

**Zápis z 264. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
konaného dne 7. 3. 2017 v Opavě**

Přítomni: Bernatík, Hosáková, Hušek, Majerová, Pilát, Sedlář, Siostrzonek, Rabasová, Rykalová, Turečková, Urbanec, Verner, Vojtal, Durczak, Chromčáková, Kováč, Kupčík, Mučková, Pavlík, Robenek, Skácelík

Omluveni: Kvíčala

Neomluveni:

Hosté: Tuleja, Poloková, Engliš

PROGRAM:

1. Volba předsedy a předsedů komor AS SU

2. Legislativní záležitosti

- a. Statut Slezské univerzity v Opavě
- b. Řád výběrového řízení Slezské univerzity v Opavě
- c. Pravidla hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě
- d. Pravidla čerpání sociálního fondu Slezské univerzity v Opavě
- e. Vnitřní mzdový předpis Slezské univerzity v Opavě

3. Ekonomické záležitosti

- a. Rozpis příspěvku ukazatele A+K součástí Slezské univerzity v Opavě pro rok 2017

4. Studijní záležitosti

- a. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorských studijních programech Matematika - Informace o 2. kole přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018.

5. Personální záležitosti

- a. Schválení členů Rady pro vnitřní hodnocení univerzity

6. Různé

Ing. Bernatík, Ph.D. přivítal přítomné hosty a členy senátu. Prohlásil senát za usnášeníschopný. Je přítomno 21 členů senátu. Všichni s programem souhlasili. Senátoři byli informováni, že bude pořízen krátký videozáznam.

1. Volba předsedy a předsedů komor AS SU

Bernatík: Zahájil volbu předsedy AS SU a požádal o návrhy kandidátů na předsedu AS SU.

Návrh kandidátů na předsedu AS SU:

PhDr. Petr Vojtal

Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Kandidáti s návrhem souhlasili.

Bernatík: Požádal o návrhy členů volební komise.

Navrženi byli:

Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.

Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Jiří Skácelík

Návrh usnesení

Akademický senát Slezské univerzity schvaluje volební komisi ve složení:

Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.

Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Jiří Skácelík

Pro:

18

Proti:

0

Zdrželi se:

3

Volební komise si zvolila za předsedu Mgr. Martina Urbance, Ph.D.

a. Volba předsedy AS SU

Urbanec: Sdělil způsob volby a způsob úpravy hlasovacích lístků.

Bylo rozdáno 21 hlasovacích lístků.

Urbanec: Sdělil výsledky voleb.

PhDr. Vojtal 7 hlasů

Ing. Bernatík, Ph.D. 14 hlasů

Návrh usnesení

Předsedou Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě byl zvolen Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

b. Volba předsedy komory akademických pracovníků

Členové AS SU souhlasili se stejným obsazením členů ve volební komisi taktéž v souvislosti s volbou předsedů jednotlivých komor AS SU.

Návrh kandidátů na předsedu komory akademických pracovníků:

PhDr. Petr Vojtal

Urbanec: Sdělil způsob volby a způsob úpravy hlasovacích lístků.

Bylo rozdáno 13 hlasovacích lístků.

Urbanec: Sdělil výsledky voleb.

PhDr. Vojtal 13 hlasů

Návrh usnesení

Předsedou komory akademických pracovníků Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě byl zvolen PhDr. Petr Vojtal

c. Volba předsedy studentské komory

Členové AS SU souhlasili se stejným obsazením členů ve volební komisi taktéž v souvislosti s volbou předsedů jednotlivých komor AS SU.

Návrh kandidátů na předsedu studentské komory:

Lukáš Robenek

Urbanec: Sdělil způsob volby a způsob úpravy hlasovacích lístků.

Bylo rozdáno 8 hlasovacích lístků.

Urbanec: Sdělil výsledky voleb.

Lukáš Robenek 8 hlasů

Návrh usnesení

Předsedou studentské komory Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě byl zvolen Lukáš Robenek

2. Legislativní záležitosti

a. Statut Slezské univerzity v Opavě

Rektor: Sdělil, že již byl statut jednou AS SU schválen, ale po zaslání předpisu k registraci na MŠMT nám byl předpis vrácen s připomínkami, jejichž úprava vyžaduje opětovné schválení AS SU. Změny jsou dvojího charakteru, jednak připomínky JUDr. Kořátkové z MŠMZ a jednak reakce na podněty akreditační komise, nejsou však zásadního charakteru.

Engliš: Doplnil, že se jednalo hlavně o technické záležitosti.

Diskuze:

Sedlář: Požádal o zasílání materiálů v režimu změn.

Siostrzonek: Požádal o úpravu „sídlo univerzity je Na Rybníčku 1“

Verner: Vzněl dotaz k čl. 7, kdy rektor v původní verzi v odst. 2 bod f) předkládá senátu zprávu, kterou vyhotoví hodnoticí komise, v nové úpravě již toto ustanovení vypadlo.

Rektor: Upřesnil, že toto ustanovení připomínkovala JUDr. Kořátková z MŠMT, že zprávu nepředkládá rektor, ale rada pro vnitřní hodnocení. My jsme se domnívali, že když je rektor členem rady pro vnitřní hodnocení, tak je automaticky předkladatelem.

Verner: Vzněl dotaz k čl. 41 odst. 2, kde chybí aktuální datum, kdy bylo schváleno AS SU.

Hušek: Vzněl dotaz, zda jsou promoční a imatrikulační sliby přílohou Statutu a zda-li by nebylo vhodné tyto sliby aktualizovat.

Engliš: Podotknul, že např. na Karlově univerzitě jsou tyto sliby jistě již po staletí a také se nemění. Jsou zde promítnuty nějaké tradice.

Rektor: Přiklonil se k zachování slibů ve stávajícím znění v návaznosti na zachování tradice.

Návrh usnesení

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Statut Slezské univerzity v Opavě s připomínkami

Pro:	Proti:	Zdrželi se:
21	0	0

Rektor: doplnil, že tento materiál bude následně zaslán k registraci na MŠMT.

b. Řád výběrového řízení Slezské univerzity v Opavě

Rektor: Požádal Ing. Polokovou o představení materiálu.

Poloková: Informovala, že tento materiál byl upraven v návaznosti na novou legislativu.

Sedlář: Vznese dotaz na chybějící data účinnosti a platnosti.

Rektor: Vysvětlil, že data budou doplněna až po registraci na MŠMT.

Diskuze:

Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.

Návrh usnesení

Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Řád výběrového řízení Slezské univerzity v Opavě

Pro:	Proti:	Zdrželi se:
21	0	0

c. Pravidla hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě

Rektor: Požádal Ing. Polokovou o představení materiálu.

Poloková: Informovala, že se jedná o dokument, který byl již schvalován na minulém zasedání AS SU, nicméně JUDr. Kořátková z MŠMT v tomto materiálu shledala formální připomínky, které pokládáme za nutné předložit znovu ke schválení.

Diskuze

Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.

Návrh usnesení

Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Pravidla hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě

Pro:	Proti:	Zdrželi se:
21	0	0

d. Pravidla čerpání sociálního fondu Slezské univerzity v Opavě

Rektor: Požádal Ing. Polokovou o představení materiálu.

Poloková: Informovala, že se také jedná o materiál již schválený na minulém zasedání AS SU, kdy byly zapracovány opět formální připomínky shledané JUDr. Kořátkovou z MŠMT.

Diskuze

Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.

Návrh usnesení

Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Pravidla čerpání sociálního fondu Slezské univerzity v Opavě

Pro:
21

Proti:
0

Zdrželi se:
0

e. Vnitřní mzdový předpis Slezské univerzity v Opavě

Rektor: Sdělil, že se jedná o důležitý dokument, který byl dlouhodobě diskutován již za rektora prof. Žáčka, jelikož mzdové rozpětí, ve kterém jsme se dosud pohybovali nevyhovovalo nařízení vlády a bylo nutné doplácet do minimální mzdy. Bylo nutné najít soulad na stranách vedoucích jednotlivých součástí. Mzdový předpis tak, jak je navržen, je výsledkem shody s vedoucími součástí. Tak, jak jsou navržena rozpětí, odpovídají požadavkům legislativy a vycházejí jsme z tzv. zaručené mzdy, přičemž nejnižší hranice odpovídá zaručené mzdě. Také došlo k doplnění vědeckých pracovníků.

Poloková: Doplnila, že u vědeckých pracovníků jsou zachována rozpětí, u neakademických pracovníků je situace jiná. V původním předpise byly všechny třídy v rozpětí, nyní byla přijata filozofie, že zaručená mzda bude mzdou tarifní. Myšlenka je, aby člověk pokud by měl jen tarifní mzdu, bude odpovídat mzdě zaručené. V nadtarifních nenárokových složkách mzdy by mohla být zohledněna výkonnostní odměna.

Tuleja: Doplnil, že v celkovém objemu financí to znamená navýšení mzdových prostředků a výkonnostní odměna nesmí klesnout pod 500 korun.

Bernatík: Doplnil, že karvinská součást přistoupila v minulých 10 letech k 10% poklesu, tudíž dochází k postupnému narovnávání.

Diskuze

Návrh usnesení

Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Vnitřní mzdový předpis Slezské univerzity v Opavě

Pro:
21

Proti:
0

Zdrželi se:
0

3. Ekonomické záležitosti

a. Rozpis příspěvku ukazatele A+K součástí Slezské univerzity v Opavě pro rok 2017

Rektor: Konstatoval, že v loňském roce přišla nová metodika rozdělování finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že MŠMT se rozhodlo zohlednit také kvalitu vysokých škol, přišlo se s novou metodikou financování v roce 2017. Celkový objem se rozdělil na dvě části. 90% se rozděluje na základě fixu a 10% na základě výsledků. Propad nám byl dofinancován. Nebyli jsme jedinou školou, která měla propad. V současné době to vypadá, že ve srovnání s rozpočtem roku 2016 máme propad o 1,5 milionu korun. Tento materiál byl projednán s děkany jednotlivých součástí. Jejich stanovisko bylo souhlasné, děkan Stuchlík nevyslovil ani souhlas, ani nesouhlas. Rektor informoval, že deklaroval, že bude používat metodiku rozdělování podle MŠMT. Promítnul prezentaci rozpočtu, což byl materiál projednaný s děkany součástí a ředitelem MÚ.

Odešel dr. Pilát. V tuto chvíli je přítomno 20 členů senátu.

Diskuze:

Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.

Návrh usnesení

Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Rozpis příspěvku ukazatele A+K součástí Slezské univerzity v Opavě pro rok 2017

Pro:
20

Proti:
0

Zdrželi se:
0

4. Studijní záležitosti

a. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorských studijních programech Matematika – Informace o 2. kole přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

Bernatík: Sdělil, že Matematický senát nemá vlastní senát, proto tento materiál předkládá AS SU.

Sedlář: Sdělil, že nedošlo k žádným změnám, pouze bylo zaktualizováno datum.

Diskuze:

Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.

Návrh usnesení

Akademický senát slezské univerzity schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorských studijních programech Matematika – Informace o 2. kole přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

Pro:
20

Proti:
0

Zdrželi se:
0

5. Personální záležitosti

a. Schválení členů Rady pro vnitřní hodnocení univerzity

Rektor: Informoval, že Rada pro vnitřní hodnocení je orgán, který má zabezpečovat kvalitu studijních programů. Má roli jakési vnitřní akreditační komise. Metodika RVH je jednoznačně dána. Automaticky se

stávají členy RVH rektor a předseda senátu. Celý proces navržení proběhl. Složení RVH jsme nechali schválit VR SU. Výsledkem hlasování bylo, že byli schváleni všichni členové kromě Mgr. Martina Tichého. Proto byl osloven AS SU, aby znovu nominoval dalšího člena. RVH je funkční, ale chybí člen za AS SU.

Engliš: Upřesnil, že postupy určuje zákon. Dohromady je navrženo 15 členů RVH. Mgr. Martina Tichého VR SU nedoporučila.

Bernatík: Informoval, že na minulém AS SU bylo rozhodnuto o nominaci 4 kandidátů za AS SU. Za každou součást jeden a jeden student.

Siostrzonek: Sděлил, že novým kandidátem byl navržen prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c., jelikož se domníváme, že je renomovaná osobnost a do této rady patří. Také bychom chtěli, aby byly zastoupeny i umělecké obory, které hrají významnou roli na SU. Prof. Štreit s nominací souhlasil.

Odešel Mgr. Siostrzonek, Ph.D. V tuto chvíli je přítomno 19 senátorů.

Bernatík: Požádal o návrhy členů volební komise.

Navrženi byli:

Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.

RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.

Jiří Skácelík

Návrh usnesení

Akademický senát Slezské univerzity schvaluje volební komisi ve složení:

Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.

RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.

Jiří Skácelík

Pro:

16

Proti:

0

Zdrželi se:

3

Volební komise si zvolila za předsedu Mgr. Martina Urbance, Ph.D.

Senátoři se shodli na tajné volbě.

Mgr. Urbanec sdělil průběh volby a úpravu hlasovacích lístků.

Mgr. Urbanec sdělil výsledky volby.

Rozdáno a odevzdáno bylo 18 hlasovacích lístků.

Prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c. 18 hlasů

Návrh usnesení

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě souhlasí s předloženou nominací člena a navrhuje rektorovi jmenovat do rady pro vnitřní hodnocení prof. Mgr. Jindřicha Štreita, dr. h. c.

Pro:

18

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Bernatík: Citoval článek volebního a jednacího řádu, kde se píše, že pokud někdo navrhne tajnou volbu, hlasuje se zda-li proběhne volba tajná nebo veřejná. Informoval, že rektor navrhl část členů do RVH, Vědecká rada SU také navrhla část členů RVH a zbylou část navrhl AS SU. Automaticky se stává členem RVH rektor a předseda AS SU. Rada pro vnitřní hodnocení je tedy navržena ve složení: Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., Ing. Werner Bernatík, Ph.D., Doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., Mgr. Petr Rataj, prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c., doc. PhDr. Juraj Kalnický, Ph.D., prof. H. c., prof. RNDr. Miroslav Engliš,

DrSc., Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Návrh usnesení

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě souhlasí s předloženou nominací členů a navrhuje rektorovi jmenovat radu pro vnitřní hodnocení ve složení:

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., Ing. Werner Bernatík, Ph.D., Doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., Mgr. Petr Rataj, prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c., doc. PhDr. Juraj Kalnický, Ph.D., prof. H. c., prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Pro:
18

Proti:
0

Zdrželi se:
0

6. Různé

a.

Bernatík: Informoval, že jedním z prvních úkolů AS SU je vyhotovit a finalizovat volební a jednací řád AS SU. Dosud to byl jeden dokument, nyní dle novely VŠ zákona je nutné, aby to byly dva dokumenty. Dr. Bernatík rozešle návrhy obou dokumentů všem členům AS SU.

Engliš: Upřesnil, že povinností AS SU je předložit Jednací řád AS SU, povinností rektora je předložit Volební řád AS SU.

Rektor: Konstatoval, že navrhuje spolupráci při tvorbě obou dokumentů.

Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 4. dubna ve 13 hodin v Opavě.

Zapsala:

Zuzana Moravcová, 7. 3. 2017

Za správnost:

Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

U S N E S E N Í

z 264. zasedání AS SU konaného dne 7. 3. 2017

1. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje volební komisi ve složení:
Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.
Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Jiří Skácelík
2. Předsedou Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě byl zvolen Ing. Werner Bernatík, Ph.D.
3. Předsedou komory akademických pracovníků Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě byl zvolen PhDr. Petr Vojtal
4. Předsedou studentské komory Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě byl zvolen Lukáš Robenek
5. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Statut Slezské univerzity v Opavě s připomínkami
6. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Řád výběrového řízení Slezské univerzity v Opavě
7. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Pravidla hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě
8. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Pravidla čerpání sociálního fondu Slezské univerzity v Opavě
9. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Vnitřní mzdový předpis Slezské univerzity v Opavě
10. Akademický senát slezské univerzity schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorských studijních programech Matematika – Informace o 2. kole přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018
11. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje volební komisi ve složení:
Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
Jiří Skácelík
12. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě souhlasí s předloženou nominací člena a navrhuje rektorovi jmenovat do rady pro vnitřní hodnocení prof. Mgr. Jindřicha Štreita, dr. h. c.
13. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě souhlasí s předloženou nominací členů a navrhuje rektorovi jmenovat radu pro vnitřní hodnocení ve složení:
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., Ing. Werner Bernatík, Ph.D., Doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., Mgr. Petr Rataj, prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c., doc. PhDr. Juraj Kalnický, Ph.D., prof. H. c., prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Ing. Werner Bernatík, Ph.D.
předseda AS SU