Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

12. června 2006

Přítomni: UK 11, SK 8, podrobně viz prezenční listina

Program: **1. Harmonogram voleb rektora OU (Drozd)**
2. Výroční zpráva OU za loňský rok (rektor OU)
3. Informace o jednání s developery projektu Karolina (rektor OU)
4. Informace o stavu investic (kvestor OU)
5. Pravidla hospodaření OU (kvestor OU)
6. Disciplinární řád
7. Volba legislativní a pedagogické komise
8. Volební a jednací řád AS FF

Bod 1
Text: Harmonogram voleb rektora OU

AS OU stanovil následující harmonogram voleb rektora OU:
18. 9. 2006 – vyhlášení volebního období
do 16.10. 2006 do 12. hod. – podávání návrhů kandidátů
19. 10. 2006 – zveřejnění volební kandidátky
25. 10. 2006 v 15.00 – setkání akademické obce
6. 11. 2006 ve 14.00 – volba rektora na mimořádném zasedání AS
13. 11. 2006 – případné druhé kolo volby rektora
Složení členů volební komise: dr. Drozd, Mgr. Šobáň, Mgr. Mulková, dr. Slovák, doc. Bogoczová, p. Vozník

Hlasování:

Pro: 19	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 2
Text: Výroční zpráva OU za loňský rok

Diskuse:
Mgr. Šobáň vznesl následující připomínky: na str. 12 uvedená jako předsedkyně AS doc. Kutnohorská, na str. 14 dr. Drozd; na str. 23 místo tab. 4.9 má zřejmě být tab. 4.10, v magisterském studiu u ZSF je 0 a má být 22 (místo NMgr., kde má být 0); str. 56 – má být tab. 8.3 místo 8.4; str. 111 – foto děkana Slaného.
Dr. Smolka upozornil, že chybí místopředseda za studentskou komoru a v anglické verzi je chybně uvedený název Pedagogické fakulty.
Doporučení pro příští výroční zprávy: AS OU doporučuje vedení OU omezení rozsahu výroční zprávy a sjednocení její formy.

Usnesení: AS OU schvaluje výroční zprávu se zapracovanými připomínkami AS OU.
Hlasování:

Pro: 19	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 3
Text: Informace o jednání s developery projektu Karolina
Předseda AS OU oslovil rektora se žádostí o podání informací ohledně jednání s developery projektu Karolina. Informace k této záležitosti podal kvestor. První závěry developerské soutěže budou známy k 30. 6. 2006 .

Bod 4
Text: Informace o stavu investic
Kvestor informoval o investiční akci Mlýnská. Na základě požadavků dodavatele byla provedena řádná přejímka 5. 6. 2006. Zjištěno bylo 49 vad, které byly zapsány do protokolu o přejímce. Nelze očekávat dokončení stavby před 30. 6. 2006. Stavba nebyla předána v požadované kvalitě a ve sjednaném termínu. V souvislosti s tím proběhne diskuse o sankcích z nedodržení plnění smlouvy.
V letech 2006 a 2007 je plánována rekonstrukce 2. etapy objektu Chittussiho. V důsledku prodlení prodeje pozemků ze strany AV proběhlo opětovné ohodnocení majetku. V současné době je převod pozemků k posouzení na Ministerstvu financí.
Rekonstrukce bývalé oční kliniky a bývalé gynekologicko-porodnické kliniky v Ostravě - Zábřehu: majetek nelze nabýt dříve než v roce 2019 na základě smlouvy s městem Ostrava. Lze však uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací. Pro obě akce jsou vymezeny finanční prostředky.

Diskuse:
Doc. Höflerová vznesla dotaz na kvestora týkající se harmonogramu stěhování v souvislosti s ukončením akce Mlýnská. Kvestor informoval, že jednání s představiteli fy Skanska proběhnou 13. 6. 2006. O průběhu jednání bude kvestor informovat na příštím zasedání AS OU.

Usnesení: AS OU bere na vědomí zprávu o jednání s developery a zprávu o stavu investic. Žádá dále vedení OU, aby na příštím zasedání AS OU podalo podrobnou zprávu o výsledcích jednání s firmou Skanska, o výsledcích developerské soutěže na území Karoliny a o následných krocích vedení OU. Dále AS žádá, aby byla podána informace o výsledcích jednání s MŠMT o smlouvě s Magistrátem města Ostravy týkající se převzetí areálu Zábřeh.
Hlasování:

Pro: 19	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 5
Text: Pravidla hospodaření OU
Ing. Lenert informoval, že byl nově zřízen fond účelově určených prostředků, fond sociální a fond provozních prostředků. Fond sociální byl prodiskutován při projednávání rozpočtu. Pravidla hospodaření jsou povinnou přílohou statutu. Nejdůležitější změnou je, že vedle dotací VŠ dostává příspěvek, který může k 31. 12. převézt do fondů a použít na následující roky v režimu, na který byl poskytnutý. Převod příspěvků A je předpokládán v menší míře. Fond sociální bude projednáván v souvislosti se záměrem rozšířit původně uvažovaný příspěvek na penzijní připojištění o jiné formy příspěvků.
Diskuse:
Dr. Drozd vznesl dotaz na harmonogram uzavírání účetnictví za daný kalendářní rok. Ing. Lenert informoval, že MŠMT uzavírá účetnictví poslední týden v lednu. Vnitřní

harmonogram na OU zůstane zachován ve stejných intencích jako vloni. Mgr. Šobáň se dotázal na čerpání z sociálního fondu. Dle vyjádření ing. Lenerta mohou z fondu čerpat zaměstnanci s úvazkem 50% a vyšším.
Usnesení: AS OU schvaluje pravidla hospodaření OU.
Hlasování:

Pro: 19	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 6
Text: Disciplinární řád
Prorektorka Málková informovala, že změna vyplývá ze zákona a z potřeby sjednocení řádů na fakultách.
Usnesení: AS schvaluje Disciplinární řád pro studenty Ostravské univerzity v Ostravě.
Hlasování:

Pro: 19	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 7
Text: Volba legislativní a pedagogické komise
Legislativní komise byla navržena ve složení: dr. Drozd, Mgr. Šobáň, doc. Bogoczová, dr. Dostál, sl. Gančarčíková.
Pedagogická komise byla navržena ve složení: sl. Jasanová, sl. Chlopčíková, p. Vozník, Mgr. Muryc, doc. Höflerová.
Hlasování:

Pro: 19	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 8
Text: Volební a jednací řád AS FF
Usnesení: AS schvaluje Volební a jednací řád AS FF.

Hlasování:

Pro: 19	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 9
Text: Různé
1. Zájemci o vizitky AS OU nahlásí svůj požadavek předsedovi AS OU.
2. Mgr. Mulková vznesla dotaz na ing. Lenerta v souvislosti s pořízením kreditní platební karty pro úhradu konferenčních poplatků na zahraniční konference, kde je platba kartou preferována nebo vyžadována jako jediná možná. Pořízení kreditní karty bude konzultováno s VŠB, kde již mají platbu kartou zavedenou, a dále zváženo.

Zapsala: Monika Mulková
Verifikoval: Tomáš Šobáň