Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

24. září 2007

Přítomni: UK 14, SK 2, podrobně viz prezenční listinu
Hosté: prorektor doc. Janáček, prorektor ing. Kazík, kvestorka ing. Poloková

Program:
1. **Aktualizace Dlouhodobého záměru OU na rok 2008**
2. **Rozvojové projekty OU předložené v rámci rozvojových projektů MŠMT pro rok 2008**
3. **Hodnocení stávajícího plnění Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2007**
4. **Hodnocení plnění Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2006**
5. **Změna rozpočtu OU na rok 2007**
6. **Různé**

Bod 1
Text: **Aktualizace Dlouhodobého záměru OU na rok 2008**
Prorektor Janáček seznámil AS OU s aktualizací dlouhodobého záměru, který byl projednán na červencovém KR a v definitivní verzi schválen na zářijovém KR.

Diskuse:
Rumpel vznesl dotaz ohledně Fondu na podporu center výzkumu a vývoje. Prorektor Janáček sdělil, že se v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2008 předpokládá vymezení částky cca 5 mil. Kč pro podporu projektů. Finanční prostředky budou poskytnuty na 1-3 projekty. Projekty budou řízeny Radou fondu. Rumpel vyjádřil nesouhlas se zadáváním projektů mezinárodně uznávaných, které mají možnost získat finance z jiných fondů. Drozd upozornil na to, že AS OU nemá informace o zřízení Ústavu regionálního rozvoje a přeshraniční spolupráce v Českém Těšíně. Prorektor Kazik informoval o stavu jednání. Starosta Českého Těšína nabídl univerzitě prostory ZŠ, které jsou současně už částečně nevyužívány. Místnosti byly nabídnuty FF a KSG. FF chce začít realizovat univerzitu třetího věku a od nového akademického roku vzdělávání v novém oboru spojeném se studiem polštiny, pro který je připravena akreditace. Rumpel informoval, že akreditační komisi byl předložen obor pro kombinovanou formu studia. Vzdělávání by bylo vázáno na pracoviště v Českém Těšíně. Druhým aspektem je výzkum příhraničních oblastí, který má předpoklad dalšího pokračování. Prorektor Kazik sdělil, že se připravuje projekt zaměřený na přeshraniční spolupráci, financovaný z evropských fondů. Dostál vznesl dotaz, zda jde o pracoviště univerzitní nebo fakultní. Prorektor Kazik uvedl, že půjde o pracoviště univerzitní. Drozd požádal, o objasnění konkrétních kroků, které se uskuteční v příštím roce v rámci Zelené univerzity. Prorektor Kazik informoval, že definice v aktualizaci vychází z projektu Akademického centra studentských aktivit v Brně. OU se účastní projektu, na které centrum získalo prostředky a odtud vychází informace uvedena v Aktualizaci dlouhodobého záměru na rok 2008. Vozník doplnil, že se čeká na upřesnění materiálu ze strany centra. Mičan se dotázal na vznik Fakulty sociálních studií a další osud ZSF. Prorektor Janáček uvedl, že materiál by měl být připraven k projednání na AS OU do konce roku. ZSF nebude rušena. Předpokládá se změna názvu. Nejpozději začátkem roku 2008 by mělo být k dispozici stanovisko akreditační komise.
V případě Fakulty sociálních studií se předpokládá, že fakulta pokryje záležitosti, které v současnosti nemůžou podchytit okolní vysoké školy. Höflerová se dotázala, zda projekty financované z Fondu na podporu center výzkumu a vývoje budou hodnoceny. Prorektor

Janáček sdělil, že do konce září bude vyhlášena interní veřejná soutěž a bude ustanovena Rada fondu, která bude rozhodovat o projektech v rámci zveřejněného statutu. Předpokládá se, že rada by měla být kompetentní posoudit ekonomickou stránku a udržitelnost projektu. Nemělo by dojít k plošné podpoře projektů.
Drozd doporučil u bodu 4.8 neuvádět informaci o dodavatelském úvěru. Rumpel navrhl v bodě 1.1 doplnit do „se skutečnou váhou zátěže studenta“ pracovní zátěž studenta, tj. „se skutečnou váhou pracovní zátěže studenta“.

Usnesení: AS OU schvaluje předloženou Aktualizaci dlouhodobého záměru OU na rok 2008 po zapracování uvedených připomínek.

Hlasování:

Pro: 16	Proti: 0	Zdrželo se: 0

<u>Bod 2</u>
Text: **Rozvojové projekty OU předložené v rámci rozvojových projektů MŠMT pro rok 2008**

Usnesení: AS OU bere na vědomí seznam projektů předkládaných OU v rámci Rozvojových projektů MŠMT pro rok 2008.

Hlasování:

Pro: 16	Proti: 0	Zdrželo se: 0

<u>Bod 3</u>
Text: **Hodnocení stávajícího plnění Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2007**
Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2007 byla schválena AS OU 5.10.2006. Současné vedení přejalo úkoly stanovené v aktualizaci a reagovalo na jednotlivé body komentářem.

Diskuse: Drozd se k bodu 1.2 dotázal, jak probíhá jednání ve věci Chittussiho II. Kvestorka uvedla, že situace je komplikovaná. Bližší informace z jednání na MŠMT může podat rektor. Drozd doporučil ověřit přesnost informace o projektech MSK. Rumpel vznesl dotaz k implementaci nového informačního systému Univerzitní knihovny. Prorektor Janáček uvedl, že pokusy o změnu fungování UK byly už v minulosti. Plní se nová verze knihovního řádu, která by měla vést ke zkvalitnění služeb. Implementuje se nový informační systém. Do konce září bude provedena implementace se systémem STAG. Řád by měl vést ke zkvalitnění služeb. Dostál se dotázal na účast univerzity ve Vědecko-technologickém parku. Janáček odpověděl, že vědecko-technologický park je zaměřením blízký VŠB. OU v oblasti malého a středního podnikání nemůže přijít s aktivitami, které by mohly k rozvoji přispět. Prorektor Janáček požádá rektora, aby byl tento bod zařazen na jednání KR. Drozd uvedl, že na další zasedání AS OU bude zařazen bod věnovaný sedmému rámcovému programu.

Usnesení:. AS OU bere na vědomí hodnocení plnění Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2007.

Hlasování:

Pro: 16	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 4

Text: **Hodnocení plnění Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2006**

Drozd upřesnil, že tato aktualizace nebyla dodána minulým vedením, a proto byla vyžádána opožděně.

Usnesení:. AS OU bere na vědomí hodnocení plnění Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2006.

Hlasování:

Pro: 16	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 5

Text: **Změna rozpočtu OU na rok 2007**

Diskuse: Vozník vznesl dotaz, zda by bylo možné navýšit program TEP. Kvestorka uvedla, že byl předložen návrh, se kterým souhlasili děkani fakult. Nikdo nevznesl žádnou další možnou prioritu, proto byly finance rozděleny dle stávajících rozpočtových pravidel. Drozd podpořil možnost dofinancovat projekt TEP. Mičan upřesnil požadovanou částku. Jednalo by se o 200 tis. Kč na pronájem prostor. Vozník se za SK se přimluvil, aby prostředky na TEP byly navýšeny od příštího roku. Janáček navrhl v tuto chvíli toto nespojovat se současným schvalováním změny rozpočtu. Rumpel se dotázal, proč je rušen sociální fond. Kvestorka odpověděla, že sociální fond nelze v tuto chvíli nadefinovat na OU, jelikož nevznikla shoda ohledně pravidel sociálního fondu.

Usnesení:. AS OU schvaluje nečerpat v r. 2007 finanční prostředky v celkové výši 1.800 tis. Kč deponované v Prioritě 1 – celouniverzitní na Sociální fond. Prostředky budou převedeny:

a) 150 tis. Kč – Priority 1 služby rektorát – pracoviště 90915
b) 200 tis. Kč – Priority 1 celouniverzitní – TEP – program zdraví
c) 1.450 tis. Kč – do rozpočtu fakult na rok 2007 v poměru dle metodiky dělení NIV příspěvku OU v rámci schválených principů rozpočtových pravidel na OU pro rok 2007, tj.:

ZSF	+205 tis. Kč
FF	+317 tis. Kč
PřF	+383 tis. Kč
PdF	+429 tis. Kč
FU	+116 tis. Kč
Celkem	+1.450 tis. Kč

Tímto způsobem se zvýší podíl fakult na financování aktivit TEP následovně:

Fakulta	zvýšení podílu fakult na financování TEP v tis. Kč
ZSF	29
FF	44
PřF	53
PdF	57
FU	17

Elektronické hlasování:

Pro: 17	Proti: 0	Zdrželo se: 1

Stanovisko EK AS OU: EK AS OU doporučila AS OU schválit upravený seznam investičních akcí pro rok 2007, vč. výše rozpočtu a zdrojů financování těchto akcí, dle předloženého návrhu s podmínkou, že vedení OU vysvětlí na zasedání AS OU Komentář v příloze č. 5, tj. výši převedených finančních prostředků pro PedF a jinou částku v tabulce pro PřF.

Diskuse: Kvestorka uvedla, že jde o rozdílné prostředky. Jednotlivé subjekty mají zdroje ve fondu provozních prostředků fakult. Převod do investičních prostředků musí žádat. Shodou okolností se v tabulce objevila cena sanace sklepů. Částky ale nemusí odpovídat profinancovaným prostředkům, protože zbytek zůstává ve fondu provozních prostředků.

Usnesení: AS OU schvaluje upravený seznam investičních akcí pro rok 2007, vč. výše rozpočtu a zdrojů financování těchto akcí, dle předloženého návrhu.

Hlasování:

Pro: 15	Proti: 0	Zdrželo se: 0

<u>Bod 6</u>
Text: **Různé**

1. Zasedání legislativní komise
Drozd informoval, že komise se bude scházet před zasedáním senátu. Předsedou komise je Dostál. Projednávána byla otázka existence legislativní komise. Komise zůstane zachována, ale bude mít jinou pracovní náplň. Bude se vyjadřovat k jednotlivým bodům jednání AS OU.

2. Doplňující volby do AS OU
AS OU vyhlašuje doplňující volby do Studentské komory AS OU za PřF, PdF a FF a volby do AS OU za Fakultu umění. Dále bude potřeba projednat v Legislativní komisi AS OU v souvislosti se začleněním Fakulty umění aktualizaci Volebního a jednacího řádu AS OU.

Příští zasedání AS OU:
15. 10. 2007 v 15 hodin

Zapsala: Mulková
Verifikoval: Drozd