Zápis ze zasedání

Akademického senátu OU

19. 9. 2005

Přítomni dle prezenční listiny (Příloha č. 1)
Komora akademických pracovníků: 13
Komora studentů: 3
Hosté: 9 (dle prezenční listiny, Příloha č. 1

Program:

1. Dlouhodobý záměr OU (doc. Dvořák, prorektor OU, prof. Močkoř, předseda ekonomické komise).
2. Koncepce rozvoje PdF v návaznosti na Dlouhodobý záměr OU (doc. Janáček, děkan PdF).
3. Komplexní informace kvestora týkající se skutečného čerpání investičních prostředků v r. 2005, přidělených v rámci rozpočtu OU rektorátu pro zabezpečení schválených celouniverzitních akcí (Ing. Turza, kvestor OU).
4. Komplexní vyhodnocení nákladů na výzkumnou činnost OU na jednotlivých fakultách a katedrách (Ing. Turza, kvestor OU) – odkládá se na říjen
5. Informace o stavu vědeckého výzkumu na OU (MUDr. Ing. Přádka, prorektor OU) – odkládá se na říjen.
6. Kontrola zápisů AS OU za akademický rok 2004/5 a program na další jednání (doc. Kutnohorská, předsedkyně AS OU).
7. Různé:

   Doplňující volby do AS OU – zajistí zástupci jednotlivých fakult.
   Delegování zástupců OU do Rady VŠ.

<u>Bod 1</u>
Pror. Dvořák žádá o přeřazení bodu na jednání v říjnu. Informoval pouze o skladbě komise a předběžných dílčích pracích (priority a strategie). Materiál neprošel zatím jednáním ve VR univerzity.
Diskuse:
Doc. Klimeš: navrhuje seznámit senát (děkany) s metodikou DZ.
Prof. Močkoř: konstatoval velké zpoždění schvalování DZ; upozornil na zprvu rozporná stanoviska děkanů vůči jednotné koncepci rozvoje OU. Za nezbytné považuje projednání materiálu s děkany fakult. Doporučuje, aby AS se vyjádřil k záměru v celém rozsahu, zatímco VR a MŠMT bude předložena jen příslušná část.
Usnesení:
AS doporučuje přesunout jednání o bodu 1 na říjen. Senát uspořádá jednodenní výjezdní zasedání spojené v objasněním obsahu záměru. Zasedání proběhne v sobotu 8. 10. 05. Doba bude upřesněna. Zatím se omluvila pouze 1 osoba.
<u>Bod 2</u>

Děkan Janáček poskytl senátu grafickou oporu k prezentaci navrhovaného vývoje PdF (viz přílohy). Prezentoval vážné problémy této fakulty a doporučuje transformaci fakulty.
Diskuse:
Pror. Málková: nastínila širší kontext restrukturalizace učitelství na OU.
Dr. Ludva: vyslovil obavu, že transformace/restrukturalizace povede k utilitárním opatřením.
Usnesení:
AS bere na vědomí přednesenou zprávu.

BOD 3
Kvestor OU informoval AS o čerpání investičních prostředků OU. K dispozici poskytl přílohy, které se týkají 1) plánovaných investic, příp. nákupu objektů, 2) zůstatku FRIM a 3) plánu rozdělení nevyčerpaných prostředků (viz přílohy).
Diskuse:
Prof. Močkoř přednesl stanovisko EK, která zjistila jistá pochybení vedení OU a vznáší dotazy:

1) Proč byla studie týkající se objektu v areálu Zábřeh (827 tis.) financována z investičních prostředků účelově schválených AS OU, nebyla-li předmětem schvalování?
2) Z jakých prostředků byl pořízen klavír pro IpUS (350 tis.)?
3) Z čeho vedení hodlá čerpat prostředky (2 miliony) na opravu fasády budovy PřF?
4) Jaké prostředky budou čerpány na rekonstrukci budovy rektorátu?

Odpovědi kvestora (a vedoucího ekonom. odd.):

- Financování studie rekonstrukce v Zábřehu hradí OU z prostředků určených pro útvar rektorátu,
- klavír byl zakoupen z prostředků rektorátu a zaúčtován na IpUS, což je účetní chyba a ta bude odstraněna,
- pro opravu fasády se rozhodl kvestor OU a oprava je projednána s děkanem a tajemnicí PřF,
- kvestor OU se domnívá, že budova rektorátu vyžaduje rekonstrukci a hodlá na ni využít investičních prostředků MŠMT.

Děkan Janáček přednesl senátu výhrady, které má vůči vedení OU v souvislosti s investicí Mlýnská

Usnesení:

1. AS ukládá vedení OU, aby dodržovalo čerpání rozpočtu tak, jak byl chválen senátem.
2. Zároveň ukládá vedení, aby senátu předložilo informaci, jakým způsobem bude finančně zajištěna rekonstrukce fasády budovy A, a předložilo senátu výsledky výběrového řízení na její realizaci. (T: 10/2005)
3. AS žádá, aby zbývající nevyčerpané investiční prostředky za rok 2005 byly rozděleny jednotlivým subjektům v souladu se schválenou metodikou rozdělování.
4. AS žádá, aby kvestor OU předložil senátu harmonogram rekonstrukce objektu ZSF v Zábřehu a poskytl informaci, odkud byly čerpány prostředky (827 tis) pro studii.

Pro: 16	Proti: 0	Zdrželo se: 0	**Schváleno**

BOD 4 – ODKLÁDÁ SE NA ŘÍJEN

Kvestor OU měl – v souladu s programem jednání – seznámit senát s náklady na vědeckou činnost univerzity. Požádal o odklad.

Diskuse:

Usnesení:

AS vyjadřuje politování nad tím, že kvestorem OU opětovně nebyl splněn úkol stanovený v bodu 4 programu. Jednání se přesouvá na říjen.

Pro: 16	Proti:	Zdrželo se:	**Schváleno**

Bod 5 – ODKLÁDÁ SE NA ŘÍJEN

Bod 6

Program na **říjen**: hodnocení akademického roku 2004/05, rektor OU; harmonogram přípravy rozpočtu, pror. Dvořák, prof. Močkoř; čerpání rozpočtu na rok 2005 jednotlivými subjekty OU; informace z úseku pror. Málkové; informace z úseku pror. Přádky; komplexní vyhodnocení nákladů na výzkum OU, kvestor; vyhodnocení průzkumu spokojenosti zaměstnanců, Ing. Z. Dvořák; schválení zástupců OU do RVŠ; doplnění AS o nové členy vzešlé z doplňujících voleb; informace o plánu příjmů a výdajů fondů, zejména FRIM 2006 a 2007; analýza personálního obsazení rektorátu, kvestor; schválení strategie rozvoje OU na období 2006-10; vyřešení otázky funkce předsedy AS.

Program na **listopad**: informace zástupce knihovní rady; principy rozpočtu.

Program na **prosinec** – únor: rozpočet, vč. Schválení.

Program na **březen**: vyhlášení voleb do AS OU rektorem.

Program na **květen**: poslední zasedání stávajícího AS OU.

-

Příští zasedání AS OU se uskuteční v pondělí 17. 10. ve 14 hod. v zasedací místnosti rektorátu.

Zapsala: Bogoczová

Verifikovala: Kutnohorská