

Zápis č. 2/2004 (16)

z jednání Správní rady MU ze dne 2. 4. 2004

Přítomni:

Ondřej Felix, Bohdan Hejduk, František Hronek, Lukáš Evžen Martinec, Otakar Motejl, Jaroslav Mráz, Luděk Niedermayer, Martin Profant, Alena Štětková, Bohuš Zoubek

Omluveni:

Petr Duchoň, Václav Hanke, Stanislav Juránek, Peter Mráz, Jan Sokol

SR byla schopna se usnášet.

Za MU: Jiří Zlatuška (rektor), Eduard Schmidt (prorektor), Ladislav Janíček (kvestor)

Jednání zahájil místopředseda SR MU Jaroslav Mráz.

Program:

1. Volba předsedy a dvou místopředsedů Správní rady Masarykovy univerzity
2. 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, v platném znění, Zřízení věcného břemene ze zákona dle § 25/4 písm. a) a f) zákona č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, ve spojení se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění (příloha)
3. Výroční zpráva o činnosti za rok 2003 podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (příloha)
4. Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2004 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (příloha)
5. Informace o aktuálním stavu programu 233 330 „Rozvoj materiálně-technické základny Masarykovy univerzity“ (UKB a rekonstrukce, příloha)
6. Různé

Návrh programu jednání byl jednomyslně přijat počtem 10 kladných hlasů (nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti).

1. Volba předsedy a dvou místopředsedů Správní rady Masarykovy univerzity

Navržení kandidáti, Alena Štětková – předsedkyně, Lukáš Evžen Martinec a Jaroslav Mráz – místopředsedové, vyjádřili souhlas se svou kandidaturou. Po představení kandidátů proběhla volba.

Předsedkyní Správní rady MU byla zvolena Alena Štětková počtem 9 kladných hlasů (nikdo nebyl proti, 1 se zdržel).

Místopředsedy Správní rady MU byli zvoleni Lukáš Evžen Martinec a Jaroslav Mráz počtem 10 kladných hlasů (nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel).

Jaroslav Mráz předal řízení jednání nově zvolené předsedkyni Aleně Štětkové.

Předsedkyně SR informovala o rezignaci dr. Elišky Wagnerové (oznámeno dopisem ze dne 16. ledna 2004) na členství v SR MU. S účinností od 15. března 2004 ministryně školství odvolala dr. Wagnerovou a ke dni 16. března 2004 jmenovala Ing. Bohdana Hejduka členem SR MU.

2. 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, v platném znění, Zřízení věcného břemene ze zákona dle § 25/4 písm. a) a f) zákona č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, ve spojení se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění

Správní rada MU po stručné diskusi jednomyslně přijala (10 hlasů pro, nikdo se zdržel, nikdo nebyl proti) usnesení:

Správní rada Masarykovy univerzity v Brně vydává podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předchozí písemný souhlas ke zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 186/2 o výměře 2 186 m² (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 186/7 o výměře 1 157 m² (zastavěná plocha a nádvoří) a p. č. 191/2 o výměře 671 m² (ostatní plocha), zapsaných na LV č. 802 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Brno – město pro k. ú. Komárov, obec Brno, okres Brno – město, které jsou ve výlučném vlastnictví Masarykovy univerzity v Brně, a to v rozsahu Smlouvy č. VB 012/2004 o zřízení věcného břemene (Masarykova univerzita v Brně – Jihomoravská energetika, a. s.)

Souhlas vyžadovaný shora citovaným ustanovením zákona o vysokých školách se vydává v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, a se zákonem č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění.

3. Výroční zpráva o činnosti za rok 2003 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 podal ústně komentář k textu a prezentoval doplňující informace.

V diskusi dr. Niedermayer upozornil na nutnost sledování kvality výuky a srovnatelnosti s jinými školami, zdůraznil, že požadavky na vzdělání se mění společně se společenským zadáním směrem k vysokým školám, současně vzrůstá konkurence.

Ing. Felix konstatoval excelentní výsledky současného vedení univerzity, počet absolventů se zvyšuje a jejich zaměstnanost je velmi vysoká, platové rozvrstvení dobré.

Dr. Profant připomněl důležitost používání propracovaného způsobu vnitřní evaluace, sebereflexe. Konstatoval, že MU se jako instituce chová jednoznačně špičkově.

Po diskusi Správní rada MU jednomyslně (10 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel) přijala usnesení:

Správní rada Masarykovy univerzity v Brně, 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 předložený text Výroční zpráva o činnosti za rok 2003.

Na návrh Ing. Felixe Správní rada MU (8 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi) přijala usnesení:

Správní rada Masarykovy univerzity v Brně děkuje stávajícímu vedení Masarykovy univerzity za dosažené vynikající výsledky.

4. Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2004 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění

Po krátké diskusi schválila Správní rada MU všemi hlasy (10 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel) stažení bodu z jednání a přesunutí tohoto bodu na další řádné jednání, tj. na 25. června 2004.

Na žádost dr. Niedermayera předloží rektor Správní radě zprávu o mzdové politice MU.

Po čtvrtém bodu programu opustili jednání dr. Profant a Ing. Hronek. Správní rada byla i nadále usnášeníschopná.

5. Informace o aktuálním stavu programu 233 330 „Rozvoj materiálně-technické základny Masarykovy univerzity“

Rektor a kvestor okomentovali předloženou zprávu a odpověděli na dotazy týkající se nového zákona o zadávání veřejných zakázek, navýšení DPH a

vytváření rezerv pro případný nárůst finančních prostředků potřebných pro výstavbu UKB.

Ing. Hejduk konstatoval kvalitní zpracování podkladů k Programu 233 330 ze strany MU.

Po diskusi Správní rada MU jednomyslně (8 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel) přijala usnesení:

Správní rada Masarykovy univerzity v Brně bere na vědomí Zprávu pro Správní radu Masarykovy univerzity v Brně o stavu programu 233 330 „Rozvoj materiálně-technické základny Masarykovy univerzity“ a ukládá rektorovi informovat Správní radu o způsobu minimalizace rizik spojených se změnou DPH.

6. Různé

Správní rada MU jednomyslně (8 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel) přijala usnesení:

Správní rada Masarykovy univerzity v Brně navrhuje následující změnu Statutu Správní rady Masarykovy univerzity v Brně.

Článek 2, odst. 3, se mění takto:

- *Odst. 3 – vypouští se celý text.*
- *Odst. 4 se přečísluje na 3.*

Nově se vkládá článek 6 Závěrečná ustanovení:

1. *Statut Správní rady Masarykovy univerzity v Brně schválený Správní radou MU dne 26. března 1999 a schválený Ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 14. května 1999 se zrušuje.*
2. *Tento Statut byl Správní radou Masarykovy univerzity v Brně projednán a schválen dne 2. dubna 2004.*

Další termín řádného jednání SR je 25. června 2004 (pátek) se začátkem v 11:00 hodin.

Zapsala: Iva Hollanová

Alena Štětková
předsedkyně Správní rady MU