inkubátorem. Firmy budou zakládány za zvýhodněných podmínek a budou pracovat pod ochranou UTB po 2-3 roky. 2. varianta - výzkum UTB přispěje k inovačním procesům ve stávajících firmách. 3. z aplikovaného výzkumu UTB budou „vyrůstat“ nové firmy. V této fázi je připraveno založení několika firem. Zlínsko je silné v oblasti gumárenského a plastikářského průmyslu, je celá řada firem, které projevují zájem o spolupráci (často se jedná o bývalé absolventy Fakulty technologické). Technologický park připravuje také město Zlín, s nímž bude UTB rovněž spolupracovat.

Kvestor RNDr. Černý (odpověď na otázku Ing. Šojdrové ohledně participace s krajem): Na některé projekty EU dosáhne kraj, na jiné univerzita, proto je spolupráce oboustranně výhodná.

Doc. Volf: Návrh na vytvoření TIC se mu líbí, určitě jej podpoří, je to pro vysoké školy podle něj dobrá cesta. V zahraničí je běžné, že školy zakládají i několik s. r. o. v roce, až se jejich činnost rozběhne, jsou firmy prodány a škola zakládá nové. U nás toto školy zatím neumějí. Jako příklad uvedl univerzitu v Cambridge.

PhDr. Dostál: Podle zápisu z jednání Rady města Zlína z 18. 10. 2004 město zakládá Podnikatelské inovační centrum Zlín, ve výboru je zastoupena i UTB.

Ing. Janota: Projekt je nyní dobře nastaven, konkrétní parametry budou stanoveny časem. Až bude mít podnikatelský subjekt výnosy, měl by je vracet univerzitě.

Hejtman F. Slavík: Jménem Zlínského kraje vyjádřil podporu založení TIC. Spolupráce je na začátku, můžeme očekávat dobré výsledky.

T. Baťa: Podpora začínajících podnikatelů je nutná. U každého nového projektu je nejdůležitější start, je třeba mít dobrou strukturu a organizaci. UTB má velkou výhodu - přátelské vztahy s univerzitami ve světě. V USA je zakládání firem jednodušší - existuje tam mnoho nadací na pomoc mladým podnikatelům.

Doc. Volf, Ing. Janota: Upozorňují na čl. č. 7.4 Společenské smlouvy, doporučují zvážit jeho formulaci.

Rektor: K bodu 7.4 bude vyžádáno stanovisko právního odboru UTB.

Hejtman: Má připomínku k dalšímu bodu 7.5, doporučuje jeho zvážení.

Po diskusi se členové SR shodli, že bod 7.5 je v pořádku.

Přijetí Usnesení č. 1/8

Na návrh PhDr. Dostála doporučil rektor vypustit z navrhovaného textu usnesení slovo „předchozí“ a ponechat formulaci „Správní rada vydává souhlas...“.

Usnesení č. 1/8

SR UTB vydává souhlas k právním úkonům nutným k založení Technologického inovačního centra (TIC) formou společnosti s ručením omezeným a k peněžitému vkladu UTB ve Zlíně ve výši 100 000 Kč do této právnické osoby. Technologické inovační centrum je zakládáno UTB ve Zlíně a Zlínským krajem. Právní úkony směřující k založení společnosti je však možné činit nejdříve dnem následujícím po dni registrace vnitřního předpisu univerzity na MŠMT, kterým se stanoví pravidla pro peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno (počtem 7 hlasů).

4. Zpráva kvestora o stavu zabezpečení a realizaci investičních akcí

Největšími investičními akcemi poslední doby byly: přestavba laboratoří v budově Fakulty technologické pro studijní program Chemie a technologie potravin, výměna oken v budově U1 a přestavba učebny č. 338 v budově U2 na Mostní ulici na špičkovou jazykovou laboratoř. Kvestor připomněl rovněž další akce, např. opravu objektu U3 v ulici Růmy a připravovanou rekonstrukci objektu U12, která bude zahájena pravděpodobně v únoru 2005. V objektu bude vytvořeno 48 ubytovacích buněk s dvoulůžkovými pokoji. Dále se připravuje generální rekonstrukce objektu U11.

Mgr. Pícl: dotaz na čerpání investičních prostředků.

Kvestor: V letošním roce jsme vyčerpali dotaci 70 milionů Kč na výstavbu budovy U5 na Jižních Svazích, 12 milionů Kč na výměnu oken v budově U1. Vyčerpány jsou také všechny prostředky UTB (40 mil. Kč). Vzhledem k tomu, že nebyl včas zpracován projekt, UTB nemohla zahájit rekonstrukci objektu U12, a proto UTB nevyčerpala částku 17 mil Kč (příslušný odbor MŠMT byl o této skutečnosti informován). Na příští rok je v plánu výstavba další jazykové učebny v objektu U5 na J. Svazích (z kvóty na Transformační a rozvojové projekty).

Přijetí Usnesení č. 2/8

Rektor informoval Správní radu o tom, že v majetku UTB je asi 10 bytů, jeden ze zaměstnanců, prof. Švec, projevil přání byt odkoupit. Rektor doporučuje správní radě tento krok realizovat.

Doc. Volf se dotázal na cenu bytu.

Kvestor odpověděl, že cena bytu je 1 500 000 Kč. Byt je v relativní novostavbě, dokončen byl před 3 lety. UTB by obdržela uvedenou finanční částku ihned.

Usnesení č. 2/8

Správní rada souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 33 v budově č. p. 5357 na st. p. č. 8376 v obci a k. ú. Zlín, okres Zlín, včetně příslušného spoluvlastnického podílu ke společným částem této budovy (náležející všem vlastníkům jednotek – bytů, kanceláří a garáží) o velikosti id. 586/43046.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno (počtem 7 hlasů).

5. Různé

Ing. Šojdrová: Kolik studentů se účastní programů Celoživotního vzdělávání? Je tato činnost pro UTB významným zdrojem příjmů?

Kvestor: Pro nás je příjem v řádu statisíc korun významný. Potěšitelné jsou zejména příjmy z Univerzity třetího věku, která má řádově stovky účastníků. Menší příjmy jsou z placených, většinou krátkodobých přípravných kurzů. UTB je také zřizovatelem Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Učiliště, kde nebývale vzrostl počet studentů poté, co se zřizovatelem stala UTB.

Ing. Šojdrová: Doporučuje, aby se UTB zapojila do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Bylo by to i finančně zajímavé, UTB by v tomto ohledu mohla sehrát významnou roli ve Zlínském kraji.

Rektor: Nejpopulanější pro tuto činnost je UNI – Ústav pedagogických věd. Zde jsme schopni navýšit kapacitu i zvýšit referenční počty. Druhou věcí je vysoká aktivita města Uherského Hradiště, které chce v objektu bývalých kasáren vytvořit fakultu UTB v objemu 2 000 studentů. Zatím nejsme schopni tuto kapacitu naplnit a zajistit personálně. Můžeme však ve spolupráci s FMK navázat na velmi kvalitní výuku na VŠ uměleckoprůmyslové.

Kvestor: UTB v této oblasti již učinila určité kroky, např. byl akreditován studijní program Učitelství informatiky. UNI již další vzdělávání ped. pracovníků částečně provozuje.

Rektor: Máme detašovaná pracoviště ve Vsetíně, Přerově a v Uherském Hradišti, v Kroměříži máme detašovaný potravinářský obor a Univerzita třetího věku má pobočku ve Vsetíně. Vytváříme také kariérní programy pro zaměstnance.

6. Závěr

T. Baťa: Poděkoval všem za účast.

Ve Zlíně dne 1. 11. 2004

Zapsala: Mgr. Jana Brázdilová

ověřovatel zápisu
František Slavík, v. r.

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