Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

27. května 2013

Přítomni: UK 16, SK 8, podrobně viz prezenční listinu
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektorka doc. Málková, prorektor prof. Lata, kvestorka ing. Poloková

Program:

1. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2012 a auditu účetní závěrky za rok 2012 (příloha č. 1 a 2)
2. Projednání Výroční zprávy o činnosti za rok 2012 (příloha č. 3 a 4)
3. Informace o "Upřesnění cílů centralizovaného rozvojového projektu Podpora sdílení kapacit mezi VŠB-TU a OU"
4. Projednání návrhu na změnu názvu univerzity z "Ostravská univerzita v Ostravě" na "Ostravská univerzita"
5. Projednání Statutu PdF OU a Jednacího řádu VR PdF OU
6. Informace kvestorky k problematice Sociálního fondu
7. Různé

Bod 1

Text: **Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2012 a auditu účetní závěrky za rok 2012 (příloha č. 1 a 2)**

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a na základě pokynů MŠMT byla vypracována výroční zpráva o hospodaření OU za rok 2012 (dále jen „VZoH“).

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 nedílný celek ke kontrolní činnosti ze strany MŠMT.

V kapitole 2 VZoH (str. 6) je uvedeno rozdělení výsledku hospodaření ve výši 10 154 976,18 Kč do jednotlivých fondů OU, o němž rozhodl AS OU na svém zasedání v 3/2013. V kapitole 2.4 VZoH (str. 19) je uveden komentář k provedení auditu účetní závěrky k 31. 12. 2012, který provedla společnost ABC.AUDIT, s. r. o. (viz příloha č. 2). Výrok auditora k souladu VZoH za rok 2012 s účetní závěrkou k 31. 12. 2012, který má být přílohou č. 1 VZoH, se doplňuje až po projednání VZoH AS OU a Správní radou OU.

Diskuse: *Šumberová* uvedla, že na str. 49 jsou uvedeny příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti vykonávané VŠ, a dotázala se, co plyne přímo do stipendijního fondu. *Kvestorka* odpověděla, že jde o poplatky dané ze zákona, např. poplatky za delší a další studium, úhrady za nadstandardní služby. *Šumberová* se dále dotázala, kdo bude hradit pokuty a penále v celkové výši 257 tis. Kč? *Kvestorka* sdělila, že toto hradí ten subjekt, který penále zapříčinil. *Šumberová* vznesla dotaz, zda byla vyvozena opatření, aby k tomu nedocházelo. *Kvestorka* reagovala, že psaná opatření nejsou, ale vůči celkovému objemu finančních prostředků z projektů, jde o zanedbatelnou částku. Uvedla, že z 90 % jde o pochybení administrativního rázu. *Rektor* doplnil, že většina pokut vyplývá z OP. Řídící orgán má právo kontrolovat programy a jejich financování 10 let zpátky. Zásadní problém vzniká, když vše je podle platných českých zákonů, ale řídící orgán to nemusí uznat. Dochází rovněž k antidatování pravidel a proti tomu neexistuje odvolání. *Šumberová* se dále dotázala na penále za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. *Kvestorka* vysvětlila, že z projektového účtu jsou

hrazeny výdaje. Pokud řídící orgán shledá chyby v úhradách, zkrátí finanční prostředky a krácenou částku hradí řešitelské pracoviště. Toto přijde prozkoumat finanční úřad a podle prohřešku, nejčastěji do výše 100 %, dá penále za porušení rozpočtové kázně. *Šumberová* požádala o vysvětlení pojmu zmařená investice. *Kvestorka* sdělila, že jde o investici, která byla naprojektována a ke které existuje dokumentace, ale později bylo rozhodnuto, že tato investice nebude realizována. Toto se musí zdůvodnit a formálně s termínem zmařená investice vrátit zpátky do FRIMu.

Usnesení: AS OU byl seznámen s výrokem nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky OU k 31. 12. 2012 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 2012, která mj. obsahuje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 ve výši 10 154 976,18 Kč do jediného fondu – Fondu reprodukce investičního majetku.

Hlasování:

Pro: 22	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: schváleno (hlasování se neúčastnili 2 členové AS OU).

<u>Bod 2</u>

Text: **Projednání Výroční zprávy o činnosti za rok 2012 (příloha č. 3 a 4)**

V souladu s osnovou stanovenou MŠMT byla zpracována Výroční zpráva o činnosti OU za rok 2012 (viz příloha č. 3 a 4) včetně povinných tabulek, vyjadřujících kvantitativní ukazatele v hlavních aktivitách OU za uvedený rok. V souladu se Zákonem č. 111/98 Sb, paragraf 9, odst. (1) předložil rektor OU Akademickému senátu OU tuto zprávu k projednání a schválení.

Diskuse: *Nedomová* uvedla, že u prof. Kellera je ve vědecké radě chybně uvedena katedra. Správně má být katedra sociálních věd. *Šumberová* sdělila, že ve zprávě se objevují jazykové a formální chyby. *Rektor* požádal o zaslání připomínek.

Usnesení: AS OU schvaluje Výroční zprávu o činnosti OU za rok 2012, předloženou rektorem.

Hlasování:

Pro: 22	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: schváleno (hlasování se neúčastnili 2 členové AS OU).

<u>Bod 3</u>

Text: **Informace o "Upřesnění cílů centralizovaného rozvojového projektu Podpora sdílení kapacit mezi VŠB-TU a OU"**

Rektor uvedl, že jak již byl AS OU předběžně informován, došlo k zásadnímu jednání mezi vedením OU a VŠB-TU o dalším pokračování zmíněného projektu. Na základě výsledku tohoto jednání bylo navrženo upřesnění cílů tohoto projektu pro rok 2013 a modifikace způsobu řízení projektu. Navrhované změny schválila správní rada na svém řádném zasedání.

Tento projekt se modifikuje na projekt o konsorciální spolupráci, kde v přesně vymezených oblastech by měl být společně vytipován katalog činností tak, aby společné aktivity byly efektivní pro obě univerzity. Schválená byla změna řízení z dvoustupňového na jednostupňové řízení – zrušena byla výkonná rada a rozšířena byla správní rada. Dále byly přijaty první úkoly, které vyplývají z modifikace projektu. Studentským organizacím a prorektorům byl uložen úkol stanovit primární katalog společných aktivit, které poté začnou být postupně realizovány.

Diskuse: *Soustružník* informoval, že začala komunikace s předsedkyní SK AS VŠB-TU. Byly svolány schůzky všech studentských organizací působících na OU. Budou nastíněny návrhy, které budou poté jednotně zpracovány za obě univerzity.

Usnesení: AS OU bere na vědomí upřesnění cílů a změnu systému řízení centralizovaného rozvojového projektu Podpora sdílení kapacit mezi VŠB-TU a OU.

Bod 4

Text: **Projednání návrhu na změnu názvu univerzity z "Ostravská univerzita v Ostravě" na "Ostravská univerzita"**

Vedení OU předložilo na základě předběžné informace na minulém zasedání AS OU návrh na změnu názvu Ostravské univerzity v Ostravě na Ostravskou univerzitu s ponecháním stávajících cizojazyčných mutací názvu. Po případném schválení AS OU bude příslušný návrh předložen jako žádost na MŠMT k dalšímu projednání.

Usnesení: AS OU schvaluje návrh rektora OU na změnu názvu univerzity na Ostravskou univerzitu s ponecháním stávajících cizojazyčných mutací názvu, uvedených ve statutu OU.

Hlasování:

Pro: 22	Proti: 1	Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: schváleno (hlasování se neúčastnil 1 člen AS OU).

Bod 5

Text: **Projednání Statutu PdF OU a Jednacího řádu VR PdF OU**

Šumberová sdělila, že bylo dodáno stanovisko právničky OU k předkládaným předpisům. Právnička a LK AS OU nemá žádné připomínky.

Usnesení: AS OU schvaluje Statut PdF OU a Jednací řád Vědecké rady PdF OU.

Hlasování:

Pro: 23	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: schváleno (hlasování se neúčastnil 1 člen AS OU).

Bod 5

Text: **Informace kvestorky k problematice Sociálního fondu**

Kvestorka informovala o současných benefitech zaměstnanců OU (stravenky, volno k léčení). Dále uvedla, že sociální fond (dále SF) se nevyužívá. Tato problematika byla diskutována v roce 2006 a 2007 a tvorba fondu nebyla přijata. SF lze tvořit do výše 2 % mzdových nákladů. Při současných mzdových nákladech jde v tomto případě o částku 7 mil. Kč. Nově se daňově uznatelné stávají náklady do výše 1 % mzdových prostředků. Na OU lze SF naplňovat jen z dotace MŠMT. Finance z evropských zdrojů nelze ve všech případech čerpat, anebo finance nebyly pro tyto účely v projektech nárokovány. Otázkou je poskytnutí příspěvku tak, aby nikdo nebyl diskriminován. Dále uvedla, že nutné je stanovit obsah SF. Může jít o příspěvek na důchodové pojištění, ale rovněž na dovolenou, na léčbu, vitamíny, sportovní aktivity atd. Dále je nutné stanovit podmínky pro zaměstnance, tj. shodnout se, od jaké výše úvazku se budou poskytovat příspěvky z SF. V minulosti bylo rovněž diskutováno, zda příspěvek vyplácet podle výše mzdy, resp. pracovního zařazení. Otázkou rovněž je, jak dlouhou stanovit zkušební lhůtu s

ohledem na vyplácení SF. V minulosti nebylo na OU docíleno shody v žádném z výše uvedených bodů. Kvestorka dále uvedla, že je potřeba počítat rovněž s náklady souvisejícími s hlídáním nároků na příspěvky a poskytováním příspěvků ze SF, zaúčtováním příspěvků a faktur, úpravou IS Magion. Daňová uznatelnost je jen do výše 1 % mzdových nákladů, což dále navýší náklady fakult. Další náklady jsou spojeny s navýšením bankovních poplatků za platby jednotlivcům.

Diskuse: *Drozd* se dotázal, zda lze SF realizovat jen na některých fakultách. Uvedl, že v minulosti nedošlo na všech fakultách ke shodě. *Kvestorka* reagovala, že pravidla by musela být jednotná na celé univerzitě. *Šumberová* sdělila, že osobně nevidí překážku v realizaci SF. *Rektor* uvedl, že existuje mnoho variant, u kterých v minulosti nevznikla shoda. Upozornil rovněž na to, že pro fakulty by zavedení SF znamenalo snížení příjmů. *Kvestorka* doplnila, že ne všechny školy mají SF. Univerzity, které fond nezavedly, k tomu nepřistoupily z důvodu klesajících příjmů fakult. *Jandačka* uvedl, že v tuto chvíli částku zaměstnanci dostávají do výplaty. *Tomášek* reagoval, že příspěvek z SF je výhodnější, protože není zdaněný. *Pavelčíková* se vyslovila proti zavedení SF. Považuje celou přípravu za náročnou pro fakulty i OU. Odměňování je zdůvodněné za vykonanou práci, ale vyplácení sociálního fondu plošně nevnímá jako opodstatněné. *Rektor* uvedl, že je zřejmé, v čem spočívají problémy. Pokud je zájem o zavedení SF, je potřeba toto nejdříve prodiskutovat s děkany.

Bod 6

Text: **Různé**

1. Lhůty pro předkládání materiálů AS OU

Surůvka připomínkoval předkládání výročních zpráv 5 měsíců po ukončení kalendářního roku. *Kvestorka* reagovala, že účetnictví se uzavírá k 28. únoru. Poté jsou zpracovávány výroční zprávy. *Rektor* sdělil, že výroční zpráva k hospodaření je specifická. Schválení výroční zprávy senátem nemá vliv na to, kdo má odpovědnost za ekonomiku. AS má možnost vyjadřovat se k čerpání rozpočtu a stanovení rozpočtu, kde diskuze je opodstatněná a skutečnosti lze věcně vysvětlit. Na krátký čas k prostudování materiálů upozornil rovněž *Kazík*, jelikož EK AS OU nemá možnost v krátkém čase se sejít. *Kvestorka* sdělila, že materiály z objektivních příčin nelze mnohdy předat dříve. *Šumberová* požádala vedení OU o zasílání materiálů ke schválení s dostatečným předstihem.

2. Systém vedení úvazků na OU

Drozd se dotázal na zajištění vedení úvazků na OU v systému s ohledem na úvazky na katedrách a projektech. *Kvestorka* sdělila, že toto bylo řešeno s tajemníky a personalistkami fakult.

3. Volební a jednací řád FF

Tomášek požádal o zařazení projednání Volebního a jednacího řádu FF na příští zasedání AS OU.

Příští zasedání AS OU: 24. 6. 2013 ve 14 hod. v Aule OU.
Další zasedání AS OU: 16. 9. 2013, 21. 10. 2013, 18. 11. 2013, 16. 12. 2013

Zapsala: Mulková
Verifikovala: Šumberová

Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity dne 27. května 2013

KAP

FU	Mgr. Jaroslav Kolěšek	zúčastnil se
	doc. Mgr. Jiří Surůvka	zúčastnil se
	MgA. Jana Vondráčková	zúčastnila se
FF	doc. PhDr. Irena Bogoczová	zúčastnila se
	prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.	zúčastnila se
	PhDr. Irena Šebestová, CSc.	zúčastnila se
	Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.	zúčastnil se
PdF	Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.	zúčastnil se
	Ing. Pavel Dostál, Ph.D.	omluven
	Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D.	omluven
	PhDr. Ondřej Vorel	zúčastnil se
PřF	Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.	zúčastnil se
	RNDr. Monika Mulková, Ph.D.	zúčastnila se
	prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.	omluven
	Mgr. Monika Šumberová	zúčastnila se
LF	MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.	-
	MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.	zúčastnil se
	doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.	omluven
	MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.	-
FSS	Ing. Petr Kazík	zúčastnil se
	doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.	zúčastnila se
	Mgr. Tomáš Šobáň	zúčastnil se
	Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.	omluvena

SK

FU	Michaela Gorbunovová	zúčastnila se
	Linda Šustová	-
FF	Bc. Vladimír Mičulka	zúčastnil se
PdF		
	Bc. Přemysl Verner	zúčastnil se
PřF	Mgr. Tereza Ševčíková	zúčastnila se
	Bc. Adam Soustružník	zúčastnil se
LF	Bc. Kateřina Benková	omluvena
	Jiří Paleček	zúčastnil se
FSS	Mgr. Aneta Kozáková	zúčastnila se
	Mgr. Eva Nedomová	zúčastnila se