Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

3. března 2008

Přítomni: UK 17, SK 6, podrobně viz prezenční listinu
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektorka doc. Málková, kvestorka ing. Poloková, děkan FU doc. Janáček, p. Haška

Program:

1. **Rozpočet OU na rok 2008**
2. **Různé**

<u>Bod 1</u>
Text: **Rozpočet OU na rok 2008**
Rektor seznámil AS OU s předkládaným návrhem rozpočtu OU na rok 2008. Vzhledem ke schválené základní metodice rozdělování rozpočtu OU dochází v předloženém návrhu rozpočtu k následujícím změnám:

1. Klíčovým problémem byla otázka nefinancovaných studentů. Došlo k celkovému překročení kvóty o cca 700 studentů. Navíc cca 300 studentů studuje nad povolenou délku studia. V důsledku odpočtu studentů dochází ke snížení vnitřního normativu na OU, a proto byl každé fakultě odpočítán počet studentů rovnající se překročení povoleného nárůstu počtu studentů v dané kategorii. Výjimkou je FF, které byl dle dohody děkanů všech fakult povolen nárůst počtu studentů. FF jako jediná ze všech fakult nemá možnost vytvářet obory s koeficientem vyšším než 1. Rozpočet OU byl stanoven pro snížený počet studentů.
2. Pro nově vznikající FSS byly vyčleněny rozvojové finance ve výši 1,3 mil. Kč, ze kterých bude fakulta sanovat vznik nových útvarů fakulty.
3. V souladu s doporučením AS OU v roce 2007 byla hudební části FU přidělena zvláštní dotace cca 0,5 mil. Kč (ve formě rozvojového koeficientu u jednoho oboru). Pro příští rok se však již s touto dotací nepočítá.
4. ÚVAFM je odnímána podstatná část příjmu za specifický výzkum. Přidělovány mu jsou finance, které nejsou spojeny s výzkumným záměrem. Letos došlo k poklesu financí za specifický výzkum, proto byl dle dohody zvýšen tento příděl alespoň na hodnotu loňského roku.
5. Vzhledem k tomu, že rozpočet CIT se v tomto roce vytváří zcela jiným, zákaznickým způsobem, nebylo možné tento proces detailně dokončit do termínu předložení rozpočtu AS OU. V současné době existuje pouze horní hranice tohoto rozpočtu ve výši 20,5 mil. Kč. Skutečná (pravděpodobně o něco nižší) hodnota bude známa cca do 14 dnů. V případě, že tato hodnota bude nižší než 20,5 mil. Kč, bude přebytek rozdělen jednotlivým fakultám v souladu s pravidly rozpočtu.

Diskuse:
Stanovisko EK AS OU:
Poznámka 1 ke změně principů rozpočtu:
EK AS OU upozorňuje, že největší překročení povoleného nárůstu počtu studentů zapříčinila PdF, a to jak v roce 2006, tak i v roce 2007. Problém nastává v tom, že tento nárůst je

realizován v nízkokoeficientových oborech, čímž se snižuje průměrný koeficient za OU. I když v rozpočtu za rok 2007 nebyl tento nárůst penalizován, je v roce 2007 odpočet pro PdF počítán jen za tento rok bez přihlédnutí k roku 2006.
EK AS OU nevyžaduje změnu navržených principů rozpočtu, ale žádá vedení OU, aby od příštího akademického roku již při přijímacích řízeních vyhlásilo jednoznačnou strategii, na jejímž základě se budou penalizovat překročení počtu přijímaných studentů. EK AS OU si je vědoma i neuhrazených studentů z MŠMT, kteří překračují standardní dobu studia a upozorňuje vedení OU na potřebu přijmout opatření k jejich eliminaci.

Poznámka 2 k navýšení dotace pro FSS:
EK AS OU upozorňuje, že při projednání záměru vzniku FSS dne 19. 11. 2007 nebyl konstatován požadavek na další dofinancování provozu fakulty. EK AS OU nemá připomínky k navrženému zvýšení rozpočtu nové FSS, jen upozorňuje, že od roku 2009 by měla být tato fakulta financována dle schválených principů rozpočtu.

Poznámka 3 k rozvojovému koeficientu FU:
EK ASOU upozorňuje, že v žádném usnesení AS není formulace, že pro rok 2008 bude přidělen rozvojový koeficient. AS neschvaloval paušální přidělení rozvojového koeficientu, ale nejdříve projednání rozboru hospodaření, na jehož základě lze uznat rozvojový koeficient. Vzhledem k tomu, že AS neobdržel rozbor hospodaření hudební sekce, doporučuje schválení podmínit dodáním rozboru nebo vysvětlením důvodu uplatnění.

Poznámka 4 k financování ÚVAFM:
EK AS OU nemá připomínek k návrhu financování ÚVAFM

Poznámka 5 k rozpočtu CIT:
EK AS OU upozorňuje, že navýšení rozpočtu CIT na výši 20,5 mil Kč (z 18,5 mil Kč v roce 2007) je navýšení o více jak 10 % a u celé OU je navýšení jen o 5 %. Navíc není zřejmé, jaká část rozpočtu CIT je určena na zabezpečení provozu a jaká část na rozvoj. Proto EK AS OU žádá vedení OU o vysvětlení.

Dále se EK AS OU zabývala vlastním rozpočtem a upozorňuje na neúměrné navýšení rozpočtu rektorátu z priorit 1 – navýšení oproti roku 2007 o více jak 11 %. EK žádá vysvětlení a doporučuje, aby podíl rozpočtu centrálních složek (rektorát, CIT, UK) na celkovém rozpočtu OU dále nerostl. Navýšení rozpočtu OU je 5 % a centrální složky mají téměř 10 %.

EK AS OU doporučuje AS uložit vedení OU:

1. Navrhnout před přijímacím řízením strategii v počtech přijímaných studentů včetně penalizace za překročení těchto stavů.
2. Věnovat větší pozornost řešení otázky financování studentů, kteří studují nad standardní dobu studia.
3. Schválit předložený rozpočet v případě, že budou objasněny výše uvedené připomínky a vedení OU přijme opatření na řešení výše uvedených problémů.

Rektor reagoval, že doposud nebyly fakulty upozorněny na to, aby začaly řešit problém se studenty překračujícími délku studiu. Podstatnou věcí je dále jasná strategie pro přijímání studentů. Strategii nelze stanovit z toho důvodu, že ministerstvo většinou dává svá rozhodnutí tvorby rozpočtu až po přijímacích řízeních. Obecně není záměrem OU extrémní nárůst počtu studentů. Na KR byly dohodnuty limity nárůstu počtu studentů na jednotlivých fakultách.

Klimeš uvedl, že výhodnější by bylo přijímat více studentů na obory s vyšším koeficientem. Rezerva bude muset být stanovena pro studenty VaVpI. Rektor sdělil, že na toto bude muset stát reagovat navýšením počtu studentů. Jde o záležitost, která se týká více vysokých škol. Dále uvedl, že nelze prakticky přijímat jen studenty, kteří mají vysoký koeficient. Každá fakulta musí mít nějakou kapacitu pro rozvoj.
K poznámce 2 rektor vyjádřil souhlas s tím, že pro příští rok se nepočítá se rozvojovým koeficientem pro FSS. Dále vysvětlil, že důvodem dotace pro FU je poslední příležitost ke kompenzaci způsobu vzniku v podstatě bipolární fakulty.
K rozpočtu CIT rektor uvedl, že po škrtech byla stanovena částka, kterou lze považovat za přiměřenou. Z toho 1/5 je určena na rozvoj, zbytek na zajištění provozu.
K rozpočtu rektorátu rektor sdělil, že klíčový je nárůst rozpočtu o 2 mil. Kč pro CIT a dále navýšení mzdových prostředků, vyplývající z navýšení tarifů. Kvestorka uvedla, že rozpočet rektorátu se navyšuje, ale v nemzdových nákladech jde jen o 1 mil. Kč. Rektor doplnil, že zbývající část pokrýají ostatní aktivity (Gaudeamus, PR, audit, daňové a účetní poradenství atd.). Klimeš reagoval, že obecně tento trend není do budoucna dobrý. Rektor odpověděl, že na rektorátu dochází k nárůstu agendy. Bude se analyzovat, zda výhodnější bude zvýšení personálního stavu na rektorátu, nebo převedení části agendy na fakulty.
Martínek L. upozornil na to, že se v rozpočtu opět objevil sociální fond, přičemž na ZSF z něho může čerpat jen 35 % pracovníků z důvodu zohlednění výše úvazku. Rektor odpověděl, že není známo, jak bude fond využíván. Fakulty se neshodly na způsobu rozdělení. Rozhodnutí o čerpání tohoto fondu je odloženo na polovinu roku, kdy bude jasná situace se stravenkami. Pokud nebudou finanční prostředky sociálního fondu čerpány, dojde k jejich vrácení do rozpočtu.

Usnesení: *AS OU schvaluje předložený rozpočet OU pro rok 2008.*

Hlasování:

Pro: 22	Proti: 0	Zdrželo se: 1

<u>Bod 2</u>:
Text: **Různé**
Výjezdní zasedání AS OU se uskuteční v termínu 28. 3. - 29. 3. 2008 v Trojanovicích v hotelu Troyer. Předběžný program jednání:

1. Rozpočet, tvorba rozpočtu a principy rozdělování rozpočtu na OU (zajistí: Klimeš)
2. Bílá kniha terciárního vzdělávání (zajistí: Vozník)
3. Dlouhodobý záměr OU
4. Problematika grantů na OU (zajistí: Fojtík)
5. Legislativa senátu
6. FSS – předložení návrhu ke schválení

Zapsala: Mulková
Verifikoval: Drozd