Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

20. dubna 2009

Přítomni: UK 14, SK 8, podrobně viz prezenční listinu
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor dr. Fojtík, kvestorka ing. Poloková,

Program:

1. **Závěrečná zpráva za funkční období 2006-2009**
2. **Převod finančních prostředků mezi fondy FPP a FRIM**
3. **Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti OU za rok 2008**
4. **Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření OU za rok 2008**
5. **Různé**

Bod 1
Text: **Závěrečná zpráva za funkční období 2006-2009**
Drozd prezentoval Závěrečnou zprávu AS OU za funkční období 2006-2009.

Usnesení: AS OU schvaluje Závěrečnou zprávu AS OU za funkční období 2006-2009.

Hlasování (1 nepřítomen):

Pro: 20	Proti: 0	Zdrželo se: 1

Bod 2
Text: **Převod finančních prostředků mezi fondy FPP a FRIM**
Na základě specifických potřeb FZS (budoucí stavební úpravy objektů připravovaných i pro LF) uvedených v žádosti děkana FZS adresované rektorovi v měsíci 03/2009, rektor předložil ke schválení AS OU převedení finančních prostředků z fondu provozních prostředků (FPP) fakulty do fondu FRIM OU ve výši 4 mil. Kč.

Usnesení: V souladu se zněním čl. 5 Přílohy č. 9 – pravidel hospodaření – Statutu Ostravské univerzity v Ostravě AS OU schvaluje rozhodnutí rektora o přesunu finančních prostředků z fondu FPP FZS do fondu FRIM OU 4.000 tis. Kč.

Hlasování (1 nepřítomen):

Pro: 19	Proti: 0	Zdrželo se: 2

Bod 3

Text: **Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti OU za rok 2008**

Rektor uvedl, že výroční zpráva o činnosti OU za rok 2008 musí být předložena MŠMT do konce května 2009, a to po schválení v AS OU a projednání ve Správní radě OU. Vzhledem k tomu, že Správní rada OU není v současné době úplná (čeká se na jmenování 3 nových členů ministrem školství), předkládá vedení OU zprávu ke schválení AS OU a teprve následně bude toto projednáváno ve Správní radě (pokud bude plně ustanovena). Protože Správní rada tento dokument neschvaluje, nehrozí nebezpečí zásahu do dokumentů již schválených AS OU.

Předložená verze prošla věcnou a jazykovou úpravou, grafická úprava se bude provádět až po schválení v AS OU.

Struktura Výroční zprávy o činnosti plně odpovídá požadavkům MŠMT.

Usnesení: AS OU schvaluje Výroční zprávu o činnosti OU za rok 2008, předloženou rektorem OU.

Hlasování (1 nepřítomen):

Pro: 20	Proti: 0	Zdrželo se: 1

Bod 4

Text: **Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření OU za rok 2008**

Rektor předložil AS OU Výroční zprávu o hospodaření OU za rok 2008 (dále jen VZoH), která byla vypracována v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., a na základě pokynů MŠMT. VZoH má zobrazovat důležité skutečnosti, týkající se hospodaření veřejné vysoké školy v oblasti finanční, hospodářské, majetkové, personální a v dalších oblastech, majících vliv na současnou situaci a vývoj OU. Spolu s Výroční zprávou o činnosti tvoří zpráva o hospodaření nedílný celek dokumentů ke kontrolní činnosti ze strany MŠMT.

Součástí VZoH je příděl výsledku hospodaření ve výši 22 534 720,79 Kč do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) (viz s. 3), o němž rozhodl AS OU na zasedání dne 23. 3. 2009.

Součástí VZoH je také výrok auditora ze dne 23.3.2009 k auditu účetní závěrky k 31.12.2008, který je uvedený na str. 4 (bez výhrad). Audit účetní závěrky provedla společnost ABC.AUDIT, s.r.o.

Usnesení: AS OU byl seznámen s výrokem nezávislého auditora k roční účetní závěrce OU k 31. 12. 2008 a v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, schvaluje Výroční zprávu o hospodaření OU za rok 2008, která mj. obsahuje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 22 534 720,79 Kč do jediného fondu - Fondu reprodukce investičního majetku.

Hlasování (1 nepřítomen):

Pro: 20	Proti: 0	Zdrželo se: 1

Bod 5
Text: Různé
Rektor a předseda AS OU poděkovali senátorům za jejich práci v AS OU.

Zapsala: Mulková
Verifikoval: Drozd