

Z á p i s

ze III. zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci dne 17. března 2000

Přítomni: Ing. Beneš, Ing. Kittner, Ing. Krčmář, Ing. Křivohlávek, Ing. Nosek,
Ing. Průcha, Ing. Šperlink, Prof. Vavřín

Omluveni: Prof. Mehlhorn, Prof. Mulak, RNDr. Pavlík, MUDr. Sobotka

Přizván: rektor Lukáš

Host: Prof. Swiatek, prorektor Politechnika Wroclaw

1. Dlouhodobý záměr Technické univerzity v Liberci

Správní rada byla informována rektorem Lukášem o výsledku projednání uvedeného záměru na MŠMT; připomínky MŠMT včetně aktualizace tohoto záměru na rok 2001 budou zpracovány do 31. května 2000.

2. Rozpočet Technické univerzity v Liberci na rok 2000

Správní rada vzala na vědomí informaci rektora Lukáše o návrhu rozpočtu TUL – zejména způsobu rozdělování přidělených finančních prostředků jednotlivým fakultám. Upozornila na drobné nesrovnalosti v předložených tabulkách.

Ocenila návrh rozpočtu, který podporuje vnitřní integritu školy (mezifakultní spolupráci).

3. Prodej nemovitého majetku - pozemků

V roce 1996 byly uzavřeny kupní smlouvy KS 149/96 na zastavěnou pozemkovou parcelu p.č. 1028/24 o výměře 292 m² a KS 158/96 na zastavěnou pozemkovou parcelu p.č. 1028/26 o výměře 382 m². V roce 1997 k nim byly uděleny výjimečné doložky MF ČR čj. 221/79 425/96 a čj. 227/79 426/96. Prodej nebyl dokončen vzhledem k nezaplacení kupní ceny ani v roce 1998. Vzhledem k účinnosti zákona č. 111/1998 Sb. od 1.1.1999 byly obě kupní smlouvy k 1.12.1998 vypovězeny.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zastavěné pozemkové parcely bez vlastnictví stavby v areálu, který není v rozvojovém plánu univerzity, byl navržen jejich odprodej novému zájemci.

Správní rada po projednání s prodejem uvedených pozemků souhlasí; doporučuje vyhotovit nové kupní smlouvy s tím, že

- budou upraveny nesrovnalosti v označení pozemkových parcel;

- cena neklesne pod 500,- Kč za m².

Správní rada zároveň požaduje, aby podobné návrhy byly napříště dokládány pozemkovou mapou.

4. Podněty a náměty členů správní rady pro rozvoj Technické univerzity v Liberci

- a. Doporučeno zařadit na některé ze zasedání správní rady problematiku hospodářské činnosti Technické univerzity v Liberci (v souvislosti s usnesením vlády ČR ze dne 5. ledna 2000 č. 16 o Národní politice výzkumu a vývoje České republiky); správní rada se domnívá, že prostřednictvím svých členů by mohla být univerzitě nápomocna při navazování jejich kontaktů s průmyslem.

Zároveň doporučila zvážit zřízení pracovního místa pro vyhledávání projektů přímé výzkumné a vývojové spolupráce s domácími i zahraničními podniky v rámci doplňkové činnosti

- b. Správní rada doporučuje, aby se Technická univerzita v Liberci pokusila získat v rámci programu MŠMT Rozšiřování výsledků výzkumu a vývoje grant na vydávání časopisu E + M Ekonomie a Management.
- c. Správní rada upozorňuje na to, že výzkumné záměry některých fakult mají nedostatečný rozsah a doporučuje univerzitě zvážit možné sloučení některých tématicky blízkých záměrů jednotlivých fakult.

5. Různé

- a. Správní rada byla informována o předložených projektech výzkumných center Technické univerzity v Liberci (zasedání vědecké rady TUL dne 13. března 2000); celkem bylo podáno 9 projektů, (u 3 výzkumných center je řešitelem TUL, u zbývajících 6 center je TUL spoluřešitelem).
- b. Členům správní rady byla předána závěrečná zpráva poradců Salzburského semináře, kteří navštívili TUL ve dnech 31. října až 4. listopadu 1999 včetně přehledu nejdůležitějších témat této zprávy zpracovaných rektorem Lukášem; po diskusi doporučila, aby nejdůležitější z nich byla vybrána a předložena k projednání na některé z příštích zasedání správní rady.
- c. Správní rada byla informována rektorem Lukášem o schůzce vedení Technické univerzity v Liberci s představiteli Města Liberce, které se uskutečnilo na půdě TUL 16. března 2000.
- d. Správní rada se dohodla na termínu příštího zasedání: pátek 2. června 2000 od 14 hodin.

Ing. Josef B e n e š , CSc., v.r.

předseda Správní rady

Zapsala: Vlasta Vozáková

Ověřovatelé: Ing. Josef Beneš, CSc.

Ing. Stanislav Nosek

Pan rektor dále doporučuje, aby na konci zápisu byl již uveden jeho návrh týkající se závěrečné zprávy Salzburského semináře:

“Rektor Technické univerzity v Liberci doporučuje správní radě zabývat se ve spojitosti se zprávou Salzburského semináře rolí bakalářského studia a rozšířením (vzájemným provázáním) studijních plánů”.