

Z á p i s

z I. zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci dne 5. června 1999

Přítomni: Ing. Beneš, Ing. Ježek, Ing. Krčmář, Ing. Křivohlávek, Prof. Mehlhorn,

Ing. Nosek, RNDr. Pavlík, MUDr. Sobotka, Ing. Šperlink, Prof. Vavřin

Omluveni: Prof. Mulak, Ing. Průcha

Přizváni: rektor Lukáš, kvestor Stach, tlumočník Doc. Anděl

Na začátku jednání správní rady představil její jednotlivé členy rektor Lukáš.

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

1. Statut správní rady

Správní rada projednala návrh Statutu správní rady Technické univerzity v Liberci; po diskusi a připomínkách doporučuje následující úpravy:

článek 3, bod (5) - upravit poslední větu: ... *Za místopředsedy jsou zvoleni dva kandidáti s největším počtem hlasů, nejméně však s nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.*

článek 4, bod (7) - upravit první větu: *Z rozhodnutí předsedy správní rady lze hlasovat v případě nebezpečí z prodlení "per rollam".*

přidat další dva články:

bod (9): *Jednání správní rady je vedeno v češtině. Případné tlumočení zajišťuje tajemník správní rady a hradí podle článku 5 (3).*

bod (10): *O jednání správní rady je pořizován tajemníkem zápis. Tento je předán členům správní rady do 10 dnů od konání jednání a v jednom výtisku archivován tajemníkem správní rady.*

Takto upravený statut správní rada jednomyslně schválila a doporučila jeho odeslání ministroví školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke schválení.

2. Losování o délce funkčního období

Výsledek losování:

dvouleté funkční období: Ing. Václav Krivohlávek, CSc.

Ing. Stanislav Nosek

Ing. Milan Průcha

Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

čtyřleté funkční období: Ing. Jiří Ježek

Prof. Dr.rer.nat.habil. Achim Mehlhorn

MUDr. Přemysl Sobotka

Ing. Karel Šperlink, CSc.

šestileté funkční období: Ing. Josef Beneš, CSc.

Ing. Jaroslav Krčmář

Prof. Andrzej Mulak

RNDr. Pavel Pavlík

3. Volba předsedy a místopředsedů

Volební komise pracovala ve složení: Ing. Krčmář, Ing. Šperlink, Prof. Vavřín.

Volba předsedy: navržený kandidát Ing. Josef Beneš, CSc.

výsledek volby: zvolen jednomyslně (9 platných hlasů;

Ing. Beneš nehlasoval).

Volba místopředsedů:

navržení kandidáti Ing. Václav Krivohlávek, CSc.

Ing. Stanislav Nosek

výsledek volby: zvoleni jednomyslně (10 platných hlasů).

Celkový výsledek:

předseda správní rady: Ing. Josef Beneš, CSc.

místopředsedové správní rady: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Ing. Stanislav Nosek

tajemník správní rady: Vlasta Vozáková (určeno rektorem).

4. Rozpočet Technické univerzity v Liberci na rok 1999

Správní rada byla informována o rozpočtu Technické univerzity v Liberci na rok 1999; po diskusi vzala rozpočet na vědomí s tím, že:

- konstatovala nízké finanční prostředky určené na vědu a výzkum;
- příprava rozpočtu na rok 2000 bude podrobněji projednávána na příštím zasedání správní rady.

1. Výroční zpráva Technické univerzity v Liberci za rok 1998

Správní rada vzala na vědomí uvedenou výroční zprávu; na základě diskuse doporučila předloženou zprávu doplnit zejména o výstupy vědeckovýzkumné činnosti univerzity.

2. Darovací smlouva

Správní rada vyslovila jednomyslný souhlas s uzavřením Darovací smlouvy uzavřené v souladu s ustanovením § 628 a násl. občanského zákoníku mezi Technickou univerzitou v Liberci (dárce) a Městem Liberec (obdarovaný) o převodu následujících nemovitostí, kterých je dárce vlastníkem na základě rozhodnutí MŠMT ČR čj. 34 950/98-14 ze dne 31.1.1999:

p.p.č. 152/1, p.p.č. 152/2, p.p.č. 279/2, p.p.č. 279/8, p.p.č. 279/24, p.p.č. 279/43,
p.p.č. 337/1, p.p.č. 415/4 v k.ú. Starý Harcov;

p.p.č. 188/17 v k.ú. Vesec u Liberce;

p.p.č. 2855/9, p.p.č. 2855/10, p.p.č. 2855/11, p.p.č. 2855/13 v k.ú. Liberec.

Uvedené nemovitosti jsou zapsány v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Liberci na LV č. 2017 pro k.ú. Starý Harcov, na LV č. 1137 pro k.ú. Vesec u Liberce a na LV č. 4134 pro k.ú. Liberec.

Vzhledem k charakteru nemovitostí (jde o veřejné komunikace) jsou uvedené pozemky pro Technickou univerzitu a pro zajištění její základní činnosti trvale nepotřebné.

3. Smlouva o smlouvě budoucí

Správní rada vyslovila jednomyslný souhlas s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí mezi Technickou univerzitou v Liberci (prodávající) a BREX, s.r.o. (kupující) týkající se objektu bydlení č.p. 135 postavené na st.p.č. 502 a následujících pozemků:

st.p.č. 502 o výměře 1403 m² - zastavěná plocha

p.p.č. 505 o výměře 794 m² - ostatní plocha, manipulační plocha

st.p.č. 499 o výměře 553 m² - zastavěná plocha

st.p.č. 500 o výměře 23 m² - zastavěná plocha

st.p.č. 511 o výměře 221 m² - zastavěná plocha, zbořeniště

vše v katastrálním území Doubí u Liberce, v obci a okrese Liberec, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 449 u Katastrálního úřadu Liberec.

Vzhledem ke stavu a charakteru objektu a pozemků jde o majetek pro Technickou univerzitu nepotřebné a v dlouhodobém záměru rozvoje označený za neperspektivní.

4. Dlouhodobé rozvojové programy Technické univerzity v Liberci

Správní rada vzala na vědomí informaci rektora týkající se

- Programu rozvoje Technické univerzity v Liberci do roku 2005;
- Studie využití stávajících výukových areálů a územní rezervy Technické univerzity v Liberci;
- Rozvoje fakulty architektury, fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, katedry textilního a oděvního návrhářství a sportovních areálů a katedry tělesné výchovy;
- Využití prostor získaných stavebními úpravami budov Technické univerzity v Liberci.

Zároveň doporučuje aktualizaci Studie využití stávajících výukových areálů a územní rezervy.

1. Různé

- Správní rada se rozhodla, aby na začátku každého jednání byli určeni dva členové správní rady jako ověřovatelé zápisu.
- Správní rada pověřila tajemnici zpracováním adres a telefonů jednotlivých členů správní rady.
- Správní rada vzala na vědomí nabídku Ing. Šperlinka pomoci Technické univerzitě v záležitostech vědy a výzkumu, zejména zapojení do průmyslových center.
- Správní rada požaduje, aby podklady pro rozhodování byly zasílány v dostatečném předstihu.
- Správní rada se dohodla na předběžném termínu příštího zasedání: sobota 20. listopadu 1999.

Zapsala: Vozáková

Ověřovatelé: Ing. Josef Beneš, CSc., v.r.

Ing. Stanislav Nosek, v.r.