

Z á p i s

z XXIX. zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci dne 14.9.2012

Přítomni: Ing. Eva Bartoňová, Ing. Pavel Juříček, Ph.D., Ing. Jiří Kittner, Ing. Ladislav Matoušek, prof. JUDr. Jan Musil, CSc., Ing. Pavel Neuman, MUDr. Přemysl Sobotka, prof. Ing. Petr Vavříň, DrSc.

Omluveni: Mgr. Stanislav Eichler, MUDr. Luděk Nečesaný, MBA., doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng., doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Přizváni: rektor prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, kvestor Ing. Vladimír Stach.

Ověřovatelé zápisu: prof. Ing. Petr Vavříň, Ing. Ladislav Matoušek

Program:

1. Změna tajemníka správní rady

Výkonem funkce tajemníka Správní rady Technické univerzity v Liberci je po dohodě rektora s předsedou správní rady určena Ing. Kateřina Fialová.

2. Volba předsedy a místopředsedy Správní rady

Volební komise: MUDr. Přemysl Sobotka, Ing. Pavel Neuman, Ing. Pavel Juříček

Volba předsedy: navržený kandidát: **prof. Ing. Petr Vavříň, DrSc.**
výsledek volby: zvolen jednomyslně (8 platných hlasů).

Správní rada jednomyslně zvolila předsedu Správní rady Technické univerzity v Liberci – prof. Ing. Petra Vavřína, DrSc.

Volba místopředsedů: navržení kandidáti: **Ing. Eva Bartoňová**
Ing. Ladislav Matoušek
výsledek volby: zvolen jednomyslně (8 platných hlasů).

Správní rada jednomyslně zvolila 2 místopředsedy Správní rady Technické univerzity v Liberci – Ing. Evu Bartoňovou a Ing. Ladislava Matouška.

3. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci pro rok 2013 a Institucionální rozvojový plán pro rok 2013

Pan rektor představil hlavní priority rozvoje Technické univerzity v Liberci, strategické cíle pro rok 2013 a nástroje a prostředky pro jejich naplňování v jednotlivých oblastech činností univerzity. Dále informoval o konkrétních cílech, kterých chce TUL dosáhnout v roce 2012 a příslušných ukazatelích jednotlivých cílů.

Diskuse:

Ing. Juříček, Ph.D. se dotázal, jak je možné zvýšit úroveň kvality studia. Problematika se průběžně řeší v rámci Individuálního projektu národního zaměřeného na hodnocení kvality vysokých škol.

Prof. Vavřín vyjádřil názor ohledně nutnosti podpory a financování technických vysokých škol a nedostatku studentů kurzů dalšího vzdělávání a Univerzity třetího věku.

Pan rektor informoval správní radu o projektu Dětská univerzita.

Ing. Bartoňová vyjádřila názor ohledně progresu v platbě studentů za studium (překročení doby studia).

MUDr. Sobotka vyjádřil názor ohledně přínosu Univerzit třetího věku a zavedení platby školného pro technické a humanitní obory.

Ing. Juříček vyjádřil názor na přístupové bariéry zahraničních studentů a vízovou politiku, jako obecný problém všech vysokých škol.

Usnesení:

Správní rada se souhlasně vyjádřila k Aktualizaci Dlouhodobého záměru a Institucionálnímu rozvojovému plánu pro rok 2013.

Správní vyzvala rektora prof. Kůse, aby přihlédl k podnětům, které zazněly v diskusi.

Správní rada uložila předsedovi správní rady, aby ve spolupráci s rektorem TUL koncipoval dopis na Ministerstvo vnitra ČR k podpoře vízové politiky vysokých škol.

4. Různé

- Pan rektor informoval správní radu o rozpočtu Technické univerzity v Liberci – o změně struktury financování, rozdělení finančních prostředků na jednotlivé fakulty a pracoviště.
Správní rada se souhlasně vyjádřila k rozpočtu Technické univerzity v Liberci.
- Pan rektor informoval správní radu o realizaci projektu „Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Pan rektor pozval členy správní rady na slavnostní otevření centra dne 10.10.2012.
- Pan rektor představil projekt „Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie“ a informoval správní radu o problematice Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Ing. Bartoňová se dotázala na rozpočet na investice pro vysoké školy a vyjádřila názor na nízkou aktivitu pražských vysokých škol.

- Pan rektor informoval správní radu o plánovaných stavebních akcích Technické univerzity v Liberci – mateřská školka, rekonstrukce.

Zapsala: Ing. Kateřina Fialová - tajemnice Správní rady TUL

Kateřina Fialová

Schválili: prof. Ing. Petr Vavříň, DrSc. - předseda Správní rady TUL

P. Vavříň

Ing. Ladislav Matoušek - místopředseda Správní rady TUL

L. Matoušek