

## **Zápis z jednání Správní rady MU 1/2015 (50), 15. 6. 2015**

Spisová značka MU-IS/46604/2015/236334/RMU

Přítomni: dle prezenční listiny

Celkem bylo přítomno 8-10 členů SR MU. V průběhu všech hlasování byla Správní rada MU usnášení schopná.

Přítomni za MU: rektor Bek, pror. Bareš, pror. Dvořák, pror. Malý, kvestor Veselý, kancléřka Zlatušková, tisková mluvčí Fojtová, vedoucí právního odboru Šín, vedoucí odboru pro strategii Hrabinová, vedoucí kanceláře kvestora Sellner

Jednání zahájila předsedkyně SR MU dr. Štětková.

Návrh programu:

1. Volba předsednictva Správní rady MU.
2. Výroční zpráva o činnosti a Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2014 podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění.
3. Rozpis rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2015 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění.
4. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění s uzavřením smlouvy o směně a koupi nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Bohunice v obci Brno.
5. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na nemovitostech v k. ú. Ponava v obci Brno podle § 104 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích.
6. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty na nemovitosti v katastrálním území Pisárky.
7. Vyjádření SR MU podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění k záměru prodeje akcií společnosti INVEA-TECH a.s., případně její dceřiné společnosti s majetkovou účastí Masarykovy univerzity.

8. Průběžná informace o přípravě projektů do strukturálních fondů pro programové období 2014-2020 (zejména OP VVV).
9. Aktualizace mediální strategie MU na rok 2015.
10. Informace k tvorbě Dlouhodobého záměru MU na roky 2016-2020.
11. Různé.

Navržený program Správní rady Masarykovy univerzity byl schválen hlasy všech přítomných 10 členů SR (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) s tím, že byl, na základě návrhu rektora Beka, osmý bod zařazen jako první.

1. Průběžná informace o přípravě projektů do strukturálních fondů pro programové období 2014-2020 (zejména OP VVV).
2. Volba předsednictva Správní rady MU.
3. Výroční zpráva o činnosti a Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2014 podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění.
4. Rozpis rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2015 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění.
5. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění s uzavřením smlouvy o směně a koupi nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Bohunice v obci Brno.
6. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na nemovitostech v k. ú. Ponava v obci Brno podle § 104 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích.
7. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty na nemovitosti v katastrálním území Pisárky.
8. Vyjádření SR MU podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění k záměru prodeje akcií společnosti INVEA-TECH a.s., případně její dceřiné společnosti s majetkovou účastí Masarykovy univerzity.
9. Aktualizace mediální strategie MU na rok 2015.
10. Informace k tvorbě Dlouhodobého záměru MU na roky 2016-2020.
11. Různé.

## **1. Průběžná informace o přípravě projektů do strukturálních fondů pro programové období 2014-2020 (zejména OP VVV)**

Pror. Bareš předložil a okomentoval další zprávu o přípravě Masarykovy univerzity na podání projektů v programovém období 2014-2020, zejména operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Informoval o postupu prací na MU (projektové náměty a jejich externí evaluace, vazba na RIS3 JmK, stanovení koordinátorů výzev) a vývoji vnějšího prostředí (struktura programu, strategické řízení, financování a spolufinancování, předpokládaný harmonogram výzev).

Správní rada Masarykovy univerzity přijala hlasy všech 10 přítomných členů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) usnesení:

“Správní rada Masarykovy univerzity bere na vědomí předložený dokument Přípravy nového programového období 2014+ na Masarykově univerzitě.”

## **2. Volba předsednictva Správní rady MU**

Správní rada Masarykovy univerzity provedla volbu svých funkcionářů (předsedy a dvou místopředsedů). Provedením přípravných úkonů a sečtením hlasů byli pověřeni pror. Malý a tajemnice SR Zlatušková.

a) Pro volbu předsedy byla navržena jediná kandidátka, Mgr. Marta Valešová, která v tajné volbě získala 9 platných hlasů (nikdo nehlasoval proti, 1 se zdržel hlasování).

b) Pro volbu dvou místopředsedů byli navrženi dva kandidáti: Mgr. Jiří Gruber a MgA. Petr Pleva. V tajné volbě získal Mgr. Gruber 9 platných hlasů (nikdo nehlasoval proti, 1 se zdržel hlasování) a MgA. Pleva 10 platných hlasů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování).

Správní rada Masarykovy univerzity volí s účinností od 15. června 2015

- Mgr. Martu Valešovou, MBA, předsedkyní Správní rady Masarykovy univerzity,
- Mgr. Jiřího Grubera a MgA. Petra Plevu místopředsedy Správní rady Masarykovy univerzity.

Řízení jednání se ujala Mgr. Valešová.

Rektor poděkoval dosavadnímu předsednictvu, zejména předsedkyni MUDr. Štětkové, za jejich práci a přízeň, kterou Masarykově univerzitě trvale věnují.

### **3. Výroční zpráva o činnosti a Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2014 podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění**

Rektor v podrobné prezentaci představil strukturu a obsah Výroční zprávy o činnosti MU za rok 2014 a vyhodnocení naplňování Institucionálního rozvojového plánu MU za rok 2014 (dále IRP 2014), včetně míry a způsobu naplnění monitorovacích ukazatelů a vazeb naplňování IRP 2014 i na Aktualizaci DZ MU 2014, zejména na cíl Cíl 6 Vytváření institucionálních podmínek pro posilování výzkumného charakteru univerzity.

Rektor konstatoval, že IRP MU 2014 byl realizován v souladu s Dlouhodobým záměrem MU na léta 2011-2015 (dále DZ) i v souladu s jeho Aktualizací na rok 2014. Plnění ukazatelů IRP, které vyplývají ze strategických priorit DZ, je popsáno ve Výroční zprávě o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2014 a bylo předmětem pravidelného průběžného monitorování a řádného vyhodnocení.

Ze 43 ukazatelů IRP pro rok 2014 bylo plně naplněno 36 ukazatelů, částečně naplněny 3 ukazatele, nesplněny 4 ukazatele.

Poskytnuté finanční investiční a neinvestiční prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2014. Přehled o naplnění ukazatelů a čerpání finančních prostředků je uveden v tabulkové části Výroční zprávy o činnosti MU za rok 2014 (tabulka č. 74).

Dále rektor představil první ročník interní grantové soutěže Fond rozvoje Masarykovy univerzity (dále FR MU) a v rámci ní realizované projekty. Celkem bylo úspěšně řešeno 150 projektů, z toho 119 zaměstnaneckých, 31 studentských.

Rektor představil Výroční zprávu o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2014.

Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, přijala hlasy všech 10 přítomných členů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) usnesení:

“Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, projednala a bere na vědomí předložené texty Výroční zprávy o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2014, vyhodnocení Institucionálního rozvojového plánu MU za rok 2014 a Výroční zprávy o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2014.”

#### **4. Rozpis rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2015 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění**

Kvestor prezentoval nejdůležitější údaje z investičního a neinvestičního rozpočtu MU na rok 2015 a dlouhodobé trendy. Věnoval se rozdělení normativního příspěvku na vzdělávací činnost MU mezi fakulty a další pracoviště a rozdělení institucionální podpory na výzkum a vývoj, mandatorním výdajům, výkonnosti (přínosu) jednotlivých součástí.

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, v platném znění, přijala hlasy všech 10 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, v platném znění, projednala a bere na vědomí předložený Rozpis rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2015.”

Ve 12.35 hod. jednání opustil JUDr. Michal Hašek.

#### **5. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění s uzavřením smlouvy o směně a koupi nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Bohunice v obci Brno**

Kvestor a Mgr. Šín, vedoucí Právního odboru RMU, okomentovali předložené dokumenty a zdůvodnili zájem MU získat do svého vlastnictví pozemky v širším areálu Univerzitního kampusu v Brně – Bohunicích.

Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, přijala hlasy všech 9 přítomných členů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) usnesení:

“Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o směně a prodeji nemovitých věcí, a to pozemků v katastrálním území Bohunice v obci Brno mezi Masarykovou univerzitou (MU) a společností CD XXI, a.s., IČ 25599801, se sídlem v Brně – Bohunicích, Netroufalky 797/7, PSČ 625 00 Brno.

Na základě této smlouvy společnost CD XXI, a.s., od Masarykovy univerzity získá vlastnické právo k pozemku p. č. 1340/5 o výměře 171 m<sup>2</sup> v katastrálním území Bohunice v obci Brno, který je zapsán na LV č. 929 pro uvedené katastrální území u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město. Pozemek p. č. 1340/5 bude předmětem směny za pozemek p. č. 1338/21 o celkové výměře 347 m<sup>2</sup> ve vlastnictví CD XXI, a.s. V rozsahu rozdílu výměr obou pozemků 176 m<sup>2</sup> doplatí Masarykova univerzita společnosti CD XXI, a.s., cenový rozdíl. Pozemek p. č. 1338/21 je zapsán, a to spolu s dále uvedenými pozemky ve vlastnictví CD XXI, a.s., které jsou předmětem prodeje Masarykově univerzitě, na LV č. 1546 pro katastrální území Bohunice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město. Pozemky p. č. 1340/5 a p. č. 1338/21 jsou stejného druhu (trvalý travní porost) a pro účel směny budou smluvně oceněny stejnou jednotkovou cenou.

Souhrnná tabulka uvádí přehled směňovaných a do vlastnictví MU prodávaných pozemků:

<b>Kat. úz.</b>	<b>Parc. č.</b>	<b>Výměra</b>	<b>Druh</b>	<b>Způsob využití</b>	<b>LV č.</b>	<b>Stávající vlastník</b>	<b>Způsob změny vlastnictví</b>
Bohunice	1340/5	171	trvalý travní porost	-	929	MU	směna
Bohunice	1329/51	982	ostatní plocha	jiná plocha	1546	CD XXI, a.s.	prodej
Bohunice	1334/6	52	ostatní plocha	jiná plocha	1546	CD XXI, a.s.	prodej
Bohunice	1331/28	2018	orná půda	-	1546	CD XXI, a.s.	prodej
Bohunice	1331/78	238	ostatní plocha	jiná plocha	1546	CD XXI, a.s.	prodej
Bohunice	1338/10	543	ostatní plocha	jiná plocha	1546	CD XXI, a.s.	prodej
Bohunice	1338/17	463	ostatní plocha	jiná plocha	1546	CD XXI, a.s.	prodej
Bohunice	část 1338/21	171	trvalý travní porost	-	1546	CD XXI, a.s.	směna
Bohunice	část 1338/21	176	trvalý travní porost	-	1546	CD XXI, a.s.	směna doplatek

Bohunice	1338/25	694	ostatní plocha	jiná plocha	1546	CD XXI, a.s.	prodej
Bohunice	1338/31	2	ostatní plocha	ostatní komunikace	1546	CD XXI, a.s.	prodej
Bohunice	1338/34	1	ostatní plocha	jiná plocha	1546	CD XXI, a.s.	prodej
Bohunice	1338/37	8	ostatní plocha	ostatní komunikace	1546	CD XXI, a.s.	prodej
Bohunice	1338/40	2	ostatní plocha	jiná plocha	1546	CD XXI, a.s.	prodej

Úřední ocenění všech uvedených pozemků bude provedeno posudkem znalce v souladu s platnými právními předpisy. Celková cena pozemků, které MU získá do svého vlastnictví, nepřesáhne 27 000 000,- Kč.”

**6. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na nemovitostech v k. ú. Ponava v obci Brno podle § 104 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích**

Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, přijala hlasy všech 9 přítomných členů (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) usnesení:

“Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, a to služebnosti inženýrské sítě, zakládající právo oprávněného na služebných pozemcích zřídit, umístit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě (optický kabel v HDPE ochranných trubkách) včetně veškerých obslužných zařízení nutných k provozu. Služebnost zahrnuje též právo provádět na inženýrské síti úpravy za účelem rozvoje, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti. Za tím účelem smí také oprávněný, jeho zaměstnanci a osoby oprávněným pověřené nebo jeho dodavatelé na služebné pozemky vstupovat a vjíždět vozidly včetně vozidel motorových.

Věcné břemeno zatíží pozemky p. č. 228/1 a p. č. 228/6 v katastrálním území Ponava v obci Brno, které jsou ve vlastnictví Masarykovy univerzity. Pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 90 pro uvedené katastrální území. Průběh a rozsah věcného břemene je vymezen geometrickým plánem č. 805-680/2014 vyhotoveným společností ELGEO, s.r.o., IČ 60729422.

Oprávněnou z věcného břemene bude společnost T-Mobile Czech republic a.s., IČ 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 - Chodov.

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši 10 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty. DPH bude připočtena v zákonné výši dle platných právních předpisů.”

**7. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty na nemovitosti v katastrálním území Pisárky**

Na návrh rektora byl bod vyřazen z programu.

Ve 13.15 jednání opustila PhDr. Pernesová.

**8. Vyjádření SR MU podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění k záměru prodeje akcií společnosti INVEA-TECH a. s., případně její dceřiné společnosti s majetkovou účastí Masarykovy univerzity**

Kvestor podrobně informoval o záměru prodeje akcií společnosti INVEA-TECH, a.s., tento záměr bude projednáván na valné hromadě společnosti, která se koná v pondělí 29. 6. 2015. Kvestor avizoval nutnost uskutečnit korespondenční hlasování Správní rady v případě, že k prodeji majetkového podílu MU dojde.

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



“Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění souhlasí se záměrem Masarykovy univerzity úplatně převést akcie společnosti INVEA-TECH a.s., případně akcie její dceřiné společnosti vzniklé rozdělením INVEA-TECH a.s. Návrh smlouvy o převodu akcií, případně další právní úkony pro realizaci uvedeného záměru budou ve správní radě projednány ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 ZVŠ nebo podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. a) ZVŠ.”

## **9. Aktualizace mediální strategie MU na rok 2015**

Na návrh rektora byl z časových důvodů bod přeložen na program podzimního jednání Správní rady MU.

## **10. Informace k tvorbě Dlouhodobého záměru MU na roky 2016-2020**

Rektor informoval o postupu přípravy Dlouhodobého záměru MU na roky 2016-2020.

## **11. Různé**

11.1 Další jednání SR MU proběhne v pondělí 21. 9. 2015 od 11.00 hod. Hlavním bodem programu bude diskuze k návrhu Dlouhodobého záměru MU na roky 2016-2020.

11.2 Ministr školství, mládeže a tělovýchovy na základě návrhu rektora MU znovu jmenoval JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje, členem Správní rady MU.

Schválila: Mgr. Marta Valešová, předsedkyně

Ověřili: Mgr. Jiří Gruber, místopředseda

MgA. Petr Pleva, místopředseda

Zapsala: Iva Zlatušková, tajemnice

Brno, 15. 6. 2015