

Zápis z jednání Správní rady MU 1/2014 (48), 19. 5. 2014

Spisová značka MU-IS/37767/2014/102002/RMU

Přítomni

dle prezenční listiny

Přítomni za MU

rektor Bek, pror. Bareš, pror. Dvořák, kvestor Janíček, vedoucí Odboru pro strategii RMU Hrabínová

Celkem bylo přítomno 9 až 10 členů SR MU. V průběhu všech hlasování byla Správní rada MU usnášení schopná.

Jednání řídila předsedkyně SR MU MUDr. Štětková.

Předsedkyně SR MU MUDr. Štětková představila nového člena SR MU PhDr. Jindřicha Fryče.

Návrh programu

1. Výroční zpráva o činnosti a Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2013 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 2014 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. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění s uzavřením smlouvy o směně pozemků
4. Strategie MU pro další programovací období - strukturální fondy 2014+ (příprava OP VVV)
5. Různé.

Návrh programu byl schválen jednomyslně hlasy všech přítomných (9 hlasů pro, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel).

Záznam jednání a přijatá usnesení

1. Výroční zpráva o činnosti a Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2013 podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění

Ing. Hrabínová v podrobné prezentaci okomentovala strukturu a obsah Výroční zprávy o činnosti MU za rok 2013 a vyhodnocení naplňování Institucionálního rozvojového plánu MU za rok 2013, včetně míry a způsobu naplnění monitorovacích ukazatelů.

Ing. Hrabínová konstatovala, že IRP MU 2013 byl realizován v souladu s Dlouhodobým záměrem MU na léta 2011-2015 (dále DZ) i v souladu s jeho Aktualizací na rok 2013. Plnění ukazatelů IRP, které vyplývají ze strategických priorit DZ, je doloženo soupisem vykonaných aktivit ve Výroční zprávě o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2013 a vyhodnocením stanovených ukazatelů, tedy porovnáním výchozích a cílových hodnot. Z 48 ukazatelů IRP pro rok 2013 bylo plně naplněno 44 ukazatelů, částečně 4 ukazatele, které byly vyhodnoceny jako víceleté cíle. Poskytnuté finanční investiční a neinvestiční prostředky byly vyčerpány v plné výši a v souladu s podmínkami Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2013. Přehled o naplnění ukazatelů a čerpání finančních prostředků je uveden i v tabulkové části Výroční zprávy o činnosti o činnosti MU za rok 2013 (tabulka číslo 74).

Kvestor Janíček prezentoval zprávu o ekonomické situaci Masarykovy univerzity v loňském roce včetně informací obsažených ve Výroční zprávě o hospodaření MU za rok 2013, komentoval trendy ve vývoji a struktuře financování MU.

V 11:50 hod. se k jednání připojil Ing. Stanislav Juránek.

Rektor zmínil závažná témata z oblasti financování vysokých škol a vědy a výzkumu MU, která nejvíce ohrožují další rozvoj VVŠ.

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 (zákon o vysokých školách), v platném znění přijala hlasy všech 10 přítomných členů SR (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 2013, a v ní obsažené vyhodnocení plnění Institucionálního rozvojového plánu MU za rok 2013, a Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2013.”

2. Rozpis rozpočtu Masarykovy univerzity pro rok 2014 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění

Kvestor představil neinvestiční a investiční rozpočet MU pro rok 2014. Rozpočet MU byl na všech součástech MU sestaven v souladu se zákonem jako vyrovnaný. Rozpočet byl schválen AS MU všemi hlasy.

Rektor informoval SR MU, že na MU již byla uzavřena jednání o rozdělení limitů počtu financovaných studentů na rok 2015, MU bude pokračovat v mírném poklesu počtu přijímaných studentů pro akademický rok 2014/2014 (o 5 až 8 % oproti stavu minulého roku).

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 (zákon o vysokých školách), v platném znění přijala hlasy všech 10 přítomných členů SR (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 2014. “

3. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění s uzavřením smlouvy o směně pozemků

Kvestor prezentoval grafický přehled vlastnických vztahů k pozemkům v lokalitě UKB a vysvětlil důvody vedoucí k předložení návrhu směny pozemků.

Správní rada Masarykovy univerzity v souladu s § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění přijala hlasy všech 10 přítomných členů SR (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) usnesení:

“Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o směně pozemků mezi Masarykovou univerzitou a společností CD XXI, a.s., IČ 25599801, se sídlem Netroufalky 797/7, 625 00 Brno.

Na základě této smlouvy převede Masarykova univerzita do vlastnictví společnosti CD XXI, a.s., pozemek p. č. 1340/5, trvalý travní porost, o výměře 171 m², ležící v katastrálním území Bohunice v obci Brno a okrese Brno-město. Tento pozemek je zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na LV č. 929 pro uvedené katastrální území.

Na základě této smlouvy Masarykova univerzita získá od společnosti CD XXI, a.s., vlastnické právo k nově oddělenému pozemku p. č. 1331/322, orná půda, o výměře 171 m², ležícímu v katastrálním území Bohunice v obci Brno a okrese Brno-město. Tento pozemek vznikl oddělením od pozemku p. č. 1331/28 podle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1418-3/2014, který vyhotovila IGM Brno, s.r.o., Palackého 121, 612 00 Brno. Pozemek je zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 1546 pro uvedené katastrální území.

Pro účely smlouvy o směně pozemků jsou pozemky oceněny stejnou cenou a žádná smluvní strana nemá nárok na doplatek.”

4. Strategie MU pro další programovací období - strukturální fondy 2014+ (příprava OP VVV)

Pror. Bareš informoval SR MU o aktivitách MU v rámci přípravy na další programové období. Proběhla diskuse zejména o udržitelnosti projektů OP VaVpI, OP VK.

Správní rada Masarykovy univerzity přijala hlasy všech 10 přítomných členů SR (nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování) usnesení:

“Správní rada Masarykovy univerzity bere na vědomí informaci o Strategii MU pro další programovací období - strukturální fondy 2014+ .”

5. Různé

Rektor

5.1 Podal informaci o problematice rozsáhle medializovaného nákupu dvou magnetických rezonancí 3 T.

5.2 Podal informaci o přípravě návrhu novely vysokoškolského zákona: akreditační proces, schvalování rozpočtu, kontraktové financování, technické otázky (poplatky za uznání zahraničního vzdělání).

Schválili: MUDr. Alena Štětková, předsedkyně SR MU
ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec, místopředseda SR MU

Zapsala: Iva Zlatušková, tajemnice SR MU, Brno, 19. 5. 2014