

**Zápis ze 17. zasedání Správní rady
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
konaného 3. dubna 2009 ve Zlíně**

Přítomni:

Sonja Baťová, Ing. Eduard Janota, Ing. Josef Kubíček, Libor Lukáš, Ing. Michaela Šojdrová, doc. Ing. Jiří Volf, CSc.

Omluveni: PaedDr. Alena Gajdůšková, PhDr. Irena Ondrová

Za Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen UTB):

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. | rektor |
| prof. Ing. Petr Sába, CSc. | prorektor pro strategii a rozvoj |
| RNDr. Alexander Černý | kvestor |
| Ing. Andrea Kadlčíková | kancléřka, tajemnice Správní rady UTB |

Pro 17. zasedání Správní rady UTB (dále jen SR) byl navržen následující program:

1. Zahájení
 Schválení programu
 Určení ověřovatele zápisu č. 17
2. Zpráva rektora o vývoji na UTB
3. Projednání Výroční zprávy o činnosti za rok 2008
4. Zpráva kvestora: hospodářský výsledek za r. 2008
 rozpočet r. 2009 – příspěvky a dotace
 investiční výstavba v r. 2009
5. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za r. 2008
6. Stanovisko Správní rady k právním úkonům, kterými hodlá UTB nabýt nebo převést nemovité věci
7. Diskuse
8. Závěr

1. Zahájení

Zasedání zahájila Ing. Michaela Šojdrová, která přivítala všechny přítomné, především paní Sonju Baťovou, která se zasedání správní rady účastnila poprvé. Program 17. zasedání SR byl schválen tak, jak byl předložen. O ověření zápisu ze 17. zasedání SR byl požádán místopředseda SR Libor Lukáš, který souhlasil.

2. Zpráva rektora o vývoji na UTB

Rektor prof. Hoza informoval o vývoji UTB v posledním období, zejména seznámil členy SR s novou strukturou UTB. Podrobně se věnoval zamýšlené transformaci ústřední knihovny na kvalitativně vyšší organizační útvar, jímž bude samostatná součást UTB s názvem Univerzitní knihovna. Dále se zaměřil na přípravu ke zřízení Fakulty regionálního rozvoje v Uh. Hradišti.

3. Projednáni Výroční zprávy o činnosti za r. 2008

SR projednala Výroční zprávu o činnosti UTB za r. 2008. Všechny 6 přítomných členů vyjádřilo jednoznačný souhlas s tímto dokumentem.

4. Zpráva kvestora

Kvestor RNDr. Černý hovořil ve své zprávě o příspěvcích a dotacích na r. 2008, jejichž celkový objem činil 1 013 463 tis. Kč. UTB dosáhla hospodářského výsledku 13 658 tis. Kč. Podrobně rozebral příspěvky a dotace na r. 2009, které činí 1 006 626 tis. Kč, a tvorbu a rozdělení investičních prostředků. Dále podal přehled strategických a prioritních investičních akcí r. 2009, přičemž zdůraznil, že UTB potřebuje především řešit nedostatek výukových prostor. Seznámil také s Rozpočtem UTB na r. 2009.

5. Projednáni Výroční zprávy o hospodaření UTB za r. 2008

SR projednala Výroční zprávu o hospodaření UTB za r. 2008. Všechny 6 přítomných členů vyjádřilo jednoznačný souhlas s tímto dokumentem.

Usnesení č. 1/17

SR UTB vyjádřila souhlas s Výroční zprávu o činnosti UTB za rok 2008 a Výroční zprávu o hospodaření za rok 2008.

Usnesení č. 2/17

SR UTB vyjádřila souhlas s předloženým Rozpočtem UTB pro rok 2009.

6. Stanovisko Správní rady k právním úkonům, kterými hodlá UTB nabýt nebo převést nemovitě věci

Usnesení č. 3/17

SR UTB vyjádřila souhlas se záměrem jednat o odkupu (popř. dlouhodobém pronájmu) následujících nemovitostí:

Nákup pozemku „Antonínova“

Nákup částí pozemků st.p.č. 939, 941, 2386, 4872 a 7003 a p.č. 977/6, 977/13, 979/1, 979/3, 979/8, 979/9, 979/16, 979/24, 979/34, 979/35, 979/36, 979/38, 979/39, 979/40, 979/54, 979/55, 979/56 a 982/8 k.ú. Zlín o celkové výměře do 16 000 m² a objektu bez č.p./č.ev. na pozemku st.p.č. 7003 k.ú. Zlín. Účel nákupu: příprava a realizace akce „Centrum polymerních systémů“ v lokalitě Antonínova ve Zlíně. Skutečná výměra zakoupených pozemků bude stanovena geodetickým zaměřením po dokončení stavby.

Vlastník pozemků: Statutární město Zlín

SR ukládá kvestorovi připravit návrh smlouvy o smlouvě budoucí a zaslat jej členům SR metodou per rollam.

Usnesení č. 4/17

SR UTB vyjádřila souhlas se záměrem jednat o odkupu (popř. dlouhodobém pronájmu) následujících nemovitostí:

Nákup pozemku „Baťák“

Nákup pozemků p.č. 1112/1 o výměře 3315 m², p.č. 187/1 o výměře 1373 m², st.p.č. 3968 o výměře 98

m² včetně objektu bez č.p./č.ev., st.p.č. 3969 o výměře 314 m² včetně objektu bez č.p./č.ev. a st.p.č. 8687 o výměře 7 m² k.ú. Zlín (celkem 5 100 m²) za cenu 20 mil. Kč.

Účel nákupu: příprava a realizace akce „Modernizace a dostavba Fakulty technologické“ v lokalitě bývalého koupaliště „Baťák“ ve Zlíně.

Podmínkou nákupu je zabezpečení finančních zdrojů z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Vlastník pozemků: Statutární město Zlín

Objekt VŠUP, tř. T. Bati 4342, Zlín

Nákup objektu občanské vybavenosti č.p. 4342 na pozemku p. č. st. 6676 o výměře 678 m² (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku p.č. 977/15 (zeleň), zapsáno na LV č. 3811, pro k.ú. Zlín, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.

Účel nákupu: vhodné prostory pro výuku studentů Fakulty multimediálních komunikací, jejíž současná kapacita výukových prostor ve stávajících objektech je naplněná, tudíž nelze zde uvažovat o dalším plynulém rozvoji fakulty.

Objekt je samostatně stojící, tvoří v půdorysu protáhlý obdélník s orientací podélných průčelí sever - jih. Stavba má 4 nadzemní podlaží, není podsklepena.

| | |
|---|----------------------|
| Zastavěná plocha objektu : | 678 m ² |
| Obestavěný prostor : | 9 912 m ³ |
| Využitelná plocha objektu celkem : | 3 450 m ² |
| z toho plocha užitková čistá : | 2 380 m ² |
| Využitelná plocha navazujícího pozemku parcela č. 977/15, zeleň : | 2 918 m ² |

Vlastník objektu: Vysoká škola umělecko-průmyslová, nám. Jana Palacha 3, 110 00 Praha 1- Staré Město

Kvalifikovaný odhad ceny objektu: 49 000 000,- Kč

Nákup pozemků u objektu U11

Nákup pozemku p.č. 1109/24 o výměře 1249 m² (zeleň) zapsáno na LV 24089, pro k. ú. Zlín, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.

Účel nákupu: dořešení majetkoprávních vztahů k parkovišti vybudovaném v rámci rekonstrukce objektu U11 – Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií při UTB.

Vlastník objektu: Ekoinvest a. s., Mínská 3173/38, Brno, Žabovřesky 616 00

Cena pozemku: 2 498 000,- Kč

Usnesení č. 5/17

SR UTB dala souhlas k prodeji následující bytové jednotky:

Prodej bytové jednotky č. 33 domu č.p. 5357

Prodej bytové jednotky o velikosti 1+2 situované ve 3. NP (sekce „E“) domu č.p. 5357 na st. p.č. 8376 o celkové výměře podlahové plochy 65,41 m² včetně sklepu umístěného v 1. PP domu, bez balkonu a lodžie 58,59 m², zaokrouhлено: **58,60 m²**, spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 5357 na st. p.č. 8376 náležícím všem jednotkám v domě (bytů, kanceláří a garáží) o velikosti ideální **586/43046** a spoluvlastnického podílu k pozemkům p.č. st. 8376 - zastavěná plocha o vým. 2 258 m² a parc. č. 3095/6 - zahrada o vým. 1 401 m² v obci a k.ú. Zlín, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu č.p. 5357 pro bytovou jednotku č. 33 ve výši ideální **586/43046**.

Odhad ceny obvyklé dle znaleckého posudku vypracovaného ke dni 12. 12. 2008 činí 1 594 280,- Kč.

Odhad ceny obvyklé dle posudku vypracovaného ke dni 22. 2. 2009 činí 2 050 000,- Kč.

Navržená cena prodeje bytové jednotky: 1 822 140,- Kč

Vlastník objektu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kupující: prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., děkan FHS UTB

Žádost o vklad nemovitosti do katastru bude UTB vypravena až po zaplacení celé kupní ceny.

7. Diskuse

Členové správní rady diskutovali o změně organizační struktury UTB, o poklesu zájmu o studium na fakultě aplikované informatiky, o zvýšení provozních nákladů v knihovně a o možnostech financování zamýšlené výstavby budovy Fakulty humanitních studií.

Dalším tématem byl připravovaný projekt Zl. kraje, v rámci kterého by mohla UTB využívat jeden z objektů průmyslové zóny v Holešově pro aplikovaný výzkum.

Paní Baťová, která má zkušenosti z práce členky správní rady univerzity v Kanadě, konstatovala, že UTB bude muset v budoucnu hledat peníze i jinde než z vládních zdrojů. Vzhledem k tomu, že budovy UTB tvoří ucelený campus, doporučila, aby byly označovány stejnou grafikou, aby byla na první pohled patrná jejich příslušnost k univerzitě.

Rektor prof. Hoza informoval členy SR o průběhu příprav na udělení čestného doktorátu J. M. Barrosovi, které se uskuteční 22. dubna 2009 a pozval členy SR na slavnostní ceremoniál. Další čestný doktorát zamýšlí UTB udělit prof. Evě Jiříčné.

Ing. Šojdrová doporučila, aby se případným novým členem SR stal zástupce podnikatelské sféry.

Ing. Šojdrová sdělila, že hodlá přijmout členství ve správních radách dalších dvou univerzit. Její práci předsedkyně SR UTB to však nijak neohroží.

Prof. Sába nastínil možné rozvojové zóny pro UTB (Holešov, Lukov, Zlín-Malenovice).

Usnesení č. 6/17

SR UTB se zabývala rozvojem UTB a jejím postavením v rámci celoevropského prostoru. Na návrh paní Sonji Baťové žádá své členy, kteří působí v orgánech města a kraje, aby tlumočili výzvu SR k budování kvalitních ubytovacích kapacit na mezinárodní úrovni, které ve městě Zlíně chybí.

8. Závěr

Jednání SR ukončila předsedkyně Ing. Šojdrová.

Libor Lukáš, v. r.
ověřovatel zápisu

Ing. Michaela Šojdrová, v. r.
předsedkyně SR UTB

Ve Zlíně dne 3. dubna 2009
Zapsala: Mgr. Jana Brázdilová