

**Zápis z 24. zasedání Správní rady  
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,  
konaného 13. září 2010 ve Zlíně**

**Přítomni:**

Ing. Michaela Šojdrová, Sonja Baťová, PaedDr. Alena Gajdůšková, PhDr. Irena Ondrová, Libor Lukáš

**Omluveni:** Ing. Eduard Janota, Ing. Eva Bartoňová, Ing. Josef Kubíček, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

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

doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc. prorektor zastupující v plném rozsahu UTB

prof. Ing. Petr Sába, CSc. prorektor pro strategický rozvoj

Ing. Alena Macháčková, CSc. předsedkyně Akademického senátu UTB (dále jen AS UTB)

RNDr. Alexander Černý vedoucí realizačních týmů projektů ERDF

Ing. Andrea Kadlíčková kancléřka, tajemnice Správní rady UTB

Pro 24. zasedání Správní rady UTB (dále jen SR) byl navržen následující program:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Informace prorektora oprávněného zastupováním v plném rozsahu UTB ve Zlíně  
doc. Vojtěcha Křesálka o vývoji na univerzitě
4. Informace předsedkyně AS UTB Ing. Aleny Macháčkové, CSc. o volbě rektora
5. Informace o významných evropských projektech realizovaných na UTB
6. Investiční strategie UTB 2010 – 2015
7. Projednání Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti UTB 2010 – 2015 a jeho aktualizace na r. 2011
8. Stanovisko správní rady k právním úkonům, kterými hodlá UTB nabýt nebo převést nemovité věci
9. Různé
10. Závěr

**ad 1)**

Zasedání zahájila předsedkyně SR Ing. Michaela Šojdrová. Přivítala všechny přítomné.

SR UTB schválila jednomyslně navržený program zasedání.

O ověření zápisu č. 24 byla požádána místopředsedkyně SR PhDr. Irena Ondrová, která souhlasila. SR jednomyslně schválila ověřovatelem zápisu PhDr. Irenu Ondrovou.

**ad 2)**

Kontrola usnesení č. 1/23

Viz bod programu č. 3 – informace prorektora doc. Vojtěcha Křesálka.

Kontrola usnesení č. 2/23

Členové SR obdrželi Výroční zprávu o hospodaření r. 2009 včetně přehledu podmíněných závazků.

#### **Usnesení č. 1/24**

**SR UTB se vyjádřila souhlasně k Výroční zprávě o hospodaření za rok 2009 a bere na vědomí informaci o podmíněných závazcích dle výroční zprávy, na které upozorňuje auditor, a které jsou přílohou výroční zprávy o hospodaření.**

Z přítomných pěti členů SR UTB hlasovalo pro návrh usnesení č. 1/24 pět členů.

#### **Usnesení č. 2/24**

**SR UTB podporuje usnesení AS UTB č. 123/4 a doporučuje vedení UTB zadat zpracování ekonomicko-právního rozboru případných dopadů vyplývajících ze smluv, na které upozorňuje výrok auditora, který je uveden ve Výroční zprávě o hospodaření UTB za r. 2009.**

Z přítomných pěti členů SR UTB hlasovalo pro návrh usnesení č. 2/24 pět členů.

Sonja Baťová doporučila reagovat na informaci Transparency International – Česká republika, o.p.s. ohledně možného vyšetřování projektu UH vědecko-technologický park, a to v zájmu dobrého jména UTB. Kanclérka UTB sdělí Transparency International dopisem informaci, jaké kroky univerzita v této záležitosti učinila a skutečnost, že od projektu odstoupila.

#### **ad 3)**

Prorektor doc. Vojtěch Křesálek informoval členy SR o aktuálním vývoji na univerzitě:

- 22. 7. 2010 odstoupila UTB od projektu UH vědecko-technologický park.
- 24. 5. 2010 obdržela UTB rozhodnutí MPO o přidělení dotace na ICT park.
- Od 1. 8. 2010 je v pracovním poměru na UTB RNDr. Alexander Černý, a to na pozici vedoucího realizačních týmů projektů ERDF.
- Detailní informace o vývoji na Fakultě logistiky a krizového řízení (FLKŘ):

FLKŘ nezískala akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Logistika, studijního oboru Logistika a krizové řízení.

Všem 226 studentům, kterých se tato skutečnost dotýkala, byla nabídnuta možnost zvolit si jeden z příbuzných studijních oborů, které jsou řádně akreditovány na ostatních fakultách univerzity – na Fakultě managementu a ekonomiky, Fakultě technologické a Fakultě aplikované informatiky.

K 31. 8. 2010 byl odvolán z funkce děkana FLKŘ Ing. Vladimír Mrkvička, Ph.D.

Na odvolání děkana Mrkvičky se usnesl akademický senát fakulty 9. srpna 2010. Důvodem bylo nekorektní vystupování děkana vůči studentům i ostatním fakultám UTB.

PhDr. Irena Ondrová se dotázala, zda nebudou chtít studenti, kterým bude studium prodlouženo, náhradu po univerzitě.

Doc. Vojtěch Křesálek odpověděl, že se studium prodlouží jen minimálně, nikoliv o semestr. Dosud se neobjevila ze strany studentů tato reakce. Se studenty se intenzivně komunikovalo.

Předsedkyně SR Ing. Michaela Šojdrová navrhla vzhledem k časové tísní PaedDr. Aleny Gajdůškové členům SR pokračovat projednáváním bodů programu č. 7 a 8., které vyžadují usnesení SR. Členové SR vyslovili s tímto návrhem jednoznačně souhlas.

ad 7)

Prof. Petr Sába představil Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti UTB 2010 – 2015 a jeho aktualizaci na r. 2011.

Zdůraznil zaměření UTB na kvalitu a získání mezinárodní pozice, informoval, že objemových parametrů univerzita již dosáhla.

MŠMT doporučuje zaměřit se na kvalitu a relevanci, otevřenost a efektivitu a financování.

Uvedl priority v oblasti investic. Nejkomplikovanější z pohledu financování je vybudování Vzdělávacího komplexu UTB, ostatní akce jsou spojeny s vědecko-výzkumnými projekty. Prof. Petr Sába také informoval o záměru vybudování univerzitní mateřské školky, což je trend v Evropě. UTB získala projekt na podporu jejího financování.

Zdůraznil potřebu navýšení zahraničních studentů a pedagogů.

Dokumenty prošly diskusí napříč univerzitou, k materiálům se vyjádřila i Vědecká rada UTB (dvě zásadnější připomínky – změna u akreditace nových studijních oborů Fakulty multimediálních komunikací + upuštění od projektu vybudování fotovoltaických systémů).

Pokud se k materiálu vyjádří SR, bude postoupen ke schválení Akademickému senátu UTB.

PaedDr. Alena Gajdůšková podpořila projekt fotovoltaiky. Doporučila zaměření univerzity na výzkum a inovace. Probíhá debata o dělení univerzit na vzdělávací a výzkumné. UTB musí mít ambici se stát výzkumnou univerzitou, nebo alespoň některé její fakulty.

Dotázala se, zda se u Fakulty humanitních studií (FHS) jedná o novou akreditaci navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy.

Prof. Petr Sába odpověděl, že jde o novou akreditaci a vysvětlil, že FHS je zaměřena na pedagogiku, jazykové vědy a zdravotnictví, a že se v tomto případě jedná o žádaný obor.

Ing. Michaela Šojdrová podtrhla význam implementace Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání s tím, že by se UTB mohla stát pilotní školou při implementaci, což by svědčilo o tom, že UTB je progresivní škola. V projektu je angažován za UTB prof. Petr Sába.

Místopředseda Libor Lukáš doporučil, aby se univerzita také zaměřila na navýšení ubytovacích kapacit a podporu volnočasových aktivit studentů, aby využívala kromě budování vlastních prostor také pronájmů za zajímavých podmínek. Existuje smluvně doložený partnerský vztah s UTB a TIC týkající se projektu Prosperita II – vybudování Strategické průmyslové zóny (SPZ) v Holešově, kde se tato možnost nabízí. Doporučil vypustit UH vědecko-technologický park z materiálu Investiční strategie UTB v letech 2011 – 2015.

PhDr. Irena Ondrová nastínila možnost využití areálu bývalého areálu Svítu pro možnost vybudování ubytovacích kapacit, nebo např. pro sdruženou investici související s vybudováním sportovní haly.

Prof. Petr Sába vysvětlil, že na vybudování nových ubytovacích kapacit není možné získat dotaci. Ani pro soukromý sektor to není zajímavé, jelikož návratnost investic není rychlá.

Sonja Baťová konstatovala, že dlouhodobý záměr je pojat poměrně široce. Bylo by vhodnější zaměřit se na méně priorit, ale snažit se v těchto oblastech o získání co nejlepší pozice na světě.

Doc. Vojtěch Křesálek reagoval, že pro následující roky je zaměření UTB dáno získáním infrastrukturálních projektů, které směřují do oblasti informačních a polymerních technologií. Hlavní priority ve vědě jsou tedy dané. Doplnil, že UTB má uzavřeny dvě rámcové smlouvy týkající se SPZ Holešov.

#### **Usnesení č. 3/24**

**SR UTB vyjádřila souhlas s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 2011 - 2015 a Aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011.**

**SR UTB doporučuje vedení UTB zabývat se možnostmi vybudování ubytovacích a volnočasových aktivit studentů.**

**SR UTB doporučuje UTB využití možností souvisejících s budováním SPZ Holešov.**

Z přítomných pěti členů SR UTB hlasovalo pro návrh usnesení č. 3/24 pět členů.

ad 8)

#### **Usnesení č. 4/24**

**Správní rada Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na svém zasedání č. 24 dne 13. 9. 2010 vydala předchozí písemný souhlas k uzavření Kupní smlouvy mezi panem Pavlem Orságem, r.č. \_\_\_\_\_, bytem \_\_\_\_\_, jako prodávajícím na straně jedné a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, na straně kupující, o převodu nemovitosti:**

**Oddělený pozemek z p. č. 8887/2, k.ú. Nový Hrozenkov, obec Nový Hrozenkov, o celkové výměře do 332,5 m<sup>2</sup> za kupní cenu 100,- Kč /m<sup>2</sup>. Přesná výměra odděleného pozemku bude stanovena geometrickým plánem, který bude přílohou kupní smlouvy.**

Z přítomných pěti členů SR UTB hlasovalo pro návrh usnesení č. 4/24 pět členů.

#### **Usnesení č. 5/24**

**Správní rada Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na svém zasedání č. 24 dne 13. 9. 2010 vydala předchozí písemný souhlas k uzavření Kupní smlouvy mezi Statutárním městem Zlín, IČ 00283924, jako prodávajícím na straně jedné a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, na straně kupující, o převodu nemovitostí:**

**Na základě smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1600 09 0915 ze dne 21. 1. 2010 vč. jejího dodatku č. 1/10 ze dne 29. 1. 2010, uzavírají prodávající a kupující tuto kupní smlouvu.**

**Touto kupní smlouvou prodávající prodává a kupující kupuje :**

- budovu, průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p.č. st. 3968,
- budovu, průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p.č. st. 3969,
- pozemek p.č. 1112/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 3 315 m<sup>2</sup>,

- pozemek p.č. 187/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1 373 m<sup>2</sup>,
- pozemek p.č. st. 3968 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 98 m<sup>2</sup>,
- pozemek p.č. st. 3969 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 314 m<sup>2</sup>,
- pozemek p.č. st. 8687 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m<sup>2</sup>,

vše v k.ú. Zlín, obec Zlín, do výlučného vlastnictví, se všemi součástmi a příslušenstvím, s právy a povinnostmi, ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této smlouvy.

Dále touto kupní smlouvou prodávající prodává a kupující kupuje kanalizaci uloženou na pozemcích p.č. 1112/1, p.č. 187/1, p.č. st. 3968, p.č. st. 3969 a p.č. st. 8687, vše k.ú. Zlín, obec Zlín zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Katastrální pracoviště Zlín, která nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí.

**Celková kupní cena za předmět převodu, specifikovaný v čl. II. této smlouvy**

**činí : 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionůkorunčeských),**

**je sjednána dohodou smluvních stran, schválena Zastupitelstvem města Zlína dne 28.1.2010, č.j. 29/24Z/2010**

**Projekt Laboratorní centrum Fakulty technologické bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pokud nevydá poskytovatel dotace řídicí, tj. orgán OP VaVpI (dále jen ŘO OP VaVpI) k projektu Rozhodnutí a projekt nebude realizován, nebude realizována ani tato kupní smlouva.**

Z přítomných pěti členů SR UTB hlasovalo pro návrh usnesení č. 5/24 pět členů.

*Ze zasedání se vzdálila PaedDr. Alena Gajdůšková.*

**ad 3)**

Diskuse k odstoupení od projektu UH vědecko-technologický park:

Ing. Michaela Šojdrová uvedla, že nesouhlasí s důvody odstoupení od projektu, které jsou uvedeny v dopise, který byl odeslán na MPO. Nesouhlas SR s nákupem pozemků byl pouze jedním z řady důvodů, nikoliv jediným.

Doc. Vojtěch Křesálek vysvětlil, že odstoupení od dotace bylo projednáno vedením univerzity. Faktem v tu chvíli bylo, že SR nesouhlasí s nákupem pozemků a dopis JUDr. Berky, v němž univerzita sděluje, že hodlá od projektu odstoupit.

Členové SR konstatovali, že existuje obava, že se projeví následné sankce ze strany smluvního partnera. Krok odstoupení od projektu měl být konzultován s právníky.

Doc. Vojtěch Křesálek uvedl, že UTB neměla kapacitu realizovat tento projekt. Domnívá se, že odstoupení bylo správné rozhodnutí.

Místopředseda Libor Lukáš se dotázal, zda obdržela UTB od MPO odpověď na dopis oznamující odstoupení.

Doc. Vojtěch Křesálek reagoval, že nikoliv. SR doporučila odpověď urgovat. MPO má povinnost ve lhůtě 30 dnů reagovat.

Ing. Šojdrová konstatovala, že ve funkci kvestora stále zůstává Ing. Jiří Kostečka, který je svým způsobem spojen s osobou JUDr. Berky.

Sonja Baťová dodala, že Ing. Kostečka s JUDr. Berkou v minulosti spolupracoval. Doc. Křesálek dosud nenahradil Ing. Kostečku, proto se to bude muset řešit až po jmenování nového rektora.

Doc. Vojtěch Křesálek reagoval, že již při přebírání své funkce uvedl, že nebude dělat zásadní rozhodnutí v oblasti personalistiky. Na svém rozhodnutí trvá.

#### **ad 4)**

Informace předsedkyně Akademického senátu UTB (AS UTB) k volbě rektora:

Ing. Alena Macháčková uvedla, že problémy na FLKŘ ovlivňují i AS UTB. Bylo nutno vyhlásit doplňovací volby do AS UTB kvůli dvěma studentům, kteří nemohli pokračovat ve studiu na FLKŘ. Doplňovací volby proběhnou na přelomu září a října.

Na zasedání AS UTB dne 14. 9. bude vyhlášena volba rektora. Volba proběhne buď 12. nebo 19. října 2010.

Aby byl zvolen kandidát, je třeba nadpoloviční většiny, tedy 19 hlasů z 36 členů AS UTB. Je třeba upozornit na to, že se může stát, že nebude kandidát zvolen. Může to být dlouhodobější proces.

Členové SR mohou v souladu s Volebním řádem pro volbu kandidáta na jmenování rektorem navrhnout kandidáta. Bude jim zaslán oficiální dopis s instrukcemi.

Ing. Michaela Šojdrová požádala o účast paní Sonji Baťové na zasedání AS UTB 14. 9. Paní Baťová souhlasila.

Sonja Baťová se dotázala, jaké jsou kvalifikační předpoklady na osobnost zastávající funkci rektora.

Ing. Alena Macháčková vysvětlila, že tyto nejsou v zákoně uvedeny. Paní Baťová se nad tímto faktem pozastavila.

#### **ad 5)**

RNDr. Alexander Černý informoval členy SR o významných evropských projektech realizovaných na UTB a o Investiční strategii UTB v letech 2010 – 2015.

Paní Sonja Baťová zdůraznila význam spolupráce mezi Statutárním městem Zlín a UTB na plánování výstavby nových objektů.

PhDr. Irena Ondrová reagovala, že ve Zlíně nejsou volné parcely pro výstavbu, nicméně pro potřeby UTB je rezervována rozvojová zóna v Malenovicích.

Místopředseda Libor Lukáš se dotázal, zda je univerzita schopna investiční plány v takovém objemu zvládnout.

RNDr. Černý reagoval, že několik projektů je skutečně velmi blízko realizaci. Univerzita již od r. 2006, kdy se o možnosti získání EU projektů hovořilo, začala kumulovat prostředky pro financování spoluúčastí.

Členové SR doporučili vedení UTB pečlivě zhodnotit udržitelnost projektů.

**ad 9)**

Sonja Baťová informovala členy SR o mezinárodním prestižním projektu „Odpovědný kapitalismus,“ který je připravován ve spolupráci s UTB. První cyklus se konal v Torontu, ten druhý bude v Praze. Velmi kladně se k myšlence projektu vyjádřil i prezident ČR Václav Klaus a jiné významné osobnosti.

Sonja Baťová zdůraznila, že je otázka etiky v podnikání zvláště v současné době mimořádně důležitá. Bylo by vhodné, aby studenti UTB získali také vzdělání v této oblasti.

Ing. Michaela Šojdrová uvedla, že může projekt přispět k prestiži UTB.

*Změna formulace v bodě programu 3 zápisu č. 23:*

Na žádost Sonji Baťové se nahrazuje původní formulace: „Paní Baťová informovala, že ji vyhledal JUDr. Berka a dal jí vytištěnou prezentaci projektu,“ tímto zněním: „Paní Baťová informovala členy SR, že JUDr. Berka navštívil pana J. Sedláčka, který ji doprovázel během jejího pobytu v ČR, a dal mu vytištěnou prezentaci projektu.“

**ad 10)**

Předsedkyně SR UTB Ing. Michaela Šojdrová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Ve Zlíně dne 16. 9. 2010

Zapsala: Ing. Andrea Kadlčíková

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

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