

Usnesení

z XXXII. zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci dne 28. 11. 2014

Přítomni:

Ing. Eva Bartoňová, Ing. Pavel Juříček, Ph.D., MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, MUDr. Přemysl Sobotka, doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng., prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

Omluveni:

Dominik kardinál Duka, prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., prof. JUDr. Jan Musil, Ing. Pavel Neuman CSc., Bc. Martin Půta, prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.,

Přizváni:

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs (rektor), Ing. Vladimír Stach (kvestor)

V souladu se Statutem Správní rady TUL ze dne 5. března 2014, článek 4, odstavec (4) nebyla správní rada usnášeníschopná v počtu 6 přítomných členů.

Program:

1. Majetkové převody TUL

Členové správní rady byli informováni o připravovaných majetkových převodech včetně popisu aktuálního stavu – viz příloha zápisu *Informace o možných převodech majetku TUL*

- Objekt I
Přítomní členové správní rady souhlasí se zastavením přípravy prodeje.
- Objekt K
Přítomní členové správní rady souhlasí s přípravou prodeje Objektu K.
- Pozemková parcela č. 411/3 zapsaná v k.ú. Starý Harcov
Přítomní členové správní rady souhlasí s ukončením jednání o prodeji.
- Objekt č.p. 821 na pozemkové parcele p.č. 279/47
Přítomní členové správní rady souhlasí s navrženým postupem koupě a následného prodeje či pronájmu dotčeného objektu. Správní rada bude hlasovat per-rollam.
- Územní plán
Správní rada byla informována o podání žádosti TUL primátorce Statutárního města Liberec ve věci úpravy územního plánu města Liberec. Správní rada podporuje stanovisko rektora TUL a žádá ho, aby celou záležitost nadále monitoroval.



- Pozemková parcela č. 6026 v k.ú. Liberec
Přítomní členové správní rady nemají námítky, aby TUL usilovala o odkoupení části této pozemkové parcely.
 - Objekt v ulici Třebízského
Přítomní členové správní rady souhlasí se záměrem TUL získat objekt bezúplatným převodem.
 - Sdružení Vadam
Členové správní rady byli informováni o připravovaném jednání mezi TUL a městem Český Dub na leden 2015. V případě neúčasti sdružení Profit využije TUL majority k rozhodnutí o vstupu do likvidace a prodeje objektu městu Český Dub.
2. **Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol TUL pro rok 2015**

Členové správní rady byli informováni o dodatečných změnách Aktualizace dlouhodobého záměru TUL pro rok 2015.

3. **Ostatní**

- Rozpočet TUL
Rektor informoval členy správní rady, že vzhledem k předpokládanému znění zákona č.111/1998 Sb. v platném znění po připravené novele bude působnost správních rad veřejných vysokých škol rozšířena o schvalování rozpočtu.
Rektor předložil správní radě předběžnou informaci o skladbě a pravidlech sestavování rozpočtu TUL.
Správní rada souhlasí s předkládáním rozpočtu TUL v této struktuře k odsouhlasení.

V Liberci dne 28. listopadu 2014 zapsala

Ing. Kateřina Fialová
tajemnice Správní rady TUL

Schválil:
prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
předseda Správní rady TUL