

Z á p i s
ze XIV. zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci dne 10. června 2005

Přítomni: Dr. Ing. Drábek, Ing. Karl, Ing. Kittner, Ing. Křivohlávek, Prof. Musil,
Ing. Nosek, Prof. Vavřín
Omluveni: Ing. Beneš, Ing. Kulháněk, Ing. Matoušek, MUDr. Sobotka, Doc. Šperlink
Přizváni: rektor Konopa, kvestor Stach,

Ověřovatelé zápisu: Prof. Vavřín a Ing. Nosek.

Správní rada nebyla usnášeníschopná a proto předseda Prof. Vavřín rozhodl o hlasování způsobem „per rollam“ (článek 4 odst. 7 Statutu správní rady).

Písemná vyjádření jednotlivých členů správní rady jsou přiložena k originálu zápisu.

Úvodem byli představeni a přivítáni noví členové Správní rady: Dr. Ing. Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR a Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., soudce Ústavního soudu v Brně.

1. Rozpočet Technické univerzity v Liberci na rok 2005

Správní rada projednala informaci rektora a kvestora o přípravě a schválení rozpočtu TUL na rok 2005. V diskusi byla vysvětlena konstrukce a principy sestavování rozpočtu. Správní rada vzala tyto informace na vědomí.

2. Výroční zpráva Technické univerzity v Liberci za rok 2004

Správní rada projednala Výroční zprávu TUL za rok 2004 bez připomínek.

3. Výroční zpráva o hospodaření Technické univerzity v Liberci za rok 2004

Správní rada projednala Výroční zprávu o hospodaření TUL za rok 2004. V souvislosti s přečerpáním některých fakultních a grantových rozpočtů byl diskutován rozpočet jako nástroj řízení univerzity. Dále byla Správní rada seznámena se změnami financování v oblasti vědy a výzkumu v roce 2005 (výzkumné záměry, výzkumná centra). Správní rada vzala informace o uzavřeném rozpočtu roku 2004 na vědomí.

4. Prodej nemovitého majetku

Technická univerzita v Liberci musí v rámci rekonstrukcí stávajících a dobudování nových zařízení sportovišť v Harcově realizovat plynovodní zařízení - plynovod od stávajících rozvodů pro koleje v Harcově k rekonstruovaným sportovištím.

Stávající zařízení sportovišť sloužilo pouze jako šatny a bylo vytápěno elektrickými akumulacími kamny. Využití se postupně měnilo zřízení učeben v souvislosti se zahájením výuky sportovních předmětů a vybudováním laboratoře sportovní motoriky s lékařským zázemím. Současně se po rekonstrukcích a dobudování sportovišť rozšiřuje jejich využití v zimních měsících. Stávající zdroj tepla nyní nevyhovuje jak kapacitně, tak i charakterem vytápění. V souvislosti s přechodem areálu kolejí a tělocvičen Harcov na nový zdroj tepla bylo rozhodnuto o připojení areálu sportovišť na vybudované plynovodní zařízení a přechod na nový plynový zdroj tepla. Areál sportovišť pak bude zařazen pod jedno společné odběrní místo s kolejemi a tělocvičnami a všechny odběry budou sdruženy pod nejvýhodnější tarif.

Zdůvodnění změny zdroje tepla: náklady na teplo a další energie jsou vzhledem k jejich velikosti dlouhodobě sledovány. Univerzita v rámci svých finančních možností realizovala již několik technických opatření (zateplení některých fasád a střech, opravy a výměny nejhorších oken, rekonstrukce jedné výměňkové stanice a rozvodů tepla v jednom areálu s regulační automatikou) a za posledních 10 let snížila celkovou spotřebu tepla o 12,5 % při současném rozšíření o další převzaté objekty. Za totéž desetiletí stoupla cena tepla z původních 190 Kč za GJ na současných 330 Kč. Na dvou menších objektech byl realizován nový plynový zdroj tepla (rekonstrukce kotelny na tuhá paliva a nový zdroj tepla po ukončení dodávky páry dodavatelem) s náklady do dvou třetin ceny páry. K rozhodnutí o změně zdroje v areálech Harcov došlo po dohodě s Teplárnou a statutárním městem Liberec vzhledem ke vzdálenosti této lokality pro předpokládaný přechod ze stávajícího parního rozvodu na horkovodní.

Financování: vzhledem k velikosti předpokládaného odběru plynu v areálu kolejí a tělocvičen vybudovala v roce 2004 plynárna plynovod a přípojky na své náklady. Dodatečné připojení areálu sportovišť nechce dodavatel - Severočeská plynárenská - vzhledem k předpokládané velikosti odběru budovat bez spoluúčasti budoucího odběratele. Technická univerzita plynovodní zařízení vybuduje s náklady cca 250 tis. Kč a navržený odprodej bude realizován za 125 tis. Kč. Plynovodní zařízení bude provozováno dodavatelem plynu na jeho náklady.

Protože podmínkou podpisu smlouvy o podmínkách připojení plynovodního zařízení k distribuční soustavě a budoucí kupní smlouvě o dodávce zemního plynu pro možnost sjednocení všech budoucích odběrů pod jeden tarif je odprodej plynovodního zařízení Severočeské plynárenské, **vyslovila Správní rada po obsáhlé diskusi jednomyslný souhlas s prodejem nemovitého majetku - plynovodního zařízení Severočeské plynárenské.**

5. Různé

- a) Správní rada doporučila, aby projednání Dlouhodobého záměru TUL na léta 2006 až 2010 se uskutečnilo před jeho projednáním ve Vědecké radě TUL a schválením v Akademickém senátu TUL (do 10. října 2005). Zároveň požádala o zpracování a předložení strategie rozvoje Technické univerzity v Liberci.
- b) Ing. Nosek doporučil, aby materiály k projednávání byly členům Správní rady zasílány průběžně.
- c) Správní rada byla informována o současném stavu spolupráce TUL se ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, Jabloncem nad Nisou a Jindřichovicemi pod Smrkem.

Zapsala: Vlasta Vozáková
tajemnice Správní rady

Schválili: Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
předseda Správní rady
dne 30.6.2005

Ing. Stanislav Nosek
člen Správní rady
dne 20.7.2005