Č.j.: TUL-18/9100/023687

JID: TUL-00389134

**Zápis**

**z XL. zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci**

**dne 29. května 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | JMÉNO | ÚČAST |
| 1. | prof. Ing. Richard **HINDLS**, CSc. | ANO |
| 2. | Ing. Pavel **JUŘÍČEK**, Ph.D. | OMLUVEN |
| 3. | RNDr. Zuzana **MATUŠKOVÁ** | ANO |
| 4. | MUDr. Luděk **NEČESANÝ**, MBA. | OMLUVEN |
| 5. | Ing. Pavel **NEUMAN** | ANO |
| 6. | Bc. Martin **PŮTA** | ANO |
| 7. | Ing. Marek **ROJÍČEK**, Ph.D. | ANO |
| 8. | Mgr. Petr Prokop **SIOSTRZONEK** | ANO |
| 9. | MUDr. Přemysl **SOBOTKA** | ANO |
| 10. | doc. Ing. Karel **ŠPERLINK**, CSc., FEng. | OMLUVEN |
| 11. | prof. Ing. Jaromír **VEBER**, CSc. | ANO |
| 12. | Ing. Jaroslav **ZÁMEČNÍK**, CSc. | OMLUVEN |
|  | PŘIZVÁNI |  |
| 1. | doc. RNDr. Miroslav **BRZEZINA**, CSc. (rektor TUL) | ANO |
| 2. | Ing. Vladimír **STACH** (kvestor TUL) | ANO |

Podle Článku 4 odst. (4) Statutu Správní rady Technické univerzity v Liberci byla správní

rada usnášeníschopná v počtu **8 členů.**

**Program 40. zasedání SR TUL:**

1. Informace o nových členech správní rady
2. Plnění Institucionálního plánu TUL za roky 2016-2018
3. Výroční zpráva o činnosti TUL za rok 2018
4. Schválení rozpočtu TUL na rok 2019
5. Návrh na tvorbu a užití sociálního fondu v roce 2019
6. Návrh na zřízení věcného břemene
7. Různé
   * + 1. **Informace o nových členech správní rady**

Předseda správní rady Ing. Marek Rojíček, Ph.D. představil 2 nové členy správní rady Mgr. Petra Prokopa Siostrzonka, arciopata břevnovského kláštera a Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc., primátora města Liberec.

* + - 1. **Plnění Institucionálního plánu TUL za roky 2016 - 2018**

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 roky 2016- 2018.

**Usnesení:**

**Správní rada TUL se vyjádřila a schválila bez připomínek plnění institucionálního plánu TUL za roky 2016 - 2018.**

* + - 1. **Výroční zpráva o činnosti TUL za rok 2018**

Správní radě byl předložen standardní dokument TUL – Výroční zpráva o činnosti TUL za rok 2018 včetně tabulkové části. Zpráva byla projednána Vědeckou radou TUL dne 27. 5. 2019 a schválena Akademickým senátem TUL dne 28. 5. 2018.

**Usnesení:**

**Správní rada TUL projednala Výroční zprávu o činnosti TUL za rok 2018 bez připomínek.**

* + - 1. **Schválení rozpočtu TUL na rok 2019**

Správní radě byl předložen rozpočet na rok 2019 s vysvětlujícími informacemi, který byl schválen

Akademickým senátem TUL dne 9. 4. 2019 a Plán tvorby a užití FRIMu 2019. Pan rektor a pan

kvestor Ing. Vladimír Stach objasnili jednotlivé nákladové a výnosové části rozpočtu a plán staveb,

strojů a zařízení.

**Usnesení:**

**Správní rada TUL schválila rozpočet TUL na rok 2019.**

**Správní rada projednala Plán tvorby a užití FRIMu 2019, který bude správní radě zaslán ke schválení**

**formou per rollam po schválení Akademickým senátem TUL.**

* + - 1. **Návrh na tvorbu a užití sociálního fondu v roce 2019**

Správní rada obdržela informaci o tvorbě sociálního fondu TUL, jehož prostředky budou čerpány na příspěvek na stravování zaměstnanců a úhradu provozních nákladů mateřské školky TUL.

**Usnesení:**

**Správní rada projednala návrh na tvorbu a užití sociálního fondu TUL v roce 2019 bez připomínek. Návrh bude zaslán správní radě ke schválení formou per rollam po schválení Akademickým senátem TUL.**

* + - 1. **Návrh na zřízení věcného břemene**

Správní rada byla informována o žádosti firmy Cetin, a. s. o zřízení věcného břemene k existující trase

optického spoje, včetně stávajícího rozvaděče a nového elektroměrového pilíře na pozemku ve spolu-

vlastnictví TUL. K žádosti obdržela správní rada veškerou dokumentaci.

**Usnesení:**

**Správní rada souhlasí s návrhem na zřízení věcného břemene.**

* + - 1. **Ostatní**

Pan rektor informoval členy správní rady o připravovaných akcích v rámci 30. výročí událostí roku 1989 a o realizovaných a plánovaných rekonstrukcích a stavebních akcích na Technické univerzitě v Liberci.

V Praze dne

………………………………………..

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

předseda Správní rady TUL

V Liberci dne 31. května 2019

………………………………………….

Ing. Kateřina Drápalíková

tajemnice Správní rady TUL