Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

18. ledna 2010

Přítomni: UK 19, SK 8, podrobně viz prezenční listinu
Hosté: rektor prof. Močkoř, kvestorka ing. Poloková

Program:

1. **Změna Stipendijního řádu OU**
2. **Rozpočet AS OU pro rok 2010**
3. **Vyhodnocení plnění hlavních úkolů vedení OU na rok 2009**
4. **Návrh hlavních úkolů vedení OU pro rok 2010**
5. **Předběžná informace o rozpočtu OU pro rok 2010**
6. **Navýšení příspěvku za ukazatele „A+B“ pro rok 2009**
7. **Převod finančních prostředků mezi fondy FPP a FRIM**
8. **Projednání změny Statutu OU a jeho příloh**
9. **Předběžný plán předkládání hlavních materiálů pro jednání AS OU**
10. **Různé**

Bod 1
Text: **Změna Stipendijního řádu OU**
Prorektorka předložila změnu Stipendijního řádu OU, týkající se ubytovacího stipendia. Provedena úprava umožní vyplatit ubytovací stipendium studentům Fakulty umění, kteří studují ve Zlíně, ale místo bydliště mají v Ostravě. Tato změna byla konzultována s právničkou OU. Přidaná formulace umožní uvedeným studentům přiznat ubytovací stipendium pro další čtvrtletí.

Usnesení:
AS schvaluje změnu Stipendijního řádu OU.

Hlasování:

Pro: 27	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Bod 2
Text: **Rozpočet AS OU pro rok 2010**
Návrhem rozpočtu AS OU pro rok 2010 se na svém zasedání zabývala Ekonomická komise AS OU společně s vedením AS OU. Zachování výše odměn senátorů z předchozího období a současný nárůst počtu senátorů při 100% účasti by vedl k nárůstu rozpočtu o cca 200 tis. Kč. Aby nedocházelo k nárůstu rozpočtu AS v letošním roce, bylo dohodnuto zejména snížení odměn senátorů AK na 500 Kč a senátorů SK na 800 Kč a dále snížení výdajů na výjezdní zasedání.

Diskuse:
Pavelčíková považuje odměnu pro senátory za nevhodnou a za sebe se odměny zříká. Rektor doporučil odměnu ponechat. Nevnímá ji jako odměnu za účast na jednáních senátu, ale jako odměnu za zodpovědnost, kterou senátoři mají při svém rozhodování. Srnová navrhla odměňovat členy senátu za odvedenou práci. Rektor doporučil určit celkovou částku rozpočtu

AS. Vnitřní způsob odměňování si senát stanoví sám. Doporučil však ponechat výši odměn stejnou jako v loňském roce.
AS OU navrhl ponechat výši rozpočtu AS OU stejnou jako v loňském roce, tj. 400 tis. Kč. Rektor navrhl zvýšit rozpočet senátu na 500 tis. Kč.

Usnesení:
AS OU schvaluje rozpočet AS OU pro rok 2010 ve výši 500 tis. Kč.

Hlasování:

Pro: 6	Proti: 17	Zdrželo se: 4

Výsledek hlasování: Návrh nebyl přijat. Rozpočet AS OU pro rok 2010 zůstává zachován ve výši 400 tis. Kč.

Bod 3
Text: **Vyhodnocení plnění hlavních úkolů vedení OU na rok 2009**
Na jednání AS OU rektor prezentoval plnění hlavních úkolů vedení OU pro rok 2009, projednaných na KR v 01/2009 a následně prezentovaných na jednání AS OU v 01/2009. Nesplněným úkolem zůstává analýza uplatnění absolventů OU a postavení OU na trhu práce.

Usnesení:
AS OU bere na vědomí zprávu rektora o plnění hlavních úkolů vedení OU na rok 2009 a konstatuje, že většina stanovených úkolů byla splněna.

Bod 4
Text: **Návrh hlavních úkolů vedení OU pro rok 2010**
Na jednání KR v 01/2010 byl projednán návrh hlavních úkolů vedení OU pro rok 2010 a doporučena jeho realizace. Tyto úkoly reflektují klíčové oblasti činnosti OU, na které dle názoru vedení OU je nutno se v roce 2010 soustředit.

Usnesení:
AS OU bere na vědomí návrh hlavních úkolů vedení OU pro rok 2010 předložený rektorem.

Bod 5
Text: **Předběžná informace o rozpočtu OU pro rok 2010**
MŠMT zaslalo neoficiální verzi rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2010. Tato verze nebyla ještě schválena Ministerstvem financí, a proto nemůže být považována za oficiální. V důsledku změny metodiky MŠMT pro rozdělování rozpočtu pro rok 2010 jednotlivým vysokým školám dochází ke snížení dotace pro OU o cca 7,6 % proti roku 2009. Vlastní rozdělení rozpočtu OU na jednotlivé fakulty bude zpracováno až po získání oficiální verze rozpočtu pro rok 2010.

Diskuse:
Slovák se dotázal, za jaké období byly poskytnuty finanční prostředky za publikační body a za jaké období budou pracovníci odměňování. Rektor reagoval, že tyto finance se přidělují za výstupy v RIVu v roce 2008. V tuto chvíli však nelze přesně specifikovat, za co byly body

přiděleny. Je známa jen celková výše připsaných publikačních bodů. Nelze však určit, jak byly body redukovány ministerstvem oproti původnímu vstupu v databázi RIV, tj. nelze stanovit výsledný počet bodů u jednotlivých publikací. V případě, že nebude možné toto vyřešit, bude muset být částka rozdělena na fakulty, jelikož je znám počet bodů pro každou fakultu.

Usnesení:
AS OU bere na vědomí předběžnou informací o rozpočtu OU na rok 2010.

Bod 6
Text: **Navýšení příspěvku za ukazatele „A+B“ pro rok 2009. Rozpočet OU r. 2009 – Rozpočtová změna č. 2**
Rozhodnutím MŠMT čj. 27 122/2009-33 z 7. 12. 2009 byl snížen příspěvek VVŠ za opravy ve výstupech SIMS k datu 31. 10. 2008 provedených do 30. 6. 2009, u OU ve výši 84 tis. Kč. Rozhodnutím MŠMT čj. 29 175/2009-33 z 16. 12. 2009 byl zvýšen příspěvek VVŠ rozpuštěním rezervy mezi VVŠ v ČR, u OU navýšení příspěvku v ukazatelích „A+B“ pro rok 2009 o částku 2.777 tis. Kč. (Celkem došlo k navýšení příspěvku v ukazatelích „A+B“ pro rok 2009 pro všechny VVŠ na výši 499.824 tis. Kč.)
Z důvodu časové tísně (písemné rozhodnutí doručeno rektorovi OU dne 23. 12. 2009) nebylo rozdělení navýšeného příspěvku mezi subjekty OU projednáno na Kolegiu rektora, ani v AS OU.
Rektor OU žádá AS OU, aby vzal na vědomí skutečnost, že MŠMT přidělilo dodatečně OU dle ukazatelů „A+B“ v 12/2009 částku 2.693 tis. Kč, která zůstala nevyužita a v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku MŠMT byla převedena k 31. 12. 2009 do Fondu provozních prostředků (FPP) OU.

Stanovisko EK AS OU: Ekonomická komise doporučuje navrhovanou rozpočtovou změnu schválit.

Usnesení:
AS OU bere na vědomí zvýšení příspěvku dle ukazatelů „A+B“ pro OU v roce 2009 o 2.693 tis.Kč, schvaluje jeho nečerpání v r. 2009 a jeho převedení k 31. 12. 2009 do Fondu provozních prostředků (FPP) OU.

Hlasování:

Pro: 24	Proti: 0	Zdrželo se: 2

V době hlasování byl nepřítomen jeden senátor.

Bod 7
Text: **Převod finančních prostředků mezi fondy FPP a FRIM**
Rozhodnutím AS OU v předešlém bodě byly do Fondu provozních prostředků OU převedeny prostředky ve výši 2.693 tis. Kč, které byly MŠMT rozpuštěny v 12/2009 mezi všechny VVŠ ČR. Na základě schválených investičních záměrů OU a nutnosti jejich spolufinancování a na základě odhadu možných investičních příjmů v roce 2010 navrhuje rektor OU převést tyto finanční prostředky do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) k financování investičních akcí OU v roce 2010.

Stanovisko EK AS OU: EK AS OU vznáší dotaz, zda tento bod byl projednán na kolegiu rektora a jaké je stanovisko děkanů fakult. Navrhuje počkat s rozhodnutím o využití těchto peněz do doby, kdy budou známá čísla rozpočtu na rok 2010.

Diskuse:
Rektor uvedl, že návrh byl projednán na kolegiu rektora se souhlasným stanoviskem děkanů. Fakulty se zavázaly financovat investiční akce ve stanovené výši pro každou fakultu. Pokud tyto finanční prostředky nebudou zahrnuty do FRIMu, budou muset fakulty zajistit plnou výši stanovených finančních prostředků pro zajištění investičních akcí.

Usnesení:
V souladu se zněním čl. 5 odst. 10 Přílohy č. 9 – pravidel hospodaření – Statutu Ostravské univerzity v Ostravě AS OU schvaluje rozhodnutí rektora o přesunu finančních prostředků výši 2.693 tis. Kč z fondu FPP OU do celouniverzitního fondu FRIM.

Hlasování:

Pro: 16	Proti: 0	Zdrželo se: 9

V době hlasování byli nepřítomni dva senátoři.

<u>Bod 8</u>
Text: **Projednání změny Statutu OU a jeho příloh**
Na základě vydání Zákona č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (např. zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách), byla stanovena nová pravidla pro poskytování dotací podle zákona o podpoře a výzkumu, jejich užití (např. specifický vysokoškolský výzkum, institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace), užití fondů VVŠ v případě zisku pocházejícího z výzkumné činnosti, které byly podpořeny z veřejných prostředků, apod.
Z výše uvedených důvodů bylo nutno zapracovat do vnitřních předpisů OU – Statutu OU a Stipendijního řádu – takové skutečnosti, které umožní o finanční prostředky podle zákona č. 130/2002 Sb. od r. 2010 žádat a užít v souladu s pravidly pro čerpání těchto finančních prostředků.

Stanovisko Legislativní komise AS OU: Legislativní komise doporučuje navrhované změny Statutu OU schválit.

Diskuse:
Rektor uvedl, že používaná a opakující se slovní spojení jsou dána zákonem. Vyjmenovány by měly být všechny položky, ze kterých se FRIM tvoří. Podstatnou změnou je, že zisk z výzkumných činností musí být reinvestován do výzkumných činností. Drozd vznesl připomínku ohledně chybějícího Organizační řád OU. Rektor sdělil, že se předpokládá jeho zpracování v letošním roce.

Usnesení:
AS OU v souladu se zněním § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, schvaluje aktualizované znění vnitřních předpisů, Statutu OU a Stipendijního řádu OU, a v souladu se zněním § 36 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, budou tyto postoupeny k registraci na MŠMT.

Hlasování:

Pro: 23	Proti:	Zdrželo se: 1

V době hlasování byli nepřítomni tři senátoři.

Bod 8

Text: **Předběžný plán předkládání hlavních materiálů pro jednání AS OU**

Rektor předložil AS OU návrh hlavních bodů jednání AS OU pro období 01/2010-06/2010, souvisejících s materiály předkládanými vedením OU.

Usnesení:

AS OU bere na vědomí plán předkládání hlavních materiálů pro jednání AS OU.

Příští zasedání AS OU: 15. 2. 2010, 14 hod. v Aule OU

Zapsala: Mulková
Verifikoval: Drozd

Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity dne 18. ledna 2010

KAP

FU	Doc. MgA. Dušan Foltýn	zúčastnil se
	Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD.	nezúčastnil se
	MgA. Jiří Kuděla	omluven
	MgA. František Kowolowski	nezúčastnil se
FF	Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.	zúčastnil se
	Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.	zúčastnila se
	Mgr. Irena Šebestová, CSc.	zúčastnila se
	PhDr. Jitka Smičeková, CSc.	zúčastnila se
PdF	Ing. Pavel Dostál, Ph.D.	zúčastnil se
	Doc. PhDr. Jaromír Feber, CSc.	zúčastnil se
	PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.	zúčastnil se
	Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.	zúčastnil se
PřF	Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.	zúčastnil se
	RNDr. Monika Mulková, Ph.D.	zúčastnila se
	Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.	zúčastnil se
	RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.	zúčastnil se
FZS	Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.	zúčastnil se
	MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.	zúčastnila se
	RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.	zúčastnila se
	Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.	zúčastnila se
FSS	Mgr. Anna Krausová, Ph.D.	zúčastnila se
	Mgr. Tomáš Šobáň	zúčastnil se

SK

FU	Zuzana Tvrzníková	omluvena
	Petra Křivánková	zúčastnila se
FF	Bc. Michal Panáček	zúčastnil se
	Bc. Jana Bolková	zúčastnila se
PdF	Jakub Horák	zúčastnil se
	Ivana Maňáková	zúčastnila se
PřF	Petra Srnová	zúčastnila se
	Adam Soustružník	zúčastnil se
ZSF	Lucie Prokešová	omluvena
	Andrea Tenglerová	omluvena
FSS	Markéta Čiháková	zúčastnila se