

Usnesení

z XXXI. zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci dne 30. 5. 2014

Přítomni:

Ing. Eva Bartoňová, Dominik kardinál Duka, Ing. Pavel Juříček, Ph.D., prof. JUDr. Jan Musil, CSc., MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, Ing. Pavel Neuman, Bc. Martin Půta, prof. Ing. Petr Vavříň, DrSc.

Omluveni:

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., MUDr. Přemysl Sobotka, prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng.

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) byla správní rada usnášeníschopná v počtu 8 přítomných členů.

Program:

Předseda Správní rady TUL prof. Vavříň podal návrh na doplnění programu zasedání o volbu předsedy a 2 místopředsedů správní rady, z důvodu končícího funkčního období ke dni 13. září 2014. Členové správní rady neměli námitek.

1. Volba předsedy a místopředsedů Správní rady TUL

V souladu se Statutem Správní rady TUL, článek 3, odstavec (2) byla správní rada způsobilá k volbě předsedy a místopředsedů v počtu 8 přítomných členů.

Volba předsedy a místopředsedů probíhala v souladu se Statutem Správní rady TUL, článek 3.

Volební komise: Ing. Pavel Neuman, prof. Ing. Petr Vavříň, DrSc., Ing. Eva Bartoňová

- Volba předsedy:
navržený kandidát: **prof. Ing. Petr Vavříň** – vyjádřil s návrhem souhlas

kladných hlasů: 7
záporných hlasů: 0
neplatných hlasů: 1

Usnesení:

Správní rada TUL zvolila předsedu správní rady – prof. Ing. Petra Vavřína, DrSc.



- Volba místopředsedů:

navržený kandidát č. 1: **MUDr. Luděk Nečesaný, MBA** – vyjádřil s návrhem souhlas

kladných hlasů: 8

záporných hlasů: 0

neplatných hlasů: 0

navržený kandidát č. 2: **Bc. Martin Půta** – vyjádřil s návrhem souhlas

kladných hlasů: 6

záporných hlasů: 2

neplatných hlasů: 0

Usnesení:

Správní rada TUL zvolila místopředsedy správní rady – MUDr. Luděka Nečesaného, MBA a Bc. Martina Půtu.

2. Projednání Výroční zprávy o činnosti za rok 2013 Technické univerzity v Liberci

Členové správní rady byli seznámeni s Výroční zprávou o činnosti za rok 2013 se zpracovanými připomínkami Akademického senátu TUL z prvního projednání.

Na základě dotazu prof. Vavřína budou členům správní rady dodány informace o „propadovosti“ studentů TUL. Pan rektor informoval členy o možnostech zahraničních výjezdů pro studenty prostřednictvím Fondu mobilit a jeho plánovaném rozšíření. Na základě dotazu Ing. Bartoňové, ohledně péče o zaměstnance, informoval pan rektor správní radu o záměru vybudování malometrážních bytů pro studenty a zaměstnance rekonstrukcí stávajícího hotelu Unihotel v budově „H“ ve Voroněžské ulici.

Usnesení:

Správní rada TUL se vyjádřila k Výroční zprávě o činnosti za rok 2013 Technické univerzity v Liberci a nemá žádné závažné námitky či připomínky.

3. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2013 Technické univerzity v Liberci

Členové správní rady byli seznámeni s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2013. Pan kvestor informoval členy o provedeném auditu účetní závěrky na TUL, který proběhl bez závad, pouze s drobnými připomínkami a objasnil dotaz Ing. Juříčka, Ph.D. ohledně nárůstu dlouhodobého majetku školy způsobeného výstavbou nového Výzkumného, vývojového a výukového komplexu pro pokročilé technologie.



Usnesení:

Správní rada TUL se vyjádřila k Výroční zprávě o hospodaření za rok 2013 Technické univerzity v Liberci a nemá připomínek k předloženému materiálu. Správní rada ocenila pozitivní hospodaření Technické univerzity v Liberci.

4. Naplnění Institucionálního rozvojového plánu TUL na rok 2013

Usnesení:

Správní rada TUL byla seznámena s výsledky plnění Institucionálního rozvojového plánu TUL na rok 2013 a konstatuje, že i v této oblasti se Technická univerzita v Liberci chová jako vyspělá, výzkumně zaměřená škola.

5. Oznámení o změně smlouvy – plynovod a přípojka pro areál TUL Bendlova.

Usnesení:

Správní rada TUL jednomyslně souhlasí se změnou smlouvy na zřízení věcného břemene ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. (odsouhlaseno SR TUL 13. 11. 2009) v souvislosti s úpravou legislativy způsobenou platností nového občanského zákoníku, který nově převzal úpravu takovéto smlouvy.

6. Informace o majetkových převodech TUL

Pan rektor informoval správní radu o plánovaných stavebních akcích a majetkových převodech Technické univerzity v Liberci a požádal správní radu o vyjádření souhlasu se zmíněnými záměry.

Usnesení:

Správní rada TUL jednomyslně souhlasí se záměrem TUL prodat objekt „I“ v Liberci – Areál „Koleje Vesec“, Mařanova 650, Liberec 25.

Správní rada TUL jednomyslně souhlasí se záměrem TUL prodat objekt „K“ v Liberci - tř. 1. máje 870/14, Liberec III.

Správní rada TUL jednomyslně souhlasí se záměrem TUL usilovat o získání budovy bývalých kolejí TUL v ulici Třebízského do majetku univerzity.

Správní rada TUL jednomyslně souhlasí se záměrem TUL usilovat o získání objektu v ulici 17. listopadu, č.p. 821, č. parc. 279/47, katastrální území Starý Harcov do vlastnictví univerzity.

Správní rada TUL jednomyslně souhlasí se záměrem TUL usilovat o prodej pozemku č. parc. 411/3, katastrální území Starý Harcov, vzhledem k nemožnosti jeho využití z hlediska změny územního plánu.

Správní rada TUL jednomyslně souhlasí se zahájením jednání TUL s městem Český Dub o prodeji podílu zájmového sdružení právnických osob Vadam, který má TUL ve svém vlastnictví.

7. **Různé** – Informace o rozpočtu Technické univerzity v Liberci na rok 2014

Usnesení:

Správní rada nemá žádné připomínky k předloženému rozpočtu TUL na rok 2014.

V Liberci dne 30. května 2014 zapsala:

Ing. Kateřina Fialová
tajemnice Správní rady TUL



Schválil:



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