

Scénář 271. zasedání Akademického senátu MU

5. 6. 2023, aula Přírodovědecké fakulty MU, pavilon 12, Kotlářská 2

1. Zahájení

- Počet přítomných:
- **Usnášeníschopnost (musí být přítomno 28+ členů):** „AS MU je usnášeníschopný“;
- Přivítání rektora, prorektorek a prorektorů, kvestorky, kancléře a dalších hostů;
- **Omluveni:** prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.; Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.; doc. PhDr. David Zbiral, Ph.D.; doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.; prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.; Bc. Tomáš Vojtíšek; doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.; Mgr. Štěpán Čada; Jaroslava Jamrichová; doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.;
- Pověření zapisovatele – Mgr. Anita Mašková;
- **Jednání je nahráváno pro potřeby zápisu, po jeho vyhotovení bude záznam smazán**
- Kontrola podpisu prezenčních listin a **převzetí hlasovacích zařízení – nutnost převzetí správných zařízení;**
- Hlasování o návrhu programu (schválení = nadpoloviční většina přítomných);

Návrh programu:

1. **Zahájení (15:00)**
2. **Informace o změnách členství v AS MU (15:05)**
3. **Kontrola úkolů (15:10)**
4. **Zpráva rektora (15:15)**
5. **Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2022 (15:30)**
6. **Výroční zpráva o hospodaření MU za rok 2022 (15:45)**
7. **Etický kodex Masarykovy univerzity – staženo před zasedáním**
8. **Záměr založení společnosti MUNI Ventures s.r.o. (16:30)**
9. **Záměr uzavření smlouvy na převod akcií společnosti Biology park Brno, a.s. (16:45)**
10. **Záměr uzavření kupní smlouvy se společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (16:50)**
11. **Různé. (17:00)**

Předpokládaná ukončení zasedání 17:15

1. **Zahájení**
2. **Informace o změnách členství v AS MU**
3. **Kontrola úkolů**

4. Zpráva rektora

5. Výroční zpráva o činnosti MU za rok 2022

- Předložil rektor v termínu stanoveném JŘ;
- AS schvaluje dle § 9 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách;
- Nadpoloviční většina přítomných;
- Návrh usnesení: *Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách schvaluje Výroční zprávu o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2022 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.*

6. Výroční zpráva o hospodaření MU za rok 2022

- Předložil rektor v termínu stanoveném JŘ;
- AS schvaluje dle § 9 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách;
- Nadpoloviční většina přítomných;
- Stanovisko EK;
- Návrh usnesení: *Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2022, která tvoří přílohu zápisu ze zasedání.*

7. Etický kodex Masarykovy univerzity – staženo předkladateli před zasedáním

- Předložil rektor;
- Nejedná se o vnitřní předpis podle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o vysokých školách;
- Nadpoloviční většina přítomných;
- Stanovisko LK;
- Návrh usnesení: *Akademický senát Masarykovy univerzity bere na vědomí znění Etického kodexu Masarykovy univerzity.*

8. Záměr založení společnosti MUNI Ventures s.r.o.,

- Předložil rektor v termínu stanoveném JŘ;
- AS se vyjadřuje podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách;
- SR MU vydává souhlas podle § 15 odst. 1 písm. a) a c) zákona o vysokých školách (29. 5. 2023);
- Nadpoloviční většina přítomných;
- Stanovisko LK a EK;

- Návrh 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.*
- Návrh usnesení od SK: *Akademický senát doporučuje vedení MU přehodnocení složení dozorčí rady tak, aby obsahovala zástupce z obou komor Akademického senátu MUNI.*

9. Záměr uzavření smlouvy na převod akcií společnosti Biology park Brno, a.s.

- Předložil rektor v termínu stanoveném JŘ;
- AS se vyjadřuje podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách;
- SR MU vydává souhlas podle § 15 odst. 1 písm. a) až d) zákona o vysokých školách (29. 5. 2023);
- Nadpoloviční většina přítomných;
- Stanovisko EK;
- Návrh usnesení: *Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách 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 se sídlem Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno 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).*

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

- Předložil rektor v termínu stanoveném JŘ;
- AS se vyjadřuje podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách;
- SR MU vydává souhlas podle § 15 odst. 1 písm. a) až d) zákona o vysokých školách (29. 5. 2023);
- Nadpoloviční většina přítomných;
- Stanovisko EK;
- Návrh usnesení: *Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách 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 FIRESTAFišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628 se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 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.

11. Různé