

Usnesení

z XXXVIII. zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci

dne 21. června 2018

Přítomni (7 členů):

prof. Ing. Richard Hindls, CSC., RNDr. Zuzana Matušková, Ing. Pavel Neuman, Bc. Martin Půta, MUDr. Přemysl Sobotka, prof. Ing. Petr Vavříň, DrSc., prof. Ing. Jaromír Veber, CSC.

Omluveni (5 členů):

Dominik kardinál Duka, Ing. Pavel Juříček Ph.D., MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, Ing. Marek Rojíček, Ph.D., doc. Ing. Karel Šperlink, CSC., FEng.

Přizváni:

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSC. (rektor), Ing. Vladimír Stach (kvestor)

Program:

1. Volba předsedy a místopředsedů

Podle Článku 3 odst. (2) Statutu Správní rady Technické univerzity v Liberci nebylo, v počtu 7 členů, k volbě předsedy a místopředsedů přítomno dostatečné množství členů správní rady.

2. Schválení přidělení finančních prostředků na Institucionální plán TUL pro rok 2018

Správní rada byla informována o rozdělení příspěvku na Institucionální plán TUL pro rok 2018. Výběr projektů pro zařazení do institucionálního plánu provedl rektor prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs v lednu 2018. Návrh byl schválen Akademickým senátem TUL dne 17. 4. 2018.

Usnesení:

Správní rada TUL jednomyslně schválila přidělení finančních prostředků na Institucionální plán TUL pro rok 2018.

3. Schválení zřízení věcného břemene

Správní radě byly předloženy podklady týkající se smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o instalaci zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 188/14 a 188/1 v k.ú. Vesec u Liberce Energetické montážní společnosti Liberec, s.r.o.

Usnesení:

Správní rada TUL jednomyslně schválila zřízení věcného břemene Energetické montážní společnosti Liberec, s.r.o.

4. Projednání Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Technické univerzity v Liberci

Správní rada byla seznámena s novým dokumentem předkládaným Radou pro vnitřní hodnocení TUL, zajišťující pravidelné vnitřní hodnocení kvality a podpory rozvoje TUL v souladu s evropským pojetím kvality univerzitního vzdělávání a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti. Zpráva byla projednána Vědeckou radou TUL 11. 6. 2018 a schválena Akademickým senátem TUL 19. 6. 2018.

Členové správní rady vedli debatu na téma institucionální akreditace a s ní související nostrifikace.

Usnesení:

Správní rada TUL projednala Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Technické univerzity v Liberci bez připomínek.

Správní rada doporučuje TUL zvážit podání alespoň 1 institucionální akreditace.

5. Projednání Výroční zprávy o činnosti TUL za rok 2017

Správní radě byl předložen standardní dokument TUL – Výroční zpráva o činnosti TUL za rok 2017 včetně tabulkové části. Zpráva byla projednána Vědeckou radou TUL 11. 6. 2018 a schválena Akademickým senátem TUL 19. 6. 2018.

Usnesení:

Správní rada TUL projednala Výroční zprávu o činnosti TUL za rok 2017 bez připomínek.

6. Projednání Výroční zprávy o hospodaření TUL za rok 2017

Členové správní rady byli informováni o hospodářské činnosti a výsledku hospodaření TUL za rok 2017. Zpráva byla schválena Akademickým senátem TUL 19. 6. 2018.

Usnesení:

Správní rada TUL projednala Výroční zprávu o hospodaření TUL za rok 2017 bez připomínek.

7. Vyjádření k plnění Institucionálního plánu TUL za rok 2017

Na základě žádosti pověřeného náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavla Dolečka byl správní radě předložen dokument s přehledem dosažených cílů a stanovených indikátorů v rámci Institucionálního plánu TUL za rok 2017.

Usnesení:

Správní rada TUL se vyjádřila a schválila bez připomínek plnění institucionálního plánu TUL za rok 2017.

8. Různé

Pan rektor informoval správní radu o realizovaných a plánovaných stavebních záměrech a rekonstrukcích, podal informaci o uzavření smlouvy s KÚLK týkající se využití bývalého vojenského prostoru Ralsko a objasnil problematiku týkající se kvality a propadajícího se zájmu uchazečů o studium na TUL a pozval členy správní rady na oslavy související s 65. výročím vzniku Technické univerzity v Liberci.

V Liberci dne 21. června 2018

Bc. Martin Půta
místopředseda Správní rady TUL

Ing. Kateřina Drápalíková
tajemnice Správní rady TUL