Zápis ze zasedání AS OU 27. 2. 2017

Číslo jednací: OU-17485/90-2017

Prezenční listina

Přítomni: Badošek, Červenková, Seberová, Kusák, Rumpel, Ferdiánová, Vajgl, Václavíková, Honová, Mostýn, Popelka, Zapletalová, Martínek, Dvořáček, Hladík, Krupa, Gojová, Krausová, Špiláčková, Surůvka, Michel, Vovk, Škuta, Mantič, Bangoura, Kubančáková, Minařík, Hašková, Waloszek, Bukur, Lata (host), Drozd (host), Petrucijová (host), Šumberová (host)

Omluveni: Kazík, Čabalová, Madecká, Pospíšil, Čapandová, Drdáková

Přítomných studentů: 8

Přítomných akademiků: 22

Program zasedání

1. Projednání nového návrhu Statutu OU
2. Projednání návrhu Disciplinárního řádu OU
3. Projednání návrhu Jednacího řádu VR OU
4. Projednání věcného návrhu Volebního řádu AS OU
5. Návrh členů do Rady pro vnitřní hodnocení OU na návrh Akademického senátu
6. Prezentace o schválené metodice Národního akreditačního úřadu k posuzování žádostí o akreditace studijního programu
7. Navržení a schválení nových členů legislativní komise AS OU
8. Řešení otázky kvality a ceny dodávaného materiálu a IT techniky
9. Možnost penzijního připojištění ze strany zaměstnavatele, diskuse k vytvoření FKSP
10. Otázka nemožnosti přestupů studentů z PS do KS – návrh na změnu ve Studijním a zkušebním řádu
11. Vyjádření vedení OU k opakovanému tisku zápočtových katalogů
12. Různé

V úvodu předsedkyně Honová přivítala senátory i vedení OU a předala slovo rektorovi. Oznámila, že paní kvestorka se omluvila z důvodu nemoci, proto příslušné body programu budou přesunuty na další zasedání.

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

1. **Projednání nového návrhu Statutu OU**

   Rektor řekl, že předložený návrh akceptuje všechny připomínky, které byly vzneseny.

   Honová doplnila, že návrh prošel kontrolou právního oddělení a stanovisko je, že „Návrh Statutu Ostravské univerzity ze dne 13. února 2017 je v souladu s platnou legislativou.“ (Viz příloha pravni stanovisko k navrhu Statutu ze dne 27. ledna 2017.pdf).

   Mostýn za LK AS OU sdělil, že návrh projednali a doporučují pouze úpravu v čl. 61/1 (viz příloha Zápis z jednání LK AS OU ze dne 20.2.2017_final.pdf). LK AS OU schválilo, že dokument je v souladu se zvláštními právními předpisy a vnitřními předpisy OU.

   Ferdiánová řekla, že v čl. 66/1 shledávají senátoři za PřF úpravu nevhodně zvolenou a doporučují vynechat slovo „dovnitř“ ve formulaci „OU a její součásti používají při běžné komunikaci dovnitř i navenek jednotný vizuální styl“, nebo upravit celé spojení do původního tvaru.

   Rektor řekl, že tento bod byl diskutován se zástupci FU, nicméně vedení souhlasí s touto úpravou.

   Gojová doplnila, že diskuse AS OU rozporovala „povinnost“, nikoliv vazbu užívání stylu na komunikaci „dovnitř a navenek“, se změnou souhlasí.

   Václavíková prezentovala dotaz senátora AS PřF OU ohledně poplatků za studium v Příloze č. 3 ke Statutu, čl. 1/1 a 5, a to konkrétně, zda není v rozporu stanovení termínu splatnosti na stejný den, jako je stanovení lhůty pro rozhodnutí o výši poplatku.

   Prorektorka Petrucijová tyto body vysvětlila v návaznosti na ZVŠ. Rektor doplnil, že v praxi nikdy nedochází k tomu, aby děkan výši stanovil na poslední chvíli.

   Honová vyzvala senátory k hlasování o změně čl. 66/1.

   Hlasování: AS OU schvaluje změnu v článku 66/1 návrhu Statutu OU v tomto znění: původní formulace „OU a její součásti používají při běžné komunikaci dovnitř i navenek jednotný vizuální styl“ bude nahrazena formulací „Zaměstnanci OU používají jednotný vizuální styl OU“.

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

   Změna v čl. 66/1 byla přijata.

   Honová vyzvala senátory k hlasování o předloženém návrhu Statutu OU.

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

Hlasování: AS OU schvaluje předložený návrh Statutu OU (Statut-OU-12-revize-13-unora 2017.pdf) se schválenou změnou v čl. 66/1.

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

Návrh Statutu OU byl přijat s výše uvedenou změnou v čl. 66/1.

Rektor poděkoval senátorům za schválení dokumentu i za diskusi, která během příprav Statutu OU proběhla.

2. **Projednání návrhu Disciplinárního řádu OU**

Vedení OU předkládá k projednání návrh Disciplinárního řádu OU vypracovaný v souladu s požadavky novely VŠ zákona a Správního řádu.

Prorektorka Petrucijová řekla, že dokument byl představen děkanům, připomínky vznesly FF a PdF. Dokument má vydefinovat procesy na úrovni OU i na úrovni fakult. Připomínky gramatického charakteru byly opraveny, některá slovní spojení byla ponechána, protože se jedná o přesné termíny ZVŠ.

Právní oddělení dokument posoudilo a shledává jej v souladu s platnou legislativou (viz příloha pravni stanovisko k navrhu Disciplinarniho radu.pdf).

Mostýn za LK AS OU informoval o výsledcích jednání LK (viz příloha Zápis z jednání LK AS OU ze dne 20.2.2017_final.pdf).

Badošek doplnil, že v dokumentu vidí několik zásadních nedostatků, například v čl. 5/5 – zastoupení studenta opatrovníkem nebo zmocněncem.

Prorektorka Petrucijová řekla, že toto bylo diskutováno s právním oddělením. Musíme se řídit správním řádem, je nutné rozhodnout bezprostředně nebo ve stanovených lhůtách. V případě dlouhodobé nemoci studenta by toto nebylo zajištěno, pokud by zde nebyla možnost zástupu zmocněncem.

Přišla Bangoura.

Václavíková se dotázala, jak je to v takovém případě s ochranou osobních údajů – lze jej zmocněnci poskytovat?

Prorektorka Petrucijová odpověděla, že ano. Toto je vždy vymezeno v plné moci, která druhou osobu k těmto výkonům zplnomocňuje.

Dvořáček navrhnul, aby to prozatím bylo ponecháno ve stávajícím stavu. Pokud by docházelo k problémům, je možné dokument dle potřeby upravit.

Vajgl upozornil na čl. 6/4 – co když se student omlouvá neoprávněně. Měla by být doplněna formulace, která neumožní opakovaně se omlouvat.

Prorektorka Petrucijová řekla, že počet možných omluv asi stanovit nelze, ale lze zakomponovat oprávněnost omluvy.

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

Vajgl navrhnul doplnit větu „O oprávněnosti omluvy rozhoduje disciplinární komise.“

Petrucijová souhlasila.

Vovk odešel.

Vajgl dále vznesl dotaz k čl. 6/4, zda by neměla být formulace „nejpozději v den jednání“ nahrazena „nejpozději před jednáním“.

Petrucijová s úpravou souhlasila.

Vajgl se zeptal, proč je v čl. 6/12 stanovena dvouměsíční lhůta.

Prorektor Drozd odpověděl, že lhůta musí být stanovena. V DŘ OU je v tomto bodu řečeno, jak se postupuje po uplynutí lhůty.

Na jednání se dostavil Surůvka.

Honová vyzvala senátory k hlasování o změně čl.6/4 – původní formulace bude nahrazena formulací „Disciplinární řízení lze konat v nepřítomnosti studenta pouze v případě, že se k němu student nebo jeho zmocněnec či opatrovník, bez řádné písemné nebo ústní omluvy učiněné do protokolu nejpozději před zahájením jednání, nedostavil, ačkoliv byl řádně pozván. O oprávněnosti omluvy rozhoduje disciplinární komise.“

Hlasování: AS OU schvaluje změnu v čl. 6/4 předloženého návrhu Disciplinárního řádu OU (příloha Disciplinarni_rad_Ostravske_univerzity_pro_AS_OU_13-2-2017.pdf) na formulaci „Disciplinární řízení lze konat v nepřítomnosti studenta pouze v případě, že se k němu student nebo jeho zmocněnec či opatrovník, bez řádné písemné nebo ústní omluvy učiněné do protokolu nejpozději před zahájením jednání, nedostavil, ačkoliv byl řádně pozván. O oprávněnosti omluvy rozhoduje disciplinární komise.“

Výsledek hlasování: pro: 27, proti: 0, zdržel se: 2.

Změna byla přijata.

Honová vyzvala senátory k hlasování o návrhu Disciplinárního řádu OU (příloha Disciplinarni_rad_Ostravske_univerzity_pro_AS_OU_13-2-2017.pdf) s výše uvedenou změnou v čl. 6/4 a opravou gramatických a typografických chyb.

Hlasování: AS OU schvaluje předložený návrh Disciplinárního řádu OU (příloha Disciplinarni_rad_Ostravske_univerzity_pro_AS_OU_13-2-2017.pdf) s výše uvedenou změnou v čl. 6/4 a opravou gramatických a typografických chyb.

Výsledek hlasování: pro: 27, proti: 1, zdržel se: 1.

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

Návrh Disciplinárního řádu OU byl přijat s výše uvedenou změnou v čl. 6/4.

Prorektorka Petrucijová poděkovala za spolupráci.

3. **Projednání návrhu Jednacího řádu VR OU**

Vedení OU předkládá k projednání návrh Jednacího řádu OU, který byl vypracován v souladu s požadavky novely VŠ zákona.

Proroektor Drozd okomentoval dokument, sdělil, že již byl připomínkován děkany a na jejich podnět byl dokument strukturován (nedošlo ale k obsahovým změnám). Za senátory obdržel připomínky pouze od senátorky Zapletalové, z nichž upozornil zejména na zákonnou povinnost lustrace.

Rektor okomentoval tuto připomínku tím, že kdysi lustrační osvědčení nutné nebylo, proto je nyní situace trošku komplikovaná - můžeme lustraci vyžadovat zpětně, nebo pouze po nových členech, nebo to přehlížet. Všechny možnosti jsou ale nedobré. S podobným problémem se potýkají i další univerzity.

Gojová podotkla, že u osob narozených po 1. prosinci 1971 povinnost lustrace není.

Rektor doplnil, že u Vědecké rady OU se dá předpokládat složení z členů starších ročníků. U nově vznikajících orgánů to již požadovat budeme.

Mostýn za LK AS OU uvedl, že dokument shledávají v souladu s platnými předpisy (viz Zápis z jednání LK AS OU ze dne 20.2.2017_final.pdf). Rovněž právní oddělení shledává dokument v souladu s platnou legislativou (viz pravni stanovisko k navrhu Jednaciho radu .pdf).

Vajgl se zeptal, co by nastalo v případě, že u hlasování per rollam někdo požádá o tajné hlasování.

Prorektor Drozd řekl, že to možné není. Musela by se VR OU sejít. Elektronické hlasování je realizováno z emailových adres a nejde jej provést jako tajné.

Honová vyzvala senátory k hlasování o předloženém, již strukturovaném návrhu Jednacího řádu VR OU.

Hlasování: AS OU schvaluje předložený strukturovaný návrh Jednacího řádu VR OU (Jednaci_rad_VR_OU.pdf).

Výsledek hlasování: pro: 27, proti: 0, zdržel se: 2.

Návrh Jednacího řádu VR OU byl přijat s výše uvedenou změnou v čl. 66/1.

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

4. **Projednání věcného návrhu Volebního řádu AS OU**

   Rektor okomentoval věcný návrh Volebního řádu AS OU. Úvaha o změnách vyvstala především ze snahy zakomponovat/zahrnout/začlenit do senátu i členy Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Senátoři tyto varianty obdrželi předem, aby vedení vědělo, který z návrhů má rozpracovat.

   Martínek za senátory LF vyjádřil nesouhlas s věcným návrhem Volebního řádu AS OU (viz příloha Stanovisko k Věcnému návrhu Volebního řádu AS OU.docx)

   Poté proběhla diskuse, která vyústila ve tři zásadní otázky: jaký bude poměr členů, jak bude synchronizováno funkční období senátu a jak proběhnou volby.

   Protože diskuse byla široká a názory senátorů nejednotné, vyzvala předsedkyně Honová senátory, aby jí do pátku 3. března 2017 zaslali svá stanoviska k těmto bodům:

   (a) počet členů AS OU a zastoupení akademické obce
      i. Varianta 1 – zachování stávajícího stavu
      ii. Varianta 2 – velikost AS: 30 členů v poměru 20:10, tzn. 3 garantovaná místa AP za každou fakultu (18 AP), 1 garantované místo AP za AO mimo fakultu, 6 garantovaných míst studentů za každou fakultu = tj. celkem 25 garantovaných míst; zbytek do 30, tj. 4 studenti a 1 AP jsou zvoleni podle počtu získaných hlasů napříč AO univerzity; volit mohou všichni AP všechny AP a všichni studenti všechny studenty
      iii. Varianta 3 - Počet členů AS zvýšit na 38 (25 AP + 13 S). Každá fakulta může volit ze svých členů 4 AP + 2 studenty. 1 AP volí nezařazení AP ústavů. 1 studenta volí všichni studenti napříč OU.

   (b) funkční období AS OU
      i. Varianta 1 – zachování stávajícího stavu
      ii. Varianta 2 – funkční období odpovídá akademickému roku
      iii. Varianta 3 – funkční období odpovídá kalendářnímu roku

   (c) elektronizace hlasování (ano – ne)

   Předsedkyně Honová pak stanoviska senátorů zašle vedení.

   Odešla Ferdiánová.

5. **Návrh členů do Rady pro vnitřní hodnocení OU na návrh Akademického senátu**

   Rektor uvedl tento bod: Statut OU předpokládá vznik Rady pro vnitřní hodnocení OU (dále jen RVH OU). Vznik RVH OU je vyžadován zákonem o vysokých školách

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

v souvislosti se záměrem OU požádat o institucionální akreditaci ve vybraných oblastech vzdělávání (tento záměr je součástí AS OU schváleného Strategického záměru OU). Složení RVH je dáno zákonem z hlediska poměru členů, kteří jsou navrhováni jednotlivými orgány univerzity. 1/3 těchto členů má být navržena AS OU, 1/3 Vědeckou radou OU a 1/3 rektorem. Následně všechny jednotlivými orgány navržené členy RVH schvaluje opět AS OU a rektor je poté jmenuje. Logika struktury složení RVH OU byla projednána na kolegiu rektora 2. ledna a fakulty byly požádány o zaslání kandidátů. Složení rady by mělo odpovídat oblastem vzdělávání, ve kterých OU bude usilovat o institucionální akreditaci, popřípadě v nich uskutečňuje významné akreditované studijní obory. Zároveň by tam měly být zastoupeny osobnosti s významnou vědeckou a tvůrčí činností a jeden studentský zástupce. Na základě těchto kritérií fakulty navrhly kandidáty. Nyní žádáme AS OU, aby ze šesti navržených kandidátů vybral rektorovi 4 kandidáty za AS OU, z čehož jeden musí být student – zde navrhujeme vybrat předsedkyni studentské komory AS OU. Navrženi budou kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.

Rumpel se dotázal, zda členy nemusí být jenom docenti a profesoři.

Václavíková se zeptala, proč si AS OU nemůže navrhnout vlastní kandidáty tak, jak je to stanoveni v novele VŠZ. Rektor pak může předložené návrhy schválit, nebo požádat o jiné kandidáty.

Rektor odpověděl, že je důležité zachovat zastoupení všech oblastí vzdělávání. Uvedl, že návrhy nevzešly od vedení, ale od děkanů jednotlivých fakult.

Seberová se zeptala, zda jsou již známí ostatní členové.

Rektor odpověděl, že ne. Vědecká rada bude členy volit v březnu.

Prorektor Drozd řekl, že toto je nejjednodušší cesta, jak zajistit optimální složení RVH OU s ohledem na akreditace.

Václavíková zdůraznila, že proti kandidátům nic nemá, většinu z nich ani nezná. Ale nelíbí se jí myšlenka, že AS OU má navrhovat kandidáty, které již někdo předem stanovil, například máme vybírat jednoho studenta z jednoho navrženého. Domnívá se, že senátoři jsou schopni podat i vlastní návrhy a raději by viděla v RVH OU dva schopné lidi za jednu oblast, než uměle a nepromyšleně schválené osoby jenom proto, aby byla pokryta každá oblast vzdělávání.

Rektor podoknul, že 15. března bude zasedat VR OU a měla by volit další členy. Pokud senát dnes nerozhodne, bude pak tvorba sestavy RVH OU komplikovaná.

Václavíková reagovala s tím, že nutnost sestavit RVH OU víme již od září 2016, tedy jsme měli čas půl roku pro nastavení mechanizmu, jak kandidáty navrhovat i volit tak, aby bylo vyhověno všem zájmům. Senátoři však nebyli osloveni, že by

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

mohli nějaké návrhy zasílat. Chápe, že se dostáváme do časového nedostatku, ale formální schválení členů navržených někým jiným nepovažuje za „návrhy AS OU," a proto as tímto postupem nesouhlasí (opět zdůraznila, že v tom není myšlen nesouhlas s kandidáty).

Rektor reagoval, že bohužel některé procesy mají návaznost a proto nebylo možné k návrhům přistoupit dříve.

Odešla Bangoura.

Honová vyzvala senátory k hlasování o jednotlivých navržených kandidátech tajným hlasováním.

Hlasování: Honová vyzvala senátory k hlasování o jednotlivých navržených kandidátech tajným hlasováním. Ke každému kandidátovi senátoři uvedou své stanovisko ve tvaru „pro/proti/zdržuji se", přičemž k akademikům smí uvést maximálně třikrát „pro". Kandidát bude zvolen v případě, že získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů, tedy minimálně 14 hlasů (26 přítomných senátorů).

Výsledek hlasování:

(a) MgA. Eva Dřízgová, Ph.D. – pro: 7, proti: 8, zdržel se: 5.
(b) doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. – pro: 9, proti: 5, zdržel se: 6.
(c) RNDr. Petra Konečná, Ph.D. – pro: 8, proti: 9, zdržel se: 3.
(d) doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. – pro: 11, proti: 3, zdržel se: 5.
(e) PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. – pro: 8, proti: 7, zdržel se: 5.
(f) Denisa Madecká, DiS. – předsedkyně studentské komory AS OU – pro: 12, proti: 3, zdržel se: 4.

Ostatní hlasovací lístky byly neplatné.

Žádný z předložených kandidátů nebyl zvolen.

Rektor poděkoval senátorům, vedení probere mechanizmus návrhu kandidátů za AS OU do RVH OU s předsedkyní Honovou.

6. **Schválení senátora Vovka do LK AS OU**

Honová vyzvala senátory k hlasování o schválení členství senátora Vovka v LK AS OU.

Hlasování: AS OU schvaluje Vovka jako člena do LK AS OU.

Výsledek hlasování: pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0.

Vovk byl schválen členem LKAS OU.

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

Ostatní body jednání byly přesunuty na další zasedání A OU.

Termín dalšího zasedání senátu byl stanoven na **20. března 2017** od 14 hod. v místnosti ZY 127 (areál Lékařské fakulty).

Zapsala: Václavíková

Verifikovala: Honová, předseda AS OU
Ostrava, 13. března 2017

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