

**Zápis z 37. zasedání Správní rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
konaného dne 11. května 2017 ve Zlíně**

Přítomni:

Ing. Libor Láznička, Ph.D., Libor Lukáš, prof. Ing. arch. Eva Jiříčná, CBE, Ing. Michaela Šojdrová,
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., doc. Jiří Volf, CSc.

Omluveni: Ing. Eva Bartoňová, Sonja Bata, PaedDr. Alena Gajdušková

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

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva o plnění usnesení
3. Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2016
4. Projednání naplnění Institucionálního plánu UTB za rok 2016
5. Stanovisko Správní rady UTB k peněžitému vkladu do univerzitní mateřské školy
6. Projednání návrhu na udělení předchozího písemného souhlasu k převedení vlastnického práva k pozemku p. č. 1157/35 v k.ú. Příluky u Zlína
7. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2016
8. Informace o Rozpočtu UTB na rok 2017
9. Projednání aktualizace Statutu Správní rady UTB
10. Různé
11. Závěr

ad 1) Zahájení

Jednání zahájil předseda SR UTB Ing. Libor Láznička, Ph.D. Přivítal přítomné a představil novou členku SR prof. Evu Jiříčnou, která ve funkci nahradila PhDr. Irenu Ondrovou.

ad 2) Zpráva o plnění usnesení

Předseda SR konstatoval, že z minulých usnesení nevyplývají nesplněné úkoly. Navrhovaný program jednání byl schválen jednohlasně a bez připomínek. O ověření zápisu č. 37 byl požádán místopředseda Libor Lukáš, který souhlasil.

ad 3) Projednání Výroční zprávy o činnosti UTB za rok 2016

Rektor prof. Petr Sába ve své prezentaci představil členům SR jednotlivé kapitoly Výroční zprávy o

činnosti UTB za rok 2016. Výroční zpráva byla zpracována dle doporučené rámcové osnovy, kterou vydalo MŠMT, a schválena Akademickým senátem UTB dne 25. 4. 2017.

Ad4) Projednání naplnění Institucionálního plánu UTB za rok 2016

V rámci Institucionálního plánu je dlouhodobě podporováno 9 cílů: internacionalizace, jazyková vybavenost zaměstnanců, rozvíjení vnitřní a vnější kvality UTB, spolupráce s praxí, zvýšení konkurenceschopnosti UTB v mezinárodním prostředí, rozvoj informačních a komunikačních technologií, podpora marketingových aktivit, rozvoj studijního poradenství a uplatnitelnosti absolventů, podpora informačních zdrojů a rozvoj činnosti mezinárodního centra Baťa. Všechny cíle pro rok 2016 byly splněny a přidělené prostředky byly čerpány v souladu s Institucionálním plánem pro léta 2016 – 18.

ad 5) Stanovisko SR UTB k peněžitému vkladu do univerzitní mateřské školy

Univerzitní MŠ Qočna byla založena před šesti lety, kdy byl ve Zlíně nedostatek míst v mateřských školách. Navštěvují ji děti studentů a zaměstnanců, a snahou UTB je, aby poskytované služby měly nadstandardní charakter. UMŠ má 3 třídy s kapacitou 61 dětí, je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení, dostává dotace z MŠMT a vybírá školné. Do jejího rozpočtu také pravidelně přispívá univerzita. AS UTB schválil v Rozpočtu UTB pro rok 2017 příspěvek na dofinancování provozních nákladů ve výši max. 500 tis. Kč. Finance musí být uhrazeny z neveřejných prostředků.

ad 6) Projednání návrhu na udělení předchozího písemného souhlasu k převedení vlastnického práva k pozemku p.č. 1157/35 k.ú. Příluky u Zlína

Rektor prof. Sába vysvětlil, že univerzita zvažuje prodej pozemku ve Zlíně – Přílukách, protože pro něj nemá v nejbližších letech využití.

Hlasování o usnesení

Usnesení č. 2/37

Správní rada UTB byla seznámena s vyhodnocením Institucionálního plánu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2016 a konstatuje, že došlo k jeho řádnému plnění ve všech bodech hodnocení podle instrukcí poskytovatele.

Pro přijetí usnesení hlasovalo všech 6 přítomných členů SR.

Usnesení č. 3/37

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 2017) nejvýše do 500 tis. Kč.

Pro přijetí usnesení hlasovalo všech 6 přítomných členů SR.

Usnesení č. 4/37

SR UTB vydává předchozí písemný souhlas k převedení vlastnického práva k pozemku p. č. 1157/35 v k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín o výměře 4 705,0 m², orná půda, zapsaného na LV č. 5326 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín včetně na pozemku provedených částí staveb. Forma prodeje proběhne veřejnou soutěží nejvyšší nabídkce.

Pro přijetí usnesení hlasovalo všech 6 přítomných členů SR.

ad 7) Projednání VZ o hospodaření UTB za rok 2016

Kvestor RNDr. Černý seznámil členy SR s Výroční zprávou o hospodaření UTB za rok 2016.

Hlasování o usnesení:

Usnesení č. 1/37

SR UTB vyjádřila souhlas s Výroční zprávou o činnosti UTB za rok 2016 a Výroční zprávou o hospodaření za rok 2016.

Pro přijetí usnesení hlasovalo všech 6 přítomných členů SR.

ad 8) Informace o Rozpočtu UTB na rok 2017

Kvestor RNDr. Černý přednesl prezentaci na téma Rozpočet – finanční potenciál 2017. Dále informoval SR, že na základě dodatečně uveřejněného hodnocení H15 (výsledky VaV) MŠMT došlo k přepočtu Rozpočtu UTB 2017 – Rozdělení příspěvků a dotací. Požádal SR o jeho schválení.

Hlasování o usnesení

Usnesení č. 5/37

SR UTB schválila „Rozpočet UTB – Rozdělení příspěvků a dotací – Přepočet“ pro rok 2017 ve verzi schválené AS UTB dne 25. 4. 2017.

Pro přijetí usnesení hlasovalo všech 6 přítomných členů SR.

ad 9) Projednání aktualizace Statutu Správní rady UTB

Kancléřka Ing. Kadlčíková informovala o provedené aktualizaci Statutu Správní rady UTB. Aktualizace statutu bude odeslána na MŠMT.

Hlasování o usnesení

Usnesení č. 6/37

SR UTB vyjádřila souhlas s předloženou aktualizací Statutu Správní rady UTB.

Pro přijetí usnesení hlasovalo všech 6 přítomných členů SR.

ad 10) Různé

Diskuse

Členové SR UTB se zajímali o to,:

- jak jsou zjišťovány údaje o nezaměstnanosti absolventů UTB
Vychází se z údajů MPSV. Absolventi jsou evidováni na Úřadu práce, údaje se vyhodnocují k určitému datu podle místa bydliště. Mnohdy však údaje nejsou zcela přesné. Problematické je identifikovat ty, kteří ve skutečnosti pracovat nechtějí.
- jak pokračuje stavba UTB - Vzdělávací komplex a zda bude splněn termín dokončení
Stavba pokračuje podle plánu, termín dokončení 1. 10. 2017 by měl být dodržen.

Ing. Šojdrová ocenila dobrou spolupráci s FaME na mezinárodním projektu Entrepreneurship education for University students (v rámci programu Erasmus+), který je zaměřen na výuku podnikatelství na univerzitách.

Členové SR UTB dále diskutovali o možnosti podpory Statutárního města Zlína Univerzitní mateřské škole.

Rektor prof. Sába informoval o plánované spolupráci mezi firmou Baťa a CPS v oblasti obuvnického výzkumu, a o spolupráci s paní Sonjou Baťovou při pořádání přednášek na téma Zodpovědný kapitalismus.

ad 11) Závěr

Jednání ukončil předseda SR Ing. Libor Láznička, Ph.D., který členům SR poděkoval za aktivní účast.

Ve Zlíně dne 15. 5. 2017

Zapsala: Mgr. Jana Brázdilová

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

Libor Lukáš, v. r.
místopředseda SR
ověřovatel zápisu