

Zápis z jednání Správní rady MU 2/2019 (66), 20. 5. 2019

Sp. zn.: MU-IS/106375/2019/936078/RMU

Přítomni: Jiří Gruber, Stanislav Juránek, Pavel Konzbul, Pavel Kysilka, Dagmar Lastovecká, Eduard Palíšek, Petr Pleva, Richard Svoboda, Petr Vokřál

Celkem bylo přítomno 8 až 9 členů SR MU. V průběhu všech hlasování byla Správní rada MU usnášení schopná.

Přítomni za MU: rektor Bek, pror. Pitrová, pror. Svatoňová, kvestorka Valešová, ředitelka Řehořová, ředitelka Fojtová, vedoucí Právního odboru RMU Kvítková

Jednání zahájil a do příchodu předsedy MgA. Petra Plevy řídil místopředseda SR MU Mgr. Jiří Gruber.

Návrh programu jednání

1. Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2019 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu do roku 2021 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
2. Výroční zpráva o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2018, včetně vyhodnocení plnění Institucionálního plánu MU na léta 2016-2018, a Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2018 podle § 15 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
3. Různé
 - a. Pozemkové operace související s prodejem a koupí nemovitostí.

Navržený program jednání Správní rady Masarykovy univerzity byl schválen hlasy všech 8 přítomných členů SR (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování).

1. Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2019 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu do roku 2021 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Kvestorka okomentovala návrh rozpočtu MU pro rok 2019 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu do roku 2021. Oba návrhy byly projednány a schváleny na zasedání Akademického senátu MU 6. 5. 2019 a v souladu se zákonem postoupeny k projednání a ke schválení Správní radě MU.

MU v roce 2019 hospodaří s rozpočtem ve výši 8,709 mld. Kč, částka je o 8,8 % vyšší než v roce 2018.

V neinvestiční části rozpočtu jsou výnosy plánované ve výši 7,475 mld. Kč, náklady jsou plánované ve výši 7,431 mld. Kč, plánovaná výše výnosů je o 9,1 % vyšší než v roce 2018. Kvestorka popsala strukturu neinvestičních výnosů. Na růstu výnosů neinvestiční části rozpočtu se nejvýznamněji podílí projekty strukturálních fondů, nově zavedený ukazatel „společenské priority“ pro lékařské fakulty a navýšení příspěvku na vzdělávací činnost.

Investiční část rozpočtu MU pro rok 2019 dosahuje výše 1,234 mld. Kč, což je o 7 % více než v roce

2018. Nejvýznamnější plánované investice se uskuteční s nástupem realizace schválených projektů OP VVV a novým investičním programem MŠMT.

Rozpočet MU pro rok 2019 je sestaven jako neztrátový, hospodářský výsledek je plánován konzervativně ve výši 44,611 mil. Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 128,3 mil. Kč bude rozdělen do fondů.

Kvestorka představila střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu MU pro období 2019-2021, který je podle platného znění vysokoškolského zákona schvalován společně s rozpočtem.

V průběhu projednávání prvního bodu se k jednání připojil MgA. Petr Pleva, předseda Správní rady MU, a převzal řízení zasedání.

Usnesení

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů přijala hlasy všech 9 přítomných členů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) usnesení:

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů projednala a schvaluje předložený návrh rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2019 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu do roku 2021.

Jednání opustil Ing. Stanislav Juránek.

2. Výroční zpráva o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2018, včetně vyhodnocení plnění Institucionálního plánu MU na léta 2016-2018, a Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2018 podle § 15 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Ředitelka pro strategii Řehořová představila obsah a strukturu Výroční zprávy o činnosti MU za rok 2018, její návaznost na Dlouhodobý záměr MU na léta 2016-2020, resp. jeho strategické priority a cíle, a podrobně komentovala naplňování Institucionálního plánu MU na léta 2016-2018 (IP) za rok 2018 na úrovni jednotlivých ukazatelů.

Detailně se ředitelka Řehořová věnovala následujícím prioritám činnosti MU v roce 2018 a jejich hlavním tématům včetně příkladů dobré praxe na pracovištích MU:

1. Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky: řešení studijní neúspěšnosti rozvojem poradenství, příprava a spuštění nového schématu přijímacího řízení.
2. Kvalitní vzdělávání reflektující aktuální trendy: Hodnocení ze strany Národního akreditačního úřadu a získání institucionální akreditace (24 návštěv na místě; hodnotitelské komise pro systém zajišťování kvality jako celek i pro každou oblast vzdělávání), Rada pro vnitřní hodnocení MU (14 řádných zasedání; v roce 2018 schváleno 349 návrhů nových studijních programů, členové RVH se zúčastnili 216 hodnotících schůzek k přípravě studijních programů na fakultách).
3. Internacionalizace ve vzdělávání: do zahraničí na výměnný pobyt vycestovalo 1892 studentů,

předměty v angličtině v rámci českých studijních programů (v rámci celouniverzitního interního projektu 64 nových kurzů v angličtině, další kurzy z iniciativy fakult), podpora akademiků vyučujících v cizím jazyce (Centrum jazykového vzdělávání – kurzy pro 167 akademiků), studijní programy v angličtině (na všech fakultách; na FSS, PdF a FF možnost studia v angličtině už od bakalářského stupně).

4. Individualizované doktorské studium: CEITEC Ph.D. škola – zřízen fond na podporu interdisciplinarity, roční projekty pro propojení věd o živé přírodě s materiálovými vědami, podpora multidisciplinarity (celoroční cyklus přednášek zahraničních odborníků, 26 přednášek, 200 posluchačů), kurz pro školitele doktorandů (workshop s ředitelem kariérního centra Vídeňské univerzity, přijímání a vedení doktorandů).
5. Excellence a relevance výzkumu: třetí setkání Mezinárodní vědecké rady MU s doktorským studiem jako hlavním tématem, zvyšuje se podíl vědeckých publikací indexovaných ve WoS tvořených ve spolupráci se zahraničními pracovišti (v roce 2018 téměř 55 %, z toho USA 14 %, Německo 13 %, Velká Británie 11 %).
6. Efektivita výzkumu a stimulační prostředí: poprvé proběhla v rámci GA MU soutěž s cílem přilákat nově přichodící excelentní vědce MUNI Award in Science and Humanities s dotací 5 mil. Kč na dobu 5 let, v rámci GA MU proběhl již 7. ročník soutěže o mezioborové výzkumné granty, v němž byly podpořeny 4 projekty.
7. Vnitřní kultura založená na sdílených hodnotách: interní komunikace – síť Yammer: na konci roku 2018 přes 3 000 uživatelů (z toho 1 806 zaměstnanců), připraven a spuštěn interní portál pro zaměstnance (Kalendář, Zprávy z univerzity, Dokumenty apod.), průzkum u zahraničních zaměstnanců – spokojenost se službami a zázemím na MU – potřeba interní komunikace v angličtině – strategie interní komunikace pro zahraniční zaměstnance.
8. Inspirace a odpovědnost ke společnosti: Pedagogická fakulta zahájila projekt *Otevřená univerzita* – podpora romských studentů v zájmu studovat vysokou školu – motivační kurzy, příprava na TSP apod., zástupci spolku Zvol.si.info – přednášky po ČR a SR se Surfařovým průvodcem po internetu – mediální gramotnost, boj proti dezinformacím.
9. Personální řízení a profesní rozvoj zaměstnanců: dvě pracoviště MU – Přírodovědecká fakulta a Ceitec – získala HR Award, kterou Evropská komise uznává, že instituce pracují v oblasti lidských zdrojů v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků, Kancelář podpory pro zahraniční zaměstnance poskytla asistenci 65 cizincům a jejich rodinným příslušníkům, řešila 282 situací, 965 dotazů.
10. Infrastruktura a správa instituce: v rámci projektu SIMU + byla zahájena výstavba Komplexního simulačního centra LF a drobnějších rekonstrukcí, např. experimentální laboratoře pro geology na PřF, bezbariérové úpravy budov na FSS a FF, příprava a zahájení realizace projektu MUNI4students – během 9 měsíců modernizace výukových prostor za 335 mil. Kč.
11. Informační systémy a IT podpora: elektronizace agend a směřování k bezpapírové instituci, systém na podporu akreditací, rozsáhlé úpravy pro podporu přijímacího řízení a nová podoba E-přihlášky, rozvoj elektronického podepisování, implementace opatření v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Na naplňování Institucionálního plánu MU na léta 2016-2018 byla alokovaná částka ve výši 361 098 000 Kč. Celkem bylo vyčerpáno 339 756 000 Kč, zbývající částka byla převedena do fondů.

Cíle IP byly na MU realizovány formou interních projektů rektorátu, fakult a dalších pracovišť v souladu se strategickými prioritami a cíli Dlouhodobého záměru MU pro roky 2016-2020.

Součástí naplňování IP bylo úspěšné řešení 464 projektů v rámci Fondu rozvoje MU.

Na závěr rektor konstatoval, že realizace Institucionálního plánu MU na léta 2016-2018 proběhla plně v souladu s podmínkami stanovenými ve Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016-2018 a především v souladu s platným dlouhodobým záměrem MU.

Kvestorka zrekapitulovala proces přípravy, strukturu a obsah Výroční zprávy o hospodaření MU za rok 2018. Konstatovala, že struktura Výroční zprávy o hospodaření MU za rok 2018 byla oproti roku 2017 změněna tak, aby přesně odpovídala požadavkům MŠMT. Kvestorka se věnovala základním parametrům hospodaření MU a jeho výsledkům v roce 2018. Nezávislý auditor ověřující účetní závěrku nezjistil žádné významné nedostatky.

Usnesení

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů přijala hlasy všech 8 přítomných členů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) usnesení:

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu § 15 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů projednala a bere na vědomí předložené texty Výroční zpráva o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2018, včetně vyhodnocení plnění Institucionálního plánu Masarykovy univerzity na léta 2016-2018, a Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2018.

3. Různé

3.1 Vyhodnocení rektorského mandátu

Rektor podrobně shrnul indikátory proměny univerzity v uplynulých osmi letech: cílený pokles studentů, cílený pokles studentů připadajících na jednoho učitele, restrukturalizace studijní nabídky v rámci institucionální akreditace, rostoucí podíl studentů vyjíždějících do zahraničí v rámci mobilitních programů, rostoucí podíl cizinců studujících v akreditovaných studijních programech, rostoucí počet publikací v databázi Web of Science a nárůst jejich kvality, rostoucí průměrné mzdy akademických i neakademických pracovníků, růst celkových neinvestičních výnosů na jednoho zaměstnance, umístění MU v mezinárodních žebříčcích univerzit (ARWU, QS, THE).

3.2 Pozemkové operace související s prodejem a koupí nemovitostí.

JUDr. Kvítková podrobně okomentovala uskutečněné a plánované nemovitostní operace univerzity.

3.3 Univerzitní centrum Telč a udržitelnost projektu

Předseda Pleva požádal o předložení zprávy o stávajícím a budoucím využití Univerzitního centra Telč v souvislosti s koncem udržitelnosti projektu v příštím roce.

Schválil: MgA. Petr Pleva, předseda Správní rady MU

Ověřili: Mgr. Jiří Gruber a JUDr. Dagmar Lastovecká, místopředsedové Správní rady MU

Zapsala: Iva Zlatušková, tajemnice Správní rady MU

Brno, 20. 5. 2019