



Zápis z fyzického zasedání Správní rady VŠTE č. 1

Datum a místo konání:	19. 6. 2013, 11:00, VŠTE D615
Číslo jednací	VŠTE004603/2013
Přítomní členové (jména uvedena bez titulů):	Loukota Ivan (předseda), Binter Jan, Kábele Břetislav, Kaczor Pavel (2. místopředseda), Novotný Jakub, Slíva Jaromír
Zapsala:	Milada Komendová
Program jednání:	<ol style="list-style-type: none">1. Výroční zpráva o činnosti VŠTE za rok 20122. Výroční zpráva o hospodaření VŠTE za rok 20123. Rozpočet VŠTE na rok 20134. Vyjádření Správní rady k naplnění IRP VŠTE za rok 20125. Kontrolní činnost VŠTE za rok 20126. Různé
Předložené dokumenty:	Výroční zpráva o činnosti VŠTE 2012 Výroční zpráva o hospodaření VŠTE 2012 Rozpočet VŠTE na rok 2013 Institucionální rozvojový plán 2012 – vyhodnocení projektu Zpráva interního auditora o kontrolní činnosti VŠTE za rok 2012

Zasedání Správní rady Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích se zúčastnilo 6 členů. Správní rada byla usnášenischopná. Zasedání vedl předseda, Ing. Ivan Loukota, zápis provedla v zastoupení tajemnice Milada Komendová. Zasedání se zúčastnil jako host rektor, Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

Návrh usnesení SR VŠTE č. 1/13: *Správní rada VŠTE se vyjadřuje souhlasně v souladu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů k Výroční zprávě o činnosti VŠTE za rok 2012.*

Vyjádření členů SR VŠTE:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Návrh usnesení č. 1/13 byl přijat.

Návrh usnesení SR VŠTE č. 2/13: *Správní rada VŠTE se vyjadřuje souhlasně v souladu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů k Výroční zprávě o hospodaření VŠTE za rok 2012.*

Vyjádření členů SR VŠTE:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Návrh usnesení č. 2/13 byl přijat.

Návrh usnesení SR VŠTE č. 3/13: *Správní rada VŠTE bere na vědomí informaci rektora o současném stavu rozpočtu pro rok 2013.*

Vyjádření členů SR VŠTE:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Návrh usnesení č. 3/13 byl přijat.

Návrh usnesení SR VŠTE č. 4/13: *Správní rada VŠTE projednala naplnění institucionálního rozvojového plánu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích za rok 2012 a vyjadřuje se k dokumentu takto:*

Institucionální rozvojový plán VŠTE za rok 2012 je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2011-2015 a jeho Aktualizací pro rok 2012; stanovené cíle byly naplněny, stejně tak jako byla dodržena stanovená výše poskytnutých investičních a neinvestičních finančních prostředků. Podmínky stanovené ve „Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2012“ byly taktéž dodrženy.

Vyjádření členů SR VŠTE:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Návrh usnesení č. 4/13 byl přijat.

Návrh usnesení SR VŠTE č. 5/13: *Správní rada VŠTE bere na vědomí informace o kontrolní činnosti VŠTE za rok 2012.*

Vyjádření členů SR VŠTE:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Návrh usnesení č. 5/13 byl přijat.

V Českých Budějovicích dne 19. 6. 2013

Tento zápis je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž jedno vyhotovení je určeno k založení Správní radě VŠTE a jedno obdrží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako přílohu k dopisu č.j. VŠTE004604/2013.

Ing. Ivan Loukota, v.r.
předseda SR