

## Z Á P I S

### **z 33. zasedání Správní rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, konané dne 27. 9. 2011**

**Místo konání:** Dolní Dunajovice  
Restaurace U Špalků

**Přítomni:** Doc. Ing. Zdeněk Antoš, CSc.  
Ing. Robert Kotzian, Ph.D.  
ThDr. Ing. Evžen Martinec, OSA  
PhDr. Richard Svoboda, MBA

**Tajemník:** Mgr. Daniela Němcová

**Hosté:** Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor VFU Brno

**Omluveni:**  
Ing. Eva Bartoňová  
PhDr. Walter Bartoš  
Prof. PhDr. Václav Cejpek  
Mgr. Michal Hašek  
Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.  
MUDr. Daniel Rychnovský  
Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.  
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D.

#### **Program:**

1. Zahájení jednání
2. Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VFU Brno na rok 2012
3. Projednání změny rozpočtu VFU Brno na rok 2011
4. Dispozice s pozemky vyňato z jednání
5. Závěr jednání

#### **ad 1) Zahájení**

Jednání správní rady zahájil předseda Správní rady VFU Brno, ThDr. Ing. Evžen Martinec, OSA, který přivítal všechny přítomné členy a konstatoval v souladu s čl. 4 Statutu Správní rady VFU Brno, že správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna dvoutřetinová většina všech členů správní rady, tj. 8 členů. Vzhledem k přítomnosti pouze 4 členů správní rady, kteří v součtu netvoří potřebnou kvalifikovanou většinu, prohlásil, že správní rada dne 27. 9. 2011 *není usnášeníschopná*. Jednotliví členové mohli *vyjádřit souhlas* s návrhem usnesení 33. Správní rady VFU Brno *korespondenčně* mimo jednání správní rady. Tento postup je v souladu s čl. 4 odst. 8 Statutu Správní rady VFU Brno.



Ve smyslu ust. § 15 odst. 2 písm. a) zák.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů se správní rada v y j a d ř u j e k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy a k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor nebo ministr.

Za tímto účelem byla členům správní rady v předstihu zaslána Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VFU Brno na rok 2012 a dále Rozhodnutí č. 65-RVO/2011-31, č.j.22 372/2011-31 ze dne 5.8.2011 o zvýšení poskytnuté institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace ve výši 2 508 tis. Kč běžných prostředků s návrhem na jejich rozdělení přísl. fakultám a dále s výzvou ke korespondenčnímu přijetí návrhu usnesení ve lhůtě do 7.10. 2011.

Na místě samém se dne 27. 9. 2011 všichni 4 přítomní členové správní rady (Doc. Ing. Zdeněk Antoš, CSc., Ing. Robert Kotzian, Ph.D., ThDr. Ing. Evžen Martinec, OSA, PhDr. Richard Svoboda, MBA) písemně osobně vyjádřili a projevíli souhlas s Aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VFU Brno na rok 2012 a dále s rozdělením institucionální podpory:

Fakulta veterinárního lékařství ..... 829 tis. Kč

Fakulta veterinární hygieny a ekologie ..... 1 102 tis. Kč

Farmaceutická fakulta ..... 577 tis. Kč,

a přijali písemně usnesení 33. Správní rady VFU Brno.

Ve stanovené lhůtě do 7. 10. 2011 se dále písemně korespondenčně vyjádřilo dalších 6 členů správní rady: Ing. Eva Bartoňová (písemný souhlas z 27. 9. 2011), PhDr. Walter Bartoš (písemný souhlas z 2. 10. 2011), prof. PhDr. Václav Cejpek (písemný souhlas z 29. 9. 2011), Mgr. Michal Hašek (písemný souhlas z 3. 10. 2011), Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (písemný souhlas z 1. 10. 2011), MUDr. Daniel Rychnovský (písemný souhlas z 27.9. 2011), kteří projevíli taktéž souhlas s rozdělením institucionální podpory fakultám a výslovně tak písemně vyjádřili souhlas s předloženým usnesením. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že 10 členů výslovně písemně projevíli souhlas s předloženým návrhem usnesení 33. Správní rady VFU Brno.

Zbývající 2 členové (prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.) se ve stanovené lhůtě nevyjádřili, a proto v souladu s čl. 4 odst. 8 Statutu Správní rady VFU Brno platí, že souhlasí s navrhovaným usnesením 33. Správní rady VFU Brno

Předseda správní rady tímto v souladu s čl. 4 odst. 8 Statutu Správní rady VFU Brno v zápise oznamuje výsledky písemného korespondenčního hlasování:

10 členů správní rady se výslovně písemně vyjádřilo a projevíli souhlas s navrhovaným usnesením a zbývající 2 členové se písemně nevyjádřili, ale jejich souhlas je platně dovozen dle čl. 4 odst. 8 Statutu VFU Brno a lze tedy konstatovat přijetí

## **u s n e s e n í :**

**Správní rada VFU Brno projednala a vyjádřila souhlas s návrhem:**

**Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VFU Brno na rok 2012 (DZ)**

**Správní rada VFU Brno projednala a vyjádřila souhlas s :**

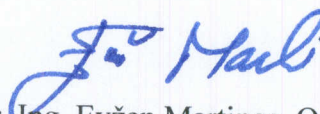
**Rozhodnutím č. 65-RVO/2011-31 MŠMT ze dne 5.8.2011, č.j. 22 372/2011-31, kterým se se navyšuje v rozpočtu VFU r. 2011 institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace o 2.508 tis. Kč běžných prostředků, a to do rozpočtu jednotlivých fakult takto:**

**Fakulta veterinárního lékařství ..... 829 tis. Kč**

**Fakulta veterinární hygieny a ekologie ..... 1 102 tis. Kč**

**Farmaceutická fakulta ..... 577 tis. Kč**

V Brně dne 8. 10. 2011



ThDr. Ing. Evžen Martinec, OSA  
předseda správní rady

Zapsala: Mgr. Daniela Němcová  
tajemnice SR VFU Brno

Přílohy:

- Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VFU Brno na rok 2012 (DZ)
- Rozhodnutí č. 65-RVO/2011-31 MŠMT ze dne 5.8.2011, č.j. 22 372/2011-31
- Souhlas člena správní rady 10x