

Zápis
ze 41. zasedání Správní rady Technické univerzity v Liberci
dne 11. prosince 2019

	JMÉNO	ÚČAST
1.	prof. Ing. Richard HINDLS , CSc.	ANO
2.	Ing. Pavel JUŘÍČEK , Ph.D.	OMLUVEN
3.	RNDr. Zuzana MATUŠKOVÁ	OMLUVENA
4.	MUDr. Luděk NEČESANÝ , MBA.	OMLUVEN
5.	Ing. Pavel NEUMAN	OMLUVEN
6.	Bc. Martin PŮTA	OMLUVEN
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.	ANO
11.	prof. Ing. Jaromír VEBER , CSc.	ANO
12.	Ing. Jaroslav ZÁMEČNÍK , CSc.	OMLUVEN
	PŘÍZVÁNÍ	
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 **nebyla** správní rada **usnášeníschopná** v počtu **6 členů**.

Program 41. zasedání SR TUL:

- 1) Schválení střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021
- 2) Schválení prodeje pozemku TUL
- 3) Různé – dodatek rozpočtu TUL pro rok 2019

1. Schválení střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021

Pan rektor Brzezina a pan kvestor Stach objasnili správní radě předložený střednědobý výhled, který vychází z informací poskytnutých MŠMT k rozpočtu roku 2020.

Správní rada souhlasila se střednědobým výhledem TUL na roky 2020 a 2021 bez připomínek.

Schválení proběhne dodatečně formou per rollam.

2. Schválení prodeje pozemku TUL

Správní radě byly podány informace o žádosti o odprodej části pozemku TUL p.č. 279/59, katastrální území Starý Harcov a předloženy související dokumenty.

Správní rada souhlasila s prodejem tohoto pozemku bez připomínek.

Schválení proběhne dodatečně formou per rollam.

3. Různé

- **Dodatek rozpočtu TUL pro rok 2019**

Dodatek rozpočtu byl předložen členům správní rady s informací o dělení příspěvku z institucionální části rozpočtu mezi fakulty TUL podle poměru původního příspěvku na vzdělávací činnost podle ukazatele A a příspěvku K.

- Pan rektor informoval správní radu o společném záměru stavby parkovacího domu na pozemku TUL se Statutárním městem Liberec.
- Pan rektor informoval o dočasném pronájmu prostor TUL v areálu Vesec Základní škole 5. května.

V Liberci dne 11. prosince 2019

.....
Ing. Kateřina Drápalíková
tajemnice Správní rady TUL