

**Zápis z 22. zasedání Správní rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
konaného 21. dubna 2010 ve Zlíně**

Přítomni:

Ing. Michaela Šojdřová, PhDr. Irena Ondrová, Ing. Eva Bartoňová, Ing. Josef Kubíček, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Omluveni: Sonja Baťová, PaedDr. Alena Gajdůšková, Ing. Eduard Janota, Libor Lukáš

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

prof. Ing. Ignác Hoza, CSc.	rektor
doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.	prorektor, statutární zástupce rektora
Ing. Jiří Kostečka	kvestor
Ing. Andrea Kadlčíková	kancelářka, tajemnice Správní rady UTB
Ing. Alena Macháčková, CSc.	předsedkyně Akademického senátu UTB (dále jen AS UTB)
doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek	místopředseda Akademického senátu UTB
Bc. Milan Baroň	místopředseda Akademického senátu UTB

Pro 22. zasedání Správní rady UTB (dále jen SR) byl navržen následující program:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2009
4. Zpráva kvestora - hospodářský výsledek za r. 2009
rozpočet r. 2010
5. Zpráva rektora o vývoji UTB k usnesení SR UTB č. 5/20
6. Různé
7. Závěr

ad 1)

Zasedání zahájila předsedkyně SR Ing. Šojdřová. Přivítala všechny přítomné. Uvedla, že z důvodu větší informovanosti byl přizván také statutární zástupce rektora doc. Křesálek a členové AS UTB. Doporučila zařadit jako druhý bod programu „informaci předsedkyně AS UTB ze zasedání AS UTB“. Pro přijetí této změny programu hlasovalo 5 členů.

Následně byl jednomyslně schválen následující program zasedání:

1. Zahájení
2. Informace předsedkyně AS UTB ze zasedání AS UTB
3. Kontrola usnesení
4. Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2009
5. Zpráva kvestora - hospodářský výsledek za r. 2009
rozpočet r. 2010
6. Zpráva rektora o vývoji UTB k usnesení SR UTB č. 5/20
7. Různé
8. Závěr

O ověření zápisu č. 22 byla požádána místopředsedkyně SR PhDr. Irena Ondrová, která souhlasila. SR jednomyslně schválila ověřovatelkou zápisu PhDr. Irenu Ondrovou.

ad 2)

Předsedkyně AS UTB Ing. Macháčková konstatovala, že rektor UTB na zasedání AS UTB dne 20. 4. 2010 zpochybnil legitimitu AS UTB. Detailně informovala o průběhu volby AS UTB. Konstatovala, že veškeré náležitosti, které musely být při volbě splněny, byly řádně dodrženy. Za seznamy voličů plně odpovídají děkani fakult.

Ing. Šojdrová se dotázala, zda obdržel AS UTB od rektora podklady, na základě kterých se domnívá, že je AS UTB nelegitimní.

Ing. Macháčková odpověděla, že nikoliv.

Rektor reagoval, že se o možném zpochybnění legitimacy AS UTB dozvěděl den před plánovanou návštěvou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Kopicové. Podklady jí v průběhu jednání dne 16. 4. 2010 předal.

Ing. Bartoňová potvrdila, že rektor předal dopis se zmíněnou informací paní ministryni PhDr. Kopicové. MŠMT záležitost šetří. Průběžné informace jsou zatím v souladu se stanoviskem Ing. Macháčkové. Proti volbě je možné podat stížnost do 5 dnů ode dne konání. Nic takového se však nestalo. Námitka rektora tak přichází opožděně. MŠMT oficiální závěry z šetření univerzitě dodá.

Ing. Šojdrová uvedla, že rektor UTB zpochybnil také legitimitu SR. Přečetla dopis Ing. Valáška z MŠMT ze dne 15. 4. 2010, ve kterém konstatuje, že SR UTB je legitimní. Podívala se nad skutečností, že rektor univerzity zpochybňuje legitimitu vlastních orgánů. Rektor informuje externí instituce, nikoliv orgány, kterých se to týká.

Ing. Šojdrová vyzvala rektora, aby zaslal oficiální informaci o zpochybnění AS UTB také AS UTB a SR UTB. Rektor uvedl, že po ukončení zasedání SR ji zašle.

Na podnět Bc. Baroně a doc. Pavlínka proběhla diskuse, zda studenti v současné době vedení na Fakultě logistiky a krizového řízení jsou po právní stránce skutečně studenty dané fakulty nebo zda právně přísluší k Fakultě technologické.

Dále se hovořilo o předávání informací ze zasedání AS UTB médiím. Novináři dostali informaci o zpochybnění AS UTB dříve, než skončilo zasedání.

Členové SR UTB konstatovali, že tuto informaci médiím neposkytli. Rektor UTB konstatoval, že ji předal pouze ministryni PhDr. Kopicové.

Doc. Křesálek vyzval členy SR k přijetí deklarativního usnesení, které by vyzývalo ke zklidnění situace na UTB. Řekl, že chápe pocity pana rektora, když se o něm stále hovoří v médiích.

Členové reagovali, že spor nebyl nikdy osobní. PhDr. Ondrová dodala, že naopak SR, byť měla také důvody k podávání trestních oznámení pro pomluvu, situaci tímto způsobem na rozdíl od pana rektora nikdy neřešila.

ad 3)

Kontrola usnesení č. 1/21

Nebylo splněno.

Doc. Pavlínek uvedl, že AS UTB dosud neobdržel podklady, které byly rektorem poskytnuty SR dne 26. 2. 2010.

Ing. Kubíček uvedl, že postup při schvalování materiálů musí být v pořadí: kolegium rektora, AS UTB, SR UTB. Poskytnutí stejných podkladových materiálů všem orgánům je zásadní.

Ing. Macháčková doplnila, že je v případě AS UTB třeba dodržet také předkládací lhůtu.

Kontrola usnesení č. 2/21

Nebylo splněno.

Doc. Volf požádal rektora UTB o vysvětlení, proč odešel z minulého zasedání SR a jaké jsou důvody zpochybnění legitimity SR UTB. Rektor reagoval, že odešel z důvodu článku uveřejněného ve Zlínském deníku dne 22. 3. 2010, kde se vyslovila PaedDr. Gajdůšková pro jeho odvolání z funkce. Rektor také uvedl, že jednání svolal mladší místopředseda místo staršího, což je v rozporu se Statutem SR UTB. Předsedkyně SR Ing. Šojdřová předložila dopis ze dne 12. 3. 2010, v němž žádá PhDr. Ondrová jakožto starší místopředsedkyně SR UTB pana Libora Lukáše – mladšího místopředsedu - o svolání SR z důvodu její pracovní neschopnosti.

Rektor uvedl, že dokumenty, které zpochybňují SR UTB, jejím členům dodá po ukončení zasedání. SR UTB vzala tuto informaci na vědomí.

Kontrola usnesení č. 2/20

Ing. Kostečka informoval, že „audit“ projektu UH vědecko- technologický park bude k dispozici dne 23. 4. 2010. Osloveny byly 3 firmy, z toho 2 reagovaly a byly hodnoceny. Vybrána byla firma s nižší cenovou nabídkou.

Usnesení č. 1/22

SR UTB s politováním konstatuje, že nebyl dodržen postup navržený správní radou při výběrovém řízení, a že do dnešního dne nebyl dodán „audit“.

Z přítomných pěti členů SR UTB hlasovalo pro návrh usnesení č. 1/22 pět členů.

Doc. Křesálek se podívil nad tím, že nebylo zasedání SR svoláno až po vyhotovení „auditu“, tj. po 23. 4. 2010.

Ing. Kubíček reagoval, že doc. Křesálek nemá bohužel dostatek informací. Ing. Šojdřová doplnila, že rektor byl o vyhotovení nezávislé expertizy požádán již dopisem z 18. 12. 2009.

Kontrola usnesení č. 3/20

Stále platné.

Kontrola usnesení č. 5/20

Viz následná prezentace rektora – bod programu č. 6

Kontrola usnesení č. 6/20

Splněno.

ad 4)

Rektor podal základní informaci k Výroční zprávě o činnosti UTB za r. 2009.

Ing. Bartoňová upozornila na nesoulad informací uvedených v textu a v tabulce týkajících se zapojení UTB do mezinárodních programů. Dále doporučila pro příště ošetřit v rámci SWOT analýzy měnící se demografickou křivku a práci s doktorandy.

Ing. Kubiček se dotázal, zda má UTB akreditaci magisterského studia společně se střední hotelovou školou.

Rektor informaci potvrdil. Ing. Kubiček doplnil, že je to velmi neobvyklé. Také doporučil uvádět funkce členů SR do výroční zprávy vždy k určitému datu. Zajistit soulad s informacemi AS UTB.

Usnesení č. 2/22

SR UTB projednala Výroční zprávu o činnosti UTB za r. 2009.

SR UTB žádá rektora o dodání doplňujících informací k Výroční zprávě o činnosti za r. 2009, a to detailního přehledu akreditací, o které bylo požádáno v r. 2009 a s jakým výsledkem.

Z přítomných pěti členů SR UTB hlasovalo pro návrh usnesení č. 2/22 pět členů.

Následovala 5 min. přestávka.

ad 5)

Ing. Kostečka podal základní informaci k Výroční zprávě o hospodaření za r. 2009.

Ing. Kubiček se dotázal na hlasování AS UTB.

Ing. Macháčková odpověděla, že AS UTB Výroční zprávu o hospodaření za r. 2009 schválil s tím, že v ní bude uvedena původní zpráva auditora. Vysvětlila, že ve zprávě auditora, která byla uvedena ve výroční zprávě, byl vypuštěn odstavec s nadpisem „Zdůraznění skutečnosti“ s textem „Aniž bychom modifikovali výrok auditora k účetní závěrce, upozorňujeme na bod 8 přílohy k účetní závěrce, kde jsou uvedeny tzv. „podmíněné závazky“, které nejsou součástí rozvahy z titulu podepsaných smluv o smlouvách budoucích v celkové výši 138 mil. Kč. V případě jejich nenaplnění – tyto nebyly do data sestavení účetní závěrky schváleny Správní radou univerzity – nutno upozornit na vznik možných sankcí z titulu těchto dotčených smluv o smlouvách budoucích“.

Ing. Šojdrová se dotázala kvestora UTB Ing. Kostečky, proč byl tento odstavec vypuštěn.

Ing. Kostečka odpověděl, že budoucí závazky nemají souvislost s r. 2009. AS UTB obdržel i původní zprávu auditora.

Ing. Šojdrová podotkla, že dostala SR a AS UTB k projednávání opět rozdílné podkladové materiály a poděkovala AS UTB, že rozdíl objevil. Dotázala se, zda o tom byl auditor informován a zda je vůbec upravená zpráva auditora platná.

Ing. Kubiček uvedl, že se jedná o závažné pochybení, které má dopad na důvěryhodnost UTB.

Ing. Kostečka reagoval, že jde o nedopatření, chybu. Vysvětlil, že se jedná o závazky smluv o smlouvách budoucích v návaznosti na UH vědecko-technologický park a projekt VaVPI v Uh. Hradišti (Regionální VaV centrum pro letové, pozemní a robotické inteligentní systémy, simulace dlouhodobých letů do vesmíru a krizové řízení), který byl zamítnut.

Ing. Kubíček dodal, že se budoucí závazky s odkládacími podmínkami dělat nesmí.

Doc. Volf se také podívil nad tím, že došlo k úpravě zprávy auditora. Nemá formu uceleného materiálu.

Ing. Bartoňová také vyjádřila znepokojení nad tím, že je něco takového vůbec na vysoké škole možné.

Usnesení č. 3/22

SR UTB konstatuje, že obdržela rozdílné podklady pro projednávání Výroční zprávy o hospodaření UTB za r. 2009 oproti AS UTB.

SR UTB odmítla vzít na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za UTB za r. 2009 jako zprávu, která obsahuje neúplnou zprávu auditora.

Z přítomných pěti členů SR UTB hlasovalo pro návrh usnesení č. 3/22 pět členů.

Usnesení č. 4/22

SR UTB žádá rektora o předložení úplné zprávy auditora a přehled podmíněných závazků UTB.

Z přítomných pěti členů SR UTB hlasovalo pro návrh usnesení č. 4/22 pět členů.

Ing. Kostečka uvedl základní informace k Rozpočtu UTB r. 2010.

Ing. Šojdrová se dotázala, zda schválil AS UTB předložený materiál. Ing. Macháčková konstatovala, že Rozpočet UTB r. 2010 byl schválen na zasedání dne 2. 3. 2010. Zapracovány byly podněty ekonomické komise. Uvedla, že Fakulta aplikované informatiky měla však vážné připomínky. Ing. Macháčková je následně objasnila.

Doc. Volf se omluvil z další účasti na jednání. Sdělil však před svým odchodem, že se dozvěděl, že rektor navrhl jeho odvolání ze správní rady, aniž by ho o této skutečnosti informoval. Doc. Volf uvedl, že dříve byla radost se účastnit zasedání SR, nyní již ne. Na členství nelpí, nicméně ponechá rozhodnutí na MŠMT.

Z jednání se vzdalil z důvodu časové zaneprázdněnosti doc. Jiří Volf.

SR UTB pokračovala v jednání bez možnosti přijímat usnášení, ale se zápisem.

Ing. Bartoňová upozornila kvestora na rozdílnost údajů uvedených v předloženém materiálu Rozpočet UTB r. 2010 a údajů uvedených ve zprávě kvestora s názvem „Ekonomické informace, Investiční výstavba v r. 2010“.

Částka 80 661 tis. Kč u projektu UH vědecko-technologický park je uvedena v Rozpočtu UTB r. 2010 na str. 67 jako investice privátní a ve zprávě kvestora jako investice MPO.

Ing. Bartoňová konstatovala, že úkolem SR je také monitoring pohybu investic. Doporučila veškeré investiční akce UTB přehledně zapracovat do tabulek jednoho materiálu pro využití ve SR UTB i AS UTB.

Ing. Kubíček doporučil pro příště připravit detailnější prezentaci rozpočtu.

ad 6)

Rektor informoval SR UTB o naplňování prioritních ukazatelů definovaných v Dlouhodobém záměru MŠMT na období 2011 – 15 a následně o vývoji univerzity v letech 2007 – 2009.

Členové SR UTB konstatovali, že se jedná o materiály, kterými se bude SR na dalších zasedáních dále zabývat.

PhDr. Ondrová se dotázala rektora na záměry UTB v Prievidzi, o kterých se hovořilo na 21. zasedání SR UTB.

Rektor odpověděl, že zájem o spolupráci vzešel ze Slovenské republiky. S děkanem FLKŘ dr. Mrkvičkou rozhodli, že v Prievidzi nebude detašované pracoviště UTB zřízeno.

Doc. Křesálek informoval SR UTB o aktuální situaci s projekty VaVPI a OPPI: Laboratorní centrum FT je ve fázi hodnocení, Vědecko-technický park ICT byl schválen na MPO, zdá se, že by mohl být úspěšný také projekt Centrum polymerních systémů. Uvedl, že projekty jsou pro UTB důležité. Budou formovat směry jejího výzkumu.

ad 7)

Rektor předložil SR UTB Znalecký posudek č. 002-01/2010 doc. Ing. Pavla Máchala, CSc., jehož účelem bylo posouzení ekonomické konstrukce projektu „UH vědecko-technologický park“, datum vyžádání 16. 3. 2010.

Ing. Kubíček uvedl, že mu není jasný smysl posudku – proč analyzuje metodiku MPO? Proč se ptá na věci, které jsou jasné?

PhDr. Ondrová se dotázala na cenu posudku. Ing. Kostečka odpověděl, že se pohybuje okolo 40 tis. Kč. PhDr. Ondrová dodala, že jsou to nehospodárně vynaložené finanční prostředky.

Ing. Šojdrová uvedla, že otázky zadavatele nedávají smysl, SR UTB vždy předpokládala, že tyto záležitosti jsou v pořádku. O posudek bylo žádáno 16. 3. 2010, proč, když už bylo v té době známo zadání vyžádaného „auditu“ projektu? Na základě čeho byl vybrán doc. Máchal? Doporučuje dát posudek k dispozici i AS UTB.

Ing. Macháčková se dotázala rektora, zda je pravdivá informace, která byla uvedena na zasedání AS UTB dne 20. 4. 2010, že podal trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli navýšení rozpočtu stavby budovy Univerzitního centra.

Rektor informaci potvrdil. Uvedl, že má ohlašovací povinnost.

Ing. Bartoňová konstatovala, že předá věc na MŠMT k prošetření.

Ing. Bartoňová také uvedla, že vyplácení 13. a 14. mezd nepovažuje za účelné. Lépe je motivovat jednotlivce. Doporučila upravit mzdový předpis. Rektor uvedl, že se pro r. 2010 nepředpokládá vyplácení 13. a 14. mzdy na UTB.

Rektor konstatoval, že nemá osobní prospěch na projektu UH vědecko-technologický park.

Ing. Kubíček doporučil, aby se UTB řádně seznámila s auditem, který bude dodán na základě výběrového řízení.

ad 8)

Předsedkyně SR UTB doporučila, aby do doby, než bude rozhodnuto o odvolání rektora prezidentem ČR, už SR nezasedala.

Poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Ve Zlíně dne 22. 4. 2010

Zapsala: Ing. Andrea Kadlčíková

PhDr. Irena Ondrová, v. r.
místopředsedkyně SR UTB

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