

Zápis z 16. zasedání Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, konaného 21. listopadu 2008 ve Zlíně

Přítomni:

PaedDr. Alena Gajdůšková, Libor Lukáš, PhDr. Irena Ondrová, Ing. Michaela Šojdrová,
doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Omluveni: Ing. Eduard Janota, Ing. Josef Kubíček, Mgr. Václav Pícl

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

prof. Ing. Ignác Hoza, CSc.	rektor
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.	prorektor pro strategii a rozvoj
RNDr. Alexander Černý	kvestor
Ing. Andrea Kadlčíková	kancléřka, tajemnice Správní rady UTB

Pro 16. zasedání Správní rady UTB (dále jen SR) byl navržen následující program:

1. Zahájení
 - a. Schválení programu zasedání
 - b. Určení ověřovatele zápisu
2. Volba předsedy Správní rady UTB
3. Zpráva rektora: Cíle UTB do r. 2015
4. Zpráva kvestora: Rozvoj materiálně-technické základny UTB do r. 2015
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr

1. Zahájení

Zasedání zahájil rektor UTB prof. Ignác Hoza, který přivítal všechny přítomné a požádal místopředsedkyni SR Ing. Šojdrovou, aby vedla jednání. O ověření zápisu z 16. zasedání SR byl požádán místopředseda SR Libor Lukáš, který souhlasil. Program 16. zasedání SR byl schválen tak, jak byl předložen. Členové SR se dohodli, že na dnešním jednání bude

provedena volba předsedy SR, který ve funkci nahradí nedávno zesnulého p. Tomáše Baťu. Případnou volbu místopředsedy navrhli zařadit na nejbližší jednání SR.

2. Volba předsedy Správní rady UTB

Volba předsedy Správní rady UTB proběhla v souladu se Statutem Správní rady UTB. Volby řídila volební komise ve složení L. Lukáš a I. Ondrová. Jedinou kandidátkou byla místopředsedkyně SR Ing. Šojdrová, která byla v 1. kole voleb počtem 6 hlasů zvolena do funkce předsedkyně SR UTB. (Člen SR Ing. Kubíček volil z mimořádných důvodů distančně prostřednictvím sms. S touto distanční formou předem souhlasili všichni členové SR.)

Nově zvolená předsedkyně SR Ing. Šojdrová poděkovala kolegům za důvěru.

3. Zpráva rektora

Rektor prof. Hoza informoval o vývoji UTB v posledním období a o cílech do r. 2015.

4. Zpráva kvestora

Kvestor RNDr. Černý prezentoval Rozvoj infrastruktury UTB ve Zlíně v letech 2009 až 2015.

5. Různé

V rámci bodu různé proběhla mezi členy SR debata na téma dalšího rozvoje materiálně technické základny UTB. Předsedkyně SR Ing. Šojdrová navrhla, aby se pro rozšíření ubytovacích kapacit UTB jednalo i se soukromým sektorem. Doporučila také, aby se záměry univerzity v oblasti výzkumu a vývoje byla seznámena širší veřejnost. Dr. Ondrová upozornila, že město Zlín potřebuje od UTB jasné potvrzení, zda nadále trvá zájem univerzity o pozemky v ul. Růmy a ve Zlíně – Malenovicích, které jsou v územním plánu rezervovány právě pro potřeby UTB. Dr. Gajdušková doporučila, aby město Zlín drželo v územním plánu pozemky pro rozvoj UTB v každém případě. To však podle dr. Ondrové není možné dlouhodobě, proto dr. Ondrová přislíbila urychleně dodat přesný termín, do kterého je třeba zájem univerzity potvrdit. Prof. Sáha upozornil, že v centru Zlína je nedostatek volných stavebních pozemků a že univerzita ještě nemá plně dobudován svůj kampus. Pozemek na Růmeh by mohl být využit k výstavbě Evropského centra polymerních systémů. Také pozemek ve Zlíně – Malenovicích je vzhledem k dobré dopravní dostupnosti pro využití univerzitou velmi vhodný.

Další možnosti pro rozvoj UTB se podle dr. Ondrové a náměstka hejtmana L. Lukáše otevřou v areálu bývalého Svitu, kde by mohly vzniknout například nové ubytovací kapacity pro UTB. Hovořilo se také o možnosti spolupráce města, kraje a univerzity na rekonstrukci a následném využívání Stadionu mládeže ve Zlíně. Náměstek hejtmana L. Lukáš se vyslovil pro podporu spolupráce univerzity s Krajskou nemocnicí T. Bati na projektu budoucí fakulty zdravotnických studií. Podpořil by také případné zapojení UTB do výstavby průmyslové zóny v Holešově.

Doc. Volf doporučil, aby se UTB v budoucnu zaměřila na podporu Fakulty technologické, která byla základem pro vznik celé univerzity. Ze dvou variant tvorby rozpočtu UTB by vedení školy doporučil metodiku stanovování interních koeficientů, s čímž souhlasili i ostatní členové SR.

Dr. Ondrová dále navrhla, aby se univerzita a město společně podílely na provozování

Kongresového centra. Mohlo by jít o obecně prospěšnou společnost nebo o společnost s ručením omezeným.

Dr. Ondrová se dotázala na aktuální situaci na Fakultě multimediálních komunikací, kde se v krátké době vystřídali dva děkani. Rektor prof. Hoza informoval, že děkan Světlík ukončil svůj pracovní poměr na UTB po vyšetřování jeho údajného opsání habilitační práce. Jeho nástupce doc. Zelinského rektor odvolal z důvodu závažných manažerských a personálních pochybení. Nyní je vedením fakulty pověřena doc. Janíková (někdejší proděkanka), která má za úkol situaci na fakultě stabilizovat.

Členové SR dále doporučili, aby byl počet členů SR doplněn na 9, jak je stanoveno ve statutu. Členství by mohlo být nabídnuto 1. náměstkyni ministra školství p. Bartoňové. Svůj zájem o členství ve SR již dříve potvrdila paní Sonja Baťová. Členové SR vyjádřili oběma těmito nominacím podporu. Současně požádali předsedkyni Ing. Šojdrovou, aby vyzvala Mgr. Pícla, který se již 2 roky neúčastní zasedání SR UTB, aby podal písemnou rezignaci. Prof. Sába seznámil členy SR s aktuálními výsledky zdravotnického výzkumu realizovaného jeho týmem na UTB.

6. Usnesení

Usnesení č. 1/16

Správní rada vzala na vědomí informace rektora o cílech UTB do roku 2015.

Usnesení č. 2/16

Správní rada vzala na vědomí informace kvestora o rozvoji infrastruktury UTB ve Zlíně v letech 2009 - 2015.

Usnesení č. 3/16

Správní rada doporučila vedení UTB zvolit pro sestavování rozpočtu metodiku stanovování interních koeficientů.

Usnesení č. 4/16

Správní rada doporučila vedení UTB, aby sdělilo městu Zlínu, zda trvá zájem univerzity o využití pozemků v ul. na Růmech a ve Zlíně - Malenovicích.

Usnesení č. 5 /16

Správní rada doporučila vedení UTB, aby zvážilo možnost podílet se na provozování Kongresového centra.

7. Závěr:

Jednání SR ukončila předsedkyně Ing. Šojdrová. Příští jednání je plánováno na duben r. 2009.

Ve Zlíně dne 21. listopadu 2008

Zapsala: Mgr. Jana Brázdilová

Libor Lukáš, v. r.
ověřovatel zápisu

Ing. Michaela Šojdrová, v. r.
předsedkyně SR UTB