

## **ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU SU OPF**

**Poř. číslo zápisu:** 04

**Datum zasedání:** 28. 03. 2018

**Přítomni:** Bauerová, Braciníková, Franěk, Chmielová, Koštuříková, Majerová, Pražák, Šimáková, Verner

**Omluveni:** Bernatík, Buryová

**Hosté:** Stavárek

### **Program:**

1. Úvod, schválení programu
2. II. Změna Statutu SU OPF v Karviné
3. I. Změna Jednacího řádu AS SU OPF v Karviné
4. Výroční zpráva o hospodaření SU OPF v Karviné za rok 2017
5. Různé

### **1. Úvod, schválení programu**

Na úvod předsedkyně senátu přivítala přítomné senátory i členy vedení fakulty a konstatovala, že Akademický senát je usnášeníschopný. Poté dr. Koštuříková vyjmenovala jednotlivé body programu a požádala o případné návrhy na úpravu. Přítomní členové senátu s navrženým programem vyslovili souhlas. Žádný další bod programu nebyl navržen.

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

### **2. II. Změna Statutu SU OPF v Karviné**

Předsedkyně senátu předala slovo děkanovi fakulty, který zahájil zasedání senátu popřáním dobrého odpoledne. Konstatoval, že probíhají procesy napříč univerzitou. Od 1. 4. 2018 zaniknou fakultní oddělení personalistiky a mezd a vznikne oddělení celouniverzitní. V Karviné vznikne detašované pracoviště, kdy se pro naše zaměstnance nebude nic měnit. Paní Cyroňová a paní Mikšová se stanou rektorátními zaměstnanci. V organizačním řádu fakulty přibude detašované pracoviště, kde nebude pouze přímá návaznost na děkana, ale současně na vedoucího rektorátního útvaru a děkana. Tato změna zapříčinila úpravu Statutu fakulty, jelikož celouniverzitní pracoviště nemůže být uvedeno v tomto vnitřním předpisu.

Dr. Koštuříková poděkovala děkanovi fakulty za informace a zahájila diskusi.

Dr. Majerová se dotázala, zda se změna týká pouze paní Cyroňové a paní Mikšové. Prof. Stavárek potvrdil změnu pouze u těchto dvou zaměstnankyň.

Po diskusi vyzvala předsedkyně senátu k hlasování o II. Změně Statutu SU OPF:

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

**Usnesení:**

*Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné schvaluje II. Změnu Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.*

### **3. I. Změna Jednacího řádu AS SU OPF v Karviné**

Předsedkyně senátu předložila I. změnu Jednacího řádu senátu, na které se senátoři dohodli na minulém zasedání. Tato změna byla projednána s děkanem fakulty, který vyjádřil souhlasné stanovisko.

Dr. Koštuříková požádala senátory o případné dotazy či připomínky.

Prof. Stavárek se dotázal, zda toto schvaluje i velký senát. Předsedkyně senátu potvrdila tuto skutečnost.

Děkan dále uvedl, že Organizační řád potřebuje fakulta pro akreditace nových studijních programů a je potřeba ho vydat co nejdříve. Na dotaz předsedkyně senátu upřesnil, že k 1. dubnu 2018. Vyzval k diskusi nad dalším postupem. Ing. Bauerová podala návrh, že po zaslání případných dokumentů by senátoři mohli tento dokument projednat per rollam. Ostatní senátoři vyslovili s daným návrhem souhlas. Prof. Stavárek sdělil, že zítra zašle případné dokumenty a dr. Koštuříková stanovila, že od 29. 3. 2018 do 31. 8. 2018 bude probíhat per rollam projednání Organizačního řádu fakulty. Dle informací děkan vychází tento z Organizačního řádu univerzity. Fakulta přidává popis kompetencí a zodpovědností klíčových osob (vedoucí katedry, UIT, proděkaní, tajemnice) fakulty. Tato vnitřní norma nahradí existující Rozhodnutí děkana platné od 1. 9. 2017, kde jsou shrnuty pravomoci proděkanů a tajemníka OPF. Tyto informace se přenesou do Organizačního řádu. Dále dojde v organizačním schématu ke zrušení přímého napojení děkana na oddělení personalistiky a mezd, které bude vedeno jako detašované pracoviště rektorátního útvaru. Ve stejném režimu bude uvedena také knihovna, která v organizačním schématu fakulty doposud vůbec uvedena nebyla.

Dr. Koštuříková shrnula postup, kdy po zaslání Organizačního řádu fakulty proběhne projednání per rollam.

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

**Usnesení:**

*Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné schvaluje I. Změnu Jednacího řádu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.*

#### **4. Výroční zpráva o hospodaření SU OPF v Karviné za rok 2017**

Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 2017 představil děkan fakulty s tím, že je tento rok doplněna poprvé o textovou část, kdy se vycházelo z prezentace, jež byla představena na minulém zasedání senátu. Na přípravě textové části intenzivně spolupracovala také dr. Koštuříková. Tento standard bude využíván také v dalších letech.

Dr. Koštuříková doplnila, že kvůli obsahu VZH měla 2 schůzky, a to s tajemnicí fakulty a s vedoucí ekonomického oddělení ing. Kazíkovou. Poté proběhla ještě další elektronická komunikace, ve které mimo jiné ještě upozornila na formální a grafickou úpravu dokumentu s ohledem na povinnost zveřejnit VZH ve veřejné části internetových stránek, která vyplývá z Metodického pokynu rektora č. 1/2017. Předsedkyně senátu je přesvědčena, že finální grafická úprava dokumentu bude odpovídat standardům fakulty.

Předsedkyně senátu uvedla, že dle informací předsedy KHZ ing. Verner nebyly ze strany členů KHZ vzneseny žádné dotazy a připomínky.

Dr. Koštuříková poukázala na tabulku č. 5 představující souhrn finančních prostředků, se kterými fakulta hospodařila v roce 2017. V tomto roce fakulta obdržela z veřejných zdrojů 110 mil. Kč. Dle informací z tabulkové části bylo zjištěno, že 93,5 mil. Kč bylo použito na provoz fakulty, 10 mil. Kč bylo převedeno do fondu provozních prostředků. Předsedkyně senátu vznesla dotaz, na co byla využita zbývající část veřejných finančních prostředků.

Ing. Tomáš Verner sdělil, že po předložení materiálů byl vznesen požadavek na jejich prostudování. Předseda KHZ si vyžádal od ing. Kazíkové informace ve formátu Excel, které obdržel včera. Zasláné materiály byly prostudovány. Ing. Verner požádal děkana o zaslání materiálu v dřívejším čase. Rovněž připomněl, že některé ekonomické skutečnosti jsou propojeny s univerzitní úrovní (např. nerovnost celkové hodnoty aktiv a pasiv v rozvaze).

Dr. Majerová se dotázala, zda nejde zjednodušit zasláné tabulky. Dr. Koštuříková sdělila, že ve zmíněné tab. 5 jsou uvedeny zdroje, ale není uvedeno, na co byly tyto zdroje použity. Prof. Stavárek konstatoval, že tato diskuse pramení z toho, že se používá jiné členění a jiné formáty v průběhu roku při kontrole hospodaření a jiné jednou za rok při vytváření výroční zprávy, kdy jsou podklady exportovány z Magionu. Z tohoto důvodu je možno lehce opomenout detailnější členění. Prof. Stavárek poukázal na to, že do budoucna je potřeba zapracovat na textové části a tabulková část by byla i nadále exportována z ekonomického softwaru bez doplňkových komentářů.

Předsedkyně senátu poté ukončila diskuzi a zahájila hlasování o VZH:

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 1

#### ***Usnesení:***

*Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné schvaluje Výroční zprávu o hospodaření SU OPF v Karviné za rok 2017.*

## **5. Různé**

Žádný ze senátorů neměl příspěvek do tohoto bodu programu.

Příští řádné zasedání AS SU OPF se uskuteční 25. 4. 2018 v 13:00 hod. v místnosti A 308.

Za správnost:

Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.

Zapsala:

Ing. Markéta Šeligová

## **Usnesení ze zasedání AS SU OPF ze dne 28. 03. 2018**

1. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné schvaluje II. Změnu Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.
2. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné schvaluje I. Změnu Jednacího řádu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.
3. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné schvaluje Výroční zprávu o hospodaření SU OPF v Karviné za rok 2017.

Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.  
předsedkyně AS SU OPF

**Přílohy:**

1. II. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
2. I. Změna Jednacího řádu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
3. Výroční zpráva o hospodaření SU OPF za rok 2017 – samostatný soubor



## **II. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné**

# **II. Změna**

## **Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné**

### **Čl. 1**

Ve Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné je znění čl. 15 odstavce 4 upraveno na:

„4) Děkanát se člení na:

- a) sekretariát děkana,
- b) sekretariát tajemníka,
- c) oddělení studijních a sociálních záležitostí,
- d) oddělení vědy a výzkumu,
- e) oddělení rozvoje a vnějších vztahů,
- f) oddělení zahraničních styků,
- g) ekonomické oddělení,
- h) technicko-provozní oddělení,
- i) oddělení vysokoškolské koleje a menzy.“

### **Čl. 2**

- 1) Tato změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné byla schválena dle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné dne xx. xx. 2018.
- 2) Tato změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné byla schválena dle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě dne xx. xx. 2018
- 3) Tato změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné nabývá platnosti dne xx. xx. 2018
- 4) Tato změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné nabývá účinnosti dne xx. xx. 2018

V Karviné dne 16. 03. 2018

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.děkan

|                     |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Součást univerzity: | Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné                                                      |
| Označení:           | <b>Vnitřní předpis</b>                                                                        |
| Číslo:              | <b>2018</b>                                                                                   |
| Název normy:        | <b>II. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné</b> |
| Schvaluje:          | prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.                                                             |
| Derogace:           | -                                                                                             |
| Platnost od:        | xx. xx. 2018                                                                                  |
| Účinnost od:        | xx. xx. 2018                                                                                  |
| Datum vydání:       | xx. xx. 2018                                                                                  |
| Vydává:             | děkan SU OPF                                                                                  |
| Zpracoval:          | doc. Ing. Marian Lebieczik, Ph.D.                                                             |
| Spolupracoval:      |                                                                                               |
| Počet stran:        | 2                                                                                             |
| Počet příloh:       |                                                                                               |
| Způsob zveřejnění   | Veřejná část internetových stránek                                                            |



# **I. Změna**

## **Jednacího řádu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné**

# **I. Změna Jednacího řádu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné**

## **Čl. 1**

Jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ze dne 25. července 2017 se mění takto:

- 1) V čl. 4 se odst. 2 nahrazuje slovy „Senát mimo jiné projednává návrh Organizačního řádu fakulty a návrh Řádu stravovacích a ubytovacích služeb. Organizační řád fakulty i Řád stravovacích a ubytovacích služeb vydává děkan formou rozhodnutí.“

## **Čl. 2**

- 1) Tato změna Jednacího řádu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné byla schválena dle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné dne 28. března 2018.
- 2) Tato změna Jednacího řádu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné byla schválena dle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě dne **xx. dubna 2018** a tímto dnem nabývá platnosti.
- 3) Tato změna Jednacího řádu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné nabývá účinnosti dnem platnosti.

V Karviné dne **xx. dubna 2018**

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.  
děkan

|                     |                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Součást univerzity: | Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné                                                                                |
| Označení:           | <b>Vnitřní předpis</b>                                                                                                  |
| Číslo:              | <b>2018</b>                                                                                                             |
| Název normy:        | <b>I. Změna Jednacího řádu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné</b> |
| Schvaluje:          | prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.                                                                                       |
| Derogace:           | -                                                                                                                       |
| Platnost od:        | xx. xx. xxxx                                                                                                            |
| Účinnost od:        | xx. xx. xxxx                                                                                                            |
| Datum vydání:       | xx. xx. xxxx                                                                                                            |
| Vydává:             | děkan SU OPF                                                                                                            |
| Zpracoval:          | Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.                                                                                           |
| Spolupracoval:      |                                                                                                                         |
| Počet stran:        | 1                                                                                                                       |
| Počet příloh:       |                                                                                                                         |
| Způsob zveřejnění   | Veřejná část internetových stránek                                                                                      |

