

Z á p i s
z X. zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci dne 27. června 2003

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

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

Na začátku jednání byli přivítáni a představeni noví členové Správní rady Ing. Ludvík Karl, generální ředitel PRECIOSA, a.s. Jablonec nad Nisou a Ing. Vratislav Kulhánek, předseda představenstva ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav.

Členům Správní rady byli představeni prorektoři Technické univerzity v Liberci.

1. Aktualizace Dlouhodobého záměru Technické univerzity v Liberci pro rok 2004

Správní rada projednala aktualizaci Dlouhodobého záměru TUL pro rok 2004. V diskusi se zaměřila především na vyjasnění bodů c), d) a e) v části 4. Studijní programy a vzdělávání (detašované pracoviště v České Lípě, program Ošetřovatelství a zavedení moderních biologických oborů). Zároveň upozornila na velkou finanční náročnost akcí uvedených v kapitole 14. Urbanistický rozvoj.

2. Rozpočet Technické univerzity v Liberci na rok 2003

Správní rada vzala na vědomí informaci rektora a kvestora o přípravě a schválení rozpočtu TUL na rok 2003 a uzavření rozpočtu za rok 2002.

Doporučila, aby při příštím projednávání rozpočtu byly číselné údaje schvalovaného roku doplněny v závorce skutečností roku minulého.

3. Výroční zpráva Technické univerzity v Liberci za rok 2002

Správní rada projednala výroční zprávu TUL za rok 2002. Upozornila zejména na věkovou strukturu akademických pracovníků (zejména u profesorů a docentů) a nesoulad počtu profesorů v tabulkách na str. 45. Po diskusi doporučila:

- zajistit jednotnou osnovu u činnosti fakult TUL;
- doplnit kvantitativní ukazatele pro zhodnocení vědecké činnosti školy stručným celkovým zhodnocením.

4. Výroční zpráva o hospodaření Technické univerzity v Liberci za rok 2002

Správní rada projednala výroční zprávu o hospodaření TUL za rok 2002.

5. Generel Technické univerzity v Liberci

Správní rada byla seznámena s předloženým Generelem TUL, který je výchozím podkladem pro řešení rozvojových potřeb nutných pro uskutečňování akreditovaných studijních programů a navazující vědy a výzkumu.

Po obsáhlé diskusi rozhodla pokračovat v projednávání generelu i na svých příštích zasedáních; pro další jednání požádala o předložení podrobných dlouhodobých výhledů rozvoje jednotlivých fakult univerzity a o zpracování obdobné vize i za celou univerzitu. Protože Generel i Dlouhodobý záměr zřetelně vycházejí z filozofie růstu počtu studentů a kapacit pro jejich výuku, doporučuje dále Správní rada vyhodnotit vztah a podíl pedagogické, vědeckovýzkumné a aplikační činnosti (hospodářské

spolupráce s podnikatelskými subjekty) v dlouhodobějším rámci a podle závěrů tohoto hodnocení optimalizovat Generel i Dlouhodobý záměr; Správní rada se bude průběžně celou touto problematikou zabývat.

Generel Technické univerzity v Liberci je zveřejněn na internetové adrese <http://allplan.fa.vslib.cz/generel>. Program reprodukce majetku TUL bude členům Správní rady zaslán spolu se zápisem z jednání.

6. Prodej nemovitého majetku – pozemku

Technická univerzita v Liberci byla požádána o prodej nemovitého majetku – části pozemkové parcely č. 227 – ostatní plocha (neplodná půda) o celkové výměře 7.127 m² oddělené geometrickým plánem č. 1281-362/2002 ze dne 27.11.2002 jako pozemková parcela č. 227/3 o výměře 368 m². Tato parcela je tvořena okrajovou roklí, která je pro rozvojové potřeby univerzity nevyužitelná vzhledem ke strmosti svahu.

Správní rada vyslovila souhlas s prodejem parcely č. 227/3 o výměře 368 m² zapsané u Katastrálního úřadu v Liberci na LV č. 2017 Ing. Trojanovi za kupní cenu nejméně ve výši 7.360,- Kč podle znaleckého posudku ze dne 17.6.2003 .

7. Zřízení věcného břemene – příjezdová cesta k majiteli objektu bydlení

Technická univerzita v Liberci podala žádost Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 279/13 – orná půda. O tuto pozemkovou parcelu, která zajišťuje přístup k parcele č. 642/1, současně požádal majitel zahrady na pozemkové parcele č. 642/1 a objektu bydlení na pozemkové parcele č. 642/2 Ing. Trojan. Na základě jednání s Pozemkovým fondem došlo k dohodě o dělení požadované parcely. Pro zajištění přístupu byla Technická univerzita v Liberci, jako budoucí nabyvatel pozemkové parcely č. 279/13, požádána o zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Trojana, majitele pozemkových parcel č. 642/1 a č. 642/2.

Správní rada vyslovila se zřízením věcného břemene souhlas.

V Liberci dne 14. července 2003

Přílohy:

- Program reprodukce majetku Technické univerzity v Liberci
- Složení orgánů Technické univerzity v Liberci

Ing. Josef B e n e š , CSc., v.r.
předseda Správní rady

Zapsala: Vlasta Vozáková
tajemnice Správní rady

Ověřovatelé: Ing. Josef Beneš, CSc.
Ing. Stanislav Nosek

