



Usnesení

z XXXIII. zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci dne 5. 6. 2015

Přítomni:

Dominik kardinál Duka OP, prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., prof. JUDr. Jan Musil, CSc., MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, Ing. Pavel Neuman, prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

Omluveni:

Ing. Pavel Juříček, Ph.D., Bc. Martin Půta, doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng, prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

Přizvání:

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) byla správní rada usnášeníschopná v počtu 7 přítomných členů.

Program:

1. Projednání Výroční zprávy o činnosti za rok 2014 Technické univerzity v Liberci

Členové správní rady byli seznámeni s Výroční zprávou o činnosti za rok 2014 se zpracovanými připomínkami Akademického senátu TUL z prvního projednání.

Členové správní rady byli upozorněni na aktualizaci částky v kapitole 11.3.5. Výše příjmů, které vysoká škola získala z prodeje licencí v roce 2014 a v kapitole 11.3.6 Výše příjmů za uskutečnění tzv. smluvního (kontrahovaného) VaVal.

V reakci na dotaz prof. Musila objasnil rektor Kůs příjmy Technické univerzity v Liberci z oblasti celoživotního vzdělávání na TUL ve formě placených kurzů a odborných konzultací spojených s technickými disciplínami.

Usnesení:

Správní rada TUL se vyjádřila k Výroční zprávě o činnosti za rok 2014 Technické univerzity v Liberci a nemá žádné námítky či připomínky.

2. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2014 Technické univerzity v Liberci

Členové správní rady byli seznámeni s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2014. Kvestor Stach objasnil členům správní rady strukturu výroční zprávy.



Usnesení:

Správní rada TUL se vyjádřila k Výroční zprávě o hospodaření za rok 2014 Technické univerzity v Liberci a nemá žádné připomínky k předloženému materiálu.

3. Naplnění Institucionálního plánu Technické univerzity v Liberci na rok 2014

Správní rada byla seznámena se soubory aktivit, které byly realizovány v rámci Institucionálního plánu TUL pro rok 2014 a cíle, které byly během roku 2014 naplněny. Místopředseda SR TUL MUDr. Nečesaný ocenil dosažené výsledky TUL za rok 2014.

Usnesení:

Správní rada TUL se vyjádřila k naplnění Institucionálního plánu Technické univerzity v Liberci na rok 2014 a nemá žádné připomínky.

4. Různé

- **Informace o rozpočtu TUL na rok 2015**

Rektor Kůs informoval správní radu o skladbě a pravidlech sestavování rozpočtu, plánu tvorby a užití Fondu rozvoje investičního majetku na rok 2015.

Správní rada TUL se vyjádřila ke skladbě rozpočtu na rok 2015 a nemá žádné připomínky.

- **Strategie rozvoje TUL**

Rektor Kůs informoval správní radu o realizovaných a plánovaných stavebních akcích a úpravách v areálu Technické univerzity v Liberci a strategii rozvoje univerzity.

V Liberci dne 11. června 2015

Ing. Kateřina Fialová
tajemnice Správní rady TUL

Schválil:

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
místopředseda Správní rady TUL