Zápis ze zasedání AS OU 21. 3. 2016

Prezenční listina

Přítomni: Badošek, Červenková, Seberová, Kusák, Rumpel, Eliáš, Vajgl, Václavíková, Honová, Mostýn, Popelka, Zapletalová, Martínek, Dvořáček, Hladík, Krupa, Gojová, Krausová, Kazík, Špiláčková, Čabalová, Surůvka, Michel, Madecká, Škuta, Pospíšil, Mantič, Čapandová, Kubančáková, Waloszek, Bukur, Lata (host), Drozd (host), Jandačka (host), Petrucijová (host), Šumberová (host), Nevludová (host)

Nepřítomni: Kurníková

Omluveni: Vovk, Bangoura, Hašková, Drdáková

Přítomných studentů: 8

Přítomných akademiků: 23

Program zasedání

1. Změny v disciplinárním řádu PřF
2. Změny v Příloze 4 Statutu OU
3. Čerpání rozpočtu OU k 31. 12. 2015, Priority 1 a 2
4. Vyhodnocení čerpání příspěvku MŠMT za rok 2015 na OU
5. Výsledek hospodaření za rok 2015 a návrh jeho rozdělení
6. Převod finančních prostředků z FRIMu OU a FRIMu FF do FRIMu PdF OU
7. Převod finančních prostředků z FRIMu fakult do FRIMu OU
8. Návrh rozpočtu OU pro rok 2016
9. Volba nového předsedy AS OU

V úvodu místopředsedkyně Honová přivítala zástupce vedení OU i senátory. Všichni senátoři obdrželi informaci o ukončení členství předsedy Adamce v AS OU prostřednictvím emailu ze dne 13. března 2016 na a.senat@osu.cz. Na základě toho přešlo dle VaJŘ AS OU vedení na místopředsedkyni za komoru akademických pracovníků. Místopředsedkyně Honová oslovila náhradníka za PřF, prof. Ing. Viléma Nováka, DrSc., jenž se vzhledem k novele VŠ zákona a svému členství v kolegiu rektora vzdal členství v senátu a další náhradník, doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., členství v AS za PřF přijal.

Místopředsedkyně také informovala senátory o odchodu doc. PaedDr. Jany Škrabánkové, Ph.D. z PdF a představila nového člena za PdF, PhDr. Jiřího Kusáka, Ph.D.

Dále došlo k ukončení studia Kamily Kurníkové (komora studentů za LF), avšak s ohledem na skutečnost, že tato informace byla vedení AS OU sdělena až v den zasedání, nebyl osloven náhradník.

Poté bylo zahájeno jednání dle programu.

Ostravská univerzita v Ostravě / Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
www.osu.cz

1. **Změny v disciplinárním řádu PřF**

   Honová sdělila senátorům, že materiál ke změnám v Disciplinárním řádu PřF obdrželi senátoři emailem dne dne 14. 3. 2016 (viz Priloha-1-Disciplinární-řád-PřF-OU.pdf). Požádala Mostýna, jako předsedu Legislativní komise AS (dále jen LK AS) o jejich stanovisko.

   Mostýn uvedl, že dokument byl projednán LK AS a jelikož je návrh v souladu se zvláštními právními předpisy a vnitřními předpisy OU, doporučují jej ke schválení bez připomínek.

   Honová vyzvala senátory k dalším případným připomínkám. Jelikož nebyly vzneseny, vyzvala senátory k hlasování (přítomných senátorů: 30)

   Hlasování: AS OU schvaluje novelu Disciplinárního řádu PřF OU v předložené podobě.

   Výsledek hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 se zdržel

   Na základě výsledku hlasování AS OU schvaluje Disciplinární řád PřF OU.

2. **Změny v Příloze č. 4 Statutu OU**

   Honová požádala Mostýna, o stanovisko LK AS k předloženému materiálu pojednávajícímu o poplatcích spojených se studiem na OU (viz Priloha-2-Pr-4-StatutuOU-Poplatky-za-studium-pro-ASOU.pdf).

   Mostýn sdělil, že návrh Přílohy č. 4 Statutu OU je v souladu se zvláštními právními předpisy a vnitřními předpisy OU, doporučují jej ke schválení AS OU. Legislativní komise během projednávání doporučila opravu formulace v odstavci 14 („ve stanoveném termínu splatnosti“ na formulaci „do stanoveného termínu splatnosti“), která byla zapracována.

   Žádné další připomínky nebyly vzneseny. Místopředsedkyně Honová vyzvala senátory k hlasování (přítomných senátorů: 30).

   Hlasování: AS OU schvaluje Přílohu č. 4 Statutu OU v předložené podobě.

   Výsledek hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 se zdržel

   Na základě výsledku hlasování AS OU schvaluje Přílohu č. 4 Statutu OU.

3. **Čerpání rozpočtu OU k 31. 12. 2015, Priority 1 a 2**

   Místopředsedkyně Honová předala slovo kvestorce. Paní kvestorka připomněla, že materiály k bodům programu 3-8 obdrželi senátoři emailem dne 14. 3. 2016. Podrobné vysvětlení k dokumentům bylo také součástí obdržených materiálů. Poté stručně tyto informace shrnula.

   Honová předala slovo Vajglovi, jako předsedovi Ekonomické komise AS OU (dále jen EK AS).

Ostravská univerzita v Ostravě / Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
www.osu.cz

Vajgl za EK AS uvedl, že dokumenty k bodům programu 3-8 vzala komise na vědomí, připomínky má komise pouze k rozpočtu, který bude projednáván v bodě 8.

Kvestorka doplnila, že hospodářský výsledek je zdaněný a objasnila, jak jsou zdaňované a nezdaňované položky v tabulkách barevně odlišeny.

Václavíková uvedla, že listu „kompenzace menza+koleje“ nejsou ve skutečnosti při výpočtu doporučeného podílu pro financování fakultami vzaty v úvahu všechny sloupce, jak je uvedeno ve vysvětlivce nad tabulkou (není započten sloupec průměru přiznaného příspěvku MŠMT a sloupec užívané plochy). V těchto sloupcích jsou pevně nasázené nuly, avšak i po vložení správných vzorců se výsledná čísla nijak výrazně nezmění. Také dodala, že i když chápe, že ztrátu menzy musí dofinancovat fakulty, neshledává správným, že se na tom nepodílí také rektorát. Proděléčnost menzy je dlouhodobý problém a fakulty neustále tlačí na vedení OU, aby situaci vyřešilo. Fakulty nemají žádnou možnost jednání v tomto směru ovlivnit, a domnívá se, že pokud se na ztrátě nepodílí také rektorát, nebude mít žádnou motivaci situaci v budoucnu vyřešit. Na druhou stranu si je vědoma, že pokud by se na ztrátě podílel i rektorát, bude to z financí, které ukrojí fakultám, takže ve výsledku se nic nezmění.

Kvestorka uvedla, že menza není jednoduchý problém jak vzhledem k závazku udržet stravování studentů, tak vzhledem k téměř havarijnímu stavu prostoru i zařízení. Vedení bude mít snahu menzu zachovat, ale přesunem PdF na budovu F. Šrámka to bude ještě složitější než dosud.

Rektor ujistil senátory, že vedení OU má snahu problém vyřešit. V případě, že se nenajde řešení, jak menzu udržet, budou se hledat alternativní řešení stravování pro studenty, stejně jako alternativní využití prostoru současné menzy.

Surůvka dodal, že by v prostorách menzy mohl vzniknout nějaký klub. Stravování by mohlo být nabízeno formou bufetů, jak je to i na jiných univerzitách.

Rektor doplnil, že dosud se při hledání vycházelo z požadavku menzu zachovat, ale zdá se, že bude nutné začít uvažovat o jiné nabídce stravování. Stravování formou bufetů je jedna z možných cest. Jednalo se také s odborníky, kteří by pomohli nastavit běh menzy tak, aby nebyla ztrátová, ale řešení se nenašlo. Každopádně vedení OU se tímto problémem bude zabývat.

Eliáš reagoval, že pokud nejsme schopni menzu provozovat, je na zvážení, zda její provoz neukončit.

Honová uvedla, že otázka menzy je natolik rozsáhlé téma, že doporučuje se jím zabývat na jiném zasedání a vrátit se zpátky k diskusi nad čerpáním rozpočtu 2015. Poté vyzvala senátory k případným připomínkám. Žádné další připomínky k dokumentu nebyly vzneseny.

Ostravská univerzita v Ostravě / Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
www.osu.cz

Usnesení: AS OU bere na vědomí konečné čerpání rozpočtu v položkách Priority 1 a 2 k 31. 12. 2015 vztahující se k celouniverzitním součástem OU (R, UK, CIT).

4. **Vyhodnocení čerpání příspěvku MŠMT za rok 2015 na OU**

Vajgl uvedl, že EK AS dokumenty k bodu 4 vzala na vědomí, nemá připomínky.

Eliáš se zeptal, jak se dále pracuje s nevyužitými příspěvky, zda si je dílčí pracoviště odkládají pro další (eventuelně horší) období.

Kvestorka odpověděla, že ano.

Eliáš se dotázal, jaký je dlouhodobý trend - kumulují se tyto peníze? Je rozumné tyto peníze do těch fondů odkládat? Nemůže nám případně v budoucnu MŠMT díky těmto úsporám snížit dotaci?

Kvestorka reagovala, že kumulace je různá u dílčích pracovišť, například nejvyšší úsporu má LF.

Rektor sdělil, že je možné, že v budoucnu MŠMT bude možná brát ohled i na nevyčerpané prostředky a vzhledem k politickým diskusím je to dokonce i pravděpodobné.

Kvestorka doplnila, že OU plánuje podávat VVV projekty, kde spoluúčast může být financována právě z těchto fondů.

Eliáš se dotázal, zda na potenciální čerpání těchto prostředků platí stejná omezení, jako na čerpání financí v položkách A a K.

Kvestorka uvedla, že omezení nejsou nastavena tak striktně, ale jejich čerpání musí být v souladu s pravidly, která mají projekty nastavena pro spoluúčast.

Eliáš řekl, že to tedy chápe tak, že rozhodnutí, jak s penězi rozumně hospodařit, je na katedrách.

Kvestorka dodala, že peníze by neměly ležet, ale pracovat.

Eliáš se zeptal, zda je z těchto peněz úrok.

Kvestorka odpověděla, že ano, ale velmi nízký, cca 1%.

Poté senátoři nevznesli žádné další dotazy.

Usnesení: AS OU bere na vědomí celkový zůstatek neinvestičního příspěvku k 31. 12. 2015 a jeho převedení do FPP. AS OU bere na vědomí celkový zůstatek kapitálového příspěvku k 31. 12. 2015 a jeho převedení do FRIM.

5. **Výsledek hospodaření za rok 2015 a návrh jeho rozdělení**

Kvestorka opět stručně okomentovala předložené tabulky.

Eliáš se dotázal, zda zisk LF plyne ze zahraniční pobočky.

Ostravská univerzita v Ostravě / Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
www.osu.cz

Kvestorka odpověděla, že ano.

Surůvka se zeptal, zda provoz pobočky v Luganu není problematický z pohledu legislativy.

Rektor reagoval, že určité problémy to sebou nese, ale jelikož z této pobočky plyne zisk, není zájem její činnost omezovat.

Krupa opustil zasedání.

Protože další připomínky senátorů nebyly, Honová vyzvala k hlasování (přítomných senátorů: 29).

Hlasování: AS OU schvaluje přidělení výsledku hospodaření po zdanění za rok 2015 ve výši 10 869 273,30 Kč a jejich rozdělení do FRIMu součástem OU dle rozpisu v dokumentu Priloha-5-2016ASOU.pdf bod č. 3.

Výsledek hlasování: 29 pro, 0 proti, 0 se zdržel

AS OU schvaluje přidělení výsledku hospodaření po zdanění za rok 2015 ve výši 10 869 273,30 Kč a jejich rozdělení do FRIMu součástem OU dle rozpisu v dokumentu Priloha-5-2016ASOU.pdf bod č. 3.

6. **Převod finančních prostředků z FRIMu OU a FRIMu FF do FRIMu PdF OU**

Kvestorka okomentovala důvody k převodu finančních prostředků z FRIMu OU a FRIMu FF do FRIMu PdF OU.

Nikdo nevznesl připomínky ani námitky. Místopředsedkyně Honová vyzvala senátory k hlasování (přítomných senátorů: 29):

Hlasování: AS OU souhlasí s převodem částky 875 337,24 Kč z FRIMu OU do FRIMu PdF OU a s převodem částky 90 189,46 Kč z FRIMu FF do FRIMu PdF OU.

Výsledek hlasování: 29 pro, 0 proti, 0 se zdržel

AS OU souhlasí s převodem finančních prostředků z FRIMu OU a FRIMu FF do FRIMu PdF OU v částkách výše uvedených.

7. **Převod finančních prostředků z FRIMu fakult do FRIMu OU**

Badošek vznesl dotaz ohledně výše zisku z kolejí a jeho využití.

Kvestorka odpověděla, že výše je uvedena v tabulce hospodaření, kde je také zmíněno, že byl využit ke kompenzaci ztráty menzy.

Jelikož senátoři neměli další dotazy, místopředsedkyně vyzvala k hlasování (přítomných senátorů: 29).

Ostravská univerzita v Ostravě / Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
www.osu.cz

Hlasování: AS OU souhlasí s převodem částky 998 200 Kč z FRIMu fakult a CEIT4I do FRIMu Rektorátu OU dle předloženého návrhu (bod č. 5 Priloha-5-2016ASOU.pdf) na kompenzaci ztráty menzy v rámci OU.

Výsledek hlasování: 29 pro, 0 proti, 0 se zdržel

AS OU souhlasí s převodem finančních prostředků z FRIMu fakult do FRIMu OU v částce výše uvedené.

8. **Návrh rozpočtu OU pro rok 2016**

Rektor úvodem řekl, že rozpočet je vždy velice podrobně diskutovaný. V tomto roce byla situace v souvislosti s fixací rozpočtu z MŠMT odlišná, chyběla metodika rozdělování, kterou by OU mohla převzít k internímu rozdělení financí. Předložený návrh rozpočtu (viz Priloha-6-Navrh-rozpocet-OU-2016-ASOU.xlsx) byl diskutován také na kolegiu rektora a na zasedání děkani s návrhem souhlasili. Na základě připomínek děkana LF, doc. Zonči, se opět otevřela diskuse a byla vznesena žádost na opravu v zápisu z kolegia rektora s vysvětlením, že je to kvůli požadavku senátorů.

Martínek uvedl, že děkan LF má svůj názor a není důvod dělat něco „kvůli postoji senátorů“.

Rektor doplnil, že je pochopitelné, že každý děkan by chtěl pro svou fakultu získat co nejvíce financí, ale je potřeba uvažovat z pohledu univerzity jako celku a s ohledem na ostatní fakulty.

Kvestorka shrnula informace ohledně komunikace MŠMT s univerzitou a vysvětlila, jaké prostředky byly přiděleny a jakým způsobem byl návrh rozpočtu vytvořen.

Na zasedání se dostavila prorektorka Petrucijová.

Vajgl za EK AS uvedl, že komise doporučuje návrh k projednání, s následujícími dotazy: proč je rektorátní výdaj rozdělen do dvou položek a jak jsou v návrhu započítány náklady na budovu B, když bude v rekonstrukci (tedy uzavřená).

Kvestorka vysvětlila, že položky rektorátu byly rozděleny proto, že v nové kolonce je zahrnut audit a právní oddělení, což v minulém roce v rozpočtu nebylo. Náklady na budovu B jsou minimální a měly by pokrýt náklady související s ukončením provozu.

Eliáš se zeptal, proč je na FU koeficient K tak velký v poměru ke koeficientu A.

Čabalová vysvětlila, že dle hodnocení podle RIV neměly umělecké fakulty šanci konkurovat vědeckým fakultám. Se zavedení RUV se začaly hodnotit umělecké výsledky, v důsledku čeho si FU polepšila v koeficientu K.

Prorektor Drozd vysvětlil souvislost výpočtu koeficientu K s celorepublikovým podílem v RIV a RUV.

Ostravská univerzita v Ostravě / Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
www.osu.cz

Poté následovala krátká diskuse ohledně podílu koeficientu K a A v souvislosti s nově započteným RUV.

Martínek předložil stanovisko k rozpočtu za senátory LF (viz příloha Priloha-7-Stanovisko-k-rozpočtu-LF.pdf).

Poté se zeptal, proč se LF musí podílet na ztrátě menzy, když její studenti menzu nevyužívají. Sami si zajišťují alternativní stravování, na které nikdo nepřispívá.

Rektor odpověděl, že studenti LF využívají stravování na VŠB, které jim naše univerzita zajišťuje. Zároveň rektor vyjádřil souhlas s připomínkou (viz Priloha-7-Stanovisko-k-rozpočtu-LF.pdf), že ze strany MŠMT nebyl navýšen počet financovaných studentů, jak bylo slibováno všem lékařským fakultám a tedy finance nemohly být přiděleny LF ani na úrovni OU, protože by to bylo na úkor ostatních fakult.

Prorektor Drozd doplnil, že LF zase získala prostředky ze samofinancovaných studentů a vedení OU se snažilo pro rozvoj LF získat finance z dotace Statutárního města Ostravy, které bude možné využít.

Martínek reagoval, že to nebylo myšleno jako výhrada k vedení OU.

Dvořáček doplnil, že zmíněné připomínky by měly zaznít v zápise ze zasedání AS OU, protože shledávají důležitým na tato fakta poukazovat. Mrzí je, že děkan LF připomínky nezmínil během jednání.

Hladík uvedl, že nyní je LF již samofinancovatelná a ostatní fakulty na provoz LF nijak nepřispívají. Zároveň poděkoval všem fakultám, že LF pomohly v rozběhu.

Jelikož nezazněly další připomínky, místopředsedkyně Honová vyzvala senátory k hlasování (přítomných senátorů: 29).

Hlasování: AS OU schvaluje rozpočet OU pro rok 2016 v předložené podobě (viz Priloha-6-Navrh-rozpocet-OU-2016-ASOU.xlsx).

Výsledek hlasování: 28 pro, 0 proti, 1 se zdržel

AS OU schvaluje rozpočet OU pro rok 2016 v předložené podobě.

Rektor poděkoval všem, kteří se na tvorbě rozpočtu podíleli, a poděkoval zástupcům fakult za to, že dokázali kooperovat.

Michel opustil zasedání.

9. **Volba nového předsedy AS OU**

Místopředsedkyně Honová zopakovala postup při volbě nového předsedy AS OU dle Volebního a jednacího řádu AS OU.

Badošek vznesl dotaz, zda neponechat volbu na další zasedání.

Ostravská univerzita v Ostravě / Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
www.osu.cz

Honová odpověděla, že tato otázka byla projednána s právničkou OU, která situaci považuje za mimořádnou a doporučila volbu provést co nejdříve.

Mostýn se dotázal, zda by nemohly návrhy na kandidáty zaznít nyní a volba proběhnout příště.

Poté následovala diskuse ohledně odložení volby předsedy na dubnové zasedání.

Protože se senátoři v názorech neshodli, vyzvala místopředsedkyně Honová k hlasování (přítomných senátorů: 28).

Hlasování: AS OU přistoupí k volbě nového předsedy na dnešním zasedání.

Výsledek hlasování: 13 pro, 13 proti, 2 se zdržel

AS OU odkládá volbu svého předsedy na nejbližší řádné, dubnové zasedání.

Termín dalšího zasedání senátu byl stanoven na **18. dubna 2016** od **14:00**, na budově ZY.

Zapsala: Václavíková, jednatel AS OU

Verifikovala: Honová, místopředseda AS OU
Ostrava, 6. dubna 2016

Ostravská univerzita v Ostravě / Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
www.osu.cz