Zápis ze zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity 18.10.2004

Přítomni dle presenční listina (Příloha č. 1)
Komora akademických pracovníků: **14**
Komora studentů: **6**

Program jednání AS OU

1. Projednání přijatých opatření týkajících se registrace OU jako plátce DPH,
2. Projednání auditu CIT a následně přijatých a realizovaných opatření,
3. Změny formální úpravy zápisů z jednání AS OU,
4. Plán práce AS OU pro další měsíce.

BOD 1

Ing. Lenert v zastoupení kvestora OU informoval AS OU o přijatých opatřeních týkajících se registrace OU jako plátce DPH. Informoval o směrnici kvestora č. 12/2004 řešící tuto problematiku.

Diskuse:

Senátor Klimeš a senátor Drozd vznesli dotazy týkající se odhadu plateb a odpočtů DPH do konce roku 2004 a poukázal na některé dílčí nejasnosti. Senátor Močkoř doporučil vyhodnocení účinnosti směrnice v prvním čtvrtletí 2005.

Usnesení:

1. AS OU bere na vědomí zprávu ing. Lenerta o procesu zavádění DPH na OU.
2. AS OU ukládá vedení OU předložit v 1. čtvrtletí 2005 zprávu o případné aktualizaci směrnice kvestora 12/2004 z hlediska optimalizace plateb DPH.

Pro:18	Proti: 0	Zdželo se: 0	**Schváleno**

BOD 2

Zprávu o přijatých opatřeních po auditu CIT předložit ředitel CIT Mgr. Malčik. Informoval o provozu informačních systémů OU, o organizačních záležitostech souvisejících s provozem CIT a o bezpečnostních aspektech.

Diskuse:

Zástupci studentské komory vznesli řadu dotazů týkajících se aktuálních informací pro studenty na webových stránkách OU a provozu některých informačních systémů, týkajících se studentů (Banka, prodejna knih a pod.). Senátor Klimeš vysvětlil další kroky týkající se opatření v CIT, které byly projednávány na Radě CIT. Senátor Květoň se zajímat o zastupitelnost techniků na fakultách.

Usnesení:

1. AS OU bere na vědomí zprávu ředitele Malčika o realizaci opatření navržených v souvislosti s auditem CIT.
2. AS OU ukládá vedení CIT předložit senátu OU návrhy na aktualizaci struktury WWW stránek OU s cílem zvýšit informovanost o aktuálních službách (T: zasedání AS OU v 11/2004).

3. AS OU žádá vedení OU o předložení termínu pro zprovoznění anglické verse WWW stránek OU (T: zasedání AS OU v 11/2004)

Pro:18	Proti: 0	Zdželo se: 0	**Schváleno**

BOD 3

Senátor Močkoř předložit AS OU návrh na novou formální úpravu zápisu z jednání senátu. Cílem této úpravy je především přesně definovat jednotlivé závěry z jednání AS OU.

Diskuse:

V diskusi se senátoři vyjadřovali k potřebě zvýšit průkaznost usnesení z jednání senátu. Byla předložena řada upřesňujících návrhů týkajících se předloženého návrhu.

Usnesení:

1. AS OU schvaluje formální úpravu zápisů z jednání, jak je uvedeno v Příloze č. 2 tohoto zápisu.
2. AS OU ukládá předsedkyni AS OU zabezpečit realizaci této formy zápisu.

Pro:17	Proti: 0	Zdželo se: 1	**Schváleno**

BOD 4

Senátor Močkoř předložil v zastoupení předsedkyně AS OU návrh na hlavní body jednání senátu pro listopad a prosinec 2004.

Diskuse:

V diskusi byly předloženy některé dílčí úpravy předloženého návrhu. Další program jednání bude upřesněn až za přítomnosti předsedkyně AS OU.

Usnesení:

1. AS OU schvaluje následující program hlavních bodů jednání na následující dvě zasedání:
    A. Návrh principu interního rozdělování rozpočtu OU, včetně příjmů z hlavních činností (listopad)
    B. Výhled čerpání rozpočtu na rok 2004, včetně příjmů z hlavní činnosti, (listopad)
    C. Harmonogram prací na koncepci rozvoje OU po roce 2006 (prosinec)
    D. Vyhodnocení kontrolní činnosti týkající se plnění vnitřních norem OU (prosinec)
    E. Zpráva o činnosti Knihovní rady OU (prosinec)
2. AS OU ukládá předsedkyni AS OU zabezpečit informování příslušných pracovníků OU o tomto programu a včasné předložení podkladových materiálů.
3. AS UO žádá vedení OU o předložení podkladových materiálů k bodu A Ekonomické komisi AS OU do 7.11.2004

Pro:20	Proti: 0	Zdželo se: 0	**Schváleno**

Příští zasedání AS OU se uskuteční 15.11.2004

Zapsal: J.Močkoř
Verifikoval: