

Zápis z jednání Správní rady MU dne 27. 11. 2023

Sp. zn.: MU-IS/252067/2023/2168312/RMU

Přítomni: Dagmar Lastovecká, Richard Svoboda, Dana Brandenburg, Marie Kučerová, Jiří Gruber, Petr Hladík, Pavel Konzbul, Martin Maleček, Petr Pleva, Eduard Palíšek, Milena Jabůrková (online), Marie Zezůlková (online)

V průběhu hlasování byla Správní rada MU usnášeníschopná (jednání se účastnilo 10, resp. 12 členů).

Přítomni za MU: rektor Bareš, pror. Polčák, pror. Jandová, prof. Fialová, prof. Suchý, pror. Bulant, kvestorka Valešová, kancléř Kišš, vedoucí Právního odboru RMU Ondroušková, ředitelka Řehořová, vedoucí sekretariátu rektora Chlubná.

Jednání řídila předsedkyně Správní rady MU JUDr. Dagmar Lastovecká.

Program jednání:

1. Ústní zpráva rektora
2. Volba nového předsednictva SR MU (funkční období od poloviny června 2024)
3. Plán realizace Strategického záměru MU na rok 2024
4. Projednání Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Masarykovy univerzity
5. Změnové řízení v projektu MUNI 3.2.1
6. Aktualizace příloh SZ MU 2021-2028 v souvislosti se změnovým řízením PPSŘ
7. Majetkové operace: Smlouva o zřízení služebnosti pro MU – ÚVT k pozemku v k.ú. Štýřice / Plánované majetkové operace
8. Udržitelnost na MU – prezentace
9. Uhlíková stopa na MU – prezentace

Úvod

JUDr. Lastovecká přivítala přítomné a dala hlasovat o navrženém programu jednání. Správní rada MU navržené body programu schválila 10 hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel).

1. Ústní zpráva rektora MU

Předsedkyně Lastovecká předala slovo rektorovi MU Martinu Barešovi, který shrnul nejdůležitější aktivity posledního období, představil dva nové členy svého prorektorského týmu a pohovořil o dalším rozvoji MU.

Následovaly dílčí komentáře členů SR MU; mj. zazněla podpurná slova směrem k rektorovi ohledně postoje vedení univerzity k válce na Ukrajině a k teroristickým útokům Hamásu na Izrael. Byl vznesen dotaz k institutu univerzitní ochránkyně práv a k jeho fungování.

2. Volba nového předsednictva SR MU

Předsedající JUDr. Lastovecká pohovořila o nutnosti volby nového předsednictva SR MU (s účinností od 20. 6. 2024) a jako kandidáta na příštího předsedu SR MU navrhla Petra Plevu; následně byli na místopředsednické pozice navrženy Dagmar Lastovecká a Marie Zezůlková. Žádné jiné návrhy nebyly předloženy. V souladu se Statutem Správní rady MU následovalo tajné hlasování o těchto návrzích. Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že bylo zvoleno nové předsednictvo Správní rady MU (s mandátem od 20. 6. 2024 do 19. 6. 2026) ve složení:

MgA. Petr Pleva, předseda (ve volbě získal 10 hlasů)

JUDr. Dagmar Lastovecká, místopředsedkyně (ve volbě získala 10 hlasů)

Dr. Ing. Marie Zezůlková (ve volbě získala 10 hlasů).

3. Plán realizace Strategického záměru MU na rok 2024

Plán realizace Strategického záměru MU na rok 2024 je ročním implementačním dokumentem vyžadovaným MŠMT, který konkretizuje opatření SZ MU na léta 2021–2028 na daný rok. Po stručném úvodu rektora materiál představila ředitelka Řehořová; následně příslušné části okomentovali přítomní proreктоři, prorektorůky a kvestorka.

Návrh usnesení k bodu 3 programu:

Správní rada Masarykovy univerzity Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách schvaluje Plán realizace Strategického záměru MU na rok 2024, včetně jeho nedílné přílohy.

Správní rada uvedené usnesení schválila 12 hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel).

Správní rada Masarykovy univerzity zároveň jednomyslně přijala doplňující usnesení:

„Správní rada MU žádá MŠMT, aby co možná nejdříve přistoupilo k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt MUNI BioPharma Hub, a to nezávisle na ostatních projektech.“

4. Projednání Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Masarykovy univerzity

V souladu s příslušným zákonem spočívá vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy mj. ve vypracování zprávy o vnitřním hodnocení kvality, která popisuje dosažené kvalitativní výstupy vysoké školy v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti a opatření přijatá k odstranění případných zjištěných nedostatků. Zpráva se vypracovává v termínech stanovených vnitřním předpisem vysoké školy, nejméně však jednou za 5 let, s tím, že každoročně je aktualizována o dodatek popisující změny dosažené v kvalitě a v řídicích opatřeních.

Návrh usnesení k bodu 4 programu:

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách projednala a bere na vědomí Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Masarykovy univerzity.

Správní rada uvedeného usnesení schválila 12 hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel).

5. Změnové řízení v projektu MUNI 3.2.1

Rektor předkládá Správní radě Masarykovy univerzity soubor podstatných změn projektu MUNI 3.2.1, registrační číslo: NPO_MUNI_MSMT-16606/2022. Masarykova univerzita na základě Výzvy k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024 realizuje centralizovaný projekt MUNI 3.2.1. Na základě postupu v realizaci jednotlivých aktivit vyvstala potřeba provést některé úpravy původního projektu, aby mohly být splněny všechny cíle a výstupy projektu v plném rozsahu. Změny budou předloženy centralizovaně za MU z úrovně Odboru pro rozvoj RMU.

Návrh usnesení k bodu 5 programu:

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) 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.

Správní rada uvedeného usnesení schválila 12 hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel).

6. Aktualizace příloh SZ MU 2021-2028 v souvislosti se změnovým řízením PPSŘ

V rámci Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022 až 2025 poskytuje MŠMT veřejným vysokým školám příspěvek ze státního rozpočtu na naplňování cílů strategických záměrů VŠ na období od roku 2022. V případě Masarykovy univerzity se jedná o Strategický záměr MU pro léta 2021–2028. Nedílnou součástí Strategického záměru jsou dvě přílohy: Příloha 1: Návaznost opatření SZ MU na prioritní a operační cíle strategií MŠMT v souvislosti s financováním z Programu na podporu strategického řízení VŠ pro roky 2022–2025; Příloha 2: Rozvržení finanční alokace MU z Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022–2025 v návaznosti na prioritní a operační cíle strategií MŠMT.

Návrh usnesení k bodu 6 programu:

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách schvaluje nové znění Přílohy 1 a Přílohy 2 Strategického záměru MU na roky 2021-2028.

Správní rada uvedeného usnesení schválila 12 hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel).

7. Majetkové operace: Smlouva o zřízení služebnosti pro MU – ÚVT k pozemku v k.ú. Štýřice / Plánované majetkové operace

Rektor předkládá Správní radě Masarykovy univerzity záměr uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti pro umístění podzemního vedení komunikační sítě Masarykovy univerzity (optického kabelového vedení) k pozemku v k.ú. Štýřice, kdy vlastníkem dotčeného pozemku a povinným je Statutární město Brno.

Návrh usnesení k bodu 7 programu:

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách vydává předchozí písemný souhlas s právním jednáním, kterým Masarykova univerzita hodlá uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti k části pozemku p. č. 207/50 v k. ú. Štýřice, obec Brno (LV 10001) v rozsahu dle geometrického plánu č. 1837-8/2023, ve prospěch oprávněné Masarykovy univerzity povinným Statutárním městem Brnem, IČ: 44992785, přičemž tato služebnost je zřizovaná bezúplatně jako osobní služebnost na dobu neurčitou a spočívá v povinnosti Statutárního města Brna a každého dalšího budoucího vlastníka služebného pozemku strpět umístění, zřízení, kontrolu, provoz, údržbu, opravy a odstranění sdělovacích kabelů, včetně práva vstupu a vjezdu na tento pozemek.

Správní rada uvedené usnesení schválila 12 hlasy, tedy jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel).

8. Udržitelnost na MU – prezentace

Kvestorka členům Správní rady MU (pouze pro informaci) prezentovala téma udržitelnosti na MU (vč. oblasti vzdělávání, vědy, vnitřní kultury a společenské odpovědnosti či odpovědné vnitřní správy; rovněž v této souvislosti zmínila projekt MUNI BioPharma Hub a jeho výstavbu).

9. Uhlíková stopa na MU – prezentace

Kvestorka členům Správní rady MU (pouze pro informaci) prezentovala problematiku řešení uhlíkové stopy na MU (vč. měření a vyhodnocování uhlíkové stopy na univerzitě a konkrétních politik a kroků vedoucích k jejímu snížení).

Správní rada MU v závěru jednání přijala následující usnesení: „**Správní rada Masarykovy univerzity podporuje postoje a kroky rektora Masarykovy univerzity vůči izraelským univerzitám v souvislosti s teroristickými útoky Hamásu na Izrael.**“

Předsedkyně Lastovecká všem poděkovala za účast a ukončila jednání Správní rady MU.

Schválil: Dagmar Lastovecká, předsedkyně SR MU

Ověřil: Richard Svoboda, místopředseda SR MU



Zapsal: Marián Kišš, tajemník SR MU

Brno 27. 11. 2023