

Zápis č. 2/2007 (28)

z jednání Správní rady MU ze dne 22. června 2007

Přítomni: B. Hejduk, A. Štětková, O. Motejl, M. Růžička, B. Zoubek, P. Švanda, P. Pleva, L. E. Martinec, J. Vitásková, F. Mikš, P. Mráz

Omluveni: S. Juránek, R. Svoboda, B. Sobotka, V. Hanke

Dále přítomni za MU: rektor P. Fiala, pror. A. Slaný, pror. M. Bek, kancléř J. Nantl (též jako tajemník Správní rady)

Program:

1. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MU za rok 2006
2. Zpráva o vývoji programu rekonstrukce materiálně-technické základny MU
3. Vydání předchozího souhlasu s účastí MU v právnické osobě Compostela Media Universita S.L. a s majetkovou účastí MU v této právnické osobě
4. Vydání předchozího souhlasu s účastí MU v právnické osobě CEITEC Cluster – bioinformatics z.s.p.o
5. Různé

Správní rada MU (SR MU) jednomyslně schválila návrh programu. Úvodem jednání dále rektor MU seznámil SR MU se změnami, které ve složení tohoto orgánu provedla v souladu se zákonem o vysokých školách ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, a to zejména v důsledku ukončení funkčního období některých členů SR MU.

1. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MU za rok 2006

SR MU projednala výroční zprávy o činnosti a o hospodaření MU v roce 2006. Tyto dokumenty vypracované MU podle zákona o vysokých školách byly již předběžně projednány a SR MU je v korespondenčním hlasování vzala na vědomí. S ohledem na tuto skutečnost nebylo v tomto bodě navrhováno další usnesení. Rektor MU doplnil informace výročních zpráv MU za rok 2006 dalšími informacemi, zejména srovnáním vývoje univerzity v klíčových ukazatelích v letech 2003 – 2006. K předneseným tématům proběhla obsáhlá diskuse.

Projednání tohoto bodu bylo uzavřeno bez usnesení.

2. Zpráva o vývoji programu rekonstrukce materiálně-technické základny MU

Rektor a kvestor MU informovali o vývoji programu rekonstrukce materiálně technické základny MU, a to zejména ve vztahu k výstavbě Univerzitního kampusu Bohunice. Rektor konstatoval, že univerzita důsledně uplatňuje postoj naprosté nezávislosti na ekonomických zájmech soukromých subjektů. Probíhající výběrové řízení směřují k dosažení výsledných kontraktů s parametry ekonomicky dosti výhodnými pro MU. Řeší se problémy vzniklé důsledku kurzových rozdílů v rámci úvěru Evropské investiční banky. K této otázce proběhla diskuse.

Projednáání tohoto bodu programu bylo uzavřeno bez usnesení.

3. Vydání předchozího souhlasu s účastí MU v právnické osobě Compostela Media Universitas S.L. a s majetkovou účastí MU v této právnické osobě

SR MU přijala většinou 11 kladných hlasů na návrh rektora následující usnesení:

Správní rada Masarykovy univerzity souhlasí s účastí Masarykovy univerzity v právnické osobě Compostela Media Universitas S.L. a s peněžitým vkladem ve výši 3 000 eur do této právnické osoby.

4. Vydání předchozího souhlasu s účastí MU v právnické osobě CEITEC Cluster – bioinformatics z.s.p.o.

SR MU přijala většinou 11 kladných hlasů na návrh rektora následující usnesení:

Správní rada Masarykovy univerzity souhlasí s účastí Masarykovy univerzity v právnické osobě CEITEC Cluster – bioinformatics z.s.p.o.

5. Různé

5.1. Rektor požádal členy SR MU o připomínky a podněty k tezi Bílé knihy terciárního vzdělávání, která je připravována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako základ nové vládní politiky v terciárním vzdělávání a pravděpodobně též nové legislativy v této oblasti. Příslušný materiál byl členům SR MU poskytnut, lhůta pro zaslání připomínek a podnětů kancléři MU je stanovena na 27. června 2007.

5.2. Kvestor informoval o vývoji záležitosti sporu se společností Rašino s.r.o. v záležitosti pozemků v katastrálním území Brno-Bohunice. V současné době probíhá v této věci řízení před soudem a katastrálním úřadem.

Zapsal: Jiří Nantl
tajemník SR MU

Alena Štětková
předsedkyně SR MU

Ověřil: Lukáš Evžen Martinec
místopředseda SR MU