Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

15. prosince 2008

Přítomni: UK 11, SK 6, podrobně viz prezenční listinu
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor doc. Klimeš, kvestorka ing. Poloková

Program:

1. **Generel prostorového rozvoje OU**
2. **Rozpočet OU r. 2008 – rozpočtová změna**
3. **Návrh změny metodiky rozpočtu OU pro rok 2009**
4. **Návrh na čerpání FRIM v roce 2009**
5. **Volební a jednací řád AS OU**
6. **Volby do AS OU**
7. **Volební a jednací řád AS PřF**
8. **Různé**

Předseda AS přivítal nové členy AS OU.

Bod 1
Text: **Generel prostorového rozvoje OU**
Prorektor Klimeš informoval AS OU o generelu prostorového rozvoje OU na období 10 let. Generel obsahuje analytickou část včetně popisu technického stavu objektů. V rámci generelu byla provedena prověrka současných kapacit a využití prostor. Vlastní generel zahrnuje sedm možností financování. Nastíněny jsou varianty řešení dislokací v závislosti na zdrojích financování. Generel byl se souhlasným stanoviskem projednán na Kolegiu rektora v prosinci roku 2008.

Usnesení:
AS OU bere na vědomí Generel prostorového rozvoje OU na období 2009–2019.

Bod 2
Text: **Rozpočet OU r. 2008 – rozpočtová změna**
Rektor komentoval rozpočtovou změnu pro rok 2008.

- Rozhodnutím MŠMT z prosince 2008 byla rozpuštěna mezi VVŠ v ČR rezerva MŠMT a to navýšením příspěvku v ukazatelích „A+B“ pro rok 2008. Pro OU to znamená navýšení příspěvku v ukazatelích „A+B“ o částku 2.722 tis. Kč.
- Z důvodu časové tísně (rozhodnutí oznámeno z MŠMT mailem kvestorovi OU dne 4. 12. 2008 a zatím není doručeno písemné rozhodnutí z MŠMT) nebylo rozdělení navýšeného příspěvku mezi subjekty OU projednáno na Kolegiu rektora.
- Rektor OU navrhuje celou částku 2.722 tis. Kč převést do fondu provozních prostředků (FPP) OU a rozdělením prostředků z FPP se zaobírat v rámci schvalování rozpočtu OU pro rok 2009.

Usnesení:
AS OU schvaluje nečerpání příspěvku v ukazatelích A+B pro rok 2008 v objemu 2.722 tis. Kč a jeho převedení do fondu provozních prostředků (FPP) OU. Rozdělení prostředků z FPP OU bude předmětem schvalování rozpočtu OU pro rok 2009.

Hlasování:

Pro: 17	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 3
Text: **Návrh změny metodiky rozpočtu OU pro rok 2009**
Rektor informoval o změně zákona č. 586/1992 Sb., jehož návrh prošel prvním čtením ve Sněmovně parlamentu ČR a kterým bude zrušeno nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům z FKSP nebo ze zisku po zdanění, tedy i ze sociálního fondu. Vzhledem k plánovanému termínu vstoupení tohoto zákona v platnost v roce 2010, není vhodné nyní rozbíhat a spouštět jakékoli čerpání ze sociálního fondu OU. Rektor doporučil vyčkat na případné změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, které jsou nebo budou projednávány v příslušných orgánech ČR na základě předložených návrhů ministrem financí ČR.
V případě ponechání daňové uznatelnosti položek (§24 zák. č. 586/1992 Sb.) typu výdaje na tvorbu sociálního fondu, náklady na příspěvek na penzijní a životní pojištění, popř. příspěvek zaměstnavatele na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů (stravenky) a dále osvobození výše uvedených příspěvků od daně z příjmu na straně zaměstnance, bude znova AS OU předložen návrh na tvorbu a čerpání sociálního fondu. V opačném případě bude v průběhu roku 2009 předložen AS OU návrh na nečerpání SF a použití těchto prostředků jiným způsobem.

Usnesení:
AS OU schvaluje předložený návrh změny metodiky rozpočtu pro rok 2009, tedy vytvoření položky sociální fond ve výši 1 % z mezd bez odvodů ze zdroje 1100 za rok 2008 s tím, že v průběhu roku 2009 dojde k opětovnému jednání o jeho použití.

Hlasování:

Pro: 16	Proti: 0	Zdrželo se: 1

Bod 4
Text: **Návrh na čerpání FRIM v roce 2009**
Rektor podal informaci k návrhu čerpání prostředků z FRIM v roce 2009. Postaven je na odhadu hospodářského výsledku a úrovně zdanění pro rok 2008. Návrh čerpání navazuje na prostorový generel. Kolegium rektora projednalo na svém zasedání Generel prostorového rozvoje OU na období dalších 10 let. Na základě tohoto Generelu vzniká potřeba realizace některých nezbytných investičních akcí již v roce 2009. Finanční požadavky na tyto akce projednala na svém zasedání Investiční komise OU. Výsledný návrh čerpání finančních prostředků z FRIM OU pro rok 2009 byl s jednomyslným doporučením Kolegia rektora projednán v prosinci roku 2008. Seznam jednotlivých investičních akcí pro rok 2009 včetně

finančních požadavků z FRIM OU je uveden v Příloze č. 1. V roce 2009 bude OU ve fondu FRIM disponovat požadovanými prostředky.

Diskuse:
Drozd se dotázal na výši povinné spoluúčasti pro výstavbu II. etapy Chittussiho. Rektor uvedl, že jde o 5 mil. Kč. Drozd zmínil informaci z kolegia rektora, kdy děkan Malach hovořil o možnosti získání dalších budov. Rektor uvedl, že všichni děkani podepsali souhlas s dislokací pracovišť jednotlivých fakult. Výsledkem je i to, jak se bude nahlížet na nové dislokace, které se budou hledat jedině v případě vzniku problému s financování plánovaných akcí (což se týká gynekologicko-porodnického pavilonu a objektu na ulici F. Šrámka). Pokud nenastane havarijní situace, nebudou hledány nové prostory.

Usnesení:
AS OU schvaluje návrh na čerpání finančních prostředků z fondu FRIM na rok 2009 na investiční akce OU uvedené v Příloze č. 1 tohoto zápisu.

Hlasování:

Pro: 17	Proti: 0	Zdrželo se: 0

<u>Bod 5</u>
Text: **Volební a jednací řád AS OU**
Rektor předložil ke schválení Volební a jednací řád AS OU.

Usnesení: AS OU schvaluje Volební a jednací řád AS OU.
Hlasování:

Pro: 16	Proti: 0	Zdrželo se: 1

<u>Bod 6</u>
Text: **Volby do AS OU**
V roce 2009 rektor vyhlásí volby do AS OU.

<u>Bod 7</u>
Text: **Volební a jednací řád AS PřF**
Na doporučení legislativní komise bylo odloženo projednávání, protože ve Volebním a jednacím řádu AS PřF chybí článek týkající se odvolání děkana.

<u>Bod 8</u>
Text: **Různé**
1. Preventivní prohlídky
Kvestorka uvedla, že ani jedna z lékařek doporučených na minulém zasedání AS OU nemá zřízenou ambulanci. V této situaci je hledán jiný lékař.

2. Volba děkana na FSS
Jediný kandidát, doc. Chytil, nezískal potřebný počet hlasů. Bude probíhat další kolo volby děkana.

3. Odměny členům AS OU
Rektor informoval, že členové senátu by měli být ohodnoceni za prováděnou práci. Měl by být nastaven systém pravidelných měsíčních odměn pro členy senátu. Pro SK budou odměny řešeny z rozpočtu stipendijního fondu příslušných fakult.

Příští zasedání AS OU: 19. 1. 2009 ve 14 hodin v Aule OU.

Zapsala: Mulková
Verifikoval: Drozd