Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

5. května 2008

Přítomni: UK 15, SK 5, podrobně viz prezenční listinu
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor doc. Klimeš, prorektorka doc. Málková, prorektor dr. Fojtík, kvestorka ing. Poloková

Program:

1. **Studijní a zkušební řád OU**
2. **Čerpání příspěvků, dotací a ostatních příjmů OU**
3. **Převod zůstatků příspěvků do FPP**
4. **Výsledek hospodaření za rok 2007 za OU a návrh jeho rozdělení**
5. **Příděl výsledku hospodaření po zdanění pro jednotlivé fakulty OU**
6. **Výroční zpráva o hospodaření za rok 2007**
7. **Výroční zpráva OU za rok 2007**
8. **Marketingový průzkum značky „Ostravská univerzita“**
9. **Různé**

<u>Bod 1</u>
Text: **Studijní a zkušební řád OU**

Na základě opětovného projednání Studijního a zkušebního řádu OU s vedením OU a s vedením jednotlivých fakult předložil rektor OU navrhovanou verzi tohoto řádu.

Prorektorka uvedla, že zůstaly k řešení dva problematické body: oponentura bakalářských prací a kontrola studia po prvním ZS u všech forem studia včetně kombinovaného a distančního. Při diskuzi na minulém zasedání AS OU byl navržen pouze jeden posudek bakalářských prací. Proděkani pro studium znovu analyzovali počet posudků u těchto závěrečných prací. V závěru byl navržen pouze jeden posudek, a to oponentský. Pokud nebude vedoucí práce přítomen u obhajob, musí vypracovat písemné stanovisko k bakalářské práci. V případě druhého sporného bodu bylo navrženo zachovat stejné podmínky pro studenty všech forem studia, tj. provádět kontrolu studia u všech studijních oborů po prvním zimním semestru.

Usnesení:
AS OU schvaluje Studijní a zkušební řád OU předložený rektorem OU.

Hlasování:

Pro: 20	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 2
Text: **Čerpání příspěvků, dotací a ostatních příjmů OU**

Výše příspěvků a dotací, které OU obdržela v r. 2007 od poskytovatelů (MŠMT, ostatní kapitoly státního rozpočtu, ostatní zdroje) je uveden souhrnně v členění za NIV (neinvestice) a INV (kapitálové prostředky) s uvedením případných vratek dotací.
Detailní výčet jednotlivých příspěvků a dotací je uveden ve Výroční zprávě o hospodaření OU za rok 2007 v příslušných kapitolách dle obsahu.

Diskuse:
Höflerová vznesla dotaz ohledně výnosu z prodeje majetku. Rektor sdělil, že tento výnos vznikl prodejem rekreačního střediska v Gutech.

Usnesení:
AS OU bere na vědomí čerpání dotací a příspěvků poskytnutých OU na r. 2007, které je uvedeno ve Výroční zprávě o hospodaření OU za rok 2007.

Hlasování:

Pro: 20	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 3
Text: **Převod zůstatků příspěvků do FPP**

Zůstatek neinvestičního příspěvku k 31. 12. 2007 činil 11.049.407,51 Kč a byl převeden do FPP. Zůstatek kapitálového příspěvku k 31. 12. 2007 byl ve výši 1.310.018,90 Kč a byl převeden do FRIM v souladu s pravidly pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, č.j. 4632/2006-30 ze dne 24. 2. 2006.

Usnesení:
AS OU schvaluje návrh přidělení zůstatků příspěvků k 31. 12. 2007 v členění dle zdrojů financování do FPP a FRIM OU dle jejich skutečné výše k 31. 12. 2007.

Hlasování:

Pro: 20	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 4
Text: **Výsledek hospodaření za rok 2007 za OU a návrh jeho rozdělení**

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2007 je kladný ve výši 15.367.804,19 Kč. Tento účetní výsledek hospodaření byl při vypracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob upraven v souladu se zněním zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Výsledek hospodaření po zdanění činí 13.759.308,19 Kč.

V souladu s §7 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Statutu OU musí být HV rozdělen do jednoho či více z následujících 4 fondů (Rezervní fond, FRIM, Fond odměn, Fond provozních prostředků). S níže navrhovaným rozdělením do jednotlivých fondů souhlasí vedení všech fakult OU.

Příděl do fondů navrhujeme takto:

- **10.000.000 Kč** přidělit do celouniverzitního FRIMu, a to zcela cíleně pro nutnost financování přípravných prací, projektů, stavebních studií, územních rozhodnutí a následné spoluúčasti v rámci Operačních programů VaVpI, současně jako investiční prostředky celouniverzitního charakteru k dosažení jednotlivým subjektům OU dle stanovených pravidel. U částky nelze určit podíl jednotlivých fakult na tvorbě VaV.
- **3.759.308,19 Kč** přidělit do fondu provozních prostředků následovně:
  a) 1.558,1 tis. Kč na dorovnání do 100% výše fakultních nevyčerpaných prostředků za rok 2007,
  b) 2.201,2 tis. Kč na rozdělení jednotlivým fakultám v procentním poměru tak, jak se tyto subjekty podílely na tvorbě výsledku hospodaření roku 2007.

Diskuze:
Drozd se dotázal, jaký je podíl jednotlivých fakult na tvorbě celouniverzitního FRIMu. Rektor uvedl, že čerpání FRIMu je dáno posouzením, zda požadavky na čerpání jsou celouniverzitního charakteru. U částky nelze určit podíl jednotlivých fakult na tvorbě FRIMu.

Usnesení:
AS OU schvaluje návrh přidělení výsledku hospodaření po zdanění za rok 2007 (zisku) do fondů OU v následující výši:

Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)	10.000.000,00 Kč
Fond provozních prostředků (FPP)	3.759.308,19 Kč
Celkem	13.759.308,19 Kč

Hlasování:

Pro: 20	Proti: 0	Zdrželo se: 0

.

<u>Bod 5</u>
Text: **Příděl výsledku hospodaření po zdanění za rok 2007 pro jednotlivé fakulty OU**

Výpočet rozdělení hospodářského výsledku po zdanění za rok 2007 pro jednotlivé subjekty se řídí zásadami schválenými AS OU v říjnu roku 2007 (Příloha č. 1 ze Zápisu č. 10/2007 AS OU). S navrhovaným rozdělením výsledku hospodaření OU za rok 2007 souhlasí vedení všech fakult OU. To, co fakulty nevyčerpaly z FPP, se jim vrací zpět. Podíl na hospodářském výsledku se dělí podle skutečného hospodářského výsledku jednotlivých fakult. Metodika přesně dodržuje metodiku schválenou AS OU v prosinci roku 2007.

Usnesení:
AS schvaluje následující rozdělení výsledku hospodaření po zdanění fakultám OU :

Subjekt	FPP Ze zůstatku příspěvku vč. Dorovnání v tis. Kč	FPP Z hospodářského výsledku v tis. Kč	FPP Celkem v tis. Kč
ZsF	62,8	271,4	334,2
FF	2499,2	869	3368,2
PřF	1742,9	5,1	1748
PdF	3380,3	1029	4409,3
FU	1698,2	26,6	1724,8

Hlasování:

Pro: 20	Proti: 0	Zdrželo se: 0

<u>Bod 6</u>
Text: **Výroční zpráva o hospodaření za rok 2007**

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a na základě pokynů MŠMT byla vypracována výroční zpráva o hospodaření OU za rok 2007 (dále jen VZoH). VZoH má zobrazovat důležité skutečnosti týkající se hospodaření veřejné vysoké školy v oblasti finanční, hospodářské, majetkové, personální a v dalších oblastech majících vliv na současnou situaci a vývoj OU. Spolu s Výroční zprávou o činnosti tvoří nedílný celek ke kontrolní činnosti ze strany MŠMT.
Součástí VZoH je také výrok auditora z 2. 4. 2008 k auditu účetní závěrky k 31. 12. 2007 (bez výhrad). Audit účetní závěrky provedla společnost ABC.AUDIT, s.r.o.

Diskuze:
Rektor uvedl, že je možné využít možnost pozvání auditora na zasedání AS OU.

Usnesení:
AS OU byl seznámen s výrokem nezávislého auditora k roční účetní závěrce OU k 31. 12. 2007 a v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, schvaluje Výroční zprávu o hospodaření OU za rok 2007, která mj. obsahuje rozdělení výsledku hospodaření do fondů OU.

Hlasování:

Pro: 20	Proti: 0	Zdrželo se: 0

<u>Bod 7</u>
Text: **Výroční zpráva OU za rok 2007**
Výroční zpráva OU za rok 2007 byla zpracována v souladu s osnovou, předepsanou MŠMT. Výroční zpráva prošla věcnou kontrolou garantů jednotlivých částí a jazykovou korekturou. Nebyla provedena doposud grafická úprava, která bude zpracována až pro výslednou verzi

schválenou AS OU. V dalších letech lze zvážit tvorbu dvou zpráv, přičemž jedna bude určena pro veřejnost.

Diskuze:
Drozd připomínkoval stručné informace z fakult OU, ze kterých je patrné, že nebyla dána jednotná struktura. Rektor sdělil, že fakulty dostaly osnovu pro výroční zprávu. Problém byl získat od fakult jednotnou náplň osnovy. Každá fakulta dává svým způsobem to, co je pro ni důležité. Otázka sjednocení úrovně je složitá. Sjednocení bude potřeba provádět postupně. Drozd uvedl, že příští výroční zpráva by měla odrážet snahu růstu OU a měla by obsahovat podstatné informace.

Usnesení:
AS OU schvaluje Výroční zprávu OU za rok 2007, předloženou rektorem OU.

Hlasování:

Pro: 18	Proti: 0	Zdrželo se: 2

Bod 8
Text: **Marketingový průzkum značky „Ostravská univerzita“**

AS OU byl o výzkumu provedeném v roce 2007 již zhruba informován. Předloženým materiálem je úplné znění prezentace připravené z výsledku průzkumu.

Diskuze:
Vzhledem k tomu, že se zástupci marketingové firmy nemohli zúčastnit zasedání AS OU, byl tento bod přesunutý na další jednání AS OU.

Bod 9
Text: **Různé**

1. Ekonomická komise
V souvislosti s odstoupením předsedy EK AS OU je potřeba doplnit člena EK AS za PřF OU. Navržen byl Drozd.

2. Výsledky hlasování per rollam
Návrh na prorektora OU
Rektor předložil Akademickému senátu OU k vyjádření návrh na jmenování doc. ing. Cyrila Klimeše,CSc. prorektorem pro rozvoj a informatizaci OU.

Usnesení:
AS OU bere na vědomí záměr rektora OU jmenovat doc. ing. Cyrila Klimeše, CSc. prorektorem pro rozvoj a informatizaci

Hlasování:

Pro: 18	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Vznik Evropského výzkumného institutu sociální práce

Rektor předložil návrh na zřízení Evropského výzkumného institutu sociální práce podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Usnesení:

1. AS OU v souladu s § 22 odst. 1 písm. b) a § 9 odst. 1 písmeno a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách na návrh rektora OU zřizuje „**Evropský výzkumný institut sociální práce“**.
2. AS OU schvaluje Statut Evropského výzkumného institutu sociální práce, předložený rektorem OU.
3. AS OU schvaluje následující změnu vnitřních předpisů OU:
   Příloha č. 6 Statutu OU, článek 1., odstavec (1), část c):
   - Přidává se odrážka „- Evropský výzkumný institut sociální práce“.

Hlasování:

Pro: 22	Proti: 0	Zdrželo se: 2

Zrušení Ústavu pro regionální studia

Rektor předložil AS OU návrh na zrušení ***Ústavu pro regionální studia***, zřízeného v souladu s § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Důvodem zrušení je dlouhodobé nevykonávání činností, pro které byl zřízen. Kladné stanovisko k návrhu rektora vyjádřilo jednomyslně Kolegium rektora dne 7. 4. 2008.

Usnesení:

1. AS OU na návrh rektora OU v souladu s § 9 zákona č.111/98 Sb. a Přílohy č. 6 Statutu OU ruší vysokoškolský ústav „Ústav pro regionální studia“ ke dni 30. 4. 2008.
2. AS OU schvaluje následující změnu vnitřních předpisů OU:
   Příloha č. 6 Statutu OU, článek 1., odstavec (1), část b):
   - Odstraňuje se odrážka „- Ústav pro regionální studia“.

Hlasování:

Pro: 20	Proti: 1	Zdrželo se: 3

3. Jednací řád VR OU

Rektor uvedl, že jde o změnu způsobu usnášeníschopnosti Vědecké rady OU. VR OU je způsobilá k usnášení, je-li přítomna nejméně polovina jejích členů, pokud zákon nestanoví jinak. Jde tedy o změnu z původních 2/3 členů vědecké rady na 1/2 členů vědecké rady.

Usnesení:

V souladu s §9, odst. 1, ad b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách Akademický senát OU schvaluje na návrh rektora změny v Jednacím řádu Vědecké rady Ostravské univerzity

v Ostravě. Vědecká rada OU projednala a schválila navrhované změny na svém řádném zasedání dne 5. 11. 2007.

Hlasování:

Pro: 20	Proti: 0	Zdrželo se: 0

4. Složení VR OU

Rektor sdělil, že první změna složení VR se týká jmenování dr. Fojtíka do VR OU v souvislosti s jeho jmenováním do funkce prorektora. Dále rektor požádal AS OU o souhlas s odvoláním ing. Kazíka jako člena VR v souvislosti s jeho odstoupením z funkce prorektora.

Usnesení:

AS schvaluje změny ve složení VR OU.

Hlasování:

Pro: 20	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Příští zasedání AS OU: 9. 6. 2008 ve 14. hod. v aule OU

Zapsala: Mulková
Verifikoval: Drozd