

Z á p i s

ze IV. zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci dne 2. června 2000

Přítomni: Ing. Beneš, Ing. Krivohlávek, Prof. Mulak, Ing. Nosek, RNDr. Pavlík,
Ing. Průcha, Prof. Vavřín

Omluveni: Ing. Kittner, Ing. Krčmář, Prof. Mehlhorn, MUDr. Sobotka, Ing. Šperlink

Přizváni: rektor Lukáš, kvestor Stach

Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Beneš a Ing. Nosek.

Vzhledem k tomu, že zasedání správní rady nebylo usnášeníschopné, rozhodl předseda Ing. Beneš podle článku 4, odst. 7 Statutu správní rady o hlasování “per rollam”.

Písemná vyjádření (souhlas, příp. nesouhlas) jsou přiložena k originálu zápisu.

- 1. Informace o projednávání rozpočtu Technické univerzity v Liberci na rok 2000**
Správní rada byla rektorem Lukášem informována o schváleném rozpočtu TUL na rok 2000.
- 2. Výroční zpráva Technické univerzity v Liberci za rok 1999**

Správní rada projednala výroční zprávu TUL za rok 1999. K doporučení, aby výroční zpráva byla doplněna o kapitolu “dalších záměrů školy” bylo podáno vysvětlení, že tyto záměry obsahuje dlouhodobý záměr TUL.

Dále bylo diskutováno k poklesu prostředků na tvůrčí činnost; doporučeno předat členům správní rady písemné podklady zobrazující postavení TUL mezi ostatními vysokými školami.

- 3. Výroční zpráva o hospodaření Technické univerzity v Liberci na rok 1999**

Správní rada projednala výroční zprávu o hospodaření za rok 1999. Vzhledem k tomu, že výrok auditora (nedokončení a neověření části inventarizací majetku) je stejného data jako stanovisko TUL k tomuto výroku (dokladová inventura ukončena), rozhodla se správní rada odložit své vyjádření do vyjasnění nového výroku auditora. Zároveň doporučila, aby výhrada auditora byla vyřešena nejpozději do 30. června 2000.

- 4. Dlouhodobý záměr Technické univerzity v Liberci**

Správní rada projednala aktualizovaný Dlouhodobý záměr TUL na léta 1999 – 2005. Po diskusi a připomínkách doporučila:

- rozšířit nebo přepracovat priority dlouhodobého záměru;
- zvážit větší propojení se Státní vědeckou knihovnou v Liberci – sladit záměry TUL se záměry města Liberce;
- pečlivě zvažovat další rozšiřování ubytovací kapacity kolejí TUL.

4. Převod nemovitého majetku – Prostějov

Technická univerzita v Liberci uskutečňuje na pracovišti fakulty textilní v Prostějově akreditovaný bakalářský studijní program “Technologie a řízení oděvní výroby”. Kromě této výuky, která probíhá na pracovišti v Prostějově, se zde uskutečňují krátkodobé praxe studentů magisterského programu. Pro zajištění této výuky uzavřela TUL nájemní smlouvu se Školským úřadem v Prostějově na dva objekty, které prostorově potřebám výuky odpovídají. Jde o objekty na pozemkových parcelách p.č. 5375/2 a p.č. 5373 a pozemek – zahradu p.č. 5377 (vše v katastrálním území Prostějov).

V zájmu zajištění stability a možnosti investičního rozvoje uvedené výuky chce TUL požádat MŠMT o převod tohoto majetku do jejího vlastnictví. Vyjádření Školského úřadu v Prostějově, Určeného Školského úřadu v Olomouci a Okresního úřadu v Prostějově jsou kladná.

Správní rada po projednání vyslovila s nabytím uvedených nemovitostí souhlas za předpokladu, že půjde o bezúplatný převod.

4. Záměr privatizace bytového fondu

Technická univerzita v Liberci je oprávněnou osobou v privatizaci bytového fondu Města Liberec k objektu v ulici Hálkova čp. 1264 až 1266. Tento objekt postavila Vysoká škola strojní a textilní v Liberci a sloužil výhradně k ubytování jejich zaměstnanců. S účinností od 1. ledna 1959 bylo právo hospodaření převedeno na MNV v Liberci. Univerzita prostřednictvím nájemních smluv užívá část této ubytovací kapacity, kterou tvoří 10 jednopokojových bytových jednotek se společným příslušenstvím (kuchyňka a sociální zařízení).

Univerzita se privatizace nemůže zúčastnit prostřednictvím bytového družstva (vzhledem k odst. 3, § 20 zákona č. 111/1998 Sb. – viz stanovisko ředitele odboru legislativního a právního MŠMT JUDr. Ješetického) a proto požádala primátora Města

Liberce o poskytnutí výjimky z privatizačních zásad, která by jí umožnila privatizaci přímým prodejem odpovídajícího podílu nemovitosti.

Předpokládaná cena podílu univerzity na privatizační ceně objektu je 226 tisíc Kč. K této částce dosud nebyla městem vyhlášena cena příslušenství objektu (pozemek a investiční zhodnocení). Je také možné rozšíření podílu o nájemní byty, ve kterých dosud bydlí bývalí zaměstnanci univerzity a kteří projeví zájem o přenechání bytu univerzitě.

Vlastní možnost přechodného ubytování pro zaměstnance školy a hostující přednášející potřebuje Technická univerzita v Liberci pro zajištění své základní činnosti – výuky v akreditovaných oborech a úkolů vědy a výzkumu.

Po obsáhlé diskusi doporučila správní rada většinou hlasů nová jednání s primátorem města Liberce o vyjmutí uvedené ubytovací kapacity (10 jednopokojových bytových jednotek se společným příslušenstvím) z privatizace. V případě, že jednání budou neúspěšná, bude tento záměr znovu projednán.

5. Různé

- a. Správní rada byla rektorem Lukášem informována o závěrech jednání České konference rektorů, týkajících se zejména
 - navýšení rozpočtu výzkumu a vývoje v roce 2001;
 - restrukturalizace vysokoškolského systému v ČR v duchu Boloňské deklarace;
 - zvyšování podílu vysokoškolsky vzdělávané populace a s tím související zvýšení státních dotací na vzdělávací činnost.
- a. Správní rada se dohodla na termínu příštího zasedání: vzhledem k tomu, že dosud nebyla projednána zpráva poradců Salzburského semináře, uskuteční se příští zasedání jako dvoudenní.

Navržené termíny: 29. a 30. září nebo 6. a 7. října 2000 (vždy pátek a sobota s tím, že předpokládané zahájení v pátek v pozdějších odpoledních hodinách a ukončení v sobotu v dopoledních hodinách).

Ing. Josef B e n e š , CSc., v.r.

předseda Správní rady

Zapsala: Vlasta Vozáková

Ověřovatelé: Ing. Josef Beneš, CSc.

Ing. Stanislav Nosek