Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

19. dubna 2010

Přítomni: UK 16, SK 9, podrobně viz prezenční listinu
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor dr. Fojtík, prorektorka doc. Málková, kvestorka ing. Poloková, p. Haška (SK RVŠ)

Program:

1. **Výsledek hospodaření za rok 2009 a návrh na jeho rozdělení**
2. **Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009, audit účetní závěrky 2009**
3. **Výroční zpráva o činnosti Ostravské univerzity za rok 2009**
4. **Rozpočet AS OU na rok 2010**
5. **Volební a jednací řád AS OU**
6. **Různé**

Bod 1
Text: **Výsledek hospodaření za rok 2009 a návrh na jeho rozdělení**
Rektor informoval o výsledku hospodaření za rok 2009 ve výši 13 918 231 Kč před zdaněním. Tento účetní výsledek hospodaření byl při vypracování daňového přiznání k dani příjmu právnických osob upraven v souladu se zněním zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. **Výsledek hospodaření po zdanění činí 12 261 621,06 Kč.**
V souladu s § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Přílohy č. 9 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření OU musí být výsledek hospodaření rozdělen do jednoho či více z následujících 4 fondů VVŠ (Rezervní fond, Fond reprodukce investičního majetku, Fond odměn, Fond provozních prostředků).

Příděl do fondů se navrhuje takto:

- **12 261 621,06 Kč** přidělit do FRIMu subjektů OU tak, jak se na jeho tvorbě podílely. Při návrhu rozdělení byla plošně rozpočtena odvedená daň z příjmu právnických osob, přičemž ztrátu menzy pokrývá zisk kolejí, ztrátu FU pokrývá zisk celouniverzitních složek (R, UK, CIT, ÚVAFM).

Rozdělení těchto financí jednotlivých subjektům je navrhováno zcela v souladu s tím, jakým způsobem se jednotlivé subjekty podílely na vytvoření tohoto zisku.

Diskuse:
Smolka se dotázal, proč fakulty, které měly nízký hospodářský výsledek, mají po zdanění příděl do FRIMu 0 (např. PřF s hospodářským výsledkem 3,3 tis. Kč.) Kvestorka reagovala, že malé položky byly při rozdělení zanedbány.

Usnesení: AS OU v souladu s § 18 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a v souladu s článkem 5 odst. 9 Přílohy č. 9 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření schvaluje přidělení výsledku hospodaření po zdanění za rok 2009 (zisku) do fondů OU v následující výši:

- Fond odměn (FO)	0,00 Kč
- Fond provozních prostředků (FPP)	0,00 Kč
- Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)	12 261 621,06 Kč
- Rezervní fond (RF)	0,00 Kč
Celkem	12 261 621,06 Kč

přičemž příděl do FRIMu jednotlivým subjektů OU činí:

11 FZS	1 445 400,00 Kč
20 FSS	0,00 Kč
25 FF	2 551 000,00 Kč
31 PřF	0,00 Kč
45 PdF	4 617 800,00 Kč
50 FU	0,00 Kč
84 menza	0,00 Kč
85 koleje	302 700,00 Kč
90 R	3 344 721,06 Kč
91 UK	0,00 Kč
92 CIT	0,00 Kč
94 ÚVAFM	0,00 Kč
96 EVISP	0,00 Kč
Celkem	12 261 621,06 Kč

Hlasování:

Pro: 22	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: Návrh přidělení výsledků hospodaření za rok 2009 byl schválen (*během hlasování nebyli přítomní 3 senátoři*).

Bod 2

Text: **Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009, audit účetní závěrky 2009**

Rektor komentoval Výroční zprávu za rok 2009. Výroční zpráva o hospodaření OU za rok 2009 (dále jen „VZoH“) 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 a spolu s Výroční zprávou o činnosti tvoří nedílný celek ke kontrolní činnosti ze strany MŠMT.

Součástí VZoH je na str. 3 uveden příděl výsledku hospodaření ve výši 12 261 621,06 Kč, o jehož přídělu do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) rozhodl AS OU v předchozím bodě.

Součástí VZoH je na str. 4 uveden výrok auditora z 24. 3. 2010 k auditu účetní závěrky k 31. 12. 2009 (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. 2009 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 2009, která mj. obsahuje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2009 ve výši 12 261 621,06 Kč do jediného fondu - Fondu reprodukce investičního majetku.

Hlasování:

Pro: 25	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 byla schválena.

Bod 3

Text: **Výroční zpráva o činnosti Ostravské univerzity za rok 2009**

V souladu se zákonem o vysokých školách rektor OU předložil Akademickému senátu OU Výroční zprávu o činnosti OU za rok 2009. Výroční zpráva je strukturována v souladu s požadavky MŠMT. Předložená verze Výroční zprávy neprošla grafickou úpravou, která bude provedena až po případných připomínkách AS OU.

Rektor dále prezentoval trendy vyplývající z výroční zprávy. V oblasti vzdělávací činnosti jde o zvyšování počtu studijních programů, nízký počet oborů v cizím jazyce, výrazný pokles počtu zahraničních studentů a pokračující trend snižování účastníků CŽV. Projevil se mírný pokles počtu přihlášek, ale navýšil se počet zapsaných studentů. Projevuje se postupný přechod od magisterských k bakalářským studentům. Zvýšil se počet absolventů, ale pokračuje trend zvyšování počtu neúspěšných absolventů.

V oblasti personálního zabezpečení se jedná o problematickou věkovou strukturu profesorů. Došlo rovněž k mírnému snížení počtu studentů na pedagoga. Nadále se objevuje vysoký počet částečných úvazků.

V oblasti vědecké činnosti bylo zaznamenáno mírné zvýšení objemu grantových prostředků na vědu. Projevil se pozitivní nárůst publikačních výstupů v RIV.

Diskuse:

Stanovisko Legislativní komise: bez připomínek.

Vrublová poznamenala, že poměr zastoupení žen ve VR je nízký jak na OU, tak na fakultách. Konstatovala, že poměr senátorů, kteří jsou voleni, je vyrovnaný, co se týče mužů a žen, kdežto poměr u jmenovaných členů VR je výrazně rozdílný. Dále položila otázku, zda se do modelu poměru bakalářských a navazujících magisterských studentů budou počítat i studenti Lékařské fakulty. Rektor uvedl, že to bude otázkou dalšího jednání, aby tato skutečnost byla u nás zohledněna. Na první otázku rektor reagoval, že takovéto hledisko nebylo nikdy bráno v potaz. Složení VR je dáno odbornou strukturou a přáním fakult.

Usnesení:

AS OU schvaluje Výroční zprávu o činnosti Ostravské univerzity za rok 2009.

Hlasování:

Pro: 25	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: Výroční zpráva byla schválena.

Bod 4

Text: **Rozpočet AS OU na rok 2010**

Rozpočet AS OU na rok 2010 nebyl projednán, protože se nesešla EK AS OU a SK AS OU nedodala své požadavky na financování. SK AS OU byla požádána o dodání svých podkladů pro rozpočet AS OU na příští zasedání AS OU.

Bod 5

Text: **Volební a jednací řád AS OU**

Bod nebyl projednán, protože nebyl předložen návrh změn ve Volebním a jednacím řádu AS OU. Místopředseda AS OU požádal SK AS OU o zaslání návrhu změn tohoto řádu.

<u>Bod 6</u>
Text: **Různé**
1. Informace o financování VŠ a zpráva o činnosti SK RVŠ.
P. Haška prezentoval informaci o činnosti SK RVŠ a financování VŠ.

Příští zasedání AS OU: 17. 5. 2010, 14 hod. v Aule OU

Zapsala: Mulková
Verifikoval: Smolka

Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity dne 19. dubna 2010

KAP

FU	Doc. MgA. Dušan Foltýn	omluven
	Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD.	-
	MgA. Jiří Kuděla	omluven
	MgA. František Kowolowski	omluven
FF	Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.	zúčastnil se
	Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.	zúčastnila se
	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.	omluven
	RNDr. Monika Mulková, Ph.D.	zúčastnila se
	Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.	zúčastnil se
	RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.	omluven
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	Ing. Petr Kazík	omluven
	Mgr. Anna Krausová, Ph.D.	zúčastnila se
	Mgr. Iva Kuzníková	zúčastnila se
	Mgr. Tomáš Šobáň	-

SK

FU	Zuzana Tvrzníková	-
	Petra Křivánková	omluvena
FF	Bc. Michal Panáček	zúčastnil se
	Bc. Jana Bolková	zúčastnila se
PdF	Jakub Horák	zúčastnil se
	Ivana Maňáková	-
PřF	Petra Srnová	zúčastnila se
	Adam Soustružník	zúčastnil se
ZSF	Lucie Prokešová	zúčastnila se
	Andrea Tenglerová	zúčastnila se
FSS	Markéta Čiháková	zúčastnila se
	Aneta Kozáková	zúčastnila se