V Liberci dne 20. února 2020

 Č.j.: TUL-20/9100/009594

**Zápis o hlasování Správní rady Technické univerzity v Liberci per rollam, které se uskutečnilo ve dnech 7. – 17. 2. 2020**

Na základě dopisu Mgr. Karolíny Gondkové, ředitelky odboru vysokých škol MŠMT, Č.j. MSMT-4511/2020-2 ve věci stanoviska k žádosti o projednání jmenování interního auditora TUL byla dne 7. února 2020 členům Správní rady TUL zaslána **Žádost o projednání jmenování interního auditora TUL, Rozhodnutí o obsazení místa** (viz přílohy zápisu) **a CV uchazeče** k projednání. Podle článku 4, odst. 7 Statutu Správní rady Technické univerzity v Liberci hlasovala správní rada per rollam.

Členové správní rady:

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Ing. Pavel Juříček, Ph.D., RNDr. Zuzana Matušková, MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, Ing. Pavel Neuman, Bc. Martin Půta, Ing. Marek Rojíček, Ph.D., Mgr. Petr Prokop Siostrzonek, MUDr. Přemysl Sobotka, doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng., prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

**K materiálům se k datu 17. 2. 2020 souhlasně vyjádřilo 7 členů správní rady**:

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, Ing. Pavel Neuman, MUDr. Přemysl Sobotka, doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng., prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Ostatní členové se nevyjádřili.

**USNESENÍ:**

**Správní rada Technické univerzity v Liberci projednala jmenování interního auditora TUL.**

 …………………………….................

 Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

 předseda Správní rady Technické univerzity v Liberci

 ……………………………………….

 Ing. Kateřina Drápalíková

tajemnice Správní rady Technické univerzity v Liberci

přílohy: Žádost o projednání jmenování interního auditora

 Rozhodnutí o obsazení míst na základě výběrového řízení

 Stanovisko k žádosti o projednání jmenování interního auditora