Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

16. listopadu 2009

Přítomni: UK 18, SK 8, podrobně viz prezenční listinu
Hosté: rektor prof. Močkoř, kvestorka ing. Poloková

Program:

1. **Projednání návrhu SK AS OU ohledně kandidáta do SK RVŠ**
2. **Informace o funkčnosti portálu**
3. **Čerpání rozpočtu OU k 31. 7. 2009 – priority 1 a 2**
4. **Rozpočet OU r. 2009 – Rozpočtová změna č. 1**
5. **Převod finančních prostředků mezi fondy FPP a FRIM**
6. **Předběžná zpráva o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2009**
7. **Informace o stavu řešení rozvojových projektů pro rok 2009**
8. **Informace o stavu řešení portálového systému pro evidenci hlavních výkonových ukazatelů**
9. **Návrh na doplnění Volebního a jednacího řádu AS OU**
10. **Různé**

Bod 1
Text: **Projednání návrhu SK AS OU ohledně kandidáta do SK RVŠ**
SK poukázala na fakt, že Ondřej Haška není vhodným kandidátem do SK RVŠ a bude nutné zvážit jeho odvolání. Doporučila zatím jako náhradníka Evu Černochovou s tím, že bude nutné vyhlásit výběrové řízení.

Diskuse:
Drozd doporučil, aby se Haška k předloženým argumentům vyjádřil a teprve poté se AS OU rozhodne o odvolání.

Bod 2
Text: **Informace o funkčnosti portálu**

Diskuse:
Projednání problematiky funkčnosti portálu je přeloženo na prosincové zasedání senátu. Rektor informoval, že bude zpracován systém priorit a doby přístupu k zabezpečení systémů. Stanovena bude rovněž cena služby. Od ledna bude zaveden nový systém nastavení důležitosti systémů. Srnová informovala, že SK vypracovala dokument se seznamem chyb portálu.

Bod 3
Text: **Čerpání rozpočtu OU k 31. 7. 2009 – priority 1 a 2**
Rektor informoval o čerpání rozpočtu k datu 31. 7. 2009. Čerpání rektorátních útvarů je na úrovni cca 49,5 %. Vzhledem k tomu, že čerpání přes prázdninové měsíce je obecně nižší, je proto reálný předpoklad, že rozpočet centrálních útvarů bude k 31. 12. 2009 plně vyčerpán, aniž by však byl překročen.

Stanovisko EK AS: Ekonomická komise tento bod neprojednala a napříště požaduje k materiálům tohoto typu (tabulky MS Excel) doplnění o textový komentář s vysvětlením.

Rektor reagoval, že tabulky lze přizpůsobit dle požadavků AS OU.

Usnesení:
AS OU bere na vědomí čerpání rozpočtu OU k 31. 7. 2009 v položkách Priority 1 a Priority 2.

Bod 4
Text: **Rozpočet OU r. 2009 - Rozpočtová změna č. 1**
Priority 1 – celouniverzitní, položka Sociální fond (původní výše 2.600 tis. Kč, nová výše 0 tis. Kč)
Rektor uvedl, že po diskusi vedení OU na Kolegiu rektora v 10/2009 a se souhlasem všech děkanů se navrhuje Sociální fond (dále jen „SF“) nenaplňovat a finanční prostředky doposud plánované na jeho použití v roce 2009 v celé výši 2.600 tis. Kč převést na kapitálový příspěvek pro užití spolufinancování investičních akcí OU. Původně vyčleněné prostředky při schvalování rozpočtu pro SF byly podmíněny očekáváním legislativních změn, které se neuskutečnily, nicméně opětovně jsou předloženy Parlamentu ČR k projednávání. Vzhledem k neshodě v možnostech užití prostředků SF a současné aktuální ekonomické situaci na VVŠ je doporučeno SF nenaplňovat a nečerpat, a to ani v dalším období. Po překonání ekonomické krize je možno se v dalších letech k problematice SF vrátit. SF je tvořen ve výši 1 % z objemu mezd.

Stanovisko EK AS: Za současné ekonomické situace doporučuje EK senátu schválit navrhovanou změnu rozpočtu na r. 2009. Ekonomická komise doporučuje vedení OU předložit koncepci systémového využití sociálního fondu na celouniverzitní úrovni tak, aby v případě naplnění fondu v příštích letech byly tyto prostředky využity pro účely, za kterými je fond zřizován.

Diskuse: Rektor doporučil nechat tvorbu sociálního fondu otevřenou na dobu, než bude vytvořen rozpočet. Uvedl, že sociální fond lze vytvářet se souhlasem fakult. V tuto chvíli je však potřeba řešit, zda bude fond v příštím roce vytvářen.

Usnesení: AS OU schvaluje nečerpat v r. 2009 finanční prostředky v celkové výši 2.600 tis. Kč deponované v Prioritě 1 – celouniverzitní jako příspěvek do Sociálního fondu. Prostředky budou převedeny na kapitálové a použity jako rezerva ve fondu reprodukce investičního majetku (FRIM).

Hlasování:

Pro: 26	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 5
Text: **Převod finančních prostředků mezi fondy FPP a FRIM**
Rektor komentoval, že rozhodnutím AS OU v 12/2008 byly do Fondu provozních prostředků rektorátu převedeny prostředky ve výši 2.722 tis. Kč, které byly MŠMT rozpuštěny v 12/2008 mezi všechny VVŠ ČR. Na základě nutnosti pokrytí financování investičních akcí OU (zejména OP ŽP – zateplení) rozhodl rektor OU o převedení finančních prostředků v celé výši z fondu provozních prostředků (FPP) Rektorátu OU do celouniverzitního fondu FRIM k financování celouniverzitních investičních akcí.

Stanovisko EK AS: Ekonomická komise nemá k návrhu připomínky a doporučuje AS OU schválit převod finančních prostředků mezi fondy FPP a FRIM.

Usnesení:
AS OU schvaluje rozhodnutí rektora o přesunu finančních prostředků z fondu FPP Rektorátu OU do celouniverzitního fondu FRIM ve výši 2.722 tis. Kč.

Hlasování:

Pro: 26	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 6
Text: **Předběžná zpráva o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2009**
Rektor předložil AS OU přehled plnění jednotlivých kontrolovatelných výstupů priorit Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2009. Z uvedeného komentáře k jednotlivým kontrolovatelným výstupům vyplývá, že v podstatě všechny navrhované priority pro rok 2009 jsou buď již splněny, nebo se průběžně plní.

Usnesení:
AS OU bere na vědomí zprávu o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2009.

Bod 7
Text: **Informace o stavu řešení rozvojových projektů pro rok 2009**
Rektor seznámil AS OU se stavem řešení rozvojových projektů pro rok 2009. Z předložené informace vyplývá, že většina rozvojových projektů se realizuje v souladu s původním projektem.

Usnesení:
AS OU bere na vědomí informaci o stavu řešení rozvojových projektů pro rok 2009.

Bod 8
Text: **Informace o stavu řešení portálového systému pro evidenci hlavních výkonových ukazatelů**

Rektor informoval o stavu řešení portálového systému pro evidenci hlavních výkonových ukazatelů. Portálový systém se řeší 2 roky. Systém integruje pět informačních systémů: Magion, Stag, Publ, Evid a Dipl2. Dne 1. 10. 2009 byl do zkušebního provozu uveden integrovaný portálový systém o hlavních výkonových ukazatelích na OU. Do 31. 10. 2009 byly provedeny dílčí kontroly údajů, integrovaných v tomto systému. Na základě této kontroly, která prokázala, že zejména v systému STAG je nadále potřeba provést řadu doplňujících záznamů souvisejících především s rozvrhovými akcemi, se bude provádět další etapa úprav jednotlivých systémů a jimi evidovaných dat. Současně bude zpracován i přehled hlavních algoritmů, pomocí nichž se převádějí data z jednotlivých informačních systémů OU do tohoto integrujícího portálového řešení. Výsledná úprava tohoto systému by měla umožnit efektivnější provedení kontroly agregovaných dat. Cílem této aktivity je mj. dosáhnout stavu, kdy vedení jednotlivých útvarů OU (od kateder po rektorát) se bude moct plně spolehnout na

úplnost a konsistenci údajů v jednotlivých informačních systémech. Systém bude dále rozšířen o externisty.
Diskuse: Drozd se dotázal, zda bude letos provedena ještě jedna kontrola. Rektor uvedl, že budou vygenerovány nové hodnoty na základě připomínek. Dle kontroly chyby vznikají primárně chybným zadáním vstupních dat. Rumpel se dotázal, zda systém zachycuje výuku studentů v rámci projektu ERASMUS. Rektor reagoval, že systém eviduje studenty zapsané v akreditovaných studijních programech.

Usnesení:
AS OU bere na vědomí informaci o stavu řešení portálového systému pro evidenci hlavních výkonových ukazatelů.

Bod 9
Text: **Návrh na doplnění Volebního a jednacího řádu AS OU**
Legislativní komise AS OU informovala, že na první schůzi byla předsedkyní zvolena Eva Nedomová. Komise navrhla dále dvě změny Volebního a jednacího řádu AS OU:
- navýšení poštu senátorů za FSS na 4 zástupce za AK a 2 zástupce za SK,
- změnu čl. 2, odst. 7 – volba předsednictva na dobu jednoho roku.

Dále Legislativní komise upozornila na počty členů disciplinární komise, kdy fakultní disciplinární komise mají mít podle zákona polovinu členů studentů a polovinu akademických pracovníků. Ne vždy tomu tak je. Tato problematika bude projednána na příštím zasedání AS OU.

Příští zasedání AS OU: 21. 12. 2009, 14 hodin, v Aule OU

Zapsala: Mulková
Verifikoval: Drozd

Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity dne 16. listopadu 2009

KAP

FU	Doc. MgA. Dušan Foltýn	zúčastnil se
	Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD.	-
	MgA. Jiří Kuděla	zúčastnil se
	MgA. František Kowolowski	omluven
FF	Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.	zúčastnil se
	Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.	omluvena
	Mgr. Irena Šebestová, CSc.	zúčastnila se
	PhDr. Jitka Smičeková, CSc.	zúčastnila se
PdF	Ing. Pavel Dostál, Ph.D.	zúčastnil se
	Doc. PhDr. Jaromír Feber, CSc.	zúčastnil se
	PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.	zúčastnil se
	Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.	zúčastnil se
PřF	Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.	zúčastnil se
	RNDr. Monika Mulková, Ph.D.	zúčastnila se
	Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.	omluven
	RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.	zúčastnil se
FZS	Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.	zúčastnil se
	MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.	zúčastnila se
	RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.	zúčastnila se
	Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.	zúčastnila se
FSS	Mgr. Anna Krausová, Ph.D.	zúčastnila se
	Mgr. Tomáš Šobáň	zúčastnil se

SK

FU	Zuzana Tvrzníková	zúčastnila se
	Petra Křivánková	omluvena
FF	Bc. Michal Panáček	zúčastnil se
	Bc. Jana Bolková	zúčastnila se
PdF	Jakub Horák	zúčastnil se
	Ivana Maňáková	omluvena
PřF	Petra Srnová	zúčastnila se
	Adam Soustružník	zúčastnil se
ZSF	Lukáš Klega	-
	Andrea Tenglerová	zúčastnila se
FSS	Eva Nedomová	zúčastnila se