

Zápis č. 1/1999 (1)

z ustavujícího zasedání Správní rady MU ze dne 26. 3. 1999

Přítomni: 8 členů podle presenční listiny

Za MU: rektor, prorektori, kvestor

Program:

Organizační záležitosti spojené s ustavením SR MU

Rozpočet MU na rok 1999

Rozvojový program MU

Různé

V úvodu prof. Jiří Zlatuška, rektor MU, uvítal přítomné. Konstatoval, že se jedná o první zasedání Správní rady MU. Bude věnováno zejména organizačním záležitostem spojeným s ustavením tohoto orgánu - volba předsedy a místopředsedů, stanovení funkčního období třetin členů Správní rady.

Požádal člena Správní rady prof. Ladislava Kováče, aby jako nejstarší přítomný člen jednání Správní rady řídil.

1. Organizační záležitosti spojené s ustavením SR

Vylosování třetin členů SR na funkční období 2, 4, 6 roků.

Prof. L. Kováč v souladu s pokyny MŠMT ČR pro první zasedání SR vylosoval členy SR, jejichž funkční období je stanoveno na:

2 roky: Jan Sokol, Jiří Muller, Luděk Niedermayer, Mojmír Weimann, Miloš Holeček,

4 roky: Jiří Volf, Ivan Gabal, Ladislav Kováč, František Derfler, Petr Duchoň,

6 roků: Jaroslav Mráz, Eliška Wagnerová, František Hronek, Ondřej Felix, Jaroslava Moserová

Úprava Statutu SR

V další části jednání SR byl upraven a všemi hlasy (8 hlasů pro, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti) schválen Statut SR (srov. výsledný text v příloze čís. 1 k tomuto zápisu). Statut SR je rektor povinen v souladu se zákonem předložit ke schválení ministrowi školství ČR.

Ustavení orgánů SR

V návaznosti na upravený Statut SR byla pro ustavení orgánů SR zvolena alternativa – předsednictwo SR volit, nikoliv losovat. Protože však jednání SR se z důvodů pracovního zaneprázdnění nemohlo zúčastnit 6 členů SR a pro jejich případnou kandidaturu na funkci předsedy, event. místopředsedů se předpokládá jejich souhlas byla volba odložena na příští zasedání, pokud nebude přistoupeno ke korespondenčnímu hlasování – Statut SR MU takové hlasování umožňuje. V diskusi k tomuto bodu zazněl názor – předseda event. jeden z místopředsedů by měl být z Brna (operativnost jednání).

2. Rozpočet MU na r. 1999

Rektor podrobně komentoval materiál "Rozpočet MU na rok 1999", který byl členům SR zaslán současně s pozvánkou na jednání. Vysvětlil proces schvalování rozpočtu v rámci MU,

seznámil členy SR s metodikou rozdělování finančních prostředků z MŠMT na jednotlivé VŠ, jejich přerozdělování v rámci MU. Konstatoval, že MU má nedostatek finančních prostředků (nemá výhodné koeficienty náročnosti studia, podle kterých jsou finanční prostředky přidělovány).

Z diskuse k tomuto bodu vyplynuly tyto závěry a stanoviska:

SR vzala na vědomí zprávu o rozpočtu MU na rok 1999

SR uložila rektorovi

1. zpracovat právní analýzu změny právního postavení univerzity v návaznosti na nový zákon o vysokých školách (dopady daňové, rozpočtové apod.)
2. zpracovat modelový rozpočet MU podle kritérií, která lze očekávat pro rozdělování fin. prostředků v příštím roce
3. zpracovat analýzu nákladů na akademického pracovníka (mzdy, odvody, provozní náklady, materiálové náklady apod.). Z analýzy by měly být patrné skutečné náklady, které škola hradí za 1 pracovníka. Pokud akademičtí pracovníci chtějí učit na soukromých VŠ, musí si být obě strany vědomy výše těchto nákladů.
4. zpracovat analýzu pracovních smluv (vytvořit v nich nástroje, které by omezovaly využívat jméno MU a její know-how k soukromému podnikání, v pracovní smlouvě by měla být zakotvena loajalita k firmě).
5. zpracovat analýzu vztahu MŠMT x MU x SR.

3. Rozvojový program MU

Rektor podal informaci o Rozvojovém programu MU. V I. etapě by měla být zahájena výstavba "Morfologického centra" v lokalitě Brno – Bohunice.

Z diskuse k tomuto bodu zazněl ze strany SR požadavek:

zpracovat analýzu nákladů (energetických, provozních apod. tohoto centra) a promítnout je do stávajícího rozpočtu (získat představu, zda MU na jejich pokrytí bude mít finanční prostředky, pokud ne, nutno dořešit zdroje).

4. Různé

Členové SR se dohodli na tom, že jednacím dnem SR by měl zůstat pátek, začátek jednání od 10,30 hodin, četnost zasedání 1 x za dva měsíce.

SR MU souhlasila s tím, aby funkcí tajemníka byla pověřena dr. M. Stárková, pracovnice rektorátu MU.

Zapsala: Marta Stárková

Prof. RNDr. Ladislav Kováč
pověřen řízením zasedání Správní rady MU