

**Zápis Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
ze 124. řádného zasedání dne 20. 4. 2004**

Přítomni: Vaněk, Sedlář, Hopp, Berger, Vojtal, Křivá, Franěk, Chvátal, Botlík, Mrověcová, Kolář, Horák, Janák

Omluveni: Jahodová

Hosté: Koliba, Kania

Program:

1. Zahájení
2. Výroční zpráva o činnosti SU v Opavě za rok 2003
3. Hodnocení činnosti SU v Opavě za rok 2003
4. Výroční zpráva o hospodaření SU v Opavě v roce 2003
5. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti SU pro rok 2005
6. Rozpočet Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004
7. Studijní program MATEMATIKA
8. Správní rada Slezské univerzity – předchozí písemný souhlas
9. Různé

Ad 1)

Místopředseda přivítal přítomné senátorky, senátory a hosty na řádném 124. zasedání AS SU v Opavě, seznámil je s programem a zahájil jednání.

Ad2)

Prorektor Koliba předložil ke schválení Výroční zprávu o činnosti SU v Opavě za rok 2003. Informoval o dodatečném doplnění tohoto materiálu ze strany OPF - publikační činnost OPF za rok 2003. Dále informoval, že předkládané materiály byly předjednány na zasedání Správní rady a Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě.

Diskuse:

Botlík – dotaz na stavbu Na Rybníčku 1 – zda tato investiční akce byla dokončená v roce 2003,
Vojtal – upozornil na používaný korekční režim

Návrh usnesení:

AS SU schvaluje Výroční zprávu o činnosti SU v Opavě za rok 2003.

Pro všech přítomných 12 senátorů, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Ad3)

Prorektor Koliba předložil ke schválení materiál Hodnocení činnosti SU v Opavě za rok 2003.

Návrh usnesení:

AS SU schvaluje Hodnocení činnosti SU v Opavě za rok 2003.

Pro přítomných 12 senátorů, proti 0, zdrželi se hlasování 0.

Ad4)

Prorektor Koliba předložil ke schválení Výroční zprávu o hospodaření SU v Opavě v roce 2003. Materiál do dnešního zasedání nedozněl žádných změn, tento materiál byl také projednán v odpovídajících orgánech.

Diskuse:

Botlík – dotaz na položku náklady na investiční dotace v roce 2003.

Kvestor – objasnil o jaké programy se jedná

Gramatické opravy

Str. 4 - řádek 14 – **Účelové** prostředky na VaV

Str. 1 – 5.2 dlouhodobý hmotný **majetek**

Návrh usnesení:

AS SU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření SU v Opavě v roce 2003.

Pro všech přítomných 13 senátorů, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Ad5)

Prorektor Koliba předložil ke schválení Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti SU pro rok 2005. Univerzita vycházela z podkladů Dlouhodobého záměru MŠMT. Jednotlivým součástí byl tento předběžný materiál z MŠMT zaslán k doplnění o podstatné body. OPF požaduje rozšíření bodu 7 mezinárodní spolupráce, a to:

1.2 priority internacionalizace

bod d) rozběh programu TEMPUS, Erasmus – Mundus

bod f) spolupráci vysokých škol na přípravě a realizaci společných programů (joint programmes/degrees) v mezinárodní síti VŠ

Předkládaný materiál je doplněn o výše uvedené dva body.

Diskuse:

Franěk – připomínka k investičním záměrům, nutno stanovit priority pro rok 2005 a očíslovat jako body 1 – 5

Sedlář – nesouhlasí, ostatní body jednání jsou bez priorit

Vaněk – přednesl návrh na změnu pořadí prvních dvou odrážek

Koliba – informoval, že Vyhlídka je v plánu letošního roku, mluvil o významu priorit, nikdo priority v tomto materiálu nezpochybňuje

Botlík – požádal prorektora o vysvětlení situace týkající se rekonstrukce objektu Na Vyhlídce

Koliba – objasnil, že na základě jednání Kolegia rektora má vedení OPF k investicím na Vyhlídce předložit doplňující informace

Kvestor – dodal, že je nutno doplnit detailní analýzu stavu objektu (demografická situace, vývoj počtu a stavu studentů, problém spoluúčasti průmyslu, koleje, rozvoj VaV), dne 26. 4. 2004 proběhne schůzka u pana rektora k této problematice

Chváta – souhlasí se změnou pořadí dvou prvních odrážek

Horák – vznesl dotaz na knihovni a informační centrum, jaký je současný stav a vývoj

Kvestor – objasnil, z jakého důvodu nebyl konkretizován objekt, kde se toto centrum bude v budoucnosti nacházet

Botlík – připomínka na kapitolu vzdělávací činnost – zvláštní péče bude věnována bakalářským studijním programům

Janák – připomínka k zasílání materiálů v elektronické podobě s odkazem, že tato problematika se řešila již v minulém roce, důrazně žádá, aby materiály byly zasílány v listinné podobě, dále navrhl řešení dané situace – zda by mohl zjištěné faktografické nedostatky z jeho strany zaslat v písemné podobě rektorovi

Kolář – upozornil na komplexnost výroční zprávy, každá součást je zodpovědná za své zpracované materiály, které předkládá rektorátu ke kompletaci

Vaněk – doporučil, aby kopie dopisu senátora Janáka s připomínkami šla i na vedoucího daného ústavu

Návrh usnesení:

AS SU navrhuje změnu pořadí odrážek v kapitole bod 9 investiční rozvoj v materiálu Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti SU pro rok 2005

Pro přítomných 11 senátorů, proti 0, zdržel se hlasování 2.

AS SU schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti SU pro rok 2005 ve smyslu pozměňujícího návrhu znění a doplněných bodů

Pro přítomných 12 senátorů, proti 0, zdržel se hlasování 1.

Ad6)

Kvestor předložil ke schválení Rozpočet Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004, seznámil přítomné o postupu, jak byl rozpočet sestavován (rozpis dotace, rozpočty součástí, rozpočet univerzity), z jednotlivých součástí byly předloženy vyrovnané rozpočty.

Diskuse:

Franěk – informoval, že nebyl schválen rozpočet OPF ani na Kolegiu děkana ani v senátu OPF

Vaněk – v případě neschválení rozpočtu součástí, bude pozměněn rozpočet univerzity

Botlík – dotazy

- odkud je finální částka položka výnosů provozní dotace ze SR 182 491 tis. Kč a dílčí části

Kvestor – rozpis a rozpočet jsou dva různé materiály, rozpočet zahrnuje i převody finančních prostředků mezi součástmi za služby, doktorská studia, materiál byl zpracován na základě podkladů ze součástí

- odkud jsou částky na OPF, FPF, MÚ, R – v tomto materiálu jsou uvedené jiné částky oproti materiálu z minulého jednání AS SU

- nenormativní rozpis dotace – řádek rektorát – prostředky na rozvoj IS - N, rozvoj VaV - N, databáze - N, proč jsou některé položky zahrnut ve výnosech a některé v nákladech (Magion N, Cesnet V), kvestor – v rámci SU z těchto financí byly udělané účelové prostředky (musí být pokryty náklady, výnosy)

- odpisy drobného hmotného majetku OPF 299 tis. Kč (doplňková činnost) – nejsou v žádných předchozích materiálech, kvestor vyjasnil, že se jedná o doplňkovou činnost

Vaněk – fakulta doktorandy neuvedla ani na straně příjmů ani výdajů, nutno požádat fakultu o nápravu, doplněny účelové dotace (provozní)

Kolář – přednesl návrh na zpracování jednotné metodiky sestavování rozpočtu i za jednotlivé součásti, aby materiály byly zpracované ve stejných intencích

Janák – vznesl dotaz na finance v rámci úklidových a čistících prací, provoz kopírek

Kvestor – podal vysvětlení a oznámil senátorům, že bude opět v letošním roce zpracován účetní audit k hospodaření SU, kdy budou součásti požádány o vyvození konkrétních nápravných opatření (personální opatření), dále vysvětlil senátorům činnosti auditorské firmy – účetní audit a daňové poradenství.

Botlík – návrh na změnu znění usnesení – schválil výši nákladů celkem, výnosů celkem

Janák – návrh na schválení rozpočtu předloženého, v případě rozpočtové změny kvestor předloží tuto změnu k posouzení

Vaněk – kvalifikovaný zástupce SU by měl říci, co musí projít změnou a co ne.

Návrh usnesení:

AS SU schvaluje Rozpočet Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004

Pro přítomných 11 senátorů, proti 1, zdržel se hlasování 1.

Ad7)

Prorektor Koliba předložil ke schválení Studijní program MATEMATIKA, seznámil s důvody předkládání, jedná se o materiál, který na součástech schvalují akademické senáty součástí Diskuse:

Botlík – dotaz na kombinaci matematika – dějepis

Návrh usnesení:

AS SU bere na vědomí Studijní program MATEMATIKA.

Pro všech přítomných 13 senátorů, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Ad8)

Předchozí písemný souhlas Správní rada Slezské univerzity

Kvestor seznámil přítomné senátory s předloženým materiálem

Návrh usnesení:

AS SU bere na vědomí Předchozí písemný souhlas Správní rady Slezské univerzity s akcemi – viz příloha.

Pro přítomných 12 senátorů, proti 0, zdržel se hlasování 1.

Ad 9)

Různé

1. Studentská komora navrhuje náhradníka zástupce ve studentské komoře RVŠ – pana Ondřeje Šinderbala.

Návrh usnesení

AS SU schvaluje za náhradníka zástupce do Studentské komory RVŠ pana Ondřeje Šinderbala.

Pro všech přítomných 13 senátorů, proti 0, zdržel se hlasování 0.

2. Týden neklidu

Informace o proběhnuvším Týdnu neklidu na vysokých školách. V Olomouci se ve dnech 29. a 30. dubna 2004 koná zhodnocení celé akce a jako SU jsme byli vyzváni k podpisu společného prohlášení, které bylo podepsáno v Praze v rámci ukončení Týdne neklidu. Studentská komora se rozhodla, že připojí svůj podpis. Horák informoval jak Týden neklidu probíhal v Karviné.

Návrh usnesení

a) AS SU podporuje návrh usnesení setkání zástupců akademických obcí VŠ v Olomouci ve dnech 29. a 30. 4. 2004

b) Oficiální zástupci na tomto setkání jsou zástupci studentské komory Ivo Hopp, Jiří Horák

Pro všech přítomných 13 senátorů, proti 0, zdržel se hlasování 0.

3. Příští zasedání AS SU se předběžně bude konat dne 18. 5. 2004 v Opavě, pokud nepožádá rektor o jiný termín. Senátor Botlík doporučil, aby se hledal termín, kdy bude rektor přítomen.

U S N E S E N Í
z řádného zasedání dne 20. 4. 2004

1. AS SU schvaluje „Výroční zpráva o činnosti SU v Opavě za rok 2003
2. AS SU schvaluje Hodnocení činnosti SU v Opavě za rok 2003
3. AS SU schvaluje Výroční zpráva o hospodaření SU v Opavě v roce 2003
4. AS SU schvaluje pozměňovací návrh na záměnu pořadí prvních dvou odrážek v kap. 9. Investiční rozvoj v Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti SU pro rok 2005
5. AS SU schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti SU pro rok 2005 ve smyslu pozměňujícího návrhu znění a doplněných bodů
6. AS SU schvaluje Rozpočet Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004
7. AS SU bere na vědomí Studijní program MATEMATIKA
8. AS SU bere na vědomí Předchozí písemný souhlas Správní rady Slezské univerzity s akcemi – viz příloha
9. AS SU schvaluje za náhradníka zástupce do Studentské komory Rady vysokých škol pana Ondřeje Šinderbala.
10. AS SU:
 - a) podporuje návrh usnesení setkání zástupců akademických obcí VŠ v Olomouci ve dnech 29. a 30. 4. 2004
 - b) schvaluje oficiální zástupce na tomto setkání - Ivo Hopp, Jiří Horák

