

**Zápis z 31. zasedání Správní rady  
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,  
konaného dne 25. dubna 2014 ve Zlíně**

**Přítomni:**

Ing. Michaela Šojdrová, PhDr. Irena Ondrová, Libor Lukáš, Ing. Sonja Baťová dr.h.c., PaedDr. Alena Gajdůšková, Ing. Libor Láznička, Ph.D., Eva Bartoňová, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

**Omluveni:** Ing. Josef Kubíček

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

prof. Ing. Petr Sába, CSc.

rektor

RNDr. Alexander Černý

kvestor

Ing. Alena Macháčková, CSc.

předsedkyně AS UTB

Pro 31. zasedání Správní rady UTB (dále jen SR) byl navržen následující program:

1. Zahájení
2. Zpráva o plnění usnesení
3. Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2013
4. Projednání naplnění Institucionálního rozvojového plánu UTB za rok 2013
5. Stanovisko správní rady k peněžitému vkladu do univerzitní mateřské školy
6. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2013
7. Informace o Rozpočtu UTB na rok 2014
8. Volba předsedy a místopředsedy Správní rady UTB
9. Různé
10. Závěr

**ad 1) Zahájení**

Zasedání zahájila předsedkyně SR UTB Ing. Michaela Šojdrová, která přivítala všechny přítomné a konstatovala, že je správní rada usnášeníschopná. Navrhla, aby byl bod programu č. 8 – volba předsedy a místopředsedy SR UTB – zařazen na místo 3 programu. Program byl s touto změnou schválen. O ověření zápisu č. 31 byla požádána místopředsedkyně PhDr. Irena Ondrová, která souhlasila.

**ad 2) Zpráva o plnění usnesení**

Předsedkyně konstatovala, že usnesení z minulého zápisu nevyžadovala žádné následné aktivity.

**Ad 3) Volba předsedy a místopředsedy Správní rady UTB**

Vzhledem ke skutečnosti, že mandát předsedkyně SR UTB Ing. Michaely Šojdrové i místopředsedkyně PhDr. Ireny Ondrové vyprší 26. 4. 2014, by zařazena volba předsedy a místopředsedy SR UTB na program jednání.

Přítomno bylo osm členů z devíti. Přítomnost 2/3 většiny všech členů SR UTB jakožto podmínka platnosti volby byla splněna.

Předsedkyně SR UTB Ing. Michaela Šojdrová zahájila volbu a vylosovala složení dvoučlenné volební komise. Vylosování byli Ing. Libor Láznička, Ph.D. a PhDr. Irena Ondrová.

Členové SR UTB byli vyzváni k navržení kandidátů na předsedu SR UTB. Vzhledem k tomu, že byl kandidátem navržen Ing. Libor Láznička, Ph.D. a vyslovil souhlas, vylosovala předsedkyně SR UTB nové jméno člena volební komise – doc. Jiřího Volfa, který se ujal řízení volby.

Jméno jediného kandidáta na předsedu SR UTB Ing. Libora Lázničky, PhD. bylo uvedeno na kandidátní listinu i na hlasovací lístky.

V následné tajné volbě byl Ing. Libor Láznička, PhD. zvolen předsedou SR UTB 7 hlasy, jeden hlasovací lístek byl neplatný.

Doc. Jiří Volf vyzval členy SR UTB, aby navrhli kandidáty na funkci místopředsedy SR UTB. Navržena byla PaedDr. Alena Gajdůšková, která s kandidaturou vyslovila souhlas. Její jméno bylo zapsáno na kandidátní listinu i na hlasovací lístky.

V následné tajné volbě byla PhDr. Alena Gajdůšková zvolena 7 hlasy místopředsedkyní SR UTB. Jeden hlasovací lístek byl neplatný.

Ing. Michaela Šojdrová poděkovala za provedení volby a poblahopřála nově zvolenému předsedovi i místopředsedkyni.

Rektor UTB poděkoval Ing. Michaela Šojdrové i PhDr. Ireně Ondrové za práci, kterou ve svých funkcích odvedly ve prospěch univerzity. K poděkování se připojili i ostatní členové SR UTB.

#### **ad 4) Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2013**

Rektor seznámil členy správní rady s osnovou Výroční zprávy o činnosti za rok 2013, kterou doporučilo MŠMT, a informoval o vývoji na univerzitě v minulém roce. Konstatoval, že navržený text dokumentu byl projednán na řádném zasedání AS UTB 8. 4. 2014 a připomínkovala jej v prvním kole Legislativní komise AS UTB 15. 4. 2014. Připomínky byly zapracovány. Hlasování o schválení návrhu proběhne na řádném zasedání AS UTB dne 6. 5. 2014.

#### **ad 5) Projednání naplnění Institucionálního rozvojového plánu UTB za rok 2013**

Rektor informoval o plnění Institucionálního rozvojového plánu UTB za rok 2013. Podpořeno bylo sedm projektů: rozvoj internacionalizace, zdokonalování jazykové vybavenosti zaměstnanců, podpora končících doktorandů a postdoktorandů, rozvoj informačních a komunikačních technologií, podpora marketingových aktivit, kariérní poradenství (Job Centrum) a rozšíření a zkvalitnění informačních zdrojů v Knihovně UTB. Čerpání přidělených kapitálových a běžných prostředků bylo v souladu s Institucionálním rozvojovým plánem. Úspěšnost naplňování stanovených ukazatelů byla 77 %.

#### **ad 6) Stanovisko správní rady k peněžitému vkladu do univerzitní mateřské školy**

Rektor seznámil členy SR UTB s rozpočtem Univerzitní mateřské školy Qočna a objasnil potřebu jejího dofinancování z Rozpočtu UTB r. 2014 (z doplňkové činnosti) částkou nejvýše 1080 tis. Kč.

**Diskuse:**

Členové SR doporučili vedení UTB jednat s představiteli měst a obcí o finanční podpoře univerzitní mateřské školy, jejíž význam je velký nejen pro samotnou univerzitu, ale také právě pro města a obce, které získávají od státu na tento typ činností finanční zdroje.

Ad 7) Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2013

Kvestor informoval členy SR UTB o hospodaření univerzity v roce 2013.

PhDr. Alena Gajdůšková se vzdálila ze zasedání.

#### **Diskuse:**

Členové SR UTB se pozastavili nad restriktivní politikou MŠMT ve vztahu ke snižování počtu financovaných studentů. Zajímali se o uplatnitelnost absolventů univerzity s ohledem na fakt, že se jedná o jeden z ukazatelů hodnocení univerzity a parametr pro stanovení výše finančního příspěvku MŠMT. Rektor reagoval, že se údaje o počtech nezaměstnaných absolventů liší na MŠMT a na Úřadu práce. Složitě se v nich orientuje. Na UTB bylo zřízeno Job Centrum, které zajišťuje konzultační činnost studentům univerzity a pomoc při hledání práce.

Členové SR UTB se také zajímali o výnosy ze smluvního výzkumu a licenčních smluv, o trendy pro příští období. Rektor reagoval, že díky projektům CEBIA-Tech, CPS, VTP ICT se očekává výraznější nárůst finančních prostředků.

#### **Usnesení č. 1/31**

SR UTB vyjádřila souhlas s Výroční zprávou o činnosti UTB za rok 2013 a Výroční zprávou o hospodaření za rok 2013.

Pro přijetí usnesení hlasovalo všech 7 přítomných členů správní rady.

#### **Usnesení č. 2/31**

Správní rada UTB byla seznámena s vyhodnocením Institucionálního rozvojového plánu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2013 a konstatuje, že došlo k jeho řádnému plnění ve všech bodech hodnocení podle instrukcí poskytovatele. Úspěšnost naplňování stanovených ukazatelů byla 77 %.

Pro přijetí usnesení hlasovalo všech 7 přítomných členů správní rady.

#### **Usnesení č. 3/31**

SR UTB vydává dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách předchozí písemný souhlas k peněžitému vkladu do školské právnické osoby Univerzitní mateřská škola Qočna (příspěvek na dofinancování provozních nákladů na rok 2014) nejvýše do 1 080 000,- Kč.

Pro přijetí usnesení hlasovalo všech 7 přítomných členů správní rady.

#### **Ad 7) Informace o Rozpočtu UTB na rok 2014**

Kvestor ve své prezentaci představil Rozpočet UTB na rok 2014.

L. Lukáš se dotázal, jakým způsobem jsou zakomponovány další (mj. i vlastní) výnosy univerzity v rozpočtu. Kvestor odpověděl, že rozpočet vysoké školy (schvalovaný AS UTB) má danou strukturu. Jde zejména o interní rozdělení státních dotačních a příspěvkových titulů. Dotační (zejména investiční) výnosy jsou pro období 2011 až 2015 uvedeny v samostatném materiálu Finanční strategie pro výstavbu

a projekty do roku 2015. Tento dokument bude členům správní rady zaslán elektronicky. Na příštím zasedání SR UTB budou Rozpočet UTB 2014, Finanční strategie pro výstavbu a projekty do roku 2015 spolu s rozpočty dalších (neinvestičních) projektů představeny jako celek. Vedle toho budou prezentovány očekávané trendy vývoje.

#### **Usnesení č. 4/31**

SR UTB vyjádřila souhlas s předloženým Rozpočtem UTB pro rok 2014.

Pro přijetí usnesení hlasovalo 6 přítomných členů správní rady, 1 se zdržel hlasování.

#### **Ad 8) Různé**

Předsedkyně AS UTB Ing. Alena Macháčková informovala členy SR UTB o blížící se volbě kandidáta na jmenování rektorem a konstatovala, že v souladu s Volebním a jednacím řádem AS UTB může navrhnout kandidáty také každý člen správní rady. Všichni členové budou následně vyrozuměni dopisem.

#### **Ad 9) Závěr**

Předsedkyně SR Ing. Šojdrová poděkovala členům SR UTB za spolupráci v průběhu svého funkčního období. K poděkování se připojila také místopředsedkyně PhDr. Irena Ondrová. Zdůraznily, že význam správní rady je v životě univerzity zásadní. Popřály nově zvolenému předsedovi Ing. Lázničkovi, Ph.D. a místopředsedkyni PaedDr. Aleně Gajdůškové hodně úspěchů v nadcházející práci ve prospěch UTB.

Ing. Michaela Šojdrová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

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

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

Ve Zlíně dne 25. 4. 2014  
Zapsala: Ing. Andrea Kadlčíková