

## **Zápis č. 1/2013 (43)**

z jednání Správní rady Masarykovy univerzity dne 25. února 2013

**Přítomni:** dle prezenční listiny

**Přítomni za MU:** rektor Bek, pror. Bareš, pror. Dvořák, pror. Rabušic, pror. Malý, pror. Janyška, kvestor Janíček, tisková mluvčí Fojtová, kancléřka Zlatušková

Jednání zahájil ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec.

Celkem přítomno 11-12 členů Správní rady.

Navržený program Správní rady Masarykovy univerzity byl schválen hlasy všech přítomných 11 členů SR (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování).

### **Program jednání:**

1. Volba předsednictva SR MU
2. Postavení fakult MU v sektoru terciárního vzdělávání ČR
3. Informace o přípravě rozpisu rozpočtu MU na rok 2013
4. CEITEC – průběžná zpráva o stavu a naplňování projektu
5. Zpráva o přípravě novely zákona o vysokých školách
6. Mediální obraz MU v uplynulém roce

Návrh programu SR MU odsouhlasila bez připomínek (11 hlasů pro, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování).

### **Záznam jednání a přijatá usnesení:**

#### **K bodu 1**

Správní rada Masarykovy univerzity provedla volbu svých funkcionářů (předsedy a dvou místopředsedů). Provedením přípravných úkonů a sečtením hlasů byli se souhlasem Správní rady pověřeni kvestor MU a tajemnice Správní rady.

a) Pro volbu předsedy byla navržena jediná kandidátka, MUDr. Alena Štětková, která v tajné volbě získala 10 platných hlasů (nikdo nehlasoval proti, 1 se zdržel hlasování).

b) Pro volbu dvou místopředsedů byli navrženi dva kandidáti: PhDr. Richard Svoboda a ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec.

V tajné volbě získal PhDr. Svoboda 10 platných hlasů a ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec 10 platných hlasů (v obou případech nikdo nehlasoval proti, 1 se zdržel hlasování).

Správní rada Masarykovy univerzity volí s účinností od 25. února 2013

- MUDr. Alenu Štětkovou předsedkyní Správní rady Masarykovy univerzity,
- PhDr. Richarda Svobodu a ThDr. Ing. Lukáše Evžena Martince místopředsedy Správní rady Masarykovy univerzity.

MUDr. Alena Štětková převzala řízení jednání SR MU.

K jednání se připojil Mgr. Nantl.

## **K bodu 2**

Pror. Malý představil vybrané výsledky porovnání fakult MU se srovnatelnými fakultami veřejných vysokých škol v České republice zejména v oblasti vzdělávacího procesu, výzkumu a jeho výsledků, financování a personálního zajištění všech těchto oblastí – podrobné informace jsou dostupné v dokumentu „Postavení fakult MU v sektoru terciárního vzdělávání ČR. Srovnání fakult veřejných vysokých škol v ČR za rok 2011 dle vybraných parametrů“.

Rozsáhlá diskuse se týkala problematiky zaměstnanosti / nezaměstnanosti absolventů vysokých škol, skladby a profilace studijních oborů a programů, metodiky hodnocení výsledků výzkumu, otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu. Případné další dotazy, komentáře a připomínky lze směřovat na adresu [prorektor.strat@muni.cz](mailto:prorektor.strat@muni.cz).

Jednání opustil dr. Svoboda.

## **K bodu 3**

Kvestor prezentoval shrnující informace k rozpisu normativní dotace MU pro rok 2013. Oproti původnímu předpokladu normativní dotace, tedy příspěvek na vzdělávací činnost, institucionální podpora a specifický výzkum, pro rok 2013 neklesla, v porovnání s rokem 2012 v průměru stoupla o 3,05 % (IP +4,44 %, SV + 5,92 %, příspěvek +2,63 %, (I)RP -5,92 %). Ukazuje se, že výkonové parametry spíše stabilizují rozpočet MU.

Změny v metodice rozdělování normativní dotace na MU nebyly zásadní, k výraznému propadu došlo u LF a FI – rektor vede s děkany jednání o řešení situace, důležitá je analýza příčin poklesu.

Kvestor seznámil členy SR MU s harmonogramem projednávání a schvalování rozpisu rozpočtu MU pro rok 2013.

Jednání opustil Ing. Juránek.

#### **K bodu 4**

Rektor představil dr. Markuse Dettenhofera, který od listopadu 2012 působí v CEITEC ČRŠ na pozici výkonného ředitele, a dr. Jiřího Demla, který tamtéž působí na pozici operačního ředitele.

Dr. Dettenhofer seznámil SR MU se svými zkušenostmi relevantními k jeho současnému působení, velmi podrobně se věnoval popisu projektu CEITEC, jeho vizi a přínosům, strategickým cílům a způsobům, jak jich dosáhnout (příloha).

Dr. Deml se zabýval finanční situací projektu, plnění monitorovacích indikátorů, řízení projektu.

Další zpráva o realizaci projektu CEITEC bude SR MU předložena na konci roku 2013 / začátku roku 2014 dle termínu jednání SR MU.

#### **K bodu 5**

Rektor informoval o průběhu přípravy návrhu novely zákona o vysokých školách: ministr zřídil pracovní skupinu pod vedením náměstka Hrudy, v níž jsou zástupci ČKR i RVŠ, a která se velmi intenzivně zabývá definováním katalogu témat a následně se bude podílet na tvorbě paragrafovaného znění návrhu zákona o VŠ.

Rektor zmínil témata, která jsou nejpodstatnější pro MU: institucionální akreditace, kontraktové financování, personální autonomie.

V pátek dne 1. března 2013 proběhne na MŠMT diskuse náměstka Hrudy se zástupci správních rad VVŠ o připravované reformě vysokých škol a návrhu novely zákona o vysokých školách. Za SR MU se jednání zúčastní Ing. Jaroslav Doležal.

#### **K bodu 6**

Mgr. Fojtová ve své tradiční písemné zprávě zhodnotila zastoupení MU ve všech typech médií v roce 2012, a to zejména ve srovnání s Univerzitou Karlovou a Univerzitou Palackého v Olomouci (příloha).

Zapsala: Iva Zlatušková  
4. 3. 2013

Schválila: Alena Štětková,  
předsedkyně Správní rady MU

Ověřili: Lukáš Evžen Martinec,  
místopředseda Správní rady MU  
Richard Svoboda,  
místopředseda Správní rady MU