Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

20. října 2008

Přítomni: UK 11, SK 2, podrobně viz prezenční listinu
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor doc. Klimeš, prorektorka doc. Málková, kvestorka ing. Poloková

Program:

1) **Informace o stavu přípravy variantního generelu prostorového rozvoje OU na období 10 let.**
2) **Informace o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2008/9**
3) **Rozpočet OU r. 2008 – Rozpočtová změna č. 2**
4) **Převod finančních prostředků mezi fondy FPP a FRIM**
5) **Čerpání rozpočtu OU k 31. 8. 2008 – priority 1 a 2**
6) **Schválení návrhů členů RVŠ za OU**
7) **Různé**

Bod 1
Text: **Informace o stavu přípravy variantního generelu prostorového rozvoje OU na období 10 let.**

Prorektor Klimeš seznámil AS OU s generelem prostorového rozvoje OU. Generel je připravován z rozhodnutí vedení OU v závislosti na odhadovaném zdroji financování jednotlivých aktivit. Tento generel bude dopracován do konečné podoby ve 12/2008. Předkládaná variant prezentuje strukturu tohoto generelu a slouží pouze pro ilustraci zvolené metodiky jeho tvorby. Rektor upřesnil, že pro každou variantu je stanoven postup přemístění.

Diskuse:
Františák upozornil na prostorový problém na FU, který neumožňuje další rozvoj fakulty. Kvestorka uvedla, že situace je v návrhu řešení. Rekonstrukce objektu na ulici F. Šrámka by měla být pravděpodobně zahájena v 9/2009. Rektor doplnil, že budova na Sokolské ulici bude plně k dispozici FU. Prorektorka upozornila na fakt, že budovy patří univerzitě, ne fakultám. Letos bude při tvorbě rozvrhu zavedena lepší koordinace mezi rozvrháři i nově vzniklých fakult. Drozd se dotázal, jak byla zjišťována efektivita využívání vytíženosti prostor. Prorektor uvedl, že na fakulty byly rozdány dotazníky. Dalším podkladem byly informace ze STAGu, včetně nerozvrhovaných akcí. Drozd upozornil na to, že část kapacit je využívána na výzkum v případě speciálních laboratoří. Prorektor informoval, že toto bylo zohledněno v rámci nerozvrhovaných akcí.

Usnesení:
AS OU bere na vědomí informaci o variantním generelu prostorového rozvoje OU.

Bod 2
Text: **Informace o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2008/9**

Na jednání AS OU prorektorka prezentovala tabulky celkových výsledků přijímacího řízení na OU, včetně komentáře k těmto výsledkům.

Diskuse:
Drozd vznesl dotaz, jaká varianta bude navržena pro penalizaci překročení počtu přijatých studentů. Rektor uvedl, že jde o 600 studentů. Připraveny jsou dvě varianty odpočtů. Konkrétní bude zvolena v závislosti na metodice ministerstva. Cabalová a Noga se dotázali, jak bude řešena situace se studenty FU, kteří byli přijatí nad rámec povolených počtů. Jedná se především o studenty z nově vzniklého pracoviště ve Zlíně. Prorektorka sdělila, že tito studenti nebudou počítáni jako studenti přijatí nad schválený počet přijímaných studentů.

Usnesení:
AS OU bere předloženou informaci na vědomí.

Bod 3
Text: **Rozpočet OU r. 2008 – Rozpočtová změna č. 2**

Priority 1 – celouniverzitní, položka Podpora excelentního výzkumu (původní výše 2.000 tis. Kč, nová výše 994 tis. Kč)
Kolegium rektora v říjnu roku 2008 projednalo materiál k problematice podpory excelentního výzkumu na OU z celouniverzitní části rozpočtu. Na základě skutečnosti, že byly v r. 2008 podpořeny pouze 3 projekty v částce 994 tis.Kč, nebudou čerpány prostředky ve výši 1.006 tis. Kč. Tyto prostředky se navrhují na základě žádosti adresované na MŠMT překlasifikovat na kapitálové a použít na financování celouniverzitních investiční akcí, konkrétně na rekonstrukci rektorátu OU. Dojde tak ke snížení čerpání prostředků celouniverzitního FRIMu, z něhož byla akce financována. Jedná se v podstatě o účetní operace, při kterých takto dochází k optimalizaci používání jednotlivých zdrojů a fondů, i s ohledem na daňovou problematiku. Nejedná se tedy o zvýšení nákladů na tuto akci.

Diskuse:
Drozd se dotázal, jak bude nakládáno s finančními prostředky určenými na VaV v následujících letech v případě jejich nevyčerpání. Rektor uvedl, že rozhodnutí bude sděleno po vyhodnocení letošního výzkumu a rozpočtu OU na příští rok. Následně bude podána varianta další podpory výzkumu při předložení rozpočtu OU.

Usnesení:
AS OU schvaluje nečerpat v r. 2008 finanční prostředky v celkové výši 1.006 tis. Kč deponované v Prioritě 1 (celouniverzitní) na Podporu excelentního výzkumu. Prostředky budou převedeny na kapitálové a použity na financování rekonstrukce rektorátu OU.

Hlasování:

Pro: 13	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 4
Text: **Převod finančních prostředků mezi fondy FPP a FRIM**

Na základě specifických potřeb FF, PřF a PdF (budoucí stavební úpravy objektů fakult), odůvodněných v žádostech děkanů těchto fakult adresovaných rektorovi v měsíci 10/2008, rektor souhlasí a předkládá ke schválení AS OU převedení finančních prostředků z fondu provozních prostředků (FPP) fakult do fondu FRIM fakult v následující výši:

FF	3.737.243,71 Kč,
PřF	1.700.000,- Kč,
PdF	4.409.000,- Kč
Celkem	9.846.243,71 Kč

Usnesení:
V souladu se zněním čl. 5 Přílohy č. 9 – pravidel hospodaření – Statutu Ostravské univerzity v Ostravě AS OU schvaluje rozhodnutí rektora o přesunu finančních prostředků z fondu FPP fakult do fondu FRIM fakult ve výši: FF 3.737.243,71 Kč, PřF 1.700 tis. Kč, PdF 4.409 tis. Kč.

Hlasování:

Pro: 13	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 5
Text: **Čerpání rozpočtu OU k 31. 8. 2008 – priority 1 a 2**

Rektor seznámil AS OU s průběhem čerpání rozpočtu OU k 31. 8. 2008. Čerpání odpovídá danému kalendářnímu měsíci.

Usnesení:
AS OU bere na vědomí čerpání rozpočtu OU k 31. 8. 2008 v položkách Priority 1 a Priority 2.

Bod 6
Text: **Schválení návrhů členů RVŠ za OU**
Návrhy kandidátů za OU:
- doc. Klimeš: sněm a předsednictvo,
- doc. Málková: sněm,
- Haška: studentská komora, náhradník Roman Usnul.

Návrhy kandidátů za fakulty:
- PdF: dr. Slovák,
- ZSF: doc. Sochorová,
- FF: Mgr. Jelínek,
- PřF: doc. Baar.

Dodatečně bude dodán delegační lístek za FU.

Usnesení:
AS OU deleguje podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v souladu s čl. IV. odst. 1 Statutu Rady vysokých škol následující kandidáty do RVŠ:

- doc. Klimeš: sněm a předsednictvo,
- doc. Málková: sněm,
- Haška: studentská komora, náhradník Roman Usnul.
- PdF: dr. Slovák,
- ZSF: doc. Sochorová,
- FF: Mgr. Jelínek,
- PřF: doc. Baar.

Hlasování:

Pro: 13	Proti: 0	Zdrželo se: 0

<u>Bod 7</u>
Text: **Různé**

1. Preventivní lékařské prohlídky
AS PdF OU upozornil na problém s preventivními lékařskými prohlídkami. Rektor sdělil, že bude proveden právní rozbor lékařských prohlídek. Následně bude navržena taková varianta řešení, která bude vhodnější. Další jednání proběhne na příštím zasedání AS OU.

2. Volby do AS FSS
Za AS OU bude u voleb do AS FSS přítomen Blahuta.

3. EK AS OU a Legislativní komise AS OU
Z důvodu vzniku nové fakulty bude nutné připravit nové znění Volebního a jednacího řádu AS OU.

Příští zasedání AS OU: 24.11.2008 ve 14 hod. v Aule OU

Zapsala: Mulková
Verifikoval: Drozd