Zápis ze zasedání AS OU 18. 6. 2018
Číslo jednací: OU-51040/90-2018

Prezenční listina

Přítomni: Badošek, Čech, Dolný, Lenert (host), Dvořáček, Dvořáková, Hanusková, Hireš, Kocur, Kowaliková, Krhutová, Kubíčková, Lata (host), Malach, Murinová, Otisk, Ožana, Paulíček, Plešek, Plevová, Rodek, Skýpala, Sochorová, Stanková, Šumberová (host), Vaňková, Velek, Sochorová, Václavíková

Omluveni: Bureš, Dolana, Ferdiánová, Gojová, Honová, Krupa, Kuděla, Kusák, Novotný, Porubän, Šácha, Rumpel, Tichá

Neomluveni: 0

Přítomných akademiků: 16

Přítomných studentů: 9

Program zasedání

1. Harmonogram jednání AS OU v akademickém roce 2018/2019
2. Výroční zpráva o hospodaření OU za rok 2017
3. Výroční zpráva o činnosti OU za rok 2017
4. Návrhy kandidátů na delegáta/náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol
5. Schválení členů Ekonomické komise
6. Schválení členů Legislativní komise
7. Volební komise
8. Dopis zaměstnance OU
9. Různé

Předsedkyně AS OU Plevová zahájila ve 13 hod. zasedání AS OU a přivítala všechny přítomné senátory včetně vedení OU. Plevová přivítala také Ing. Lenerta, který se

dostavil na jednání místo paní kvestorky Ing. Nevludové, která se omluvila z důvodu nemoci.

Plevová představila program zasedání a vyzvala senátory k hlasování o programu.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení bylo přijato.

Ad 1) Harmonogram jednání AS OU v akademickém roce 2018/2019

Plevová seznámila senátory s termíny jednání AS OU v akademickém roce 2018/2019. Upřesnila, že všechna jednání budu vždy třetí pondělí v měsíci. V září by mělo proběhnout výjezdní zasedání AS OU, kdy po vzájemné konzultaci s panem rektorem bylo opět zvoleno třetí pondělí včetně úterý, tj. 17.-18. 9. 2018.

Badošek se zeptal, zda jsou nutné dva dny, nakolik bude podkladů k jednání. Plevová dodala, že se připravuje Vnitřní mzdový předpis a další dokumenty vztahující se k předkládanému dokumentu, které byly představeny na výjezdním zasedání kolegia rektora. Datum bude co nejdříve upřesněn na základě množství předkládaných dokumentů. Poté Plevová vyzvala senátory k hlasování.

17.-18. září 2018 výjezdní zasedání

15. října 2018

19. listopadu 2018

17. prosince 2018

21. ledna 2019

18. února 2019

18. března 2019

15. dubna 2019

20. května 2019

17. června 2019

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Harmonogram jednání v akademickém roce 2018/2019 .

Výsledek hlasování:

Pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení bylo přijato.

Ad 2) Výroční zpráva o hospodaření OU za rok 2017

Plevová uvedla další bod jednání a předala slovo Ing. Lenertovi. Ing. Lenert seznámil senátory s postupy při tvorbě a schvalování výroční zprávy o hospodaření, přičemž termín pro její předání na MŠMT a uveřejnění na webových stránkách univerzity je do 29. 6. 2018. V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a na základě pokynů MŠMT byla vypracována výroční zpráva o hospodaření OU za rok 2017 (dále jen „VZoH“) viz soubor *VZoH 2017.pdf*. VZoH má zobrazovat důležité skutečnosti týkající se hospodaření veřejné vysoké školy v oblasti finanční, hospodářské, majetkové, personální a v dalších oblastech mající vliv na současnou situaci a vývoj OU a spolu s Výroční zprávou o činnosti tvoří nedílný celek ke kontrolní činnosti ze strany MŠMT.
V kapitole 2 VZoH (str. 6) je uveden příděl výsledku hospodaření ve výši 2 702 tis. Kč do jednotlivých fondů OU, o němž rozhodl AS OU v 4/2018. V kapitole 2.4 VZoH (str. 19) je uveden komentář k provádění auditu účetní závěrky k 31. 12. 2017, který realizuje společnost ABC.AUDIT, s. r. o. Ing. Audit byl proveden ke dni 3. 5. 2018. V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, se v rámci auditu účetní závěrky za dané účetní období auditor vyjadřuje také k VZoH. Z tohoto důvodu se nyní při projednávání VZoH předkládá „Informace auditora k probíhajícími auditu účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12 .2017 (viz soubor … *2018-05 Informace auditora k auditu ÚZ 2017 pro AS OU a SR OU.pdf*) a teprve po schválení VZoH ze strany AS OU a po projednání VZoH ve Správní radě OU bude auditorem vydán finální výrok auditora k účetní závěrce a souladu VZoH s účetní závěrkou k 31. 12. 2017 a tento uveden jako příloha č. 1 VZoH (str. 81–82). Ing. Lenert okomentoval vybrané údaje v tabulkách VZoH: tab. č. 8 – pracovníci a mzdové

prostředky, která obsahuje mj. výši průměrné měsíční mzdy podle jednotlivých kategorií zaměstnanců; tab. č. 9 – stipendia vyplacená studentům; tab. č. 11 – Fondy VVŠ, kde objasnil pravidla pro tvorbu všech 7 fondů VVŠ a v návaznosti na možnost přidělení zisku pouze do 4 fondů (str. 6 VZoH) vyjmenovaných v Zákoně o VVŠ.

Plevová zahájila diskuzi. Jelikož nebyly dotazy, přistoupila k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření OU za rok 2017.

Výsledek hlasování:

Pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení bylo přijato.

Rektor děkuje Ing. Lenertovi a celému týmu, který se podílel na přípravě výroční zprávy. Také děkuje AS OU za její schválení.

Ad 3) Výroční zpráva o činnosti OU za rok 2017

Plevová uvedla bod 3 a předala slovo rektorovi. Rektor navrhuje, aby Výroční zprávu o činnosti OU za rok 2017 přednesla kancléřka Šumberová. Plevová upřesnila, že paní kancléřka na jednání AS OU nebyla pozvána, protože zprávu předkládá rektor. Je tedy nutné, aby v případě, že má vystoupit, senát v dané věci hlasoval. Plevová vyzvala senátory k hlasování o možnosti vystoupení kancléřky Šumberové.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje, aby kancléřka Šumberová přednesla výroční zprávu o činnosti OU za rok 2017 a vystoupila na jednání AS OU.

Výsledek hlasování:

Pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení bylo přijato.

Šumberová vysvětlila, že výroční zpráva o činnosti byla schválena nejprve vědeckou radou na jednání dne 16. května 2018 a poté správní radou. Dále prezentovala obsah výroční zprávy. Vysvětlila povinný obsah zprávy, která obsahuje textovou část a tabulkovou část. Šumberová odkázala na web OU, kde každý může najít základní přehled výroční zprávy.

Rektor doplňuje, že výroční zpráva o činnosti se zasílá na různé instituce. Důraz je proto kladen zejména na tabulkovou část. Textovou část se vedení OU rozhodlo omezit pro lepší přehlednost čtení.

Plevová otevřela diskuzi.

Václavíková upozornila na překlep na str. 3, kdy je uveden rok 2018 místo 2017, Plevová rovněž komentuje danou chybu. Plevová dále uvádí aktualizaci adres fakult, chybné tituly, funkce i jména ve vědecké radě, chybějící tituly u AS OU, navrhuje celkovou formální úpravu. Dále se do diskuze zapojují další členové AS OU (Malach a Sochorová) AS OU s podobnými připomínkami. Rektor navrhuje projít výroční zprávu jazykovou úpravou ve spolupráci s FF Dr. Davidovou a upravit text dle návrhů AS OU.

Dále Václavíková vysvětluje, že by se ve výroční zprávě měla také objevit informace o projektu (viz str. 8), který byl již spuštěn v minulém roce a zaměřuje se na nadané studenty. Rektor vysvětluje, že OU má v plánu v tomto projektu pokračovat a poprosil Václavíkovou, aby informaci o daném projektu zaslala k zapracování do zprávy. Velek připomíná další chybu ve jméně ve výroční zprávě o činnosti na straně 3.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje výroční zprávu o činnosti OU za rok 2017 se zapracováním připomínek.

Výsledek hlasování:

Pro: 25, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení bylo přijato.

Rektor poděkoval za schválení výroční zprávy.

Ad 4) Návrhy kandidátů na delegáta/náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol.

Plevová informovala senátory, že Kubeczková rezignovala na pozici delegáta Studentské komory Rady vysokých škol. Náhradnice Vozníková pozici odmítla a znovu kandidovat nechce.

Plevová předala slovo předsedovi komory studentů Ožanovi. Ožana předává slovo Skýpalovi. Komora studentů se shodla na návrhu Ožany na pozici delegáta do Studentské komory Rady vysokých škol. Ožana návrh přijímá. Plevová vyzvala senátory k návrhu tří skrutátorů. Přihlásili se Dolný (PřF), Krhutová (FSS) a Dvořáková (za studenty PdF). Plevová vyzvala členy AS OU k tajnému hlasování.

Hlasování (tajné hlasování)

Usnesení: AS OU schvaluje Ožanu jako delegáta do Studentské komory Rady vysokých škol.

Výsledek hlasování: Celkem bylo odevzdáno 25 hlasovacích lístků, z nichž bylo 25 platných.

Pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 1.

Usnesení bylo přijato

Ad 5) Schválení členů Ekonomické komise

Plevová představuje návrhy kandidátů do Ekonomické komise.

<u>Seznam navržených členů do Ekonomické komise</u>

Navrhovatel/ka	**Navržený/á**
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. (PřF)	doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. (PřF)
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. (LF)	RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. (LF)
Mgr. Stanislav Ožana (PřF)	Mgr. Jiří Skýpala (PdF)
PhDr. Radim Badošek, Ph.D. (PdF)	Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D. (PdF)
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. (FF)	Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. (FF)

Plevová představila kandidáty a položila dotaz, zda jsou další návrhy. Velek se zeptal Plevové, jak je to s návrhem Novotného, který dnes není na jednání, ale kterého emailem navrhl do komise, kterou ve svém volebním programu preferoval. Plevová

uvedla, že emaily s návrhy zpracovávala, a pokud senátor odpověděl a návrh odsouhlasil, je uveden v seznamu, od Novotného odpověď však nedostala. Plevová chtěla ještě na jednání překontrolovat odeslaný dotaz ohledně dr. Novotného, ale nezdařilo se přes pc dané zjistit. Senátoři navrhli Novotného přidat do Ekonomické komise v některém dalším jednání, kdy bude Novotný přítomen a bude moci souhlas udělit. Dále Paulíček navrhl do Ekonomické komise Krhutovou (FSS), která s kandidaturou souhlasí. Plevová vyzvala senátory k hlasování o členech Ekonomické komise.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje navržené kandidáty jako členy Ekonomické komise AS OU.

Výsledek hlasování:

Pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 2.

Usnesení bylo přijato

Ad 6) Schválení členů Legislativní komise

Plevová představuje seznam navržených kandidátů.

<u>Seznam navržených členů do Legislativní komise</u>

Navrhovatel/ka	**Navržený/á**
Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D. (PdF)	PhDr. Radim Badošek, Ph.D. (PdF)
Mgr. Zuzana Stanková (SK, FSS)	Tomáš Kocur (SK, FF)
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. (FF)	doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. (FF)
RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. (LF)	PhDr. Ilona Plevová, PhD. (LF)

Plevová představila kandidáty a položila dotaz, zda jsou další návrhy. Jelikož již další návrh nebyl vznesen, přistoupila Plevová k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje navržené kandidáty jako členy Legislativní komise AS OU.

Výsledek hlasování:

Pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 2.

Usnesení bylo přijato.

Ad 7) Volební komise

Plevová navrhuje zřízení volební komise a to z důvodu nadcházejících voleb a také z důvodu možnosti doplňujících voleb, jelikož některé fakulty nemají náhradníky a může dojít k situaci, kdy budou volby nutné. Navrhla připravit na budoucí jednání případné kandidáty jako členy volební komise, abychom byli v případě nutnosti připraveni. Plevová požádala senátory o zasílání návrhů do příštího jednání. Dvořáček se zeptal, kolik musí být v komisi členů. Plevová odpověděla, že toto jednací řád přímo nestanovuje. Na komise se uplatňuje přiměřeně jednací řád. Dále uvádí, že minimálně tři a lichý počet tak, aby komise byla usnášení schopna a mohla rozhodnout s nadpoloviční většinou. Václavíková připomněla, že komise z minulého senátu pokračuje dále. Plevová uvedla, že komise se zřizuje z nových členů AS OU. Václavíková znovu potvrzuje, že komise přetrvává dál. Malach dodává, že komise končí s ukončením předchozího senátu. Šumberová vysvětluje, že AS OU si volí znovu novou volební komisi. Dvořáček navrhuje stanovit minimální počet členů na 5, z čehož jeden musí být minimálně student. Plevová bude očekávat návrhy. Badošek předčítá konkrétní paragraf, který se týká volební komise.

Ad 8) Dopis zaměstnance OU

Plevová seznámila senátory se zaslaným dopisem zaměstnance OU a doplnila, že dopis od Mgr. Ruckého byl zaslán minulému vedení AS OU a vedení AS FF OU a nyní je nutné se k danému vyjádřit. Mgr. Rucki zmiňuje ve svém dopise nedostatečné platové podmínky zaměstnanců OU (viz *2018-04-19_Senátům_V2*). Plevová senátory informovala, že byla v rámci odborové organizace také součástí týmu, který se věnoval aktualizaci Vnitřního mzdového předpisu (dále jen VMP) a dodává, že VMP bude předložen AS OU v září 2018. A měl by platit od 1. ledna 2019. Byl představen na červnovém výjezdním zasedání Kolegia rektora.

Rektor doplnil, že se mzdové tarify zvyšovaly nedávno. Rektor vysvětluje, že se v blízké době tarify zvýší. Je příslib od Ministerstva financí, že dojde ke zvýšení alespoň o 10 procent. Přesto, jak rektor dodává, je to pravomoc jednotlivých děkanů.

Předpoklad navýšení platů je od 1. 1. 2019 s tím, že plánované navýšení zůstane i do budoucna. Plevová uvedla, že připraví dopis s odpovědí Mgr. Ruckému, který pošle předem k nahlédnutí členům AS OU. Plevová se zeptala pana rektora, zda reagovalo vedení na dopis, jelikož se v něm zmiňuje i o tom, že vedení OU se k dotazům zaměstnance nevyjádřilo. Rektor odpověděl, že ano, že Mgr. Ruckému již odpovídali.

Krhutová se vzdálila.

Ad 9) Různé

Rektor informoval senátory o proběhlém dotazníkovém šetření, kdy byl velmi mile překvapen, kolik zaměstnanců se do šetření zapojilo. Dodal, že členové AS OU dostanou výsledky dotazníku. Rektor navíc senátory seznámil s novou připravenou evaluací výuky. Rektor požádal členy AS OU o zpětnou vazbu z jednotlivých fakult a poprosil senátory ať předají informaci na fakultách a ústavech. Ožana vstoupil do diskuze a vysvětlil, že se zdá studentské komoře, že připravovaná evaluace je nastavena lépe. Rektor požádal Ožanu o zpětnou vazbu po prvotním spuštění nové evaluce výuky.

Václavíková uvedla problém, že v současné evaluaci není možné zachytit situaci, kdy se na výuce předmětu podílí více vyučujících. Ožana dodal, že tato situace byla předmětem schůze komory studentů. Rektor upřesnil, že v nové evaluaci výuky je na tuto situaci pamatováno, evaluace bude umožňovat objektivnější hodnocení. Stanková doplnila, že v rámci připravované nové evaluace výuky se i studenti vyjádří, jak aktivně se do výuky zapojovali.

Václavíková se zeptala na kariérní řád zaměstanců OU, který byl diskutován na posledním jednání minulého AS OU. Jedná se zejména o navržení překlápění výkonových ukazatelů. Rektor dodal, že vedení OU se této problematice aktivně věnuje.

Krhutová přišla.

Rektor sdělil, že jsme zhruba v polovině institucionální akreditace a poděkoval za spolupráci jednotlivým fakultám při přípravě nových akreditací. V současné době jsou ukončeny akreditace na LF, PdF, FF, kde např. ohlasy na novou akreditaci na LF jsou pozitivní. Rektorát v měsíci červnu očekává návštěvu celé skupiny s předsedkyní komise, která bude hodnotit připravené akreditace. Prvotní výsledky hodnocení rektorát očekává v červenci a další potom na podzim letošního roku. Rektor závěrem

děkuje všem kolegům na fakultách a také studentům, kteří se do příprav nové akreditace zapojili, a přeje všem kolegům, kteří akreditace ještě dokončují, hodně sil.

Šumberová navrhuje podporu a organizaci výjezdního zasedání AS OU ze strany rektorátu. Po domluvě se senátory dá předsedkyně AS OU rektorátu na vědomí.

Plevová poděkovala všem za účast a ukončila v 14,45 hod. jednání.

Zapsala: Murinová

Verifikovala: Plevová, předsedkyně AS OU

Ostrava 24. června 2018

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Akademický senát OU
- prezenční listina –

schůze 18. 6. 2018, Aula OU, začátek ve 13:00 hodin

Komora akademických pracovníků	Podpis
Mgr. Ing. Iva TICHÁ, Ph.D. (FSS)	
doc. Mgr. Lenka KRHUTOVÁ, Ph.D. (FSS)	
Mgr. Vendula GOJOVÁ, Ph.D. (FSS)	
Mgr. Miroslav PAULÍČEK, Ph.D. (FSS)	~~omluven~~
MgA. Jiří KUDĚLA, Ph.D. (FU)	
MgA. Libor NOVOTNÝ, Ph.D. (FU)	
Mgr. Dr. Phil. Viktor VELEK, Ph.D. (FU)	
MgA. Václav RODEK, ArtD. (FU)	
doc. Mgr. Marek OTISK, Ph.D. (FF)	
doc. Mgr. Radek ČECH, Ph.D. (FF)	
prof. PhDr. Lenka VAŇKOVÁ, Dr. (FF)	
Mgr. Zuzana HONOVÁ, Ph.D. (FF)	omluvena
MUDr. Igor DVOŘÁČEK, Ph.D. (LF)	
PhDr. Ilona PLEVOVÁ, PhD. (LF)	
doc. MUDr. Petr KRUPA, CSc. (LF)	omluven
RNDr. Hana SOCHOROVÁ, Ph.D. (LF)	
doc. PhDr. Josef MALACH, CSc. (PdF)	
PhDr. Radim BADOŠEK, Ph.D. (PdF)	
Mgr. Bc. Hana KUBÍČKOVÁ, Ph.D. (PdF)	
doc. PhDr. Jiří KUSÁK, Ph.D. (PdF)	omluven
RNDr. Zuzana VÁCLAVÍKOVÁ, Ph.D. (PřF)	~~omluvena~~
doc. RNDr. Aleš DOLNÝ, Ph.D. (PřF)	
doc. RNDr. Petr RUMPEL, Ph.D. (PřF)	omluven
Mgr. Věra FERDIÁNOVÁ, Ph.D. (PřF)	omluvená
RNDr. Petra MURINOVÁ, Ph.D. (ÚVAFM)	
Komora studentů	**Podpis**
Mgr. Zuzana STANKOVÁ (FSS)	
Mgr. Ivana KOWALIKOVÁ (FSS)	
Vojtěch DOLANA (FU)	
Šimon BUREŠ (FU)	
Mgr. Magdalena HANUSKOVÁ (FF)	
Tomáš KOCUR (FF)	
Daniel ŠÁCHA (LF)	omluven

Tibor PORUBÄN (LF)	**omluven**
Mgr. Jan PLEŠEK (PdF)	
Mgr. Jiří SKÝPALA (PdF)	
Lucie DVOŘÁKOVÁ (PdF)	
Mgr. Stanislav OŽANA (PřF)	
Mgr. Matěj HIREŠ (PřF)	
Hosté	**Podpis**
prof. MUDr. Jan LATA, CSc.	
Mgr. Monika ŠUMBEROVÁ	
doc. PhDr. Jelena PETRUCIJOVÁ, CSc.	
doc. Mgr. Pavel DROZD, Ph.D.	
Mgr. Renáta TOMÁŠKOVÁ, Dr.	
prof. MUDr. Roman HÁJEK, CSc.	
Ing. Iveta NEVLUDOVÁ	**omluvena**
Mgr. Martin MOSTÝN, Ph.D.	
Ing. Jan Lenert	