Zápis ze zasedání AS OU 20. 6. 2022

Číslo jednací: OU-66664/90-2022

Prezenční listina

Přítomni: Holešová, Čech, Pumprová, Musialová, Tichá, Zegzulková, Vovk, Novotný, Sochorová, Zahradník, Cieslar, Barot, Slovák, Václavíková, Dolný, Rumpel, Špunda, Hájková, Oprchal, Kadlec, Sumec, Jermář, Kyšková, Sobotka, Palička, Slovák, Malina

Vedení: Zářický (prorektor), Šumberová (kancléřka)
Hosté: Lenert (vedoucí ekonomického odboru OU) Matuška (technik), Štarhová (zapisovatelka)

Omluveni: Popelka, Stanková, Rodek, Velek, Murinová, Martínek, Lipina, Bar, Lisník, Malůš, Drgová

Nepřítomni: -

Přítomných akademiků: 17
Přítomných studentů: 10

Jednání bylo zahájeno ve 13.00 hod.

Počet senátorů v době zahájení jednání: 23, zastoupeny obě komory. AS OU je usnášeníschopný.

Václavíková zahájila jednání a přivítala senátory i hosty.

1. **Schválení programu zasedání AS OU**

Návrh programu:

1. Schválení programu zasedání AS OU
2. Čerpání Priorit 1 a Priorit 2 za rok 2021
3. Vyhodnocení čerpání příspěvku MŠMT poskytnutého OU na r. 2021
4. Výsledek hospodaření za rok 2021 a návrh jeho rozdělení
5. Převod finančních prostředků z FPP UK a FPP FSS do FPP OU a dále z FPP OU do FPP UK a FPP CIT
6. Návrh rozpočtu OU na rok 2022 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024
7. Stav fondů OU k 31.12.2021 a plán čerpání z celouniverzitního FRIM a z FRIM UK v r. 2022
8. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021
9. Výroční zpráva o činnosti Ostravské univerzity za rok 2020
10. Schválení změn Studijního a zkušebního řádu OU po konzultaci s MŠMT
11. Schválení Volební komise pro volbu rektora

12. Schválení harmonogramu zasedání AS OU na akademický rok 2022/23
13. Různé

Václavíková otevřela diskusi k úpravě programu. K programu nebyly dotazy.

V čase hlasování přítomných senátorů: 23
Usnesení AS OU: AS OU schvaluje navržený program zasedání.
Hlasování:
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Přišel Zahradník a Vovk.

2. Čerpání Priorit 1 a Priorit 2 za rok 2021

Komentář: Přehled čerpání přidělených prostředků R, UK a CIT v Prioritě 1 a Prioritě 2 ke dni 31. 12. 2021 dle chválených položek rozpisu příspěvku a IP pro rok 2021 uveden v souboru *Příloha č. 1 Cerpani_R2021-12_celkove_finalni_s_komentarem.xlsx.*
Nevyčerpané prostředky v rámci P2 fakult a IT4I přidělené celouniverzitním součástem byly účetně celouniverzitními součástmi vráceny fakultám a IT4I.
Zůstatek příspěvku dle uk. A+K (zdroj 1100) a HV z ost. příjmů (zdroj 1190 a zdroj 1191) souhlasí na údaje v souboru *Příloha č. 2 HV 2021 v2022-03-07.xlsx*.

Přílohy:
- *Příloha č. 1 Cerpani_R2021-12_celkove_finalni_s_komentarem.xlsx*
- *Příloha č. 2 HV 2021 v2022-03-07.xlsx*

Václavíková požádala předsedu ekonomické komise o výsledek jednání EK AS OU.

S. Slovák tlumočil závěry z jednání EK k tomuto bodu. EK upozorňuje na zápis EK z květnového zasedání, které se věnovalo návrhu rozdělení dotace pro rok 2022 a bylo konstatováno, že EK „není schopna objektivně posoudit oprávněnost požadavků v rámci P1, neboť nemá údaje o hospodaření celouniverzitních pracovišť za rok 2021“. Z předložených podkladů např. vyplývá, že v roce 2021 byly osobní náklady rektorátu čerpány na 88,7 % plánu (zbylo cca 3,6 mil.). Loňské mzdy nebyly zdaleka vyčerpány, a přesto bylo nárokováno jejich navýšení. Na jednání EK byla situace ze strany vedení OU vysvětlena. EK vznesla požadavek, aby v budoucnu v rámci předložení návrhu rozdělení příspěvku pro daný kalendářní rok byla představena alespoň rámcová informace o čerpání P1 v předchozím roce. EK doporučuje vzít tento bod na vědomí.

Václavíková otevřela diskusi. Sdělila, že by byla ráda, aby se priority I snížili, protože v současné době priority I a priority II na PřF tvoří téměř polovinu rozpočtu kateder a nejsou tam zahrnuty další režijní

náklady, které katedry mají. Navíc se domnívá, že oddělení, které byly deklarovány, že budou samofinancovatelné, by se měly snažit, aby samofinancovatelné skutečně byly.
Kancléřka vysvětlila, proč projektové oddělení po uvedenou dobu bude muset být dotováno.
Václavíková informovala, že na kolegiu rektora vznesla tento požadavek také a vedení aktuálně nevidí možnost, kde by se dalo ušetřit. Nicméně pokud děkani/fakulty budou schopni vyprofilovat oblasti, v rámci kterých by bylo možné náklady snížit, tak budou o tom jednat.
Václavíková se tedy nabídla, že se ve spolupráci s tajemníky fakult a kvestorem pokusí možnosti úspor najít.

Další dotazy nebyly.

Usnesení AS OU:
AS OU bere na vědomí konečné čerpání rozpočtu v položkách Priority 1 a Priority 2 k 31. 12. 2021 vztahující se k celouniverzitním součástem OU (R, UK, CIT).

Přišel Oprchal.

3. Vyhodnocení čerpání příspěvku MŠMT poskytnutého OU na r. 2021

Komentář: Příspěvek MŠMT je VVŠ poskytován v rámci čtyř rozpočtových okruhů a následně na aktivity dle dílčích ukazatelů. Celkově hospodařila OU v r. 2021 s příspěvkem ve výši 695.506.897,00 Kč, z toho neinvestiční část příspěvku činila 638.356.897,- Kč a kapitálová (investiční) část příspěvku činila 57.150.000,- Kč.

Příspěvek dle uk. „A+K“ (zdroj 1100) – Přijat ve výši 571.226.278,- Kč, příspěvek rozdělen mezi součásti OU rozhodnutím AS OU dne 15. 3. 2021. MŠMT rozhodlo v 12/2021 o navýšení příspěvku pro VVŠ, podíl pro OU činil 2.991.055,- Kč. Obdržený navýšený příspěvek v r. 2021 nečerpán a prostředky byly k 31. 12. 2021 převedeny do Fondu provozních prostředků (FPP) Rektorátu. Návrh na rozdělení těchto prostředků v rámci OU byl předložen AS OU v rámci schvalování rozpisu příspěvku a institucionální podpory pro OU na r. 2022.
Příspěvek dle uk. „P“ (Společenské priority, zdroj 1103) – Přidělen fakultám, konkrétně PdF (podpora akademických pracovníků na pedagogických fakultách VVŠ), dále FF, PřF a PdF (podpora studijních programů, zaměřených na přípravu budoucích učitelů na pedagogických i nepedagogických fakultách VVŠ), které se prohlášením rektora a příslušných děkanů zavázaly MŠMT k součinnosti při zabezpečení příslušného usnesení Vlády ČR. Podpora LF (navýšení kapacit lékařských fakult) nebyla ze strany MŠMT poskytnuta.
Příspěvek „Fond umělecké činnosti“ (zdroj 1106) – Přidělen FU na podporu umělecké činnosti.
Příspěvek dle uk. „C“ (Stipendia PGS, zdroj 1120) – Přidělován fakultám k pokrytí nákladů na vyplácená stipendia studentům PGS v souladu se Stipendijním řádem OU.
Příspěvek dle uk. „D“ (Mezinárodní spolupráce, zdroj 1185) – Podpora ze strany MŠMT jednotlivým VVŠ neposkytnuta. OU čerpala prostředky ze zůstatku příspěvku z předchozích let alokovaných ve FPP.
Příspěvek dle uk. „D“ (CEEPUS, zdroj 1183) – Přidělen fakultám, které realizovaly konkrétní projekty.
Příspěvek dle uk. „F“ (Studium SSP, zdroj 1186) – Přidělen R k zabezpečení potřeb v rámci poradenského centra Pyramida.

Příspěvek dle uk. „F“ (Fond vzdělávací politiky, zdroj 1187) – Přidělen LF (podpora zajištění opatření k naplnění a udržení podmínek v souladu s obnovou akreditací tak, aby LF mohla opět přijmout svůj podíl na realizaci opatření k navýšení kapacit lékařských fakult při zabezpečení příslušného usnesení Vlády ČR) a dále přidělen R (podpora studia běloruských studentů).
Příspěvek dle uk. „F“ (U3V, zdroj 1188) – Přidělen fakultám a R, které realizují vzdělávání v rámci U3V.
Příspěvek dle uk. „I“ (IRP, zdroj 1184) – Přidělen jednotlivým součástem OU, které realizovaly dílčí aktivity IRP.
Příspěvek dle uk. „S“ (sociální stipendia, zdroj 1150) – Přidělen R. Z příspěvku byla vyplácena stipendia studentům OU v souladu se Stipendijním řádem OU.
Příspěvek dle uk. „U“ (ubytovací stipendia, zdroj 1110) – Přidělen R. Z příspěvku byla vyplácena stipendia studentům OU v souladu se Stipendijním řádem OU.
Příspěvek dle uk. „D“, odb. 71 (mobility/cestovné, zdroj 1180) – Přidělen R. Z příspěvku financovány výjezdy studentů OU na zahraniční univerzity.

Zůstatek neinvestičního příspěvku přijatého OU na r. 2021 činil k 31. 12. 2021 za všechny zdroje financování celkem 45.664.619,33 Kč. Zůstatek příspěvku dle jednotlivých zdrojů financování byl převeden do Fondu provozních prostředků (FPP) a v souladu s interními pravidly OU k financování bude účetně převeden do FPP jednotlivým součástem OU. V případě R se zůstatek příspěvku (zdroj 1100) ve výši 10.041.197,18 Kč převádí pro potřeby R v následujících obdobích. V případě UK byl příspěvek (zdroj 1100) přečerpán o 85.815,79 Kč, přečerpání bude vykryto prostředky FPP UK z předcházejících účetních období. V případě CIT se zůstatek příspěvku ve výši 851.885,74 Kč převádí pro potřeby CIT v následujících obdobích.
Zůstatek kapitálového (investičního) příspěvku přijatého OU na r. 2021 činil k 31. 12. 2021 za všechny zdroje financování celkem 46.246.267,95 Kč. Zůstatek příspěvku dle jednotlivých zdrojů financování byl převeden do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) a bude účetně převeden do FRIM jednotlivých součástí OU, tak jak se na jeho zůstatku podílely.

Václavíková požádala předsedu ekonomické komise o výsledek jednání EK AS OU.

S. Slovák za EK upozornil, že rektorát si převádí pro své potřeby cca 7 mil. Kč na následující období do FPP. Na jednání EK byla vznesena připomínka, zda si má Rektorát takto vytvářet rezervy v provozních financích a zda by alespoň část těchto úspor neměla být převedena zpět na fakulty. Ze strany vedení byla na jednání EK situace vysvětlena v návaznosti na předchozí bod a upřesněno, že případné použití těchto prostředků z FPP bude projednáno v AS.

Václavíková otevřela diskusi. Proběhla diskuze zejména k FRIM.

Usnesení AS OU:
AS OU bere na vědomí celkový zůstatek nečerpaného neinvestičního příspěvku k 31. 12. 2021 ve výši 45.664.619,33 Kč a jeho převedení do FPP v souladu s § 18a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a článkem 5, bod 12., Přílohy č. 4 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření OU.

AS OU bere na vědomí celkový zůstatek nečerpaného kapitálového (investičního) příspěvku k 31. 12. 2021 ve výši 46.246.267,95 Kč a jeho převedení do FRIM v souladu s § 18a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a článkem 5, bod 6., Přílohy č. 4 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření OU.

Přišla Tichá.

4. Výsledek hospodaření za rok 2021 a návrh jeho rozdělení

Komentář: Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2021 je zisk ve výši 9.039.931,51 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 spolu se započtením slev na dani vzešel **výsledek hospodaření po zdanění, kterým je zisk ve výši 8.381.171,51 Kč.**
V souladu s § 18 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a článkem 5, bod 2., Přílohy č. 4 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření OU, musí být výsledek hospodaření rozdělen do jednoho či více z následujících čtyř fondů VVŠ (Rezervní fond, Fond reprodukce investičního majetku, Fond odměn, Fond provozních prostředků).

Příděl do fondů (viz soubor *Příloha č. 2 HV 2021 v2022-03-07.xlsx*) se navrhuje:

- **8.381.171,51 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 hospodaření ze zajišťování stravování studentů a záporný zůstatek hospodaření Kolejí jde celý k tíži Rektorátu.

Václavíková požádala předsedu ekonomické komise o výsledek jednání EK AS OU.

S. Slovák za EK upozornil, že ne zcela platí věta z předloženého materiálů o převedení prostředků výsledků hospodaření do FRIM (8,3 mil) součástem OU, tak jak se na jeho tvorbě podílely. Jako problematické se jeví úroky, kdy fakulty podstupují riziko uložení prostředků v komerčních finančních institucích a výnos následně směřuje do celouniverzitního FRIM. Doplnil, že prostředky z celouniverzitního FRIM jsou z velké části investovány do rozvoje fakult a využívání prostředků z celouniverzitního FRIM podléhá schválení AS OU.

Václavíková otevřela diskusi. Proběhla diskuze zejména k částce 1.470.471,51 u Rektorátu, kdy ta se zdála příliš vysoká a je třeba hledat úspory.

V čase hlasování přítomných senátorů: 27
<u>Usnesení AS OU</u>:
AS OU v souladu s § 18 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a v souladu s článkem 5, bod 2., Přílohy č. 4 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření, schvaluje přidělení výsledku hospodaření po zdanění za rok 2021 (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)	8.381.171,51 Kč
- Rezervní fond (RF)	0,00 Kč
Celkem	8.381.171,51 Kč

přičemž příděl do FRIMu jednotlivým součástem OU činí:

11 LF	4.198.500,00 Kč
20 FSS	0,00 Kč
25 FF	883.100,00 Kč
31 PřF	1.124.400,00 Kč
45 PdF	615.000,00 Kč
50 FU	86.500,00 Kč
84 stravování	0,00 Kč
85 koleje	0,00 Kč
90 R	1.470.471,51 Kč
91 UK	0,00 Kč
92 CIT	0,00 Kč
94 IT4I	3.200,00 Kč
Celkem	8.381.171,51 Kč

Hlasování:

Pro: 27 Proti: 0 Zdrželo se: 0

5. Převod finančních prostředků z FPP UK a FPP FSS do FPP OU a dále z FPP OU do FPP UK a FPP CIT

Komentář: Interní pravidla OU stanoví, že součást OU, která HV vytvoří, si jej po zdanění ponechává. Aby nedošlo k poškození součástí OU vytvářejících kladný HV, musí součásti OU se záporným HV tento dorovnat a to tím způsobem, že prostředky jiným součástem OU vrátí.

Poskytnutý příspěvek na rok 2021 v uk. A+K (zdroj 1100) byl přečerpán v případě UK ve výši 85.815,79 Kč. V rámci převodu zůstatku prostředků příspěvku v uk. A+K (zdroj 1100) k 31. 12. 2021 do FPP byl o tuto částku záporného zůstatku ve výši 85.815,79 Kč snížen účetně převod do FPP OU. V případě UK tato zaúčtované snížení dorovná převodem prostředků z FPP UK a do FPP OU.

V případě HV z ostatních zdrojů za rok 2021 byl tento záporný u FSS ve výši 600,00 Kč. FSS zaúčtované snížení HV na vrub OU dorovná převodem prostředků z FPP FSS do FPP OU. Dále byl záporný HV zjištěn u celouniverzitních aktivit (stravování, Koleje) ve výši 780.600,00 Kč, který však plně pokrývá kladný HV za R, UK a CIT v celkové výši 2.251.671,51 Kč, tudíž není nutno záporný HV z celouniverzitních aktivit účetně dorovnávat. Vytvořený kladný HV UK ve výši 142.118,49 Kč a kladný HV CIT ve výši 5.631,56 Kč bude poskytnut UK a CIT ve formě účetního převodu prostředků z FPP OU do FPP UK a FPP CIT.

Václavíková požádala předsedu ekonomické komise o výsledek jednání EK AS OU.

S. Slovák informoval, že EK souhlasí s převodem finančních prostředků FPP UK a FPP FSS do FPP OU a dále z FPP OU do FPP UK a FPP CIT

Václavíková otevřela diskusi. Nikdo ze senátorů neměl k tomuto bodu dotazy.

V čase hlasování přítomných senátorů: 27
Usnesení AS OU:
AS OU souhlasí s převodem částky 85.815,79 Kč z FPP UK do FPP OU.
AS OU souhlasí s převodem částky 600,00 Kč z FPP FSS do FPP OU.
AS OU souhlasí s převodem částky 142.118,49 Kč z FPP OU do FPP UK.
AS OU souhlasí s převodem částky 5.631,56 Kč z FPP OU do FPP CIT.

Hlasování:
Pro: 27 Proti: 0 Zdrželo se: 0

6. Návrh rozpočtu OU na rok 2022 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024

Komentář: V souladu s § 18 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, VVŠ sestavuje svůj rozpočet na kalendářní rok a hospodaří podle něj. Rozpočet VVŠ nesmí být sestavován jako deficitní. Rozpočet OU na rok 2022, vč. komentáře, uveden v souborech *Příloha č. 3 Rozpočet OU na rok 2022.pdf* a *Příloha č. 4 Rozpočet OU na rok 2022_komentář.pdf*.
Dále podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, jsou VVŠ, jako i další veřejné instituce, povinny sestavovat střednědobý výhled rozpočtu na nejméně dva další následující rozpočtové roky. Střednědobým výhledem je plán výnosů a nákladů (neinvestice) a plán příjmů a výdajů (investice) na každý z rozpočtových roků, na který je střednědobý výhled rozpočtu sestavován. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024, vč. komentáře, je uveden v souborech *Příloha č. 7 Střednědobý výhled OU 2023.pdf, Příloha č. 8 Střednědobý výhled OU 2024.pdf* a *Příloha č. 9 Střednědobý výhled OU 2023 a 2024_komentář.pdf*.
Zároveň je AS OU předkládáno skutečné čerpání rozpočtu OU na rok 2021, vč. komentáře, viz soubory *Příloha č. 5 Rozpočet OU skutečnost 2021.pdf* a *Příloha č. 6 Rozpočet OU skutečnost 2021_ komentář.pdf*.

Přílohy:
- *Příloha č. 3 Rozpočet OU na rok 2022.pdf*
- *Příloha č. 4 Rozpočet OU na rok 2022_komentář.pdf*
- *Příloha č. 5 Rozpočet OU skutečnost 2021.pdf*
- *Příloha č. 6 Rozpočet OU skutečnost 2021_ komentář.pdf*
- *Příloha č. 7 Střednědobý výhled OU 2023.pdf,*
- *Příloha č. 8 Střednědobý výhled OU 2024.pdf*
- *Příloha č. 9 Střednědobý výhled OU 2023 a 2024_komentář.pdf*.

Václavíková požádala předsedu ekonomické komise o výsledek jednání EK AS OU.

Slovák tlumočil stanovisko EK, která konstatovala, že materiály byly připraveny na základě již známých údajů o přidělených prostředcích a kvalifikovaného odhadu o výnosech a výdajích pro následující období a že na jednání EK bylo Ing. Lenertem konstatováno, že materiály již obsahují předpokládané příjmy z připravovaných strategických projektů.

Václavíková otevřela diskusi. Nikdo ze senátorů neměl k tomuto bodu dotazy.

V čase hlasování přítomných senátorů: 27
Usnesení AS OU:
AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, schvaluje:

- rozpočet Ostravské univerzity na rok 2022;
- střednědobý výhled rozpočtu Ostravské univerzity na rok 2023 a 2024;
- skutečné čerpání rozpočtu Ostravské univerzity za rok 2021.

Hlasování:
Pro: 27 Proti: 0 Zdrželo se: 0

7. Stav fondů OU k 31.12.2021 a plán čerpání z celouniverzitního FRIM a z FRIM UK v r. 2022

Komentář: V příloze viz soubor *Příloha č. 8 2021-12-31 Fondy OU_stav 2022-05-30.xlsx* je uveden stav jednotlivých fondů OU k 31.12.2021 včetně podílů součástí OU na těchto fondech. V případě fondu FRIM je uveden původně schválený plán čerpání z celouniverzitního FRIM a FRIM UK v r. 2021 a jeho skutečné čerpání v r. 2021, dále pak předpokládaný plán čerpání z celouniverzitního FRIM a z FRIM UK v r. 2022.

Přílohy:

- *Příloha č. 10 2021-12-31 Fondy OU stav 2022-05-30.xlsx*

Václavíková požádala předsedu ekonomické komise o výsledek jednání EK AS OU.

S. Slovák za EK upozornil na potřebu vyjasnění terminologie „FRIM rektorátu“ vs. „celouniverzitní FRIM“. Za EK dále upozornil, že ve schvalovací části tohoto bodu AS schvaluje použití prostředků pro letošní rok ve výši cca 51,5 mil. Kč. Proto by si jednotlivé položky v řádech miliónů Kč zasloužily podrobnější komentář, a to i přesto, že plánované investice již byly prezentovány ze strany vedení OU na výjezdním zasedání AS OU v lednu letošního roku.

Václavíková otevřela diskusi. Nikdo ze senátorů neměl k tomuto bodu dotazy.

V čase hlasování přítomných senátorů: 27
Usnesení AS OU:
AS OU bere na vědomí skutečný stav fondů OU k 31.12.2021 a schvaluje plán čerpání z celouniverzitního FRIM a z FRIM UK v r. 2022.

Hlasování:
Pro: 27 Proti: 0 Zdrželo se: 0

8. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021

Komentář: V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a na základě pokynů MŠMT byla vypracována výroční zpráva o hospodaření OU za rok 2021 (dále jen „VZoH“) viz soubor *Příloha č. 9 VZoH 2021.pdf*.
VZoH zobrazuje 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 8 381 tis. Kč do jednotlivých fondů OU, který je uveden v souladu s návrhem na příděl prostředků dle samostatně předloženého návrhu AS OU.
V kapitole 2.4 VZoH (str. 19) je uveden komentář k provádění auditu účetní závěrky k 31. 12. 2021, který realizuje společnost ABC.AUDIT, s. r. o. 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 zpráva auditora nepředkládá. 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. 2021 a tento uveden v příloze č. 2 VZoH.

Přílohy: *Příloha č. 11 VZoH 2021.pdf*.

Václavíková požádala předsedu ekonomické komise o výsledek jednání EK AS OU.

S. Slovák informoval, že EK nemá připomínek.

Václavíková otevřela diskusi. Proběhla diskuze k VZoH.

Odešel Barot.

V čase hlasování přítomných senátorů: 26
Usnesení AS OU:
AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, schvaluje Výroční zprávu o hospodaření OU za rok 2021.
Hlasování:
Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Přišel Barot.

9. Výroční zpráva o činnosti Ostravské univerzity za rok 2021

Komentář: V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a na základě pokynů MŠMT byla vypracována Výroční zpráva o činnosti Ostravské univerzity za rok 2021. Nově je součástí Výroční zprávy popis dopadů pandemie COVID-19 na činnost univerzity, a to jak v jednotlivých jejích kapitolách, tak na závěr v samostatné kapitole. Definitivní grafická úprava a jazyková korektura bude dokončena po schválení AS OU a projednání Správní radou OU.
Přílohy:

- *Příloha č. 12 Výroční zpráva o činnosti OU za rok 2021 – textová část*
- *Příloha č. 13 Výroční zpráva o činnosti OU za rok 2021 – tabulková část*
- *Příloha č. 14 Fakta a čísla o činnosti Ostravské univerzity za rok 2021*

Václavíková otevřela diskusi.

Dolný se dotázal, kde najde podrobnější informace k joint degree programům? Šumberová sdělila, že v tabulce2.3, příloha č. 13 a další ještě podrobnější informace mu zašle e-mailem.

V čase hlasování přítomných senátorů: 27

<u>Usnesení AS OU:</u>
AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, schvaluje Výroční zprávu o činnosti OU za rok 2021.

Hlasování:
Pro: 27 Proti: 0 Zdrželo se: 0

Odešla Holešová.

10. Schválení změn Studijního a zkušebního řádu OU po konzultaci s MŠMT

Komentář: Rektor předkládá AS OU návrh úpravy Studijního a zkušebního řádu OU po konzultaci s MŠMT. S ohledem na předpokládaný rozsah připravované novely VŠ zákona nesouhlasí MŠMT s některými navrhovanými formulacemi v již schváleném návrhu změny SaZŘ.
Přílohy:

- *Příloha č. 15 Návrh Studijního a zkušebního řádu OU*

Václavíková otevřela diskusi a požádala předsedkyni LK AS OU o výsledek jednání LK.

Musialová za legislativní komisi doporučila zvážit terminologii (někde je upravená a někde neopravené změny). Zašle e-mailem panu prorektoru Zářickému, který opraví a sjednotí nejednotnou terminologii.

V čase hlasování přítomných senátorů: 26

Usnesení AS OU:
Schvaluji studijní a zkušební řád
Hlasování:
Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0

11. Schválení Volební komise pro volbu rektora

Václavíková, na základě předem avizované domluvy, požádala senátory o návrhy na Volební komisi pro volbu rektora. Celý proces, včetně složení komise je popsán v JŘ AS OU, příloha 1, čl. 2, odst. 1: *„Pro volbu rektora ustavuje AS OU pětičlennou volební komisi ve složení: předseda AS OU, který vykonává funkci předsedy volební komise, a dva zástupci z každé komory AS OU. Ve volební komisi nesmí být více než jeden zástupce z téže fakulty nebo vysokoškolského ústavu. Členem volební komise nemůže být kandidát. Volební komise organizuje volby, odpovídá za jejich správný průběh a vyhotovuje po každé volbě volební protokol.“*

S ohledem na to, že předseda náleží fakultě přírodovědecké, je potřeba vybírat návrhy dalších kandidátů z ostatních fakult/ústavu.

Po proběhlé diskuzi a navržených kandidátech se AS OU dohodl na složení Volební komise takto:

Předseda: Václavíková (PřF)
Člen za AK: Barot (PdF)
Člen za AK: Stanková (FSS)
Člen za SK: Kyšková (LF)
Člen za SK: Hájková (FF)

V čase hlasování přítomných senátorů: 26
Usnesení AS OU: AS OU schvaluje Volební komisi pro volbu rektora ve výše uvedeném složení.
Hlasování:
Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0

12. Schválení harmonogramu zasedání AS OU na akademický rok 2022/23

Václavíková předložila návrh harmonogramu zasedání na následující akademický rok, dodržena je domluva, že se bude jednat o třetí pondělí v měsíci, z důvodu potřebné návaznosti na kolegium rektora.
Termíny tedy jsou:
19. září 2022
17. říjen 2022
21. listopad 2022
19. prosinec 2022
16. leden 2023

20. únor 2023
20. březen 2023
17. duben 2023
15. květen 2023
19. červen 2023
přičemž prosincové zasedání Václavíková dává na zvážení.

V této souvislosti vznesla Václavíková na vedení OU dotaz, zda je pro ně termín prosincového zasedání nevyhnutný. Kancléřka uvedla, že jistě budou podklady na zasedání říjnové a listopadové. Naplnění prosincového zasedání podklady v tuto chvíli nedokáže odhadnout.
Předsedkyně otevřela k termínům diskusi. Senátoři se v diskuzi shodli na ponechání prosincového termínu s tím, že pokud se nenaplní program jednání, bude zasedání 19.prosince 2022 zrušeno.

V čase hlasování přítomných senátorů: 26
Usnesení AS OU: AS OU schvaluje navržený program zasedání.
Hlasování:
Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0

13. Různé

Do různého nebyly žádné podněty.

Zasedání skončilo ve 14:40 hod.

Zapsala: Anna Štarhová
Verifikovala: Zuzana Václavíková
Ostrava, 29. 6. 2022
Celé znění záznamu:
https://web.microsoftstream.com/video/e1496331-b66d-41f1-bcf3-7b1d7a747e1b