

Zápis č. 3/2004 (17)

z jednání Správní rady MU ze dne 25. 6. 2004

Přítomni:

Ondřej Felix, Václav Hanke, Lukáš Evžen Martinec, Otakar Motejl, Jaroslav Mráz, Peter Mráz, Alena Štětková, Bohuš Zoubek

Omluveni:

Petr Duchoň, Bohdan Hejduk, František Hronek, Stanislav Juránek, Luděk Niedermayer, Martin Profant, Jan Sokol

SR byla schopna se usnášet.

Za MU: Jiří Zlatuška (rektor), Eduard Schmidt (prorektor), Ladislav Janíček (kvestor),
Petr Fiala (děkan FSS)

Jednání zahájila a řídila předsedkyně SR MU Alena Štětková.

Program:

1. Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity v Brně za rok 2003 podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (příloha)
2. Aktualizace Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity v Brně pro rok 2005 podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (příloha)
3. Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2004 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (příloha)
4. 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, v platném znění, s prodejem pozemků ve vlastnictví Masarykovy univerzity v Brně do vlastnictví společnosti Expres Attack s. r. o. (příloha)
5. Informace o aktuálním stavu programu 233 330 „Rozvoj materiálně-technické základny Masarykovy univerzity“ (UKB a rekonstrukce, příloha)
6. Analýza vývoje mezd na MU za období 1999 – 2003 (příloha)
7. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, ke zřízení nadačního fondu Pavla Kohna a peněžitému vkladu MU do majetku tohoto fondu (příloha)
8. Různé

Návrh programu jednání byl jednomyslně přijat počtem 8 kladných hlasů (nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti).

1. Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity v Brně za rok 2003 podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění

Rektor podal ústně komentář k textu a doplňující informace.

Správní rada MU po stručné diskusi jednomyslně přijala (8 hlasů pro, nikdo se zdržel, nikdo nebyl proti) usnesení:

Správní rada Masarykovy univerzity v Brně 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 předložený text „Výroční zpráva o hospodaření Masarykovy univerzity v Brně za rok 2003“.

2. Aktualizace Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity v Brně pro rok 2005 podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění

Rektor podal ústně komentář k textu a odpověděl na dotazy týkající se přípravy dlouhodobého záměru VVŠ a jeho aktualizací.

Správní rada MU po krátké diskusi jednomyslně přijala (8 hlasů pro, nikdo se zdržel, nikdo nebyl proti) usnesení:

Správní rada Masarykovy univerzity v Brně v souladu s § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, projednala a bere na vědomí předložený text Aktualizace Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity v Brně pro rok 2005.

3. Rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2004 podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění

Správní rada MU po diskusi, která navázala na předchozí jednání SR dne 2. dubna 2004, jednomyslně přijala (8 hlasů pro, nikdo se zdržel, nikdo nebyl proti) usnesení:

Správní rada Masarykovy univerzity v Brně 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 Rozpočet Masarykovy univerzity v Brně pro rok 2004.

4. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona

č. 111/1998 Sb., vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, s prodejem pozemků ve vlastnictví Masarykovy univerzity v Brně do vlastnictví společnosti Expres Attack s. r. o.

Správní rada MU po diskusi jednomyslně přijala (8 hlasů pro, nikdo se zdržel, nikdo nebyl proti) usnesení:

Správní rada Masarykovy univerzity v Brně, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s prodejem pozemků ve vlastnictví Masarykovy univerzity v Brně v katastrálním území Trnitá v obci Brno, a to p. č. 467/2 o výměře 395 m², p. č. 467/10 o výměře 64 m² a p. č. 467/11 o výměře 13 m², do vlastnictví společnosti Expres Attack s. r. o., IČ 25152521, za cenu dle cenové mapy 500,- Kč/m², celkem 236 000,- Kč.

5. Informace o aktuálním stavu programu 233 330 „Rozvoj materiálně-technické základny Masarykovy univerzity“

Rektor okomentoval předloženou zprávu a odpověděl na dotazy týkající se především výběrových kritérií ve veřejných zakázkách.

Po diskusi Správní rada MU jednomyslně (8 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel) přijala usnesení:

Správní rada Masarykovy univerzity v Brně bere na vědomí Zprávu pro Správní radu Masarykovy univerzity v Brně o stavu programu 233 330 „Rozvoj materiálně-technické základny Masarykovy univerzity“.

6. Analýza vývoje mezd na MU za období 1999 – 2003

Na žádost dr. Niedermayera předložil rektor Správní radě zprávu o mzdové politice MU.

Kvestor okomentoval předložený materiál a prezentoval doplňující informace o průměrných mzdách na MU a srovnání prostředků vynakládaných na mzdy na MU a dalších VVŠ.

7. Vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona

č. 111/1998 Sb., vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, ke zřízení nadačního fondu Pavla Kohna a peněžitému vkladu MU do majetku tohoto fondu

Správní rada MU po krátké diskusi jednomyslně přijala (8 hlasů pro, nikdo se zdržel, nikdo nebyl proti) usnesení:

Správní rada Masarykovy univerzity v Brně, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

doplnění dalších zákonů, v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s vydáním zakládací listiny, kterou Masarykova univerzita v Brně zřídí Nadační fond Pavla Kohna, a to podle ustanovení § 3 zákona o nadacích a nadačních fondech (č. 227/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Dále vydává souhlas s peněžitým vkladem Masarykovy univerzity v Brně do majetku tohoto fondu ve výši do 501 000,- Kč.

8. Různé

8.1 Termíny jednání Správní rady pro akademický rok 2004/2005 jsou pátky 5. listopadu 2004, 28. ledna 2005, 8. dubna 2005 a 24. června 2005. Začátek jednání je v 11:00 hodin.

8.2 Rektor při příležitosti konce svého funkčního období poděkoval Správní radě za spolupráci a za přízeň, kterou Masarykově univerzitě její členové projevují. Zároveň popřál Správní radě a novému rektorovi MU hodně úspěchů v jejich práci.

Další termín řádného jednání SR je 5. listopadu 2004 (pátek) se začátkem v 11:00 hodin.

Zapsala: Iva Hollanová

Alena Štětková
předsedkyně Správní rady MU