

**Zápis z 27. zasedání Správní rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
konaného 26. dubna 2012 ve Zlíně**

Přítomni:

Ing. Eva Bartoňová, Sonja Bata, Libor Lukáš, Ing. Libor Láznička, Ph.D., PhDr. Irena Ondrová, Ing. Michaela Šojdrová, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Omluveni: PaedDr. Alena Gajdůšková, Ing. Josef Kubíček.

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

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.	rektor
RNDr. Alexander Černý	kvestor
Mgr. Tereza Neulsová	právnička UTB

Pro 27. zasedání Správní rady UTB (dále jen SR) byl navržen následující program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů z usnesení
3. Volba předsedy a místopředsedy Správní rady UTB
4. Zpráva rektora o vývoji UTB za poslední období
5. Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2011
6. Projednání Výroční zprávy o hospodaření UTB za rok 2011
7. Informace o rozpočtu UTB na rok 2012
8. Informace o finanční strategii pro výstavbu a projekty na léta 2012 - 2015
9. Různé
10. Závěr

ad 1) Zahájení

Zasedání zahájil místopředseda SR pan Libor Lukáš, který přivítal všechny přítomné, obzvláště pak pana Ing. Libora Lázničku, který se jako nový člen SR zúčastnil zasedání poprvé. Ing. Láznička doplnil SR tak, aby měla opět 9 členů.

Program 27. zasedání SR byl schválen všemi přítomnými členy bez připomínek, o ověření zápisu č. 27 byl požádán Ing. Láznička, který souhlasil.

ad 2) Kontrola plnění úkolů z usnesení

Rektor UTB prof. Sáha a kvestor UTB RNDr. Černý podali členům SR informaci o plnění všech úkolů z minulého zasedání SR.

Usnesení č. 1/27:

„Správní rada UTB vzala na vědomí informaci rektora a kvestora UTB o plnění úkolů z minulého zasedání Správní rady UTB.“

Z přítomných 7 členů SR hlasovalo 7 pro Usnesení č. 1/27.

ad 3) Volba předsedy a místopředsedy Správní rady UTB

Pan Libor Lukáš připomněl, že mandát předsedkyně SR Ing. Šojdrové vypršel dne 23. března 2012, a mandát místopředsedkyně SR paní PhDr. Ondrové vypršel dne 15. prosince 2011. Z tohoto důvodu byla na program 27. zasedání SR zařazena volba předsedy a místopředsedy SR, na jejíž řádný průběh dohlížela právnička UTB Mgr. Tereza Neulsová.

Pan Libor Lukáš přítomné členy SR seznámil se způsobem, postupem a podmínkami volby předsedy a místopředsedy SR. Na doporučení právničky Mgr. Neulsové pan Libor Lukáš navrhl, aby bylo projednávání tohoto bodu přerušeno do okamžiku příchodu Ing. Kubíčka, který nebyl od počátku zasedání přítomen. Návrh byl členy SR jednomyslně schválen.

ad 4) Zpráva rektora o vývoji UTB za poslední období

Rektor UTB prof. Sába informoval o vývoji univerzity v roce 2011. Následovala obsáhlá diskuse.

Paní Sonja Bata upozornila na příliš vysoký počet neúspěšných studentů, což pro UTB není pozitivní ukazatel. Rektor prof. Sába uvedl, že vysoký počet neúspěšných studentů je způsoben vysokou obtížností studia a nižším zájmem o studium technických oborů na Fakultě technologické.

Ing. Šojdrová doporučila, aby UTB při přijímacím řízení využívala kritéria státních maturit. Dále Ing. Šojdrová vyjádřila znepokojení nad vysokou nezaměstnaností absolventů technických oborů a poznamenala, že příčinou může být nevhodná struktura a kvalita studijních oborů. Rektor uvedl, že situace především na Fakultě technologické se již analyzuje.

Paní Sonja Bata doporučila zapojení studentů do praxe již během studia. Jako příklad uvedla letní stáž ve firmách. Rektor uvedl, že takový systém již na UTB funguje, i když zájem ze strany firem by mohl být větší.

Ing. Bartoňová se dotázala na plánovanou udržitelnost projektů VaVpI. Rektor odpověděl, že udržitelnost projektů po skončení financování byla pečlivě analyzována Oddělením strategického rozvoje UTB. Všechny projekty OP VK jsou v rámci UTB udržitelné. U projektů VaVpI fakulty řeší problém s klesajícím počtem studentů, neboť počet studentů je jedním z indikátorů projektů. Situace vyžaduje individuální řešení. Kvestor uvedl, že udržitelnost projektů VaVpI je obecný problém a Úsek 4 MŠMT si je tohoto problému vědom.

Doc. Volf vyjádřil potěšení nad rychlým vývojem a stabilizací UTB. Je uspokojivé, že vedle rostoucí kvantity (počet studentů) se daří zvyšovat též kvalitu studia.

Ing. Bartoňová připomněla, že jedním z primárních cílů UTB by mělo být zajišťování vysokoškolsky vzdělaných lidských zdrojů pro Zlínský kraj. Zvýšení zájmu ze strany studentů o stávající studijní obory lze dle jejich zkušeností docílit zapojením odborníků z praxe do výuky.

Ing. Láznička podotkl, že firma Barum Continental se výrazným způsobem opírá o absolventy UTB a nynější management firmy je tvořen ze 40 % absolventy UTB. Ing. Láznička sám přednáší na FaME UTB, takže zapojení odborníků z praxe do výuky alespoň v případě firmy Barum Continental funguje.

K vysoké nezaměstnanosti absolventů technických oborů Ing. Láznička uvedl, že jádro problému spočívá v neoblíbenosti technických oborů u maturujících středoškoláků, kteří při volbě studia na VŠ dávají

přednost humanitním oborům. Zmínil rovněž zkušenost s nedostatečnou znalostí angličtiny, která je podmínkou pro přijetí ve výběrovém řízení do firmy Barum Continental.

Pan Libor Lukáš zdůraznil nutnost podporovat realizaci technických oborů na UTB, neboť 60 % HDP Zlínského kraje tvoří firmy zaměřené na plastikářský průmysl.

Dále pan Libor Lukáš upozornil, že v letošním roce na středních školách maturovalo 7 300 studentů, ale do prvních ročníků středních škol nastoupilo pouze 4 500 studentů. Výběr kvalitních uchazečů o studium na vysokých školách tedy bude v následných letech ještě mnohem obtížnější.

Rektor prof. Sába na závěr zmínil, že na UTB je připravován projekt clusteru firem zaměřených na kreativní činnosti.

Usnesení č. 2/27:

„Správní rada UTB vzala na vědomí zprávu rektora o vývoji UTB v roce 2011.“

Z přítomných 7 členů SR hlasovalo 7 pro Usnesení č. 2/27.

ad 5) Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2011

Rektor seznámil SR s Výroční zprávou o činnosti UTB za rok 2011, která byla zpracována podle osnovy doporučené MŠMT.

Usnesení č. 3/27:

„Správní rada UTB vyjádřila souhlas s předloženou Výroční zprávou o činnosti UTB za rok 2011.“

Z přítomných 7 členů SR hlasovalo 7 pro Usnesení č. 3/27.

ad 6) Projednání Výroční zprávy o hospodaření UTB za rok 2011

Kvestor RNDr. Černý předložil SR Výroční zprávu o hospodaření UTB za rok 2011, která byla zpracována podle osnovy doporučené MŠMT.

Usnesení č. 4/27:

„Správní rada UTB vyjádřila souhlas s předloženou Výroční zprávou o hospodaření UTB za rok 2011.“

Z přítomných 7 členů SR hlasovalo 7 pro Usnesení č. 4/27.

ad 7) Informace o rozpočtu UTB na rok 2012

Kvestor RNDr. Černý informoval o Rozpočtu UTB na rok 2012. Po informaci kvestora o Rozpočtu UTB na rok 2012 proběhla diskuse.

Ing. Bartoňová informovala o dohodě s prof. Wilhelmem, náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství, na základě které bude korigován rozpočet těm vysokým školám, u nichž propad v rozpočtu na rok 2012 navrženém Skupinou 3 MŠMT činí více jak 10 % oproti předchozímu roku.

Dále Ing. Bartoňová informovala o krocích vedoucích k tomu, aby snížení rozpočtu pro kapitolu školství nepostihlo pouze vysoké školy. Podala též informaci o vázání rozpočtu pro rok 2012.

Vzhledem k neuspokojivému rozpočtu VVŠ na rok 2012 Ing. Bartoňová zmínila nutnost přizvat rektory VVŠ k diskusi nad možnými systémovými změnami v rozpočtu VVŠ na rok 2013.

Paní Sonja Bata navrhla, aby materiály týkající se financování UTB byly s kvestorem UTB projednávány ještě před vlastním zasedáním SR. Ing. Šojdřová navrhla realizaci tohoto návrhu, a to tak, že členové SR, kteří o podrobné informace projeví zájem, se před jednáním sejdou s kvestorem UTB a podrobně prodiskutují ekonomické ukazatele. Návrh, který není součástí usnesení, ale je pouze uveden v zápisu, členové SR jednomyslně schválili.

Usnesení č. 5/27:

„Správní rada UTB vzala na vědomí Rozpočet UTB pro rok 2012.“
Z přítomných 7 členů SR hlasovalo 7 pro Usnesení č. 5/27.

ad 8) Informace o finanční strategii pro výstavbu a projekty na léta 2012 - 2015

Kvestor RNDr. Černý informoval o finanční strategii pro výstavbu a projekty na léta 2012 až 2015.

Usnesení č. 6/27:

„Správní rada UTB vzala na vědomí Finanční strategie pro výstavbu a projekty na léta 2012 až 2015.“
Z přítomných 7 členů SR hlasovalo 7 pro Usnesení č. 6/27.

Ad 3)

SR přistoupila k volbě předsedy a místopředsedy Správní rady UTB dle bodu 3. Ing. Kubíček se dodatečně omluvil, z 9 členů SR bylo tedy přítomno 7 členů, byla tak naplněna podmínka platnosti volby a volba mohla proběhnout.

Pan Libor Lukáš zahájil volby a vylosoval složení dvoučlenné volební komise pro volbu předsedy a místopředsedy SR. Vylosování byli:

Předseda komise: Sonja Bata – jako služebně starší členka SR

Člen komise: Ing. Bartoňová

Předsedkyně volební komise paní Sonja Bata vyzvala členy SR k navržení kandidátů na předsedu SR. PhDr. Ondrová navrhla Ing. Šojdřovou, která s kandidaturou vyslovila souhlas. Ing. Šojdřová byla zapsána na kandidátní listinu a poté uvedena na hlasovacích lístcích.

V následné tajné volbě byla Ing. Šojdřová zvolena 6 hlasy předsedkyně SR. Ing. Šojdřová se hlasování zdržela.

Předsedkyně volební komise paní Sonja Bata vyzvala členy SR k nominaci kandidátů na místopředsedu SR.

Pan Libor Lukáš navrhl PhDr. Ondrovou, která s kandidaturou vyslovila souhlas. PhDr. Ondrová byla zapsána na kandidátní listinu a poté na hlasovacích lístcích.

V následné tajné volbě byla PhDr. Ondrová zvolena 6 hlasy místopředsedkyně SR. PhDr. Ondrová se hlasování zdržela.

Pan Libor Lukáš poděkoval komisi za bezproblémovou realizaci volby předsedy a místopředsedy SR a poblahopřál Ing. Šojdřové a PhDr. Ondrové ke zvolení.

ad 9) Různé

Ing. Šojdrová poděkovala paní Sonje Bata za propagaci UTB v rámci přednáškového cyklu Zodpovědný kapitalismus, který se konal 30. ledna 2012 v Praze a jehož hlavním hostem byl nositel Nobelovy ceny za mír prof. Muhammad Yunus z Bangladéše.

Paní Sonja Bata vyjádřila potěšení z práce v SR a pogratalovala rektorovi prof. Sáhovi k tomu, jakým rychlým vývojem UTB pod jeho vedením prošla.

ad 10) Závěr

Ing. Šojdrová poděkovala všem členům SR za hladký průběh zasedání. Popřála novému členovi Ing. Lázničkovi, aby se v SR cítil dobře a byl jejím aktivním členem.

Přehled usnesení:

Usnesení č. 1/27:

„Správní rada UTB vzala na vědomí informaci rektora a kvestora UTB o plnění úkolů z minulého zasedání Správní rady UTB.“

Usnesení č. 2/27:

„Správní rada UTB vzala na vědomí zprávu rektora o vývoji UTB v roce 2011.“

Usnesení č. 3/27:

„Správní rada UTB vyjádřila souhlas s předloženou Výroční zprávou o činnosti UTB za rok 2011.“

Usnesení č. 4/27:

„Správní rada UTB vyjádřila souhlas s předloženou Výroční zprávou o hospodaření UTB za rok 2011.“

Usnesení č. 5/27:

„Správní rada UTB vzala na vědomí Rozpočet UTB pro rok 2012.“

Usnesení č. 6/27:

„Správní rada UTB vzala na vědomí Finanční strategie pro výstavbu a projekty na léta 2012 až 2015.“

Ve Zlíně dne 30. dubna 2012

Zapsal: Ing. Petr Ticháček (v zastoupení tajemnice SR Ing. Kadlčíkové)

Ing. Libor Láznička, Ph.D., v. r.
člen SR UTB

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