

## **Zápis z jednání Správní rady MU 1/2016 (54), 6. 6. 2016**

Spisová značka: **MU-IS/45632/2016/364600/RMU**

**Přítomni:** dle prezenční listiny

Celkem bylo přítomno 11 členů SR MU. V průběhu všech hlasování byla Správní rada MU usnášení schopná.

**Přítomni za MU:** rektor Bek, pror. Bareš, pror. Malý, pror. Rozehnalová, pror. Bulant, pror. Pitrová, kvestor Veselý, kancléřka Zlatušková, ředitelka Fojtová, ředitelka Řehořová

Jednání zahájila a řídila předsedkyně SR MU Mgr. Valešová, MBA.

Rektor představil a přivítal tři nové členy Správní rady MU, kteří byli ministryní Valachovou jmenování k 17. 5. 2016: Mgr. Jiřího Hamzu, Ing. Eduarda Palíška, Ph.D., MBA, a JUDr. Dagmar Lastoveckou. Ke stejnému datu ministryně jmenovala čtvrtého nového člena SR MU Ing. Pavla Kysilku, CSc., který se z pracovních důvodů z jednání omluvil.

### **Návrh programu:**

1. Výroční zpráva o činnosti a Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2015 podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění.
2. Rozpis rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2016 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění.
3. Vnitřní hodnocení kvality podle novely vysokoškolského zákona.
4. Průběžná informace o přípravě projektů do strukturálních fondů pro programové období 2014-2020 (zejména OP VVV).
5. Různé.

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

## **1. Výroční zpráva o činnosti a Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2015 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 představil obsah Výroční zprávy o činnosti MU za rok 2015 a následně podrobně komentoval naplňování Institucionálního plánu MU pro rok 2015 (IP) včetně míry a způsobu dosažení jednotlivých ukazatelů. Částka přidělená na IP dosáhla v roce 2015 výše 121 618 tis. Kč. MU pracovala celkem s 39 ukazateli (nebo-li úkoly), většinu indikátorů (32; tj. 82 %) se podařilo naplnit. Podrobněji se rektor věnoval následujícím cílům:

- aktualizace studentského hodnocení výuky,
- ustanovení mezinárodního poradního orgánu pro výzkum,
- ustanovení a zahájení činnosti odborných komisí pro pořizování nových přístrojů a zařízení,
- aktualizace vizuálního stylu MU,
- spuštění a vyhodnocení evaluace akademických pracovníků prostřednictvím nástroje EVAK v IS MU,
- návrh koncepce vzdělávání akademických pracovníků v pedagogických dovednostech.

Dále se rektor zmínil o nesplněných ukazatelích - částečně bylo splněno 7 ukazatelů, které byly vázány na přípravu novely vysokoškolského zákona. Součástí institucionálního plánu byla i úspěšná realizace 152 projektů v rámci Fondu rozvoje MU.

Z celkové alokace pro IP zůstalo nevyužito 2,68 mil. Kč v oblasti neinvestičních nákladů, částka byla převedena do fondu provozních prostředků, v oblasti investic nebylo využito 657 tis. Kč, které byly převedeny do fondu reprodukce investičního majetku.

Na závěr rektor konstatoval, že Institucionální plán MU byl realizován plně v souladu s vyhlášenými podmínkami institucionálního programu pro vysoké školy pro rok 2015, v souladu s plánem DZ MU a jeho Aktualizací na rok 2015.

Přehled o naplnění cílů IP je uveden v tabulkové části Výroční zprávy o činnosti MU za rok 2015 (tabulka č. 74).

Kvestor se věnoval celkové finanční situaci MU, meziročním změnám, poukázal na finanční stabilitu univerzity ve výnosech i nákladech, podrobně se zabýval problematikou dotačních a nedotačních odpisů - k této otázce proběhla rozsáhlá diskuze.

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 11 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 zpráva o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2015, včetně vyhodnocení Institucionálního plánu Masarykovy univerzity pro rok 2015, a Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2015.”

## **2. Rozpis rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2016 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění**

Rektor informoval o změnách v procesu projednávání a schvalování rozpočtu veřejných vysokých škol, které přináší novela vysokoškolského zákona.

Kvestor podrobně okomentoval změny v sestavování rozpočtu MU pro rok 2016 oproti roku 2015, resp. reakci MU na odlišné vnější podmínky, zejména změnu pravidel financování ze strany MŠMT a pokles prostředků z operačních programů. Kvestor vysvětlil úpravu rozpočtových pravidel a nový přístup ke zdrojům rozpočtu jako přípravu na dlouhodobou změnu univerzitní politiky ve tvorbě fondů a správě majetku.

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 11 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 2016.”

## **3. Vnitřní hodnocení kvality podle novely vysokoškolského zákona**

Rektor vysvětlil záměr a motivaci univerzity pro získání institucionální akreditace, kterou novela vysokoškolského zákona umožňuje.

Pror. Bulant představil plán implementace novely zákona o VŠ v oblasti zajišťování kvality a

schvalování studijních programů na MU, informoval o opatřeních pro přechodné období. Seznámil Správní radu s funkcí a pravomocemi Rady pro vnitřní hodnocení a její předpokládanou podobou. Jmenování a zahájení činnosti Rady pro vnitřní hodnocení je na MU plánováno a připravováno tak, aby vnitřní hodnocení v revidované podobě mohlo probíhat od 1. 9. 2017.

Dále se pror. Bulant věnoval okolnostem akreditace studijních programů a revizi studijní nabídky, procesu vnitřního schvalování studijních programů, vnitřnímu systému zajišťování kvality obecně, personálnímu a finančnímu zabezpečení a dalším souvislostem.

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

Pror. Pitrová prezentovala stav ve vyhlášených výzvách strukturálních fondů a výhled do konce roku 2016. Podrobně popsala vstupní parametry výzvy, do které bude podáván strategický projekt MU (ESF), vysvětlila základní záměr projektu a vazbu strategického projektu na projekt simulačního centra SIMU+.

Pror. Pitrová dále zdůraznila nezbytnost velmi úzké vazby strategického projektu na aktuální dlouhodobý záměr a skutečnost, že dle této vazby bude projekt posuzován. Vymezila styčné body projektu a cíle Dlouhodobého záměru MU pro roky 2016-2020, které budou projektem naplňovány:

1. kompetentní lidské zdroje,
2. kvalitní a relevantní vzdělávání pro moderní společnost a
3. příležitosti pro studium a uplatnitelnost absolventů.

Aktivity projektu budou rozvrženy do všech 9 vypsání aktivit výzvy. Obsahem projektu na MU budou tyto aktivity: pedagogické, jazykové, manažerské a technologické vzdělávání, reakreditace oborů s významnými inovacemi, příprava nových oborů, příprava institucionální akreditace na MU, strategická partnerství v rámci internacionalizace, studijní poradenství s cílem snížit studijní neúspěšnost a zajistit péči o heterogenní akademickou obec, úprava databáze absolventů, podpora praxí a stáží.

Pror. Pitrová popsala strukturu řízení projektu včetně nákladů a představila aktuální plán rozdělení rozpočtu v rámci univerzity. Seznámila přítomné s koncepcí tvorby projektu a plánem dalšího postupu.

## **5. Různé**

SR MU ocenila etické postoje představitelů Masarykovy univerzity, zvláště rektora Mikuláše Beka a prorektora Martina Bareše.

Schválila: Mgr. Marta Valešová, MBA, předsedkyně SR MU

Ověřili: Mgr. Jiří Gruber, MgA. Petr Pleva, místopředsedové SR MU

Zapsala: Iva Zlatušková, tajemnice SR MU

Brno, 6. 6. 2016