Zápis ze zasedání Akademického senátu OU

16. března 2015

Přítomni: UK 16, SK 10, podrobně viz prezenční listinu
Hosté: rektor prof. Lata, prorektor doc. Drozd, prorektorka doc. Petrucijová, kvestorka ing. Poloková, dr. Jandačka, dr. Černý (FF, studijní oddělení)

Program:

1. Projednání změny Statutu OU v souvislosti s navýšením počtu prorektorů a projednání návrhu změny Statutu LF
2. Čerpání rozpočtu OU k 31. 12. 2014 - Priority 1 a 2
3. Vyhodnocení čerpání příspěvku MŠMT za rok 2014
4. Výsledek hospodaření za rok 2014 a návrh na jeho rozdělení
5. Převod finančních prostředků z FRIMu OU, PřF, IT4I do FRIMu FF a PdF OU
6. Převod finančních prostředků z FRIMu fakult do FRIMu OU
7. Projednání hodnocení činnosti vedení OU za rok 2014
8. Projednání návrhu plánu činnosti vedení OU na rok 2015
9. Volba zástupce OU do Sněmu RVŠ
10. Projednání návrhu Studijního a zkušebního řádu
11. Projednání rozpočtové změny - převod financí z FPP na Fakultu sociálních studií ve výši 300 tis. Kč pro rok 2015
12. Různé

V úvodu zasedání AS OU Šumberová přivítala nové členy senátu: doc. Petra Rumpla (PřF) a dr. Annu Krausovou (FSS).

<u>Bod 1</u>
Text: **Projednání změny Statutu OU v souvislosti s navýšením počtu prorektorů a projednání návrhu změny Statutu LF**

Šumberová vyzvala k diskusi nad Statutem OU.
Diskuse: *Hurtík* vznesl připomínku, zda nedošlo ke střetu zájmů mezi pozicí předsedkyně senátu a kancléřkou v návaznosti na projednávání změny Statutu OU, kde je kancléř nově uveden. *Šumberová* reagovala, že v tuto chvíli ke střetu zájmu nedochází, jelikož funkci kancléřky ještě nevykonává. *Hurtík* se dále dotázal, jak to bude se zástupci ústavů v kolegiu rektora. *Rektor* odpověděl, že toto už bylo projednáno s prof. Novákem. V tuto chvíli se nepředpokládá, že by se z tohoto pohledu něco měnilo. *Prorektor Drozd* doplnil, že zástupci ústavů nejsou uvedeni ve Statutu OU, ale je zmíněno, že můžou být přizváni další pracovníci. *Rektor* upřesnil, že ředitel ÚVAFM se kolegia rektora účastnil cca 2x do roka. Předpokládá, že to takto bude i nadále.
Kazík doporučil zvážit hlasování o tomto bodu, jelikož nebyl dodržen postup Volebního a jednacího řádu AS OU, podle kterého měla být navržená změna Statutu OU zaslána předsedům fakultních senátů, děkanům a legislativní komisi. Uvedl, že z jeho pohledu by bylo vhodnější hlasování odložit na nový senát. *Šobáň* podotkl, že v navrženém novém Studijním a zkušebním řádu OU je uvedeno, že je potřeba provést změnu ve Statutu, kterou však v novém Statutu OU nezaregistroval. Dále uvedl, že kancléř je v novém Statutu uveden bez zřejmých povinností, kompetencí atd. *Rektor* reagoval, že návrh změny Statutu OU byl předložen na poslední chvíli kvůli termínům. Doporučil schválení Statutu zvážit. *Pavelčíková* doporučila obnovit Legislativní komisi AS OU.
Na základě diskuze nechala Šumberová hlasovat o neprojednávání Statutu OU, případně o posunutí jeho schvalování.

Usnesení: AS OU schvaluje neprojednávat Statut OU ve stávajícím senátu.

Hlasování:

Pro: 6	Proti: 11	Zdrželo se: 9

Výsledek hlasování: neschváleno.

Usnesení: AS OU schvaluje projednání Statutu OU na příštím zasedání senátu s tím, že bude projednán LK AS OU.

Hlasování:

Pro: 10	Proti: 7	Zdrželo se: 9

Výsledek hlasování: neschváleno.

Po proběhlém hlasování rektor stáhnul bod z jednání senátu. Statut OU bude předložen na příštím zasedání senátu po předchozím zaslání všem dle Volebního a jednacího řádu AS OU.
Šumberová sdělila, že Legislativní komise AS OU má v tuto chvíli tři členy. Vyzvala členy AS OU o návrhy na doplnění LK AS OU. Navrženi byli za FSS Mgr. Šobáň a za FF dr. Tomášek.

Usnesení: AS OU navrhuje doplnit do Legislativní komise AS OU Mgr. Šobáně.

Hlasování:

Pro: 26	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: schváleno.

Usnesení: AS OU navrhuje doplnit do Legislativní komise AS OU dr. Tomáška.

Hlasování:

Pro: 25	Proti: 0	Zdrželo se: 1

Výsledek hlasování: schváleno.

Dále následovalo projednání Statut LF.

Diskuse: *Kazík* poukázal na připomínku v zápise z AS LF, že statut se podobá spíše ošetřovatelským fakultám, než lékařským. *Bužga* reagoval, že nejde o poslední změnu statutu a že při náběhu dalších klinik se bude struktura přibližovat jiným lékařským fakultám u nás. *Dvořáček* tento názor nesdílí. Uvedl, že je problém se srovnat s ostatními fakultami u nás. *Pavelčíková* se dotázala, zda toto může nějakým způsobem poškodit LF s ohledem na čtyřleté období, které bylo dříve stanoveno. *Bužga* odpověděl, že čtyřleté období bylo na začátku stanoveno, ale Všeobecné lékařství má již prodlouženou akreditaci na 6 let. V případě struktury LF jde o otázku pohledu vedení fakulty a nejde o definitivní neměnný stav. Uvedl, že nepůjde o ošetřovatelskou fakultu. *Rektor* doplnil, že váha klinických oborů a lékařství musí narůstat a s tímto vědomím postupuje vedení LF.

Usnesení: AS OU schvaluje Statut LF ve znění předloženém LF.

Hlasování:

Pro: 21	Proti: 0	Zdrželo se: 5

Výsledek hlasování: schváleno.

Bod 2
Text: **Čerpání rozpočtu OU k 31. 12. 2014 - Priority 1 a 2**
Kvestorka informovala o čerpání rozpočtu v Prioritě 1 a Prioritě 2 ke dni 31. 12. 2014 dle schválených položek rozpisu rozpočtu pro rok 2014. Nevyčerpané prostředky v rámci P2 fakult přidělené celouniverzitním součástem byly účetně vráceny fakultám. Zůstatky zdroj 1100 a 1190 souhlasí s údaji uvedenými ve výsledku hospodaření za rok 2014.

Usnesení: AS OU bere na vědomí čerpání rozpočtu OU k 31. 12. 2014 v prioritách 1 a 2.

Bod 3
Text: **Vyhodnocení čerpání příspěvku MŠMT za rok 2014**
Příspěvek MŠMT je poskytován v několika ukazatelích. Celkově hospodařila OU s příspěvkem ve výši 497.392.807,- Kč, z toho na neinvestiční náklady 480.992.807,- tis. Kč a na kapitálové výdaje 16.400.000,- Kč.

Příspěvek MŠMT dle ukazatele „A+K“ (zdroj 1100) přidělený MŠMT na rok 2014 byl rozhodnutím AS OU v 3/2014 (17. 3. 2014) rozdělen mezi součásti OU.
Dále AS OU v 2/2015 vzal na vědomí navýšení příspěvku v ukazatelích „A+K“ pro OU v roce 2014 o 1.104,095 tis. Kč a z důvodu jeho nečerpání do 31. 12. 2014 jeho převod do Fondu provozních prostředků (FPP) rektorátu OU. Prostředky ve výši 804,095 tis. Kč se přidělují rektorátu OU za účelem financování rozšíření IS Magion v r. 2015, zbývající prostředky ve výši 300 tis. Kč byly navrhovány k přidělení FSS k dokrytí propadu příspěvku v r. 2015, o jejichž přidělení AS OU zatím nerozhodl.

Příspěvek dle ukazatele „C“ (stipendia PGS, zdroj 1120) je přidělován fakultám.
Příspěvek dle ukazatele „D“ (krátkodobé pobyty, zdroj 1130) byl přidělen FSS, FF, PřF, menze a kolejím na náklady zahraničních studentů přijatých ke krátkodobým pobytům.
Příspěvek dle ukazatele „F“ (studium SSP, zdroj 1186) byl přidělen UK k zabezpečení potřeb v rámci Centra Pyramida.
Příspěvek dle ukazatele „F“ (U3V, zdroj 1188) byl přidělen fakultám a rektorátu, které realizují projekty U3V.
Příspěvek dle ukazatele „I“ (IRP, zdroj 1184) byl přidělen fakultám, které projekty realizovaly.
Příspěvek dle ukazatele „S“ (sociální stipendia, zdroj 1150) a dle ukazatele „U“ (ubytovací stipendia, zdroj 1110) byl obhospodařován rektorátem OU. Z tohoto příspěvku byla vyplácena stipendia v souladu se Stipendijním řádem OU.

K 31. 12. 2014 byl za OU celkově nevyčerpán neinvestiční příspěvek ve výši 12.892.051,11 Kč. Zůstatek příspěvku byl převeden do Fondu provozních prostředků (FPP) a v souladu s interními pravidly OU k financování bude převeden do FPP jednotlivým fakultám a CEIT4I, v případě celouniverzitních pracovišť do FPP rektorátu (rektorát dokrývá ztrátu UK a CIT na příspěvku v ukazatelích A+K, stejně jako ztrátu FSS, která následně uhradí rektorátu z FPP fakulty). Dále k 31. 12. 2014 byl nevyčerpán kapitálový příspěvek ve výši 8.434.388,95 Kč, který byl převeden do fondu FRIM a dokryl částečně kapitálové výdaje r. 2014 na stavbě INLEK.

Usnesení: AS OU bere na vědomí celkový zůstatek neinvestičního příspěvku k 31. 12. 2014 ve výši 12.892.051,11 Kč a jeho převedení do FPP v souladu § 18a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a čl. 5 odst. 8 Přílohy č. 9 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření OU.
AS OU bere na vědomí celkový zůstatek kapitálového příspěvku k 31. 12. 2014 ve výši 8.434.388,95 Kč a jeho převedení do FRIM v souladu § 18a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a čl. 5 odst. 3 Přílohy č. 9 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření OU.

Hlasování:

Pro: 26	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: schváleno.

Bod 4

Text: **Výsledek hospodaření za rok 2014 a návrh na jeho rozdělení**

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2014 je kladný ve výši 6.557.989,66 Kč. Tento účetní výsledek hospodaření byl v souladu se zněním zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, upraven o položky snižující a zvyšující základ daně a po odpočtu daně z příjmu právnických osob se započtením slev na dani vzešel výsledek hospodaření po zdanění, který činí 6.489.169,66 Kč.

V souladu s § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Přílohy č. 9 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření OU musí být výsledek hospodaření rozdělen do jednoho či více z následujících 4 fondů VVŠ (Rezervní fond, Fond reprodukce investičního majetku, Fond odměn, Fond provozních prostředků).

Příděl do fondů se navrhuje:

- **6.489.169,66 Kč** přidělit do FRIMu součástí OU tak, jak se na jeho tvorbě podílely. Při návrhu rozdělení byla plošně rozpočtena vypočtená daň z příjmu právnických osob, přičemž záporný zůstatek součtu hospodářských výsledků menzy a rektorátu jde celý k tíži rektorátu OU, záporný zůstatek PřF k tíži PřF, IT4I k tíži IT4I.

Kvestorka informovala, že rektorátu bude finance vracet LF. Jde o finance, které byly použity na projekt INLEK. U CIT vznikla záporná hodnota v důsledku havárie, na kterou byly použity finanční prostředky, které pojišťovna plnila, tudíž částka bude účetně vrácena na místo, kde byla zapůjčena.

Diskuse: *Šumberová* se dotázala, proč LF nevrátí finanční prostředky najednou, když má hospodářský výsledek, ale rozděleně v tomto a příštím roce. *Kvestorka* odpověděla, že bylo nutno počkat do konce roku, jaký příjem bude mít LF. S ohledem na cíle, které chce realizovat, požádala LF o splátkový kalendář. Rozdělení do dvou splátek nečiní univerzitě problém.

Usnesení: AS OU v souladu s § 18 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a v souladu s článkem 5 odst. 9 Přílohy č. 9 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření schvaluje přidělení výsledku hospodaření po zdanění za rok 2014 (zisku) do fondů OU v následující výši:

- Fond odměn (FO)	0,00 Kč
- Fond provozních prostředků (FPP)	0,00 Kč
- Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)	6.489.169,66 Kč
- Rezervní fond (RF)	0,00 Kč
Celkem	6.489.169,66 Kč

přičemž příděl do FRIMu jednotlivým součástem OU činí:

11 LF	5.374.200,00 Kč
20 FSS	114.600,00 Kč
25 FF	0,00 Kč
31 PřF	0,00 Kč
45 PdF	929.169,66 Kč
50 FU	71.200,00 Kč
84 menza	0,00 Kč
85 koleje	0,00 Kč
90 R	0,00 Kč
91 UK	0,00 Kč

92 CIT	0,00 Kč
94 IT4I	0,00 Kč
96 EVISP	0,00 Kč
Celkem	6.489.169,66 Kč

Hlasování:

Pro: 26	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: schváleno.

Bod 5

Text: **Převod finančních prostředků z FRIMu OU, PřF, IT4I do FRIMu FF a PdF OU**

HV celouniverzitních složek za rok 2014 byl záporný ve výši 3.224.630,34 Kč, HV CEIT4I záporný ve výši 67.100,- Kč a HV PřF záporný ve výši 43.900,- Kč. Interní pravidla OU stanoví, že ta součást, která HV vytvoří, si jej po zdanění ponechává. Aby nedošlo k poškození fakult vytvářející HV, musí rektorát, CEIT4I a PřF vyrovnat své záporné výsledky, a to tím, že prostředky jiným součástem vrátí.

Z tohoto důvodu bude po dohodě s FF a PdF nejdříve formálně snížen jejich podíl na tvorbě HV OU, v případě FF ze skutečných 1.363.000,- Kč na hodnotu 0,00 Kč, v případě PdF ze skutečných 2.901.800,- Kč na hodnotu 929.169,66 Kč a následně jim bude rozdíl mezi skutečným podílem FF a PdF na tvorbě HV OU a sníženou přidělenou částkou, tj. 3.335.630,34 Kč = (1.363.000 – 0) + (2.901.800 – 929.169,66), převeden z FRIM OU (částka 3.224.630,34 Kč), FRIM CEIT4I (částka 67.100,- Kč) a FRIM PřF (částka 43.900,- Kč).

Usnesení: AS OU souhlasí s převodem částky 3.224.630,34 Kč z FRIMu OU do FRIMu FF OU ve výši 1.363.000,- Kč a do FRIMu PdF OU ve výši 1.861.630,34 Kč. AS OU souhlasí s převodem částky 67.100,- Kč z FRIMu CEIT4I do FRIMu PdF OU. AS OU souhlasí s převodem částky 43.900,- Kč z FRIMu PřF do FRIMu PdF OU.

Hlasování:

Pro: 26	Proti: 0	Zdrželo se: 0

Výsledek hlasování: schváleno.

Bod 6

Text: **Převod finančních prostředků z FRIMu fakult do FRIMu OU**

V rámci HV celouniverzitních složek za rok 2014 byla započtena ztráta menzy po jejím snížení o zisk kolejí celkem ve výši 877.900,- Kč. Poněvadž se jedná o zařízení sloužící zejména pro studenty, bylo kolegiem rektora doporučeno, aby ztráta menzy ve výši 877.900,- Kč byla kompenzována fakultami. Jako klíč pro kompenzaci byl doporučen (shodně s minulým rokem) průměr vybraných poměrů, tj. z poměru počtu studentů fakult k 31. 10. 2014 a přepočteného počtu zaměstnanců součástí k 31. 12. 2014. Děkani a tajemníci o této částce vědí a souhlasí.

Kompenzace z FRIMu fakult do FRIMu rektorátu se navrhuje ve výši 877.900,- Kč, přičemž kompenzace z FRIMu fakult do FRIMu rektorátu OU činí:

11 LF	158.200,00 Kč
20 FSS	48.500,00 Kč
25 FF	190.800,00 Kč
31 PřF	190.300,00 Kč
45 PdF	217.000,00 Kč

50 FU	57.000,00 Kč
84 menza	0,00 Kč
85 koleje	0,00 Kč
90 R	0,00 Kč
91 UK	0,00 Kč
92 CIT	0,00 Kč
94 CEIT4I	16.100,00 Kč
96 EVISP	0,00 Kč
Celkem	877.900,00 Kč

Usnesení: AS OU souhlasí s převodem 877.900,00 Kč z FRIMu fakult a CEIT4I do FRIMu rektorátu OU dle předloženého návrhu na kompenzaci ztráty menzy v rámci OU.

Hlasování:

Pro: 23	Proti: 1	Zdrželo se: 2

Výsledek hlasování: schváleno.

Bod 7

Text: **Projednání hodnocení činnosti vedení OU za rok 2014**

Rektor prezentoval hodnocení činností vedení OU za rok 2014. Uvedl, že bude snaha přenechat zahraniční pracoviště v Luganu LF. Prorektor Drozd seznámil AS OU s vyhodnocením IRP projektů. Podáno bylo 6 projektů, největší projekt doc. Eliáš na PřF. U některých nebyl dodržen plán publikací. Snahou bylo stanovit rovněž efekt projektů, včetně finančního efektu. Dále prorektor uvedl, že hodnocení projektů bude řešeno v rámci KREDa. Rektor sdělil, že projekty s výjimkou jednoho nestandardního přinesly výsledky včetně vytvoření týmů, kde lze předpokládat efekt do budoucna. Jeden tým měl nestandardní projekt ve srovnání s ostatními, a to na vytvoření projektu Horizon 2020. Dále rektor informoval, že v případě U-map nelze podat bližší informace, jelikož není k dispozici stanovisko bývalého pana rektora. Z dalších činností funguje podpora práce s absolventy. Úspěšně proběhly investiční projekty VaVpI. V rámci nově podávaných projektů OP VVV nebyl úspěšný projekt BIORETT. Snahou bude vytvořit nové projekty OP VVV.

Diskuse: *Tomášek* se dotázal, podle čeho je hodnocena úspěšnost práce s absolventy. *Rektor* odpověděl, že hodnocení úspěšnosti je problematické. Kritériem může být počet registrovaných absolventů. Dále uvedl, že kontakt s absolventy je poměrně dobrý. Absolventi by mohli pomáhat v sounáležitosti s OU. Předpokladem je pomoct univerzitě činností absolventů.
Prorektor Drozd uvedl k projektům OP VVV, kde byl podáván BIORETT, že nebyl schválen žádný z velkých projektů, které univerzity předkládaly, kromě jednoho projektu.
Tomášek vznesl dotaz, zda proběhne, nebo probíhá audit v Luganu. *Rektor* uvedl, že audit proběhne.

Usnesení: AS OU bere na vědomí hodnocení činnosti vedení OU za rok 2014.

Bod 8

Text: **Projednání návrhu plánu činnosti vedení OU na rok 2015**

Rektor prezentoval úkoly na rok 2015. Dlouhodobý záměr OU musí být připraven do října na období 2016–2020. Připravuje se koncepce a její realizace v oblasti komercionalizace a transferu technologií, která nepředstavuje zásadní bod, ale bude snaha o jeho naplnění. Dále se připravuje

koncepce pro systematickou podporu VaV, zahájení implementace novely vysokoškolského zákona, zejména institucionální akreditace, aktualizace korporátní identity, příprava koncepce pro systematickou podporu internacionalizačních aktivit, vyhodnocení stávajícího způsobu systemizace míst akademických a vědeckých pracovníků včetně plánů ročního hodnocení a návrhu na jeho modifikaci, popřípadě zapracování do širší koncepce Kariérního řádu OU.

Usnesení: AS OU bere na vědomí návrh plánu činnosti vedení OU na rok 2015.

Bod 9

Text: Volba zástupce OU do Sněmu RVŠ

Šumberová uvedla, že za OU chybí člen ve Sněmu RVŠ. Dále informovala, že rektor navrhl Doc. PaedDr. Ivu Málkovou, Ph.D.

Usnesení: AS OU schvaluje jako zástupce OU do Sněmu RVŠ Doc. PaeDr. Ivu Málkovou, Ph.D.

Hlasování:

Pro: 25	Proti: 0	Zdrželo se: 1

Výsledek hlasování: schváleno.

Bod 10

Text: **Projednání návrhu Studijního a zkušebního řádu**

Šumberová sdělila, že řád bude schvalován na příštím zasedání AS OU.

Doc. Málková prezentovala změny v novém Studijním a zkušebním řádu OU. Změna vychází z řádů, směrnic a fakultních norem na univerzitě. Vztah univerzita a student je veřejnoprávním vztahem, tudíž ukládání povinností musí být věcné, což je dáno zákonem nebo řádem. Výhodný je jeden předpis pro oblast studia místo většího množství směrnic. Cílem nového návrhu je mít jeden řád a harmonogramy. Příprava nového řádu trvala více než rok. Celý řád byl procházen na úrovni jednotlivých fakult a v rámci studijní komise. Největší změny v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona byly do určité míry zapracovány. Novinkou je hodnotící škála A–F a bodové hodnocení (zjemňuje stávající hodnotící škálu). Otázkou zůstává, co skutečně přinese novela zákona o VŠ.

Diskuse: *Šumberová* se dotázala, zda se studenti sešli k projednání návrhu nového řádu. *Hašková* uvedla, že toto bylo diskutováno, ale nejsou k tomu připomínky. *Tomášek* vznesl připomínku, zda neměla být předložena verze se změnami. *Černý* uvedl, že toto se udělat nedalo, protože řád je vytvořen úplně nově. Klíčové je, že je jeden předpis pro všechny situace. Kromě hodnocení se nic pro studenty a vyučující nemění. *Dvořáček* sdělil, že v rámci LF jsou připravovány atestace a dotázal se, zda je v řádu myšleno i na toto postgraduální vzdělávání. *Málková* odpověděla, že v tuto chvíli toto zapracováno není, ale není problém řešit to přechodně směrnicí, nebo zapracovat do řádu v případě potřeby. *Šumberová* sdělila, že není zřejmé, kdy bude platit novela vysokoškolského zákona. Nový řád by měl platit od září, ale obsahuje odkazy na starý zákon. Dotázala se, zda není vhodnější vyčkat na nový zákon. *Málková* reagovala, že novela zákona se posouvá. V tuto chvíli je předpoklad leden, a proto je vhodnější nový řád schválit dříve než ho odkládat. *Černý* doplnil, že jde o novelu zákona, která zůstává v základech stejná. Změna se týká akreditace, což se do řádu nepromítne. *Šumberová* se dotázala na bakalářské práce, které se v současnosti ukládají v elektronické verzi, ale v novém řádu je uveden jeden výtisk. *Černý* odpověděl, že k tomuto byla vedena dlouhá diskuze. Stávající stav je takový, že knihovna eviduje bakalářské práce na CD, které si nikdo nevypůjčuje. Nově se nebudou odevzdávat CD, ale primárním uložištěm bude DIPL2. Vytištěná verze musí být odevzdána, ale záleží na katedrách,

jak s tím naloží. *Dostál* se dotázal, v čem je lepší změna hodnocení. *Málková* uvedla, že jde o žádost fakult rozšířit tříbodovou škálu. Důležité je bodové hodnocení pro studenty, kteří vyjíždějí do zahraničí. Nové hodnocení umožňuje lépe převést studijní výsledky získané na zahraničních univerzitách. *Dostál* vznesl dotaz, jestli je nutné bodové hodnocení. *Málková* sdělila, že fakulty žádaly bodové hodnocení. Bodové rozmezí vychází z evropských zkušeností. *Šumberová* se dotázala, zda jsou pro univerzitu body z hlediska ECTS povinné. *Černý* reagoval, že původní požadavek, aby body vycházely z Gaussovy křivky, byl odložen. Výhodou bodů je, že je lze převést na jakoukoliv hodnotící stupnici. Hodnocení A–F zjemní stávající třístupňové hodnocení. Na toto hodnocení přešla i většina škol u nás. *Šumberová* se dotázala, zda verze z 16. 2. projde jazykovou úpravou. *Černý* odpověděl, že pokud se nebudou měnit dále články, bude jazyková úprava provedena.

Usnesení: AS OU bere na vědomí návrh Studijního a zkušebního řádu OU.

Bod 11

Text: **Projednání rozpočtové změny - převod financí z FPP na Fakultu sociálních studií ve výši 300 tis. Kč pro rok 2015**

Šumberová uvedla, že děkan FSS byl pozván na zasedání AS OU. Zaslal však vyjádření k převodu financí a odmítnul se zasedání AS OU zúčastnit.

Diskuse: *Pavelčíková* sdělila, že byla nemile překvapena oběma dopisy pana děkana, jelikož bylo zřejmé, že podcenil roli AS OU. Zjistila, že ani postoj děkanů nebyl zcela jednoznačný ohledně rozhodnutí o převodu financí. Upozornila, že jde o dost nebezpečný nesystémový precedens směrem do budoucna. *Kvestorka* reagovala, že v případě pomoci v rámci rozpočtu 2015 někteří děkani nesouhlasili. Na základě toho se korekce v rámci rozpočtu pro rok 2015 zamítly. Děkani poté souhlasili s použitím financí z roku 2014.

Usnesení: AS OU schvaluje převod finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč z Fondu provozních prostředků na dofinancování propadu příspěvku FSS v r. 2015.

Hlasování:

Pro: 12	Proti: 6	Zdrželo se: 5

Výsledek hlasování: schváleno (hlasování se neúčastnili 3 členové senátu).

Bod 12

Text: **Různé**

1. Vyhlášení voleb do AS OU

Šumberová informovala, že volby proběhnou ve dnech 27. a 28. 4. 2015 od 9 do 16 hodin. Ve volební komisi chybí zástupce za FSS, řešen je zástupce za PřF. Volební komise bude svolána po vyhlášení voleb rektorem.

Příští zasedání AS OU: 20. 4. 2015, ve 14 hod. v Aule OU.

Zapsala: Mulková

Verifikoval: Šumberová

Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity dne 16. března 2015

KAP

FU	Mgr. Jaroslav Kolěšek	-
	doc. Mgr. Jiří Surůvka	zúčastnil se
	Mgr. Lukáš Michel, ArtD.	omluven
	MgA. Jana Vondráčková	-
FF	doc. PhDr. Irena Bogoczová	omluvena
	prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.	zúčastnila se
	PhDr. Irena Šebestová, CSc.	zúčastnila se
	Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.	zúčastnil se
PdF		
	Ing. Pavel Dostál, Ph.D.	zúčastnil se
	Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D.	zúčastnil se
	PhDr. Ondřej Vorel	zúčastnil se
PřF	Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.	zúčastnil se
	RNDr. Monika Mulková, Ph.D.	zúčastnila se
	prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.	omluven
	Mgr. Monika Šumberová	zúčastnila se
LF	Mgr. Marek Bužga, Ph.D.	zúčastnil se
	MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.	zúčastnil se
	doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.	omluven
	MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.	omluven
FSS	Ing. Petr Kazík	zúčastnil se
	Mgr. Anna Krausová, Ph.D.	zúčastnila se
	Mgr. Tomáš Šobáň	zúčastnil se
	Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.	zúčastnila se

SK

FU	Alena Vacíková	zúčastnila se
	Daniel Bukur	zúčastnil se
FF	Tereza Čapandová	zúčastnila se
	Bc. Martin Kaše	zúčastnil se
PdF	Martina Bulařová	-
	Jitka Hoňková	-
PřF	Mgr. Tereza Ševčíková	zúčastnila se
	Mgr. Petr Hurtík	zúčastnil se
LF	Bc. Kateřina Benková	zúčastnila se
	Jiří Paleček	zúčastnil se
FSS	Mgr. Aneta Hašková	zúčastnila se
	Mgr. et Mgr. Tomáš Waloszek	zúčastnil se