

Z á p i s
z XII. zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci dne 4. června 2004

Přítomni: Ing. Beneš, Ing. Krčmář, Ing. Nosek, RNDr. Pavlík, Doc. Šperlink,
Prof. Vavřín
Omluveni: Ing. Karl, Ing. Kittner, Ing. Křivohlávek, Ing. Kulhánec, Ing. Matoušek,
MUDr. Sobotka
Přizváni: rektor Konopa, kvestor Stach

Ověřovatelé zápisu: Prof. Vavřín, Ing. Nosek

Správní rada vzhledem k velkému počtu omluvených členů (6) nebyla usnášeníschopná a předseda Prof. Vavřín proto rozhodl o hlasování „per rollam“ (článek 4 odst. 7 Statutu správní rady).

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

1. Aktualizace Dlouhodobého záměru Technické univerzity v Liberci pro rok 2005

Správní rada projednala Aktualizaci Dlouhodobého záměru TUL pro rok 2005. Po obsáhlé diskusi a připomínkách doporučila:

- v bodě 4. Studijní programy a vzdělávání – posílit vazbu podnikatelské sféry se vzděláváním;
- v bodě 7. Výzkum a vývoj – podporovat spolupráci na vědeckovýzkumných úkolech a podávání společných projektů s podnikatelskou sférou.

2. Rozpočet Technické univerzity v Liberci na rok 2004

Správní rada byla rektorem a kvestorem informována o přípravě a schválení rozpočtu TUL na rok 2003; ke schválenému rozpočtu neměla připomínky.

3. Výroční zpráva o hospodaření Technické univerzity v Liberci za rok 2003

Správní rada projednala Výroční zprávu o hospodaření TUL za rok 2003; konstatovala, že dvojí vykazované výsledky hospodaření jsou dány pouze metodikou výkladu vyhlášky č. 504/2002 Sb. a nemají reálný vliv na hospodaření TUL (nesnižuje se vlastní jmění univerzity a univerzita nikdy nebyla v platební neschopnosti).

4. Výroční zpráva Technické univerzity v Liberci za rok 2003

Správní rada projednala Výroční zprávu TUL za rok 2003 bez připomínek.

5. Návrh na rozšíření vzájemného majetkového vypořádání

Statutární město Liberec požádalo Technickou univerzitu v Liberci o převod pozemkové parcely č. 188/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Vesec u Liberce o celkové výměře 1.132 m² pro podporu investičních záměrů města. Požadovaná pozemková parcela slouží jako veřejná cesta – chodník. Záměr města nemění dopravní obslužnost objektu univerzity.

Správní rada vyjádřila s uvedeným majetkovým vypořádáním souhlas.

6. Různé

- a) Správní rada byla informována o **odstoupení Technické univerzity v Liberci z výběrového řízení Fondu dětí a mládeže na bezúplatný převod objektu Espero Rejdice**, a to na základě výsledku stavebně technického průzkumu tohoto objektu.
- b) Správní rada obdržela **přehled nájemců nebytových prostor a pozemků** v majetku Technické univerzity v Liberci.
- c) Správní rada doporučila uskutečnit **společné zasedání** s představiteli vedení Technické univerzity v Liberci a zástupců Vědecké rady TUL. Toto rozšířené fórum by se mělo zabývat zejména strategií Technické univerzity v Liberci vzhledem k předpokládané diferenciaci českých vysokých škol v příštích 5 až 10 letech.
- d) Správní rada vyslovila **poděkování rektorovi a kvestorovi** za přípravu podkladových materiálů pro její zasedání.

Zapsala: Vlasta Vozáková
tajemnice Správní rady

Schválili: Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
předseda Správní rady
21. června 2004

Ing. Stanislav Nosek
člen Správní rady
18. června 2004