

**Zápis z 36. zasedání Správní rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
konaného dne 20. října 2016 ve Zlíně**

Přítomni:

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

Omluvena: Sonja Bata

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

prof. Ing. Petr Sába, CSc. rektor
RNDr. Alexander Černý kvestor

Pro 36. zasedání Správní rady UTB (dále jen SR) byl navržen následující program:

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o plnění usnesení
3. Zpráva rektora o stavu univerzity
4. Projednání Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti UTB pro rok 2017
5. Stanovisko SR k právním úkonům, kterými hodlá UTB zřídit věcná břemena
6. Různé
7. Závěr

ad 1) Zahájení

Zasedání zahájil předseda SR Ing. Láznička, Ph.D., který přivítal přítomné a seznámil je s navrhovaným programem zasedání, který byl schválen bez připomínek. O ověření zápisu č. 36 byl požádán místopředseda Libor Lukáš, který souhlasil.

Předseda dr. Láznička informoval, že PhDr. Irena Ondrová, která byla členkou SR od jejího vzniku, požádala o ukončení členství. Rektor poděkoval dr. Ondrové za její mnohaletou práci ve SR a předal jí Cenu rektora „Za významný přínos k založení a rozvoji univerzity.“ Dr. Ondrová poděkovala členům SR za spolupráci, rozloučila se s nimi a vzdálila se z jednání.

Do funkce nové členky SR byla ministryni školství navržena prof. Eva Jiříčková, se kterou univerzita dlouhodobě spolupracuje.

ad 2) Zpráva o plnění usnesení

Otázce vnitřního hodnocení kvality se bude věnovat rektor ve své prezentaci.

ad 3) Zpráva rektora o stavu univerzity

Rektor informoval o aktuálním počtu studentů, který činí 9 798 (v bakalářských oborech 6 552, v navazujících magisterských 2 806, v doktorských 440 – platící studenti ze zahraničí 101.) Počet

zahraničních studentů vzrostl na 999. Nejvíce posluchačů mají FHS (2 229) a FaME 2 234), zájem o studium je největší na FaME a FMK. Na UTB je nyní možno studovat ve 111 studijních programech a 190 oborech. Počet zaměstnanců činí 926 (z toho akademických a vědeckých pracovníků je 517, ostatních zaměstnanců je 409). K nárůstu došlo zejména v kategorii výzkumných pracovníků. Dále se rektor věnoval tvůrčí činnosti a hodnocení UTB v mezinárodních i českých žebříčcích vysokých škol. V rámci QS University Rankings EECA 2016 se UTB umístila na 95. místě. Úspěchem je zařazení UTB do první tisícovky vysokých škol v rámci Times Higher Education World University Rankings 2016-17 (žebříček 980 nejlepších vysokých škol světa), kde UTB obsadila pozici 801+. Podle žebříčku Hospodářských novin se FaME umístila na 6. místě mezi ekonomickými fakultami v ČR a FAI obsadila 2. místo mezi inženýrskými fakultami. V hodnocení časopisu Týden získala FMK 2. místo a FaME 3. místo.

Rektor také zmínil, že v návaznosti na novelizaci Zákona o VŠ je nezbytné novelizovat vnitřní předpisy UTB a zřídit Radu pro vnitřní hodnocení, která je nezbytným předpokladem pro to, aby VŠ získala tzv. institucionální akreditaci.

Rektor předal slovo kvestorovi.

Kvestor RNDr. Alexander Černý informoval o výstavbě Vzdělávacího komplexu na ul. Štefánikově ve Zlíně, objekty budou sloužit především FHS. Stavba má být dokončena v září 2017. Kromě toho byla letos v termínu 15. 5. – 15. 9. 2016 provedena částečná rekonstrukce objektu v ul. Mostní (U2). Kvestor dále hovořil o podaných žádostech o podporu projektů financovaných z Operačního programu VVV, výzvy ERDF a ESF pro vysoké školy. Dále kvestor zmínil, že UTB uvažuje o projektu z OP PIK, který by zahrnoval stavbu a technologické vybavení Centra kreativních průmyslů v ul. Růmy.

ad 4) Projednání Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2017

Rektor ve své prezentaci podrobně seznámil členy SR s uvedeným dokumentem.

Diskuse

V diskusi se členové SR dotázali:

- zda mají projekty uvedené v Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti UTB pro rok 2017 přesah i do dalších let a jaká je měřitelnost výsledků v rámci roku – složitější projekty jsou skutečně dlouhodobé a mají své detailní plány realizace na jednotlivá léta;
- co dělá UTB pro podporu technického vzdělávání? – podpora technického vzdělávání je řešena v rámci plánů komunikace univerzity i fakult (fakultní střední školy, SOČ, Junior Univerzita, zájmové kroužky, Noc vědců, Staň se vědcem! a jiné);
- jak univerzita investuje do lidských zdrojů? Významná část projektů OP VVV je typu ESF, které jsou vlastně investicí do lidských zdrojů, UTB organizuje jazykové a další vzdělávací kurzy pro zaměstnance; nyní je ve schvalovacím procesu nový Mzdový předpis, předpokládá se navýšení tarifních mezd o 8 %;
- jak má univerzita nastaveny procesy související se změnou Zákona o VŠ, včetně vnitřního hodnocení kvality? – vedení UTB se věnuje adaptaci univerzity na požadavky zákona již několik měsíců, nyní se pracuje na změnách vnitřních předpisů, probíhají školení, úzce se spolupracuje s ostatními univerzitami;

- jak je koordinována spolupráce s podnikatelskou sférou? - vzhledem k rozdílnému zaměření je spolupráce koordinována především jednotlivými fakultami;
- na projekt Komercializace na UTB (TAČR GAMA) – bližší informace bude podána na příštím zasedání SR;
- na propojení TIC s UTB a možnosti využití strategické zóny Holešov univerzitou – TIC spolupracuje především s FaME, využití strategické zóny je vhodné zejména pro fungující firmy založené absolventy UTB;
- na projekt Erasmus + a Horizon 2020 – UTB pracuje na velkém množství projektů, které vychovávají studenty k podnikání; projekt Erasmus+ patří k nejvýznamnějším;
- na projekt Národní RIS3 strategie – univerzita je zapojena do jeho realizace;
- na plánované změny ve Statutu SR UTB, který byl členům předložen – jsou vyžadovány novelou Zákona o VŠ, zásadní změnou je Čl. 10 odst. 3, který nově určuje lhůtu ke schvalování dokumentů správní radou (po jejich schválení AS UTB).

ad 5) Stanovisko správní rady k právním úkonům, kterými hodlá UTB zřídit věcná břemena

Kvestor detailně seznámil SR se záměrem UTB zřídit věcná břemena v objektech CPS a Vzdělávacího komplexu UTB.

Hlasování o usnesení

Usnesení č. 1/36

SR vyjádřila souhlas s Plánem realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti UTB pro rok 2017, ve znění schváleném AS UTB dne 18. 10. 2016.

Pro přijetí usnesení hlasovalo všech přítomných 7 členů SR.

Usnesení č. 2/36

SR dává předběžný písemný souhlas k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030028935/001 a k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030028938/001.

Pro přijetí usnesení hlasovalo všech přítomných 7 členů SR.

Usnesení č. 3/36

Správní rada UTB dává předběžný písemný souhlas k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT – 014330029056/002.

Pro přijetí usnesení hlasovalo všech přítomných 7 členů SR.

ad 6) Různé

Ing. Šojdrová navrhla, aby se příští zasedání SR konala od 10:00 hodin, ostatní členové souhlasili.

Rektor požádal členy správní rady o názor ve věci možného prodeje pozemku p. č. 1157/35 v k. ú. Příluky u Zlína.

ad 7) Závěr

Dr. Láznička ukončil zasedání SR a poděkoval přítomným za aktivní účast.

Ve Zlíně dne 21. října 2016
Zapsala: Mgr. Jana Brázdilová

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

Libor Lukáš, v. r.
ověřovatel zápisu