Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

13. prosince 2010

Přítomni: UK 18, SK 11, podrobně viz prezenční listinu
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor doc. Klimeš, kvestorka ing. Poloková, Jurečková (SK RVŠ)

Program:

1. **Předběžná zpráva o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2010**
2. **Informace o stavu řešení rozvojových projektů pro rok 2010**
3. **Předběžná informace o stavu čerpání rozpočtu OU k termínu 30. 10. 2010**
4. **Projednání kontrolních zpráv oponentních skupin jednotlivých informačních systémů OU**
5. **Volební a jednací řád AS FF OU**
6. **Organizační řád LF OU**
7. **Disciplinární řád LF OU**
8. **Organizační řád FSS OU**
9. **Rozpočet AS OU v roce 2011 (financování členů SK RVŠ)**
10. **Různé**

<u>Bod 1</u>
Text: **Předběžná zpráva o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2010**
Rektor předložil AS OU předběžnou stručnou zprávu o plnění jednotlivých úkolů Aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2010. Z uvedeného hodnocení plnění jednotlivých úkolů jednoznačně vyplývá, že hlavní úkoly Aktualizace jsou již převážně splněny v souladu se svým zadáním.

Diskuse: Drozd se dotázal na stav budovy, ve které jsou místnosti K 201 a K 101. Kvestorka reagovala, že součástí stavby budovy M je rekonstrukce K 201, kde se vyskytl problém u oken a střechy. Místnost K101 je uzavřena.

Usnesení:
AS OU bere na vědomí informaci vedení OU o plnění úkolů Aktualizace Dlouhodobého záměru OU na rok 2010.

<u>Bod 2</u>
Text: **Informace o stavu řešení rozvojových projektů pro rok 2010**
Rektor prezentoval souhrnnou informaci o plnění jednotlivých rozvojových projektů OU, a to jak centralizovaných, tak decentralizovaných. Tato zpráva byla vypracována v součinnosti s Oddělením pro podporu projektů OU. Ze zprávy vyplývá, že všechny rozvojové projekty jsou realizovány v souladu se svými projekty a s finančním plánem.

Usnesení:
AS OU bere na vědomí informaci vedení OU o plnění rozvojových projektů OU na rok 2010.

Bod 3

Text: **Předběžná informace o stavu čerpání rozpočtu OU k termínu 30. 10. 2010**

Z přehledu čerpání rozpočtu OU (priority 1 a 2 pro rektorát, CIT a UK) vyplývá, že ke 30. 10. 2010 je vyčerpáno 66,6 % prostředků na Priority 1 a 2, 82,8 % rozpočtu na UK a 78,7 % rozpočtu na CIT. Nižší čerpání rozpočtu rektorátu je způsobeno tím, že v uvedeném období jsou započteny náklady na vodné a elektřinu pouze do 06/2010. Lze tedy konstatovat, že čerpání rozpočtu na uvedených útvarech (R, CIT, UK) je rovnoměrné a odpovídá finančnímu plánu pro rok 2010.

Diskuse: Drozd vznesl dotaz na problematiku výběrových řízení na výpočetní techniku s ohledem na dlouhé trvání těchto výběrových řízení. Prorektor odpověděl, že problematika je složitá, vychází ze současných zákonů. Lhůty se prodlužují v případě, kdy někdo z účastníků vznese připomínku. Drozd upozornil, že dlouhé trvání výběrového řízení vyvolává problémy řešitelům grantů. Rektor uvedl, že dochází ke změně činností některých projektových manažerů. Standardní projektový manažer bude podléhat řešiteli. Kontrolní projektoví manažeři nepodléhají řešiteli projektu. Dojde ke zpřísnění aktivit souvisejících s čerpáním projektů.

Stanovisko EK AS OU: EK nemá připomínky.

Usnesení:

AS OU bere na vědomí informaci vedení OU o čerpání rozpočtu R, CIT a UK na rok 2010.

Bod 4

Text: **Projednání kontrolních zpráv oponentních skupin jednotlivých informačních systémů OU**

Prorektor prezentoval kontrolní zprávu o činnosti oponentních skupin jednotlivých informačních systémů.

Diskuse: Kroupa se dotázal na problém některých studentů závěrečných ročníků bakalářského studia, kdy na portále měli uvedeno splněno, ale ze studijního oddělení dostali informaci, že nemají splněné všechny předměty. Drozd reagoval, že toto může vzniknout v případě nezapisování předmětů dle doporučeného studijního plánu nebo při změně studijních plánů. Prorektor Klimeš uvedl, že největší problémy jsou při změně studijního plánu. Drozd doplnil, že toto je záležitostí pedagogických poradců. Srnová upozornila, že dříve byla ve Studijním a zkušebním řádu podmínka, že student nesmí absolvovat více jak 90 kreditů za dva semestry, která už neplatí, ale portál s tím stále počítá.

Usnesení:

AS OU bere na vědomí zprávu vedení OU o činnosti Oponentních týmů za rok 2010.

Bod 5

Text: **Volební a jednací řád AS FF OU**

Stanovisko Legislativní komise AS OU: Komise doporučuje řád schválit, ale má návrhy na doplnění. V čl. 2, bod 6 je uvedeno: „Neúspěšní kandidáti se stávají náhradníky pro příslušné funkční období Senátu (pokud získali alespoň 10 % hlasů) – a to buď do komory akademických pracovníků, nebo do studentské komory – v pořadí podle počtu získaných hlasů.“ Není specifikováno, z čeho je určeno 10 % hlasů. U omezení členství v senátu max. na 2 volební období komise doporučuje zvážit argumenty, proč tomu tak je. V čl. 6, bod 6

komise doporučuje doplnit návrh činnosti a rozvoje fakulty za programu činnosti jednotlivých kandidátů na děkana.

Diskuse: Drozd doporučil, aby si do budoucna příslušní fakultní senátoři vzali na starost dokumenty schvalované na fakultách.

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

Hlasování:

Pro: 29	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: schváleno.

Bod 6

Text: **Organizační řád LF OU**

Stanovisko Legislativní komise AS OU**:** Komise nemá výhrady a doporučuje řád k přijetí.

Usnesení: AS OU schvaluje Organizační řád LF OU.

Hlasování:

Pro: 25	Proti: 0	Zdrželo se: 4

Výsledek hlasování: schváleno.

Bod 7

Text: **Disciplinární řád LF OU**

Stanovisko Legislativní komise AS OU: Komise upozornila, že § 5, bod 17 se odkazuje na neexistující odstavec 4 a 6 v § 4.

Usnesení: AS OU schvaluje Disciplinární řád LF OU.

Hlasování:

Pro: 0	Proti: 27	Zdrželo se: 2

Výsledek hlasování: neschváleno.

Závěr: AS OU doporučuje přepracovat §5, bod 17.

Bod 8

Text: **Organizační řád FSS OU**

Šobáň informoval, že předkládaná změna souvisí se vznikem personálního oddělení, které spadá organizačně pod tajemnici fakulty.

Stanovisko Legislativní komise AS OU: Komise doporučuje řád schválit.

Usnesení: AS OU schvaluje Organizační řád FSS OU.

Hlasování:

Pro: 29	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: schváleno.

Bod 9
Text: **Rozpočet AS OU v roce 2011 (financování členů SK RVŠ)**
Mulková informovala o výši zůstatku v rozpočtu AS OU, který ke dni 13. 12. 2010 činí cca 120 tis. Kč. Drozd doporučil vyplatit odměny za prosincové zasedání AS OU a uzavřít rozpočet. Zbývající částka bude převedena do rozpočtu AS OU v příštím roce. Kvestorka upozornila na změnu v metodice, kdy centralizované složky nesmí mít nedočerpané finance. Tyto finance spadají na konci roku do hospodářského výsledku a podléhají dani. Je tedy problém převést finanční prostředky pro AS OU do příštího roku. Rektor doporučil zvážit dvě varianty: rozpuštění částky do odměn současného roku nebo převedení do příštího roku, kdy lze finance převést jedině ze zůstatkové hodnoty zisku po zdanění. Kvestorka doporučila letošní prostředky nedočerpat a v příštím roce přesně navrhnout požadované částky.

Drozd dále upozornil, že bude potřeba připravit rozpočet, který bude počítat s financováním členů SK RVŠ. Bude potřeba rovněž stanovit pravidla na toto čerpání. Dále bude nutné přesně definovat částku, která bude vymezena v rozpočtu AS OU na akce typu seminářů pro studenty. Drozd dále sdělil, že v případě výjezdního zasedání nelze oddělovat zasedání obou komor AS OU, tudíž nebudou v tomto směru podporovány aktivity SK AS OU. Předseda EK AS OU uvedl, že je potřeba naplánovat činnosti senátu. Na základě toho může EK v rámci rozpočtu vymezit finance.

Drozd informoval, že je potřeba ještě ověřit, zda byla z letošního rozpočtu vyplacena odměna za funkci p. Hašky v SK RVŠ.

Usnesení:
Rozpočet AS OU bude nedočerpán a finanční prostředky budou využity v příštím roce.

Bod 10
Text: **Různé**

1. Smolka informoval, že bude doplněna EK AS OU po odchodu Foltýna, který doporučil Bystroně.
2. Srnová představila nového člena SK za PdF, Přemysla Vernera.

Příští zasedání AS OU: 17. 1. 2011, 14. hod., místnost C103 (budova PřF, 30. dubna 22)
Další zasedání AS OU: 21. 2. 2011, 21. 3. 2011, 18. 4. 2011, 16. 5. 2011, 20. 6. 2011

Zapsala: Mulková
Verifikoval: Drozd

Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity dne 13. prosince 2010

KAP

FU	MgA. Jiří Bystroň	-
	Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD.	-
	MgA. Jiří Kuděla	zúčastnil se
	MgA. František Kowolowski	omluven
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
	Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.	omluven
	PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.	zúčastnil se
	Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.	omluven
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
LF	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	Ing. Petr Kazík	omluven
	Mgr. Anna Krausová, Ph.D.	zúčastnila se
	Mgr. Iva Kuzníková	zúčastnila se
	Mgr. Tomáš Šobáň	zúčastnil se

SK

FU	Barbora Ručková	zúčastnila se
	Petra Křivánková	-
FF	Ondřej Kroupa	zúčastnil se
	Bc. Jana Bolková	zúčastnila se
PdF	Jakub Horák	zúčastnil se
	Přemysl Verner	zúčastnil se
PřF	Petra Srnová	zúčastnila se
	Adam Soustružník	zúčastnil se
LF	Lucie Prokešová	zúčastnila se
	Andrea Tenglerová	zúčastnila se
FSS	Markéta Čiháková	zúčastnila se
	Aneta Kozáková	zúčastnila se