

Zápis z jednání Ekonomické komise Akademického senátu MU (EK AS)

ustavené Akademickým senátem MU (AS MU) ve volebním období 2021-2024

Termín konání: pondělí 11. 9. 2023 • 15:00-15:45 • Ekonomická zasedací míst. RMU + MS Teams

Přítomni: doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.; Mgr. David Novák; Mgr. Damir Solak; doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.; PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.; M.Sc.; prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.; doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.; JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.; Bc. Jiří Procházka; Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.; doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.; RNDr. Matej Antol, Ph.D.; Mgr. Tomáš Sedláček;

Omluveni: doc. PhDr. Karel Pančocha

Nepřítomni: Ph.D.; MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.;

Hosté:

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (rektor)

Ing. Monika Jandová, Ph.D. (pověřená prorektorka)

JUDr. Kateřina Ondroušková (PrávO RMU)

Ing. Radoslav Trautmann, Ph.D., MBA (Vedoucí oddělení OTT CTT MU)

Program:

- 1) Úvod
 - 2) **Žádost rektora o projednání návrhu ke jmenování člena dozorčí rady MUNI Ventures, s.r.o.**
-

Předseda EK na úvod pozdravil přítomné a konstatoval komisi za usnášeníschopnou. Dále předal slovo rektorovi, který představil následující bod.

2. **Žádost rektora o projednání návrhu ke jmenování člena dozorčí rady MUNI Ventures, s.r.o.**

Dozorčí rada v takovémto typu společnosti je prvkem nad rámec zákona, nominace mohla podávat jak Správní rada MU, tak i Akademický senát MU. Zároveň paralelně byli požádáni i děkani jednotlivých fakult o navržení kandidátů, kteří by splňovali podmínky této společnosti. Před zasedáním byl předložen souhrn těchto nominací, mezi nimiž jsou i některé veřejně známé osoby. Rektor zdůraznil, že dozorčí rada by měla propojit svět businessu a akademické sféry. Následně má být také ustaven poradní orgán jednatele, do kterého budou opět vybíráni vhodní kandidáti, včetně nominanta studentské komory AS MU.

JUDr. Ondroušková doplnila, že dozorčí rada bude zřízena z důvodu rozhodnutí zakladatele (MU), jednotliví členové budou smluvně zavázáni např. k mlčenlivosti.

Dr. Trautmann doplnil, že dozorčí rada nebude pouhým kontrolním orgánem, tzn. nebude fungovat na principu ex post. Například v případě identifikace možné spin-off společnosti ze strany CTT bude MUNI Ventures zpracovávat business plán, který bude muset schválit dozorčí rada. Pokud tento plán bude např. shledán nedostatečným, rada má právo veta a toto může zablokovat. V radě tak musí být jak lidé z univerzity, tak i lidé se zkušenostmi z businessu.

Rektor upozornil, že v předloženém materiálu není ještě zařazena jedna nominace, která přišla po předložení tohoto dokumentu (dr. Stachoň).

Diskuse:

Mgr. Solak: poděkoval rektorovi za přístup v otázce volených orgánů, konkrétně v případě poradního orgánu jednatele. Navrhl, aby se hlasování na zasedání AS MU vedlo tajnou formou.

Prof. Slovák: konstatoval některá jména poměrně veřejně známými a doporučil, aby bylo doporučeno jedno jméno, případně dvě až tři, ale bez pořadí.

Rektor zdůraznil, že on sám žádného kandidáta nenavrhoval, předložení kandidáti byli do jednoho navrzeni děkany, řediteli ústavů atd.

Předseda EK se přiklonil k variantě navržení dvou až tří jmen bez pořadí.

Bc. Procházka: navrhl aby EK nenavrhovala konkrétního kandidáta, aby toto bylo ponecháno na ASMU, kdy by se zvolil člověk s největším množstvím hlasů. Prof. Slovák s tímto nesouhlasil, navrhoval doporučení konkrétních jmen.

Předseda EK navrhl hlasovat o těchto dvou variantách – tzn. doporučit pouze konkrétní kandidáty či nedoporučit konkrétní kandidáty. Bylo odhlasováno že dojde k doporučení konkrétních kandidátů.

Prof. Slovák: doporučuje dr. Neumana.

Dr. Antol: podporuje dr. Myslivečka.

Mgr. Sedláček: poukázal na to, že přínosnými mohou být jak externí tak interní osoby, ale je důležité se zaměřit na to, zda by daná osoba měla na vykonávání dané funkce čas.

Předseda EK podotknul, že na předloženém dokumentu chybí jedna nominace (dr. Stachoně).

Bc. Procházka: navrhuje dr. Stachoně.

Prof. Slovák: osobně by preferoval kandidáta, který by měl zkušenost z oblastí businessu, kde se nakládá s velkým množstvím prostředků, uvedl příklady jako farmaceutická či materiálová chemie atd. Také uvedl, že by mohl být vhodným kandidátem i dr. Kálovec.

Mgr. Novák: doporučuje dr. Stachoně či dr. Neumana.

Prof. Slovák: považoval by za dobré, pokud by se členové komise shodli na dvou jménech, on by tak podpořil také dr. Stachoně a dr. Neumana.

Komise hlasovala, zda AS MU doporučí kandidáty dr. Stachoně a dr. Neumanna.

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel/a se: 0

EK ASMU doporučuje AS MU přijmout navržené usnesení: Akademický senát Masarykovy univerzity doporučuje rektorovi MU jmenovat člena dozorčí rady MUNI Ventures, s.r.o. z následujících kandidátů (bez pořadí): Ing. Jan Neuman, Ph.D., Ing. Mgr. Martin Stachoně, Ph.D.

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel/a se: 0

Rektor poděkoval za konstruktivní jednání.

Zasedání ukončeno v 15:45.

Zapsala: Markéta Vlachová

Ověřil: Vladimír Hyánek