

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VUT Č. 02/2015

Datum konání: 15. září 2015

Místo konání: zasedací místnost rektora VUT, Antonínská 1, Brno

Usnesení Správní rady VUT č. 1-02/2015

Správní rada v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, a s čl. 9 odst. 3 Statutu Správní rady schvaluje Mgr. Petra Kostíka Ověřovatelem zápisu jednání 2. zasedání Správní rady VUTv roce 2015.

Usnesení Správní rady VUT č. 2-02/2015

Správní rada v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, a s čl. 9 odst. 3 Statutu Správní rady schvaluje program jednání 2. zasedání Správní rady VUT v roce 2015.

Usnesení Správní rady VUT č. 3-02/2015

Správní rada v souladu s § 15 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, bere na vědomí výsledky korespondenčního jednání ukončeného 16. 8. 2015.

Usnesení Správní rady VUT č. 4-02/2015

Správní rada v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, na základě volby provedené v souladu se Statutem Správní rady VUT zvolila místopředsdou Správní rady VUT Ing. Evu Bartoňovou.

Usnesení Správní rady VUT č. 5-02/2015

Správní rada podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, projednala Dlouhodobý záměr VUT pro 2016-2020.

Usnesení Správní rady VUT č. 6-02/2015

Správní rada podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, projednala Aktualizaci Dlouhodobého záměru VUT pro rok 2016.

Usnesení Správní rady VUT č. 7-02/2015

Správní rada podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, bere na vědomí Souhrnnou zprávu o výsledcích interních auditů a kontrol provedených na VUT v Brně v roce 2014.

Usnesení Správní rady VUT č. 8-02/2015

Správní rada podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, bere na vědomí Roční plán interního auditu na rok 2015 a Roční plán kontrol na rok 2015.

Usnesení Správní rady VUT č. 9-02/2015

Správní rada podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění vydává souhlas s prodejem akcií společnosti INVEA-TECH a.s., IČ: 27730450, se sídlem U vodárny 2965/2, Královo Pole, 616 00 Brno.

Předmětem prodeje je 80 kmenových akcií společnosti INVEA-TECH a.s., IČ: 27730450 se sídlem U vodárny 2965/2, Královo Pole, 616 00 Brno o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 1.000 Kč.

Správní rada doporučuje vedení VUT v Brně nechat zpracovat znalecký posudek, ze kterého bude vyplývat, že kupní cena akcií je alespoň cenou obvyklou, resp. odpovídající hodnotě společnosti.

Usnesení Správní rady VUT č. 10-02/2015

Správní rada podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, vydává souhlas se zřízením věcného břemene, a to na pozemku parc. č. 5607/8 a 5616/1 v k.ú. Královo pole, jehož předmětem je:

- a) zřízení umístění inženýrské sítě (kabelové vedení NN), její provozování, údržba a opravy,
- b) přístup na pozemky za účelem provozu, kontroly, údržby a oprav inženýrské sítě.

Usnesení Správní rady VUT č. 11-02/2015

Správní rada podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, vydává souhlas se zřízením věcného břemene, a to na pozemcích parc. č. 4767/88, 4767/494, 4765/24, 4708/7 a 4708/1, vše v k.ú. Královo pole, jehož předmětem je:

- a) zřízení a umístění inženýrské sítě (telekomunikační síť), její provozování, údržba a opravy,
- b) přístup na pozemky za účelem provozu, kontroly, údržby a oprav inženýrské sítě
- c) zdržení se činností bránících běžnému provozu inženýrské sítě nebo činností, které by vedly nebo mohly vést k poškození inženýrské sítě.

Usnesení Správní rady VUT č. 12-02/2015

Správní rada podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, vydává souhlas se zřízením věcného břemene, a to na pozemku parc. č. 5620/1 v k.ú. Královo pole

Předmětem věcného břemene je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu (kabelové vedení NN) a s tím spojený přístup na zatížený pozemek.

Usnesení Správní rady VUT č. 13-02/2015

Správní rada podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, vydává souhlas se zřízením věcného břemene, a to na pozemku parc. č. 4800/2, 4800/68, 5590/10 v k.ú. Královo pole a parc. č. 839/161, 839/217, 839/218 v k.ú. Medlánky.

Předmětem věcného břemene je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu (kabelové vedení VN) a s tím spojený přístup na zatížené pozemky.

Usnesení Správní rady VUT č. 14-02/2015

Správní rada podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, bere na vědomí zprávu rektora o výsledku veřejnosprávní kontroly projektu AdMaS, kterou uskutečnilo MŠMT coby kontrolní orgán ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle zákona 255/2012 Sb., kontrolního řádu.

Usnesení Správní rady VUT č. 15-02/2015

Správní rada podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, bere na vědomí zprávu kvestora o podezření na nedovolenou dispozici s majetkem VUT v Brně a doporučuje:

- požádat relevantní autority, zejména MŠMT, o závazný výklad aplikovaných ustanovení právních předpisů v souvislosti s popsanou situací, a
- pověřit útvar kontroly a interního auditu, případně i externího auditora provedením auditu s cílem prověřit veškeré smlouvy, související dokumenty (včetně emailové související korespondence), stanoviska všech zainteresovaných, způsoby účtování a další související okolnosti, a
- zajistit neprodleně prověření ostatních fakult ve věci poskytování finančních prostředků formou půjček a předfinancování projektů.

Usnesení Správní rady VUT č. 16-02/2015

Správní rada v souvislosti s výše uvedeným žádá rektora, aby byla na příštím zasedání informována o způsobu dořešení prezentovaného případu, včetně případných postihů konkrétních osob, jakož i o opatřeních přijatých k důslednému zamezení opakování obdobného případu na jakékoli součásti VUT v Brně.