



## Zápis jednání Správní rady VŠTE č.2/21 (fyzické zasedání)

Datum:	29. 06. 2021
Číslo jednací:	VŠTE004887/2021
Přítomní členové (jména uvedena bez titulů):	Binter Jan, Brablec Vladimír, Dlouhý Pavel, Dvořák Miroslav, Kábele Břetislav, Kaczor Pavel, Loukota Ivan, Novotný Jakub
Omluveni / Nepřítomni:	Slíva Jaromír
Zapsala:	Nikola Karasová
Program jednání:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2020</li><li>• Plnění CRP a IP</li><li>• Rozpočet roku 2021</li><li>• Spin off firmy</li><li>• Záměr na založení s.r.o. na provozování zimního stadionu</li><li>• Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality</li><li>• Volba předsedy Správní rady VŠTE</li></ul>
Předložené dokumenty:	Totožné s předmětem jednání

Zasedání Správní rady Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích se zúčastnilo 8 členů. Správní rada byla usnášeníschopná. Zasedání zahájil a vedl předseda SR, pan Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.

**Návrh usnesení č. 5/21:** Správní rada VŠTE v souladu s §15, odst. 2, písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů schvaluje Výroční zprávu o činnosti VŠTE za rok 2020 v předložené podobě.

*Vyjádření členů SR:*

*PRO – 8*

*PROTI – 0*

*ZDRŽEL SE – 0*

***Usnesení č. 5/21 bylo přijato.***

**Návrh usnesení č. 6/21:** Správní rada VŠTE v souladu s §15, odst. 2, písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů schvaluje Výroční zprávu o hospodaření VŠTE za rok 2020 v předložené podobě.

*Vyjádření členů SR:*

*PRO – 8*

*PROTI – 0*

*ZDRŽEL SE – 0*

***Usnesení č. 6/21 bylo přijato.***



**Návrh usnesení č. 7/21:** Správní rada VŠTE v souladu s §15, odst. 2, písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů souhlasně projednala Centralizované rozvojové projekty řešené v roce 2020.

*Vyjádření členů SR:*

PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

**Usnesení č. 7/21 bylo přijato.**

**Návrh usnesení č. 8/21:** Správní rada VŠTE projednala Plnění Institucionálního rozvojového plánu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích za rok 2019 a 2020 a vyjadřuje se k dokumentu takto:

*Institucionální rozvojový plán VŠTE pro rok 2019 a 2020 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 2016-2020 a jeho aktualizací pro rok 2020. Stanové cíle byly naplněny, stejně tak jako byla dodržena stanovená výše poskytnutých investičních a neinvestičních finančních prostředků. Podmínky stanovené ve Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019 - 2020 byly taktéž dodrženy.*

*Vyjádření členů SR:*

PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

**Usnesení č. 8/21 bylo přijato.**

**Návrh usnesení č. 9/21:** Správní rada VŠTE v souladu s § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách), po schválení návrhu Akademickým senátem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 25. 3. 2021, schvaluje Upravený rozpočet VŠTE na rok 2021.

*Vyjádření členů SR:*

PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

**Usnesení č. 9/21 bylo přijato.**



**Návrh usnesení č. 10/21:** Správní rada VŠTE bere na vědomí informaci rektora o realizovaných spin off firmách a záměru vysoké školy zakládání spin off firem podporovat. Zároveň Správní rada VŠTE vyzývá rektora, aby se Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích i nadále plně angažovala a podporovala nejen spin off firmy, v nichž má sama majetkový podíl, ale i spin off firmy, v nichž mají majetkový podíl zaměstnanci a studenti VŠTE.

*Vyjádření členů SR:*

*PRO – 8*

*PROTI – 0*

*ZDRŽEL SE – 0*

***Usnesení č. 10/21 bylo přijato.***

**Návrh usnesení č. 11/21:** Správní rada VŠTE vydává v souladu s §15 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách), předchozí písemný souhlas k právnímu jednání, na základě kterého, se Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích hodlá podílet na ustavení společnosti Zimní stadion Hluboká nad Vltavou s.r.o. a učinit peněžitý vklad do této společnosti.

*Vyjádření členů SR:*

*PRO – 8*

*PROTI – 0*

*ZDRŽEL SE – 0*

***Usnesení č. 11/21 bylo přijato.***

**Návrh usnesení č. 12/21:** Správní rada VŠTE v souladu s §15, odst. 2, písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů souhlasně projednala Dodatek č. 3 ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností za rok 2020.

*Vyjádření členů SR:*

*PRO – 8*

*PROTI – 0*

*ZDRŽEL SE – 0*

***Usnesení č. 12/21 bylo přijato.***



**Návrh usnesení č. 13/21:** Správní rada VŠTE v souladu s článkem 4 Statutu správní rady Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích volí za svého předsedu pana Ing. Ivana Loukotu s účinností od 1. 7. 2021.

*Vyjádření členů SR:*

*PRO – 8*

*PROTI – 0*

*ZDRŽEL SE – 0*

***Usnesení č. 13/21 bylo přijato.***

V Českých Budějovicích dne 29. 06. 2021

Ing. Pavel Kaczor, Ph.D., v.r.  
předseda SR