

## **Z á p i s** **z jednání Správní rady JAMU konaného dne 23.3.2007**

Přítomni: Ing. J. Dobíšek, Ing. M. Friš, Mgr. Z. Prokeš, Ing. M. Slezák, RNDr. V. Šťastná, M. Weimann, Mgr. B. Zoubek  
Omluveni: M. Donutil, Ing. V. Jeřábek, doc. P. Kolář, Mgr. S. Moša, Ing. S. Novák, PhDr. R. Svoboda, Ing. D. Vedralová

*Program jednání:*

1. Zahájení
2. Projednání návrhu rozpočtu JAMU na rok 2007
3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006
4. Jednací řád SR JAMU (doplnění)
5. Různé

Předseda SR JAMU M. Weimann přivítal přítomné a nechal hlasovat o navrženém programu. Program byl přijat bez připomínek.

### **Ad 2) Rozpočet JAMU na rok 2007**

Kvestorka podrobně seznámila SR JAMU s návrhem rozpočtu JAMU na rok 2007. Podkladový materiál obdrželi členové SR elektronickou poštou.

*Závěr: SR JAMU projednala a bez připomínek přijala návrh rozpočtu JAMU na rok 2007*

### **Ad 3) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006**

Kvestorka podala podrobnější informace k předložené zprávě o hospodaření.

SR pak doporučila, aby záporný hospodářský výsledek kolejí byl v případě, že ztrátu nedokryje provozování letního hotelu v době prázdnin, pokryt zvýšením kolejného. Dále SR doporučila popsat ve výroční zprávě všechny zdroje financování mezinárodního divadelního festivalu Setkání.

### **Ad 4) Jednací řád SR JAMU**

Vzhledem k tomu, že se k jednání nesešla nadpoloviční většina členů SR, bude schválení nového znění Jednacího řádu a Statutu SR JAMU přesunuto na příští jednání.

### **Ad 5) Různé**

- Rektor podal informaci o končícím **funkčním období** některých členů SR JAMU a vyzval je k vyjádření, zda jsou ochotni pokračovat v této funkci:
  - k 1.12.2006 skončilo funkční období ing. Z. Novákovi
  - k 6.4.2007 končí funkční období ing. V. Jeřábekovi
  - k 23.4.2007 končí funkční období ing. J. Dobíškovi, ing. M. Slezákovi, ing. M. Frišovi a RNDr. V. Šťastné
  - na svou funkci rezignoval doc. RNDr. P. Kolář a ing. JeřábekSouhlas s pokračováním členství ve SR JAMU vyslovili: ing. Dobíšek, ing. Slezák, ing. Friš, ing. Z. Novák. Své stanovisko sdělí rektorovi v nejbližší době dr. Šťastná.
- **HDL** – krátká informace o stavu investiční akce Výstavba HDL. Ministerstvem bylo povoleno pokračování financování akce. V současné době probíhá jednání s NPÚ, který má výhrady proti navrženému architektonickému řešení. Vedení JAMU předpokládá dohodu a urychlenou přípravu stavebního řízení. Financování akce musí být ukončeno k 31.12.2009.

Předběžné datum podzimního jednání SR JAMU je stanoveno na 23.11.2007. (Bude upřesněno pozvánkou.)

Zapsala: Spílková

Verifikoval: M. Weimann