

**Zápis z 38. zasedání Správní rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
konaného dne 27. 10. 2017 ve Zlíně**

Přítomni:

Ing. Eva Bartoňová, Ing. Libor Láznička, Ph.D., Libor Lukáš, prof. Eva Jiříčná, prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., doc. Jiří Volf, CSc.

Omluveni: Sonja Bata, PaedDr. Alena Gajdůšková, Ing. Michaela Šojdrová

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

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

Pro 38. 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 2018
5. Střednědobý výhled rozpočtu UTB na léta 2018 - 2019
6. Budoucnost UTB v projektech financovaných EU (OP VVV, OP PIK)
7. Různé
8. Závěr

ad 1) Zahájení

Jednání zahájil předseda SR Libor Láznička, který přivítal všechny přítomné. Navrhovaný program jednání byl schválen jednohlasně. O ověření zápisu č. 38 byl požádán místopředseda Libor Lukáš, který souhlasil.

ad 2) Zpráva o plnění usnesení

Informace byly zahrnuty do prezentace rektora.

ad 3) Zpráva rektora o stavu univerzity

Rektor ve své prezentaci sdělil aktuální informace o vývoji univerzity. Na UTB nyní studuje 9510 studentů, z toho 1000 studentů zahraničních. Podařilo se navýšit počet zahraničních studentů – samoplátců. V doktorských SP studuje 459 studentů (cílem je navýšení na 1000). Celkový počet zaměstnanců je 947, pokračuje trend nárůstu vědeckých pracovníků. V žebříčku Times Higher Education se UTB již podruhé zařadila mezi 1000 nejlepších světových univerzit, což je potvrzením, že se univerzita ubírá správným směrem. Rektor dále zmínil, že byla ustavena Rada pro vnitřní hodnocení, což povede ke zkvalitňování studijních programů, a představil projekt Komercializace UTB, který napomůže transformaci UTB do kategorie Podnikatelské univerzity.

Ad4) Projednání Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti UTB pro rok 2018

Rektor seznámil SR s úkoly, které si UTB stanovuje v rámci Plánu realizace Strategického záměru

vzdělávací a tvůrčí činnosti UTB pro příští rok. Na základě novely VŠ zákona projde celý vzdělávací segment výraznou proměnou. UTB bude připravovat Institucionální akreditaci v oborech, které mají dlouhodobě vysokou úroveň (ekonomie, technologie, informatika a umělecké obory). Dokument byl již dříve projednán v Kolegiu rektora, Vědecké radě UTB, a schválen Akademickým senátem.

Diskuse:

Členové SR UTB

- ocenili, že UTB zavedla nový studijní program Softwarové inženýrství a Inteligentní systémy s roboty na FAI.
- se dotázali, jak se budou výstupy reálně měřit? Některé úkoly jsou formulovány obecně. Detailněji jsou úkoly konkretizovány v jiných materiálech.
- požádali o podrobnější vysvětlení, jak bude probíhat Institucionální akreditace. Rektor objasnil, že vysoké školy si budou moci po 10 let samy rozhodovat o tom, jaké SP budou učit. Po uplynutí této lhůty Akreditační úřad vyhodnotí úspěšnost.

Hlasování o usnesení 1/38

SR vyjádřila souhlas s Plánem realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti UTB pro rok 2018, ve znění schváleném AS UTB dne 24. 10. 2017.

Pro přijetí usnesení hlasovalo všech 6 přítomných členů SR.

ad 5) Střednědobý výhled rozpočtu UTB na léta 2018-19

Kvestor seznámil správní radu s materiálem Předpoklady výnosů a nákladů na období 2017 – 19. Jde o dokument, který vyžaduje novela zákona o vysokých školách.

ad 6) Budoucnost UTB v projektech financovaných EU (OP VVV, OP PIK)

UTB aktuálně získala projekty z OP VVV v celkové hodnotě 550 mil Kč. MŠMT doporučilo k financování všechny projektové žádosti tzv. čtyřvýzvy, které podala UTB. Díky projektům budou vybudovány nové laboratoře FT, zmodernizovány laboratoře FAI a posluchárny FaME, vznikne výuková galerie FMK, bude podpořen rozvoj doktorských studijních programů. Dále budou prostřednictvím Strategického projektu UTB vytvořeny nové a upraveny stávající studijní programy a bude posílena internacionalizace.

UTB podala také projektovou žádost ve Výzvě Exceletní výzkum s cílem zvýšení efektivity výzkumného centra CEBIA - Tech a ve výzvě Předaplikační výzkum s cílem získání nových unikátních znalostí CPS v oborech zaměřených na zdravé obouvání, na biomateriály a biokompozity. Celkový očekávaný přínos pro naši univerzitu je okolo 268 mil Kč.

V OP PIK bylo schváleno 7 projektových žádostí univerzity v objemu 18 mil. Kč, které jsou zaměřeny na rozvoj podnikání a spolupráci s průmyslem. Další 3 projektové žádosti v celkové výši 11 mil. Kč byly podány.

Z jednání se vzdálil předseda SR dr. Láznička. Řízení převzal místopředseda Libor Lukáš.

Diskuse:

Členové SR:

- ocenili, že UTB správně využívá všech možností, jak pro univerzitu do budoucna zajistit finance. Dosavadní vývoj univerzity je výborný. UTB plánuje v dlouhodobém horizontu a klade důraz na kvalitu.
- diskutovali o tom, že projekty jsou závazkem do budoucna, neboť vyžadují udržitelnost. Problémy mohou nastat i dlouho po skončení realizační fáze projektů.

Hlasování o usnesení č. 2/38

SR UTB bere na vědomí zprávu o budoucnosti univerzity v projektech financovaných z EU (OP VVV, OP PIK) a oceňuje úspěšnost univerzity v přípravě jejich čerpání.

Pro přijetí usnesení hlasovalo všech 5 přítomných členů SR.

ad 7) Různé

Rektor informoval SR, že univerzita byla požádána Zlínským krajem, aby mu postoupila svůj 50tiprocentní finanční podíl v Technologickém inovačním centru (TIC). Případný prodej byl diskutován v AS UTB, který požádal hejtmana Jiřího Čunka, aby důvody kraje konkretizoval.

Místopředseda L. Lukáš namítl, že odprodej podílu UTB v TICu by byl rezignací na hlavní myšlenku, se kterou byl zakládán, a sice spolupráci v inovacích a podpoře spin off firem. Ve společných inovačních aktivitách by bylo dobré pokračovat. Instituce dobře funguje, doporučil by přizpůsobit její zaměření dnešní době.

Členové SR se zajímali o:

- termín otevření Vzdělávacího komplexu UTB

Kvůli komplikacím, které nastaly v okolí stavby, MŠMT prodloužilo termín dokončení o 1 měsíc. Nyní je objekt téměř hotov, ale přesto se UTB stále potýká s mnoha problémy. Výuka v novém objektu by měla být zahájena na začátku letního semestru.

- se zajímali, zda je na UTB organizována tzv. dětská univerzita. Ano, pod názvem Junior Univerzita ji už několik let pořádá FHS.

Rektor informoval SR:

- o výsledku jednání se Statutárním městem Zlín na téma finanční podpory Univerzitní mateřské školy Qočna. Město Zlín nemůže dotovat soukromou MŠ, ale může zajistit rozšíření parkoviště, opravu hřiště apod.
- o tom, že telefonicky hovořil s paní Sonjou Baťovou, která se zajímá o dění na univerzitě.
- o tom, že univerzita podpořila myšlenku založení bilingvní česko-anglické školy ve Zlíně. Univerzita škole pronajala prostory v budově U10, které se uvolní po přestěhování FHS do nového objektu. Škola může být přínosem pro zahraniční zaměstnance a studenty UTB.

Místopředseda SR Libor Lukáš upozornil členy SR, že v materiálech obdrželi výňatek z novely Zákona o VŠ (Zákon č. 111/1998 Sb., ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách, část druhá, Veřejná vysoká škola a její součásti, § 14 a 15 Správní rada veřejné vysoké školy) a nový statut UTB.

ad 8) Závěr:

Místopředseda SR Libor Lukáš ukončil zasedání a poděkoval členům za účast.

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

Libor Lukáš, v. r.
místopředseda SR
ověřovatel zápisu

Ve Zlíně dne 30. 10. 2017
Zapsala: Mgr. Jana Brázdilová