

## Zápis z korespondenčního hlasování Správní rady MU ke dni 4. 4. 2024

Sp. zn.: MU-IS/102720/2024/2349224/RMU

Hlasovali: Dagmar Lastovecká, Pavel Konzbul, Milena Jabůrková, Dana Brandenburg, Eduard Palíšek, Jindřich Fryč, Jiří Gruber, Marie Kučerová, Petr Hladík, Jiří Hamza, Marie Zezůlková, Martin Maleček, Silvana Jirotková, Richard Svoboda

V souladu s článkem 4, odst. 8 Statutu Správní rady MU navrhla dne 20. 3. 2024, na žádost rektora MU, předsedkyně správní rady JUDr. Dagmar Lastovecká korespondenční hlasování o přijetí usnesení k těmto bodům:

1. Realizace záměru založení společnosti „MUNI Ventures, s.r.o.“ s podílem MU, resp. souhlas se zněním zakladatelské listiny
2. Změnové řízení projektu MUNI 3.2.1

Ve stanoveném termínu nenavrhli žádný člen Správní rady MU svolání jednání Správní rady MU k tomuto bodu; v souladu se Statutem SR MU se tedy uskutečnilo korespondenční hlasování. K přijetí usnesení v korespondenčním hlasování je, podle Statutu SR MU, třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů Správní rady MU, tj. nejméně 10 hlasů.

Do 3. 4. 2024 hlasovalo k tomuto bodu 14 členů SR MU. Pro přijetí návrhu tedy hlasovalo 14 členů, nikdo se hlasování nezdržel a nikdo nehlasoval proti návrhu. **Správní rada MU tedy v korespondenčním hlasování přijala dne 4. 4. 2024 následující usnesení:**

### K bodu 1:

„Správní rada Masarykovy univerzity vydává v souladu s § 15 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách předchozí písemný souhlas s právním jednáním, kterým Masarykova univerzita hodlá založit společnost „MUNI Ventures, s.r.o.“ s podílem univerzity formou peněžitého vkladu ve výši 2 000 000,- Kč do právnické osoby za podmínek právního jednání uvedených v příloze A. Návrh zakladatelské listiny.“

### K bodu 2:

„Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst.3 zákona o vysokých školách vydává předchozí písemný souhlas s předložením souboru podstatných změn projektu MUNI 3.2.1 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy tak, jak jsou popsány v příloze tohoto usnesení.“

Schválil: JUDr. Dagmar Lastovecká, předsedkyně SR MU

Ověřili: Mgr. Jiří Hamza, místopředseda SR MU

PhDr. Richard Svoboda, místopředseda SR MU

Zapsal: Marián Kišš, tajemník SR MU



Brno 4. 4. 2024

Správní rada Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

T: +420 549 49 1111, E: kancler@muni.cz, www.muni.cz