

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

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

Termín konání: pondělí 29. 5. 2023 • 15:00-16:20 • Ekonomická zasedací míst. RMU + MS Teams

Přítomni: doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.; Mgr. David Novák; MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.; Mgr. Damir Solak; doc. PhDr. David Zbiral, Ph.D.; PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.; M.Sc.; prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc (odešel před hlasováním o MUNI Ventures); Ing. Mgr. Martin Stachoň; doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.; JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (odešla před hlasováním o MUNI Ventures); Bc. Jirí Procházka; Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.; doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Omluveni: Mgr. Tomáš Sedláček; doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.;

Nepřítomni: RNDr. Matej Antol, Ph.D.;

Hosté:

Mgr. Marta Valešová, MBA (kvestorka)

Ing. Lenka Hrdličková (ORF RMU)

JUDr. Kateřina Kvítková (Právo RMU)

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (předseda AS MU)

prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (prorektor pro celoživotní vzdělávání a komerční spolupráci MU)

prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie MU)

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

Program:

- 1) Úvod
 - 2) Výroční zpráva o hospodaření MU za rok 2022
 - 3) Záměr uzavření smlouvy na převod akcií společnosti BPB a.s.
 - 4) Záměr uzavření kupní smlouvy se společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 - 5) Záměr založení společnosti MUNI Ventures s.r.o.
-

1) Úvod

Předseda EK přivítal přítomné, konstatoval komisi za usnášeníschopnou a následně předal slovo kvestorce.

2) Výroční zpráva o hospodaření MU za rok 2022

Kvestorka provedla členy EK prezentací věnovanou VZoH MU.

Diskuse:

Mgr. Solak:

- dotaz na tabulku 7, poplatky za nadstandardní dobu studia, rozdíl v hodnotě sloupce a), b); bylo vysvětleno, že rozdíl je dán především hodnotou nedobytných pohledávek, které se odepisují, protože vymáhání je obtížné/nemožné
- dotaz na tabulku 11c, rozdíl mezi hodnotou „ostatních příjmů“ a excelovou tabulkou (přílohou); vysvětlena vazba mezi tabulkami 7 a 11c, bude doplněno
- dotaz na SKM, jaké jsou další plány ohledně generování zisků SKM a možného zdražování ubytování a stravného; odpovězeno, že bude diskutováno vedením MU; kvestorka vysvětlila genezi úsporných opatření a doplňkové činnosti SKM. Vysvětlila tak pozitivní HV SKM a vyjádřila se k perspektivně vyšším HV. Potvrdila záměr nenavyšovat extrémně kolejně.

EK AS MU doporučuje AS MU schválit Výroční zprávu o hospodaření MU za rok 2022 v předloženém znění bez připomínek.

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel/a se: 0

3) Záměr uzavření smlouvy na převod akcií společnosti BPB a.s.

Kvestorka vysvětlila podstatu pokračování této majetkové operace – uzavření Smlouvy o převodu akcií.

Diskuse:

Mgr. Solak

- vznesl požadavek na doplnění materiálů k převodu akcií ve společnosti Biology park Brno a.s. ve smyslu absence informací týkajících se ustanovení § 301 zákona o obchodních korporacích; bylo přislíbeno doplnění těchto informací

EK AS MU doporučuje AS MU přijmout následující usnesení:

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) souhlasí s právním jednáním, kterým Masarykova univerzita hodlá uzavřít Smlouvu o převodu akcií, kterou Masarykova univerzita převede na společnost Biology park Brno a.s. IČ: 41602706 všechny akcie společnosti Biology park Brno a.s. IČ: 41602706, a to 11 040

(slovy: jedenáct tisíc čtyřicet) kusů Akcií s číselným označením 2 001 až 13 040, které byly nahrazeny hromadnou akcií s číselným označením 3, za cenu 34 894 750,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů osm set devadesát čtyři tisíc sedm set padesát korun českých).

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel/a se: 0

4) Záměr uzavření kupní smlouvy se společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Kvestorka vysvětlila podstatu kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/3 k pozemkům v k.ú. Bohunice mezi MU a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Představila také stručně historii vedoucí k současné situaci.

Diskuse:

-

EK AS MU doporučuje AS MU přijmout následující usnesení:

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) souhlasí s právním jednáním, kterým Masarykova univerzita hodlá nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/3 k pozemkům p. č. 1331/81, p. č. 1331/218, p. č. 1331/219, p. č. 1331/220, p. č. 1331/221 a p. č. 1331/222, vše k. ú. Bohunice, obec Brno (LV 7229) od prodávající společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628 za kupní cenu ve výši 2 560 159 Kč (slovy: dva milióny pět set šedesát tisíc sto padesát devět korun českých), přičemž k této částce bude připočítána platná sazba DPH.

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel/a se: 0

5) Záměr založení společnosti MUNI Ventures s.r.o

Prorektor Kvizda prezentoval podstatné rysy tohoto záměru ve smyslu předloženého dokumentu (Záměr založení společnosti).

Diskuse:

MUDr. Jurajda

- dotaz na potenciál vytvoření takové společnosti nejen v rámci MU, ale v rámci všech brněnských vysokých škol; prorektor Kvizda a Polčák vysvětlili, že určitý záměr v tomto smyslu do budoucna existuje a vysvětlili širší kontext

Mgr. Solak

- požadavek na to, že dozorčí rada (DR) by podle SKASu měla mít dva zástupce AS MU, a to ve smyslu zastoupení obou komor AS MU; tento návrh byl následně široce diskutován (Slovák,

Kvizda, Polčák, Trautmann, Procházka, Solak, Stachoň, Valešová). Argumenty v diskusi lze shrnout takto:

- Solak: V rámci MUNI Ventures budou realizovány transakce, které by jinak byly realizovány i skrze AS MU. SKAS není spokojen s tím, že je navržen pouze jeden zástupce za AS MU. Dozorčí rada by měla obsahovat zástupce z každé komory.
- Polčák: Když se řeší majetkové účasti, když vstupujeme/vystupujeme z nějaké firmy, tak AS MU má tu roli, že se vyjadřuje, a potom to schvaluje Správní rada. Nyní je navrženo, že dozorčí rada bude schvalovat jednání právní jednání, tak, aby zůstala kontrola ze strany stávajících orgánů. Dozorčí rada se nebude pouze vyjadřovat, ale schvalovat. Je zde nějaká aktivita, na kterou by se v rámci dozorčí rady bylo třeba ptát zvlášť ne/studentů? Proč je potřeba, aby tam byli zástupci obou komor? Je navrženo, aby to byl kdokoliv, koho AS MU zvolí.
- Solak: je třeba vnímat, o jaké transakce půjde, zejména ty, které jinak nepůjdou přes AS MU. Na hospodaření MUNI Ventures bude záviset částečně i HV MU. Dojde k tomu, že část kompetencí, které by jinak měl AS MU, bude nyní svěřena MV. Pokud je problémem sudý počet členů dozorčí rady, navrhujeme možnost navýšení počtu zástupců za správní radu.
- Trautmann: Počet členů by měl být lichý, navíc čím menší počet bude DR mít, tím efektivnější bude. Vnímám AS MU jako jeden subjekt, který by tedy měl mít jednoho zástupce. Ideálně někoho s ekonomickým/business backgroundem.
- Procházka: Podporuji návrh Damira Solaka. Je potřeba, aby i v DR měla každá komora vlastního zástupce.
- Kvizda: Standardem je DR 3–5 členná, která ex-post něco schvaluje. Už teď navrhujeme něco ne zcela obvyklého. Vstupujeme prostřednictvím MV do business světa a potřebujeme, aby nám tento svět rozuměl, pro firmy musíme být transparentní. Firmy nerozumí vnitřním strukturám univerzity, a čím složitější to uděláme, tím méně bude plnit zamýšlený účel. I proto byl zvolen nízký počet členů se zastoupením všech relevantních orgánů, při zachování akceschopnosti.
- Solak: Také SKAS má relevantní kandidáty pro DR. Pokud by byl jen jeden zástupce AS MU, je velmi malá šance, že by jím byl student.
- Polčák: Stále mi není zřejmý ten „komorový“ charakter zastoupení. Při rozhodování o věcech obdobného charakteru, hlasuje AS MU také jako celek, ne po komorách. Nevidím navíc důvod, proč by neměl být zástupcem v DR student.
- Slovák: Z mé zahraniční zkušenosti: DR by měla být především vysoce odborně způsobilá. Pokud AS MU uvidí tuto způsobilost u studentského kandidáta, není důvod ho nevybrat. Mít zástupce po komorách je proti smyslu věci. Další studentský zástupce by mohl mít dobrou roli například v poradním orgánu jednatele.

- Stachoň: Má se jednat o těleso vlastněné MU, a ta se skládá především ze studentů. Perspektiva studenta může být jiná, než je perspektiva zaměstnanců. Dalším argumentem je převod kompetencí (o kterém se již hovořilo), a je možné, že by hlas studentů zanikl.
- Kvizda: Jednatel bude předkládat závěrečnou roční zprávu celému senátu, v následných debatách lze odladit vše, na co teď kolegové studenti upozornují. Možnost vyjadřovat se budou mít nakonec všichni. Navíc, vlastník je reprezentován rektorem, a ten se zodpovídá celému AS MU.
- Valešová: DR není orgánem, který něco schvaluje, ale kontrolní/dohledový orgán hospodaření. Rozhodování jde za jednatelem a jeho poradním orgánem. Proces reportování bude navíc pravidelný. relevantní informace tak patrně budou často dostupné zejména z jiných zdrojů, než je DR. Pro větší přehled/informovanost je lepší možnost v poradním orgánu.
- Slovák: Argumentace prorektora Polčáka je velmi přesvědčivá. V tomto případě nejde žádným způsobem o naplnování samosprávné funkce senátu MU při samotném fungování dcery. A nedovedu si v tom kontextu vůbec představit, že by se v principu jednalo o volbu z členů senátu; resp. dovedu, ale nedává to smysl.
- Jurajda: Studenti chtějí mít více informací, nevidím v tom problém.
- Solak: Zpráva o činnosti je informativní, sděluje to, co se událo. DR se bude o některých věcech vyjadřovat i ex-ante.

EK následně hlasovala o alternativním návrhu usnesení v tomto znění (s tím, že pokud by alternativní návrh nebyl přijat, hlasovalo by se o návrhu původním):

EK AS MU doporučuje AS MU přijetí tohoto usnesení:

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů souhlasí se založením společnosti „MUNI Ventures s.r.o.“ s podílem univerzity formou peněžitého vkladu ve výši 2 000 000,- Kč do právnické osoby. AS MU doporučuje vedení MU přehodnocení složení dozorčí rady tak, aby obsahovala zástupce z obou komor AS MU.

Pro: 6, Proti: 2, Zdržel/a se: 3

Zapsal: Vladimír Hyánek