



Zápis jednání Správní rady VŠTE č. 6/23 (fyzické zasedání)

Datum:	14.12.2023
Číslo jednací:	VŠTE006065/2023
Přítomni (jména uvedena bez titulů):	Ivan Loukota, Břetislav Kábele, Pavel Dlouhý, Jakub Novotný, Pavel Kaczor, Robert Šinkner
Omluveni (jména uvedena bez titulů):	Miroslav Dvořák, Jan Binter, Vladimír Brablec
Zapsala:	Veronika Turková
Program jednání:	<ul style="list-style-type: none">• Zpráva o zajišťování kvality za rok 2022• Aktualizace strategického záměru na rok 2024• Plán realizace strategického záměru• Plán investičních akcí• Rozpočet na rok 2024• Majetkové účasti• Různé<ul style="list-style-type: none">– zpracovaná Podstatná žádost o změnu v rámci NPO, včetně přílohy, do které byly změny promítnuty
Předložené dokumenty:	Totožné s předmětem jednání

Zasedání Správní rady Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích se zúčastnilo 6 členů. Správní rada byla usnášeníschopná. Zasedání zahájil a vedl předseda SR, pan Ing. Ivan Loukota.

Návrh usnesení SR VŠTE č. 11/23:

Správní rada VŠTE schvaluje dle § 15, odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů Zprávu o zajišťování kvality za rok 2022.

Vyjádření členů SR:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 11/23 bylo přijato.

Návrh usnesení SR VŠTE č. 12/23:

Správní rada VŠTE se vyjadřuje souhlasně v souladu s §15, odst. 2, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů k Aktualizaci strategického záměru na rok 2024.

Vyjádření členů SR:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 12/23 bylo přijato.



Návrh usnesení SR VŠTE č. 13/23:

Správní rada VŠTE se vyjadřuje souhlasně v souladu s §15, odst. 2, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů k Plánu realizace strategického záměru.

Vyjádření členů SR:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 13/23 bylo přijato.

Návrh usnesení SR VŠTE č. 14/23:

Správní rada VŠTE v souladu s §15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů schvaluje Plán investičních akcí v předložené podobě.

Vyjádření členů SR:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 14/23 bylo přijato.

Návrh usnesení SR VŠTE č. 15/23:

Správní rada VŠTE v souladu s §15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů schvaluje Rozpočet a středně dobý výhled na rok 2024 v předložené podobě.

Vyjádření členů SR:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 15/23 bylo přijato.



Návrh usnesení SR VŠTE č. 16/23:

Správní rada VŠTE bere na vědomí závěry analýzy majetkových účastí předložené rektorem.

Vyjádření členů SR:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 16/23 bylo přijato.

Návrh usnesení SR VŠTE č. 17/23:

Správní rada VŠTE vydává v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění novel, předchozí písemný souhlas k právnímu jednání, kterým VŠTE hodlá prodat obchodní podíl Základní a mateřské školy VŠTE, s.r.o.. Dále pak Správní rada pověřuje svého předsedu, aby tuto skutečnost oznámil ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Vyjádření členů SR:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 17/23 bylo přijato.

Návrh usnesení SR VŠTE č. 18/23:

Správní rada VŠTE vydává v souladu s ustanovením § 15, odst. 1, písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění novel, předchozí písemný souhlas k právnímu jednání, kterým VŠTE hodlá prodat obchodní podíl ve firmě DEHTOCHEMA, s.r.o.. Dále pak Správní rada pověřuje svého předsedu, aby tuto skutečnost oznámil ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Vyjádření členů SR:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 18/23 bylo přijato.



Návrh usnesení SR VŠTE č. 19/23:

Správní rada VŠTE schvaluje dle § 15, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů zpracovanou Podstatnou žádost o změnu v rámci NPO, včetně přílohy, do které byly změny promítnuty.

Vyjádření členů SR:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 19/23 bylo přijato.

V Českých Budějovicích dne 14.12.2023

Ing. Ivan Loukota, v. r.
předseda SR