

Z á p i s
z jednání Správní rady JAMU konaného dne 26.3.2010

Přítomni: Ing. J. Dobišek, P. Knotková, MgA. D. Mareček, ThDr. Ing. L.E. Martinec,
Mgr. S. Moša, Mgr. Z. Prokeš, MUDr. D. Rychnovský, Ing. M. Slezák,
Ing. B. Štefánková, Ing. D. Vedralová
Omluven: M. Donutil, Ing. Z. Novák PhDr. R. Svoboda, RNDr. V. Šťastná,
prof. V. Večerek

Program:

1. Zahájení
2. Personální záležitosti, volba předsedy, místopředsedů SR
3. Rozpočet JAMU na rok 2010
4. Informace o Divadle na Orlí – HDL
5. Různé

ad 1) Zahájení

Rektor JAMU prof. Medek přivítal přítomné, především pak nové členy SR JAMU. Řízení schůze se ujal místopředseda SR ing. Dobišek. Program jednání byl jednomyslně schválen.

ad 2) Personální záležitosti, volby předsedy a místopředsedů SR

Na návrh členů SR JAMU byl v tajném hlasování zvolen předsedou SR JAMU všemi hlasy **Ing. Martin Slezák**. Ing. Slezák se ujal dalšího vedení jednání a volby místopředsedů. Návrh na zvolení **Mgr. Stanislava Moši a MgA. Davida Marečka** místopředsedy SR JAMU byl v tajném hlasování jednomyslně přijat.

ad 3) Rozpočet JAMU na rok 2010

Kvestorka JUDr. Valová podrobně seznámila členy SR s návrhem rozpočtu na rok 2010. Návrh obdrželi členové SR jako přílohu pozvánky na jednání. Následovala diskuse, ve které byly zodpovězeny dotazy na měření výkonu VŠ, dopad uplatnitelnosti absolventů na rozpočet VŠ, metodiku vypisování interních projektů, odepisování majetku a novou, významnou položku rozpočtu VŠ Institucionální podpora VaV.

Závěr: SR vzala předložený návrh rozpočtu na vědomí bez připomínek.

ad 4) Divadlo na Orlí – HDL

Rektor Medek informoval členy SR o vývoji a stavu investiční akce Divadlo na Orlí. V současné době je v běhu příprava výběrového řízení na dodavatele stavby, 29.3. proběhne otvírání obálek, 6.4. jednání výběrové komise dodavatele stavby. Podmínky soutěže byly na doporučení MŠMT upraveny zařazením opčního práva. Předpokládá se uzavření smlouvy s dodavatelem do 28.4.10., konečný termín stavby 31.5.2011.

Rektor dále informoval o jednání s představiteli minoritů a dohodě o zpracování fotodokumentace stávajícího stavu budov kláštera minoritů, kterou zajistí projekční kancelář.

Závěr: SR vyslovuje dle zák. 111/1998 o VŠ, § 15, odst. 1 a) jednomyslný souhlas se zahájením výstavby Divadla na Orlí – HDL

Zapsala: Spílková

Verifikoval: Ing. Martin Slezák
předseda SR JAMU