

**Zápis z 35. zasedání Správní rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
konaného dne 25. dubna 2016 ve Zlíně**

Přítomni:

Ing. Eva Bartoňová, PaedDr. Alena Gajdůšková, Ing. Libor Láznička, Ph.D., PhDr. Irena Ondrová, Ing. Michaela Šojdrová, prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Omluveni: Sonja Bata, Libor Lukáš

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

prof. Ing. Petr Sába, CSc.	rektor
RNDr. Alexander Černý	kvestor
doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.	děkanka FHS
doc. Ing. David Tuček, Ph.D.	děkan FaME
Ing. Andrea Kadlčíková	kancléřka UTB

Pro 35. zasedání Správní rady UTB (dále jen SR) byl navržen následující program:

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o plnění usnesení
3. Volba předsedy a místopředsedy Správní rady UTB
4. Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2015
5. Projednání naplnění Institucionálního plánu UTB za rok 2015
6. Stanovisko Správní rady UTB k peněžitému vkladu do Univerzitní mateřské školy
7. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2015
8. Informace o Rozpočtu UTB na rok 2016
9. Různé
10. Závěr

ad 1) Zahájení

Jednání zahájil předseda SR dr. Libor Láznička. Rektor představil přítomným nově zvoleného děkana Fakulty managementu a ekonomiky, doc. Davida Tučka, jemuž členové rady popřáli hodně úspěchů. Navrhovaný program zasedání SR schválili její členové jednohlasně. Ověřovatelkou zápisu byla navržena dr. Alena Gajdůšková, která souhlasila.

ad 2) Zpráva o plnění usnesení

Po kontrole usnesení z 34. jednání SR bylo konstatováno, že z minulého jednání nezůstal žádný nesplněný úkol. Bylo dohodnuto, že na přání členů SR bude v bodě Různé představena nová koncepce jazykového vzdělávání na UTB a systém pro management lidských zdrojů. Otázka vnitřního hodnocení kvality bude projednána na příštím zasedání SR.

ad3) Volba předsedy a místopředsedy SR UTB

Volby předsedy a místopředsedy SR proběhly v souladu se Statutem SR UTB. Za členy volební komise byli vylosováni Ing. Šojdrová a doc. Volf.

Kandidátem na předsedu SR byl navržen dr. Láznička, který kandidaturu přijal. V tajné volbě pro něj

hlasovalo 6 přítomných členů SR, jeden se hlasování zdržel.

Kandidátkou na funkci místopředsedkyně byla navržena dr. Alena Gajdůšková, která kandidaturu přijala. V tajné volbě pro ni hlasovalo 6 přítomných členů SR, jeden se hlasování zdržel.

Předseda dr. Láznička a místopředsedkyně dr. Gajdůšková budou ve svých funkcích pokračovat i v dalším volebním období.

ad 4) Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2015

Rektor prof. Sába prezentoval SR UTB Výroční zprávu o činnosti UTB za rok 2015. Informoval o oblasti pedagogické, především o vývoji počtu studentů, dále o oblasti mezinárodních vztahů a vědy a výzkumu. Zmínil i významná ocenění, která loni získali studenti a zaměstnanci UTB. Zdůraznil pozice UTB v celosvětových žebříčcích: v QS University Rankings EECA 2015 (v top 150 se umístilo 10 českých VŠ) – 92. pozice; SCIMAGO Institutions Ranking – 1480. pozice. V hodnocení časopisu TÝDEN se umístila Fakulta managementu a ekonomiky na 3. místě mezi českými ekonomickými fakultami a Fakulta multimediálních komunikací na 2. místě mezi uměleckými fakultami.

ad 5) Projednání naplnění Institucionálního plánu UTB za rok 2015

V Institucionálním plánu UTB za rok 2015 bylo podpořeno 9 projektů: rozvoj internacionalizace, zdokonalování jazykové vybavenosti zaměstnanců UTB, rozvíjení vnitřní a vnější kvality UTB, podpora spolupráce s praxí, rozvoj informačních a komunikačních technologií, zvýšení konkurenceschopnosti UTB v mezinárodním prostředí, podpora marketingových aktivit, rozvoj studijního poradenství s akcentem na uplatnitelnost absolventů a podpora činnosti Informačního centra Bařa. Bylo konstatováno, že IP byl naplněn věcně i finančně. Byl v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti UTB pro roky 2011 – 2015 a jeho Aktualizací pro rok 2015.

Diskuse:

Členové SR se v diskusi zajímali o následující témata:

- které cizí jazyky, kromě angličtiny, jsou na UTB vyučovány - němčina, ruština, francouzština, španělština, čínština
- vzdělávání akademických pracovníků v cizích jazycích - mohou navštěvovat kurzy různé úrovně
- propojení TIC s UTB - 50 % vlastní univerzita, 50% Zlínský kraj
- propad počtu studentů na UTB - souvisí s demografickým vývojem, ale také s pravidly financování vysokých škol ministerstvem aplikovanými v posledních pěti letech. SR diskutovala o možnostech úpravy státního rozpočtu kapitoly MŠMT s důrazem na posílení rozpočtu VVŠ.

Členové SR doporučili, aby byla na UTB podpořena oblast celoživotního vzdělávání.

ad 6) Stanovisko Správní rady UTB k peněžitému vkladu do Univerzitní mateřské školy (UMŠ)

Kvestor požádal SR o předchozí písemný souhlas k peněžitému vkladu do školské právnické osoby Univerzitní mateřská škola pro rok 2016 ve výši nejvýše 500 tis. Kč.

Diskuse:

Členové SR se v diskusi zajímali:

- o výši školného v UMŠ - měsíční školné činí 1 000 Kč za dítě, jehož rodiče nebo prarodiče pracují či studují na UTB, bez stravného. Rodiče ostatních dětí platí měsíčně 1 500 Kč za dítě, bez stravného.
- o to, zda na její provoz přispívá město Zlín - město na provoz UMŠ nepřispívá

ad 7) Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2015

ad 8) Informace o Rozpočtu UTB na rok 2016

Kvestor RNDr. Černý seznámil SR UTB s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2015 a s Rozpočtem UTB na rok 2016.

Diskuse:

Členové SR se v diskusi zajímali o srovnání příjmů a výdajů UTB v letech 2014 a 2015 a hospodářský výhled na rok 2016.

Hlasování o usnesení

Usnesení č. 1/35

SR UTB vyjádřila souhlas s Výroční zprávou o činnosti UTB za rok 2015 a Výroční zprávou o hospodaření UTB za rok 2015.

Hlasování pro: 7 členů, nikdo se nezdržel.

Usnesení č. 2/35

SR UTB byla seznámena s vyhodnocením Institucionálního plánu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2015 a konstatuje, že došlo k jeho řádnému plnění ve všech bodech hodnocení podle instrukcí poskytovatele.

Hlasování pro: 7 členů, nikdo se nezdržel.

Usnesení č. 3/35

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 (příspěvek na dofinancování provozních nákladů na rok 2016) nejvýše 500 tis. Kč.

Hlasování pro: 7 členů, nikdo se nezdržel.

Usnesení č. 4/35

SR UTB projednala Rozpočet UTB pro rok 2016.

Hlasování pro: 7 členů, nikdo se nezdržel.

Usnesení č. 5/35

SR UTB doporučila vedení UTB jednat s představiteli Statutárního města Zlína o finanční podpoře Univerzitní mateřské školy.

Hlasování pro: 7 členů, nikdo se nezdržel.

ad 9) Různé

Doc. Lengálová představila novou koncepci výuky jazyků na UTB, jejímž cílem je výchova absolventa uplatnitelného na mezinárodním pracovním trhu. Absolventi by měli být schopni komunikovat v angličtině ve svém oboru na úrovni B2 (Bc.), B2+ (Mgr.) a C1 (Ph.D.)

Rektor informoval o řízení lidských zdrojů na UTB.

UTB pracuje na vytvoření personální struktury, která bude konkurenceschopná v globálním pojetí.

Rektor představil personální strukturu UTB a informoval o personálním marketingu, hodnocení, motivaci a rozvoji zaměstnanců.

Diskuse:

Členové SR se v diskusi zajímali o personální hodnocení zaměstnanců a jeho vliv na jejich finanční ohodnocení a o pohyblivé složky mzdy.

ad 10) Závěr

Jednání ukončil dr. Láznička, který poděkoval přítomným za aktivní účast.

Ing. Bartoňová poděkovala panu rektorovi a jeho týmu za vzornou přípravu zasedání SR.

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

PaedDr. Alena Gajdůšková, v. r.
místopředsedkyně SR
ověřovatelka zápisu

Ve Zlíně dne 28. dubna 2016
Zapsala: Mgr. Jana Brázdilová