Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu OU

7.-8. dubna 2006

Přítomni: UK 9, SK 5, podrobně viz prezenční listina

Program:
1. **Informace o volbách do AS OU**
2. **Informace o setkání akademické obce OU a projednání textu závěrečné zprávy za funkční období AS OU 2003-2006**
3. **Zkvalitnění činnosti AS – systém procesního řízení**
4. **Zkvalitnění činnosti AS – Document Management System (DMS)**
5. **Projednání stanoviska k zakoupení objektu Matiční 18 pro PdF**
6. **Doplnění Volebního a jednacího řádu OU**
7. **Závěrečné usnesení.**

Bod 1

Text: Předseda volební komise Doc. Tvrdík seznámil přítomné senátory s navrhovaným harmonogramem voleb do AS OU a vyslovil obavy z možných komplikací díky zpožděnému jmenování volební komise.

Diskuse:

Dr. Drozd upozornil, že volby vyhlašuje a členy volební komise jmenuje rektor OU. AS OU projednal harmonogram a složení komise včas (20.3. 2006) a za jmenování členů nenese AS OU zodpovědnost. AS upozornil na nutnost prodloužení registrace kandidátů na členy AS do 18.4.2006.

Bod 2

Text: Dr. Drozd prezentoval hlavní body projevu na setkání akademické obce OU a závěrečné zprávy AS OU.

Diskuse:

Doc. Klimeš doporučil prezentovat některé body konkrétněji. Dr. Drozd navrhl, aby byla závěrečná zpráva přednesena a schválena na posledním zasedání AS OU 24. dubna.

Bod 3

Text: Doc. Klimeš seznámil přítomné senátory s hlavními principy procesního řízení a možné aplikace při řízení činnosti AS OU.

Diskuse:

V diskuzi byly modelově rozpracovány některé z hlavních činností AS OU (volby rektora, schvalování rozpočtu).

Bod 4

Text: Doc. Klimeš informoval senátory o možném zefektivnění oběhu dokumentů formou zavedení DMS.

Diskuse:

Byly diskutovány procesy, ve kterých by DMS zlepšil činnost AS OU a informovanost akademické obce. Zároveň bylo konstatováno, že před zavedením DMS je nutné definovat a popsat klíčové procesy činnosti AS OU. Prof. Močkoř uvedl, že zcela zásadní je definování

procesů při neúspěšném průběhu schvalovacích procesů. Dr. Šobáň navrhl ad hoc definování procesů na základě stávajících zkušeností. Doc. Tvrdík poukázal na nutnost analýzy neúspěšných procesů, které proběhly za stávajícího funkčního období AS OU.

Bod 5

Text: Dr. Drozd seznámil senátory s obsahem dopisu děkana Pedagogické fakulty OU, ve kterém žádá AS OU o stanovisko k zakoupení objektu Matiční 18.

Usnesení:

AS OU souhlasí se záměrem OU zakoupit objekt Matiční 18 pro potřeby PdF OU a souhlasí s financováním této koupě ve výši cca 4 mil. Kč z prostředků FRIM OU.

Hlasování:

Pro: 14	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 6

Text: V. Vozník informoval o možných komplikacích při odděleném hlasování komor AS OU vzhledem ke znění Volebního a jednacího řádu OU.

Usnesení:

AS navrhuje doplnit článek 3. odst. 11 Volebního a jednacího řádu AS OU o následující text: Oddělené hlasování je možné, pokud je v každé komoře přítomna alespoň polovina jejích členů.

Článek 3. odst. 10 Volebního a jednacího řádu AS OU: V případech uvedených v písmenech a) až e) hlasuje AS OU jako celek s výjimkou ad d), kdy o odvolání místopředsedů AS OU za jednotlivé komory rozhodují členové těchto komor.

Hlasování:

Pro: 14	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 7

Text: Dr. Drozd předložil návrh usnesení z výjezdního zasedání AS

Usnesení:

AS navrhuje:

- Doplnit prezentaci činnosti AS OU o některé konkrétní výstupy.
- Doporučuje AS OU v následujícím funkčním období:
    - Vytvořit SWOT analýzu činnosti AS.
    - Projednat statuty komisí (počet členů, trvání atd.)
    - Vytvořit legislativní rámec k realizaci usnesení AS OU.
    - Upřesnit kontrolní roli AS při rozhodování v oblasti ekonomiky.
    - Zahájit definování procesů tak, aby bylo možné implementovat systém procesního řízení a DMS na činnost AS OU.
    - Propojit činnost senátu a správní rady OU.

Hlasování:

Pro: 14	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Zapsala: Kristina Večeřová
Verifikoval: Pavel Drozd