Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

18. září 2006

Přítomni: UK 13, SK 4, podrobně viz prezenční listina
Hosté: rektor doc. Baar, prorektorka doc. Kapounová, prorektorka doc. Málková, prorektor dr. Přádka, kvestor ing. Mrkva, prof. Bernatík, doc. Grossmann, doc. Janáček, doc. Lysáček, doc. Malach, ing. Poloková,
Program:

1. **Vyhlášení voleb rektora OU**
2. **Informace z úseku prorektora pro strategii a rozvoj a kvestora**

2.1 Komplexní infrastrukturní projekt OU
2.2 **Žádost o provedení rozpočtových změn (FRIM OU, Sociální fond)**
2.3 **Projednání návrhu na zřízení Fakulty hudebních umění OU a Fakulty výtvarných umění OU**
2.4 Informace k investičním akcím OU
2.5 **Různé**

3. **Informace z úseku prorektora pro vědu, výzkum a uměleckou činnost**

3.1 **Hlavní směry badatelské činnosti**
3.2 Statut Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity v Ostravě
3.3 Jednací řád VR OU

4. **Poplatky spojené se studiem**
5. **Volební a jednací řád PdF OU**
6. **Cena Jana Opletala**
7. **Různé**

7.1 Akademický den OU
7.2 Informace o rozpočtu AS

Bod 1
Text: Vyhlášení voleb rektora OU
Důležité termíny odhlasované na minulém zasedání budou rozeslány na fakulty a ústavy a vyvěšeny v aktualitách na WWW.

Usnesení: AS OU prohlašuje období podávání kandidatur na rektora OU za zahájené a zároveň žádá případné kandidáty o dodržení stanovených termínů.
Hlasování:

Pro: 17	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 2.1
Text: Komplexní infrastrukturní projekt OU

Prorektor Přádka předložil AS OU hrubě definovanou Předběžnou studii proveditelnosti univerzitního kampusu OU. Doporučil podat přesnější sdělení na dalším zasedání AS OU. Dále informoval, že z dotačního programu nelze financovat realizaci menzy a ubytovacích zařízení. Je potřeba v současné době definovat, jaké jsou vnitřní potřeby OU a možnosti rozvoje směrem k vnějším subjektům.

Vyjádření Ekonomické komise AS OU: Ekonomická komise konstatuje, že usnesením AS OU ze dne 16.1.2006 bylo uloženo v bodě 3 vedení OU předložit na březnovém zasedání AS OU kompletní informace o realizaci projektu a jeho důsledcích pro OU. Předložená předběžná studie proveditelnosti však neřeší důsledky pro OU a usnesení není stále plněno ze strany vedení OU. EK AS OU doporučuje AS OU neprojednávat předloženou předběžnou studii proveditelnosti, požadovat na vedení OU splnění usnesení AS OU ze dne 16.1.2006 v bodě 3. a předložit písemně AS vysvětlení obsahu investičního a neinvestičního rámce uvedeného na str. 21 předběžné studie.

Diskuse:

Dr. Blahuta požadoval konkretizovat sdělení týkající se realizace univerzitního kampusu. Rektor upozornil na to, že screeningy musely být dodány rychle, přičemž kritéria existovala jen u posledního. Dr. Smolka připomínkoval předložení předběžné studie v době, kdy už nemá hodnotu.

Usnesení: AS bere na vědomí sdělení prorektora ohledně investičních akcí. Ukládá vedení OU v průběhu dvou měsíců zpracovat podrobnou analýzu komplexního infrastrukturního projektu.

Hlasování:

Pro: 17	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 2.2

Text: Žádost o provedení rozpočtových změn (FRIM OU, Sociální fond)

1. Investiční akce Mlýnská

Prorektor Přádka podal informaci o definitivním celkovém rozpočtu investiční akce „OU – Rekonstrukce objektu Mlýnská 5“. V průběhu rekonstrukce vznikly vícenáklady spojené s nutností provedení do projektu nezahrnutých stavebních prací. Uznané byly jen nezbytně nutné vícepráce. Celkové navýšení rozpočtu akce je u neinvestic 2,215 mil Kč, u investic 5,970 mil Kč. Celkem jde o 8,815 mil. Kč. Spoluúčast OU se zvyšuje z původně 1,781 mil. Kč na 4,756 mil. Kč. Celé navýšení neinvestičních prostředků a polovina navýšení investičních prostředků jde na vrub státního rozpočtu.

Stanovisko Ekonomické komise AS OU: EK AS OU doporučuje, aby AS OU požadoval po vedení předložit rozbor navýšení ceny rekonstrukce objektu Mlýnská a využití penále od dodavatelské firmy za nedodržení lhůty realizace.

Prorektor Přádka reagoval na požadavek Ekonomické komise AS OU a vysvětlil navýšení ceny rekonstrukce.

Usnesení: Senát bere na vědomí navýšení rozpočtu na stavbu Mlýnská s tím, že část investičních prostředků bude hrazena z koupě Chittussiho, kde byla původní cena snížena z 4 mil. Kč na 2,983 Kč, a rezervy OU.

Hlasování:

Pro: 17	Proti: 0	Zdrželo se: 0

2. Sociální fond

Stanovisko Ekonomické komise AS OU: EK AS OU doporučuje, aby AS OU neschválil navrhovanou rozpočtovou změnu a uložil vedení AS OU přerozdělit nevyčerpaný sociální fond do 30.11.2006 zpět jednotlivým subjektům OU.

Diskuse:

Kvestor se domnívá, že při vrácení celé částky na fakulty nemusí být pokryty závazky pro rok 2007. Doporučil rozpustit jen takovou částku, která neohrozí splnit závazky v roce 2007. Dr. Dostál navrhl snížit sociální fond na minimum. Dr. Konečná vznesla dotaz týkající se důvodu výběru finančního zprostředkovatele a cestovní kanceláře. Kvestor informoval, že byl vybraný zprostředkovatel, který nečerpá z OU žádné peníze. Zprostředkovatel byl vybrán z důvodu zajištění minimální administrativní agendy na OU.

Usnesení: AS nedoporučuje schválit navrhovanou rozpočtovou změnu a ukládá vedení OU přerozdělit fond do 30. 11. 2006 zpět jednotlivým subjektům.
Hlasování:

Pro: 16	Proti: 0	Zdrželo se: 1

3. Směrnice sociálního fondu
Stanovisko Ekonomické komise AS OU: EK AS OU doporučuje AS, aby neschválil Směrnici rektora k užití prostředků sociálního fondu, dokud nebudou zapracovány připomínky.
Diskuse:
Dr. Martínek upozornil na to, že směrnice je diskriminující pro zaměstnance s nižším úvazkem, kteří se podílejí na tvorbě fondu, ale nemají možnost z fondu čerpat.
Usnesení: AS neschvaluje směrnici rektora o užití prostředků a žádá o zapracování připomínek včetně zařazení možnosti čerpání poměrné části u zaměstnanců s nižším úvazkem.
Hlasování:

Pro: 17	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 2.3
Text: Projednání návrhu na zřízení Fakulty hudebních umění OU a Fakulty výtvarných umění OU
Prorektor Přádka informoval, že vyjádření AS slouží jako jeden z materiálů pro další rozhodovaní akreditační komise. Jedná se o transformaci stávajícího pracoviště, které by se mělo rozvinout na vyšší úrovni. IPUS v současné době studijní programy realizuje a programy letos akreditoval nebo reakreditoval. Prorektor se domnívá, že navržené řešení je nejvhodnější.

Stanovisko ekonomické komise: EK AS OU doporučuje, aby AS OU neprojednával zřízení Fakulty hudebních umění OU a Fakulty výtvarných umění OU a uložil vedení, aby při předkládání takových návrhů postupovalo podle zákona o vysokých školách a předložilo pro schválení AS kompletní návrh, ve kterém bude mimo jiné:

- souhlasné stanovisko akreditační komise dle §23 odst 3 zákona č. 111,
- rozpočet jednotlivých fakult včetně podílu na prioritách 1 a 2,
- plán investic,
- umístění fakult – dislokace,
- změny ve statutu OU, které tímto zřízením vzniknou.

Diskuse:
Prorektor Přádka sdělil, že stanovisko akreditační komise může být doručeno až po projednání návrhu na zasedání AS OU. Dr. Drozd se dotazoval, jak se bude měnit časově rozvojový koeficient a požadoval uvedení konkrétních rozvojových ekonomických prvků. Prorektor Přádka sdělil, že nelze odhadnout příjmy, ale lze do určité míry odhadnout typ rozpočtu. Dr. Konečná upozornila na to, že je potřeba vyjasnit náklady spojené se vznikem samostatných fakult. Prof. Bernatík informoval, že pracovníci a studenti IPUS mají už nyní

významné mezinárodní úspěchy a hrají důležitou roli v rozvoji hudebního a výtvarného umění.
Usnesení: AS schvaluje postup transformace IPUSu do dvou fakult a ukládá vedení OU předložit pro vyjádření stanoviska AS OU pro akreditační komisi kompletní návrh, ve kterém bude mimo jiné: rozpočet jednotlivých fakult včetně podílu na prioritách 1 a 2, plán investic, umístění fakult (dislokace), změny statutu OU, které tímto zřízením vzniknou a perspektivy dalšího rozvoje fakult.

Hlasování:

Pro: 17	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 2.4
Text: Informace k investičním akcím OU
Prorektor Přádka podal informace o investičních akcích Mlýnská, Chittussiho a Zábřeh.

Bod 2.5
Text: Různé

1. Kvestor informoval o organizačních změnách rektorátu. Činnosti BOZP a PO budou s platností od 1. 10. 2006 převedeny z útvaru pro vnější vztahy do úseku kvestora.

2. Kvestor informoval o záměru VŠB-TU převést k 1. 1. 2007 provoz kolejí J. Opletala, kolejí Vítkovice, menzy Reální a menzy J. Opletala na OU. Důvodem převodu je restrukturalizační proces kolejí a menz na VŠB, který byl vyvolán změnou způsobu financování kolejí k 1. 10. 2005. Na jednání zástupců obou univerzit dne 11. 9. 2006 bylo dohodnuto, že VŠB-TU a OU zpracují vlastní harmonogram převodu majetku spolu s výčtem oblastí a zodpovědnými zástupci jednotlivých vysokých škol. Důsledkem pro OU je zajištění provozu výše uvedených menz a kolejí. VŠB-TU očekává stanovisko, zda OU převezme zaměstnance zařízení. V současné době jde o 43 zaměstnanců.
Diskuse:
Dr. Drozd se dotazoval na ekonomický dopad pro OU. Kvestor sdělil, že nejsou k dispozici kompletní údaje o nákladech, přičemž odkoupení majetku proběhne v cenách skutečných, nikoliv pořizovacích. Dr. Blahuta požadoval předložit věcnou zprávu se zakomponovanou ekonomikou. P. Haška se dotazoval na řešení otázky ubytování našich studentů na kolejích VŠB-TU. Doc. Höflerová doporučila smluvně podchytit ubytování studentů na VŠB-TU. Rektor informoval, že rektor VŠB-TU přislíbil ubytovat studenty OU. Kvestor sdělil, že bude potřeba rozhodnout, zda provozování menzy směřovat k externímu zajištění provozu.
Usnesení: AS OU bere na vědomí sdělení kvestora a žádá o analýzu ekonomického dopadu převodu kolejí a menz pro univerzitu.
Hlasování:

Pro: 17	Proti: 0	Zdrželo se: 0

3. Kvestor informoval o ukončení auditu procesů na rektorátu, který má vyústit v personální audit. Proveden byl audit procesů na rektorátu OU, jehož cílem bylo vyčlenit klíčové a ostatní procesy, určit jejich vlastníky a zákazníky, určit jednotlivé produkty procesů včetně hodnocení vstupů a výstupů, navrhnout měřitelné parametry a zhodnotit procesy. Vzhledem k finanční náročnosti personálního auditu kvestor doporučuje specifikovat oblasti, které by měly být auditovány.
Diskuse:

Doc. Klimeš doporučil audit uskutečnit v případě, že výsledkem bude snížení nákladů rektorátu. Dr. Drozd navrhl provést audit na úsecích, kde AS OU žádal nutnost transformace, zejména na úseku finanční účtárny. Rektor doporučil realizovat audit v úseku finanční účtárny a v úseku vědy, umělecké činnosti a zahraničních vztahů.

Usnesení:

AS OU bere na vědomí sdělení kvestora ohledně auditu procesů a doporučuje provést personální audit na úseku finanční účtárny a na úseku vědy, umělecké činnosti a zahraničních vztahů.

Hlasování:

Pro: 15	Proti: 0	Zdrželo se: 2

Bod 3.1

Text: Hlavní směry badatelské činnosti

Prorektorka Kapounová předložila přílohu č. 10 ke Statutu OU: Hlavní směry badatelské činnosti.

Usnesení: AS OU nebude hlavní směry badatelské činnosti projednávat do doplnění údajů.

Hlasování:

Pro: 17	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 3.2

Text: Statut Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity v Ostravě

Prorektorka Kapounová předložila Statut Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity v Ostravě.

Usnesení: AS OU schvaluje Statut Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity v Ostravě.

Hlasování:

Pro: 17	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 3.3

Text: Jednací řád VR OU

Prorektorka Kapounová předložila jednací řád VR OU.

Usnesení: AS OU schvaluje rozšířenou verzi jednacího řádu VR OU.

Hlasování:

Pro: 17	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 4

Text: Poplatky spojené se studiem na OU

Usnesení: AS OU schvaluje Přílohu č. 4 ke Statutu OU: Poplatky spojené se studiem na OU a požaduje opravit formální chyby v textu.

Hlasování:

Pro: 17	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 5

Text: Volební a jednací řád PdF OU

Usnesení: AS OU schvaluje změnu volebního a jednacího řádu PdF OU.

Hlasování:

Pro: 17	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 6

Text: Cena Jana Opletala
Studentská komora navrhla na Cenu Jana Opletala ing. Jaroslava Švece.
Usnesení: AS OU navrhuje na Cenu Jana Opletala ing. Jaroslava Švece.
Hlasování:

Pro: 14	Proti: 0	Zdrželo se: 3

Bod 7

1. Akademický den OU
Dr. Drozd informoval o Akademickém dni OU.
2. Informace o rozpočtu AS
Dr. Drozd podal informaci o rozpočtu AS OU. Návrhy na nákup cartridge a kancelářského papíru zasílejte mailem jednatelce AS OU.
3. Výjezdní zasedání AS OU se uskuteční 24. 11. a 25.11. 2006 v hotelu Montér v Ostravici.
4. Dr. Slovák upozornil na to, aby podklady pro jednání AS OU byly zasílány průběžně, nikoli až v posledních dnech před zasedáním AS OU.

Zapsala: Monika Mulková
Verifikoval: Pavel Drozd