TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
www.tul.cz

Usnesení
z XXXVI. zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci dne 22. září 2016

Přítomni:
Dominik kardinál Duka OP, Ing. Pavel Juříček Ph.D., prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., Bc. Martin Půta, prof. JUDr. Jan Musil, CSc., prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng, prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.,

Omluveni:
Ing. Pavel Neuman, MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, MUDr. Přemysl Sobotka, prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

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:

1. Volba předsedy a místopředsedů Správní rady TUL

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

Volební komise: Ing. Pavel Juříček Ph.D., prof. JUDr. Jan Musil, CSc., doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.

- Volba předsedy:
  navržený kandidát: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. – vyjádřil s návrhem souhlas

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

  Usnesení:
  V souladu se Statutem Správní rady TUL, článek 3, zvolila správní rada předsedu prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.

- Volba místopředsedů:
  navržený kandidát č. 1: **prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.** – vyjádřila s návrhem souhlas

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

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

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

Usnesení:
V souladu se Statutem Správní rady TUL, článek 3, zvolila správní rada místopředsedy správní prof. Ing. Ivu Ritschelovou, CSc. a Bc. Martina Půtu.

2. Schválení Plánu realizace strategického záměru Technické univerzity v Liberci pro rok 2017

Členové správní rady byli seznámeni s připraveným dokumentem – Plánem realizace strategického záměru TUL pro rok 2017 v předepsané struktuře MŠMT. Otevřený, transparentní dokument definuje hlavní priority činnosti TUL pro rok 2017. Přílohou dokumentu je vyhlášení Institucionálního plánu pro rok 2017, jehož výsledkem budou vybrané konkrétní projekty s konkrétními řešiteli a indikátory, financované formou interních grantových soutěží TUL.

Doc. Šperlink informoval správní radu o HR award v rámci rozvoje kapacit pro výzkum a vývoj. Následovala diskuse o měření výkonnosti vysokých škol pomocí žebříčků hodnocení, na základě které rektor Kůs informoval členy o nutnosti vytvoření Rady pro vnitřní hodnocení a souvisejících kritérií pro měření výkonnosti vysokých škol v souvislosti s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Usnesení:
Správní rada TUL jednomyslně schválila Plán realizace strategického záměru Technické univerzity v Liberci pro rok 2017.

3. Informace o majetkových převodech Technické univerzity v Liberci

- Věcné břemeno:
  Správní rada byla požádána o vyslovení souhlasu se zřízením věcného břemene v budově H, Voroněžská ul., z důvodu výměny stávající technologie umístěním rozvaděče Siemens – viz přiložená žádost.

  Usnesení:
  Správní rada vyslovila jednomyslný souhlas se zřízením věcného břemene.

- Věcné břemeno:
  Správní rada byla požádána o vyslovení souhlasu se zřízením věcného břemene z důvodu změny pozemkové parcely pro stavební realizaci elektropřípojky k trafostanici v budově G pro posilu areálu Hálkova – Studentská (viz přiložená žádost).

  Usnesení:
  Správní rada vyslovila jednomyslný souhlas se zřízením věcného břemene.

- Prodej nemovitého majetku:
  Správní rada byla požádána o souhlas s prodejem pozemkové parcely č. 411/3 ve Starém Harcově za cenu dle znaleckého posudku (viz přiložená žádost).

  Usnesení:
  Správní rada vyslovila jednomyslný souhlas s prodejem pozemkové parcely.

- Prodej nemovitého majetku:
  Správní rada byla požádána o souhlas s prodejem stavební parcely č. 11 v ulici Sokolská, Liberec – Staré město, se všemi součástmi (budova S) za nabídnutou cenu ve výši 18,000.000,- Kč.
  Prodej měl být uskutečněn za cenu dle znaleckého posudku ve výši 28,000.000,-Kč, avšak byla předložena jen jedna konkrétní nabídka na odkup ve výši 18,000.000,- Kč.
  Cash flow v souvislosti s tímto majetkem dostala správní rada k dispozici v materiálech k 35. zasedání konaného dne 27. 5. 2016.

  Usnesení:
  Správní rada TUL, po zvážení všech okolností, navrhuje vyčkat půl roku, opětovně zveřejnit záměr prodeje zmíněné pozemkové parcely se všemi součástmi a vyžádat další nabídky. Pokud se TUL do této doby nepodaří s aktivním využitím všech jiných možných způsobů získat vyšší nabídku, souhlasí správní rada s prodejem za cenu 18,000.000,- Kč.

4. Různé

- Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
  Pan rektor Kůs informoval členy správní rady o změnách ve Statutu Správní rady TUL souvisejících se změnou zákona. Jedná se zejména o změnu mechanismu schvalování nových dokumentů, např. rozpočet TUL.
  Na návrh pana rektora členové správní rady souhlasí s elektronickým předkládáním těchto dokumentů v odůvodněných případech. K rozpočtu se správní rada sejde po sestavení jeho návrhu (pravděpodobně v měsíci dubnu). Pan rektor upozornil, že bude nutné požádat MŠMT o modifikaci Statutu Správní rady TUL.

V Liberci dne 22. září 2016

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
předseda Správní rady TUL

Ing. Kateřina Drápalíková
tajemnice Správní rady TUL