

AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY

71. řádné zasedání - 8. 12. a 16. 12. 1998

ZÁPIS

8. 12. 1998

Přítomni: Vaněk, Sedlář, Sosík, Němčanský, Godulová, Baran, Vojtal, Horák

Omluveni: Šenkypl, Janoušek

Hosté: Prof. Krupka, Ing. Kania, Prof. Balhar, Mgr. Laryš

16. 12. 1998

Přítomni: Vaněk, Sedlář, Němčanský, Godulová, Baran, Mandát, Petr, Vojtal, Šenkypl, Janoušek, Horák

Omluveni:

Hosté: Prof. Krupka, Ing. Kania, Prof. Balhar, Mgr. Laryš

8. 12. 1998

Program:

1. Ekonomické záležitosti
2. Legislativní záležitosti
3. Různé

1. Byl předložen Dodatek č. 7 - Ročního rozdělení finančních prostředků Slezské univerzity fakultám a rektorátu na rok 1998.

Kvestor podal informace o provedených změnách (dohoda mezi fakultami - převod z neinvestic FPF na OPF, a z FRIM FPF na OPF)

Pro schválení dodatku se vyslovalo 9 přítomných senátorů tj. kvalifikovaná většina a návrh dodatku byl přijat.

Kvestor dále informoval senát o návrzích Mzdového předpisu a Pravidel hospodaření Slezské univerzity, které budou platit na SU od 1. 1. 1999. Mzdový předpis dnešním dnem dokončen vývoj, materiál bude zaslán e-mailem senátu k prostudování a k připomínkám, byl zaslán i na MŠMT k připomínkám.

Pravidla hospodaření budou dne 10. 12. 1998 projednána s tajemníky fakult, poté rozeslána senátu, dne 15. 12. 1998 budou projednávána na kolegiu rektora.

2. Statut Slezské univerzity

V diskuzi byly projednávány jednotlivé části návrhu nového Statutu SU. Byl předložen Statut, který počítá s existencí mat. ústavu.

Pror. Balhar seznámil členy senátu se zapracováním připomínek ze strany MŠMT, AS SU, děkanů.

§ 46 - návrh na konání 1. kola voleb do 28. 2. 1999, volební období AS SU konec 31. 3. 1999.

Dohoda Akademického senátu v poměru 8:6, že k 1. 1. 1999 bude dopracován volební a jednací řád.

Upravená verze Statutu bude poslána senátu e-mailem do pátku 11. 12. 1998 jako podklad ke střeďečnímu jednání.

3. Různé

3.1 V průběhu jednání Akademického senátu podal Ing. Sosík Petr rezignaci na svou funkci v Akademickém senátu, dnem 8. 12. 1998. Předal písemnou žádost Dr. Vaňkovi - předsedovi AS SU.

3.2 Příští zasedání AS SU se uskuteční v dne 16. 12. 1998 v 16.00 hodin v Karviné

.

16. 12. 1998

1. Zahájení

2. Program jednání

2.1 Zřízení matematického ústavu

2.2 Vnitřní mzdový předpis o platových poměrech zaměstnanců Slezské univerzity v Opavě

2.3 Pravidla hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě

2.4 Jednací řád Vědecké rady Slezské univerzity

2.5 Statut Slezské univerzity v Opavě

3. Různé

1. Předseda AS RNDr. Vaněk zahájil jednání AS a seznámil členy s programem jednání zasedání.

2.1

Zřízení matematického ústavu

Dr. Vaněk seznámil přítomné s rozhodnutím rektora č. 11/1998 o zřízení Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě - citace, dále seznámil přítomné s dopisem rektora na MŠMT na Ing. Beneše, ředitele odboru VŠ se žádostí o registraci změny Statutu SU a dále s dopisem z MŠMT Ing. Beneše o schválení registrace změny a doplnění Statutu SU.

Požádal přítomné senátory o názory.

Šenkypl

- proč nebyl zaslán na MŠMT nesouhlasné stanovisko AS SU se zřízením MÚ

Dr. Vaněk

- žádost o zřízení MÚ byla předložena tak, že nebyla ukázána skutková podstata věci, zdůraznil nutnost rozporovat. Bez stanoviska AS SU nemůže MŠMT schválit a provést změnu Statutu pouze na žádost rektora bez usnesení senátu

Mgr. Laryš sdělil, že MŠMT bylo zevrubně informováno o této problematice, žádost byla formulována tak jak bylo citováno.

Ing. Němčanský také vyjádřil nesouhlas se zasláním žádosti na MŠMT bez souhlasu AS SU.

Dr. Vaněk rozporoval Rozhodnutí rektora SU.

Rektor podal vysvětlení této situace ve dvou rovinách (právní a faktické). Opět zdůraznil jak důležitý krok je zřízení matematického ústavu pro Slezskou univerzitu s přesvědčením, že k porušení zákona nedošlo a s vyjádřením zájmu o harmonizaci problému. Dále informoval přítomné o konceptu dopisu pro všechny senátory, kde objasňuje schopnosti a možnosti rozvoje SU spolu s ekonomickými otázkami MU. Požádal přítomné o zvážení protikladných názorů. Dále objasnil ustanovení komise pro mat. ústav z důvodu technických problémů.

Dr. Vaněk navrhl přítomným možnosti dalšího postupu AS SU

- 1) povinnost upozornit rektora oficiální cestou na špatný postup
- 2) žádat rektora o zrušení rozhodnutí rektora SU č. 11/98
- 3) zaslat oficiální dopis na MŠMT vč. příloh a usnesení AS SU

Akademický senát SU pověřil předsedu Dr. Vaňka, aby celou situaci řešil dopisem řediteli odboru VŠ Ing. Benešovi. Vyjádření MŠMT Ing. Beneše bude konečné stanovisko pro AS SU.

2.2 Akademickému senátu byl předložen ke schválení Vnitřní mzdový předpis o platových poměrech zaměstnanců Slezské univerzity v Opavě.

Kvestor vysvětlil zapracování změn a připomínek, které byly zaslány z MŠMT, z Kolegia rektora dne 15. 12. 1998. Jednalo se o formulační náležitosti.

V rámci diskuse vystoupili Sedlář, Petr, Vaněk, Godulová. Upozornění a návrh na doplnění a opravu stránky 2 a tabulky - Rozpětí mzdových tarifů.

Pro schválení Vnitřního mzdového předpisu o platových poměrech zaměstnanců SU v Opavě se vyslovalo 11 přítomných senátorů, tj. kvalifikovaná většina, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, a návrh mzdového předpisu byl přijat.

2.3 Akademickému senátu byl předložen návrh pravidel hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě.

Rektor objasnil pozdní předložení předkládaného návrhu (průběžné konzultace a doplňování).

V rámci diskuse vystoupili Godulová, Němčanský, Vojtal, Janoušek, Horák.

Pro schválení Pravidel hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě se vyslovalo 11 přítomných senátorů, tj. kvalifikovaná většina, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, a návrh pravidel byl přijat.

2.4 Dále byl Akademickému senátu ke schválení předložen Jednací řád Vědecké rady Slezské univerzity.

Ze strany senátorů byl prezentován nesouhlas s pozdním předkládáním materiálů, které mají být projednány a schváleny na tomto zasedání AS SU.

Po diskuzi senátorů se upřesnil text jednacího řádu následovně:

I.2 Řádné zasedání VR svolává nejpozději čtyři týdny před jeho konáním její předseda. Součástí informace o konání VR je datum, doba a místo zasedání VR:

III.5 VR se vyjadřuje k udělování čestných doktorátů Slezské univerzity.

III.6 VR se vyjadřuje k udělování zlatých medailí Slezské univerzity.

Dále bylo dohodnuto, že konečný návrh Jednacího řádu bude předložen Pror. Urbancovi ke korektuře.

Pro schválení Jednacího řádu Vědecké rady Slezské univerzity se vyslovalo 11 přítomných senátorů, tj. kvalifikovaná většina, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, a návrh jednacího řádu byl přijat.

2.5 Statut Slezské univerzity.

Probíhala diskuse kolem tvorby statutu SU. Byl předložen návrh, aby byla podána žádost o schválení změny statutu - nové magisterské studium v Karviné „FINANCE“.

Akademický senát schválil změnu přílohy č. 1 stávajícího statutu Slezské univerzity o doplnění magisterského oboru „Finance“.

Pro návrh se vyslovalo 11 přítomných senátorů, tj. kvalifikovaná většina, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, a návrh změny přílohy č. 1 Statutu SU byl přijat.

3. Různé

3.1 Příští zasedání AS SU se uskuteční v měsíci lednu - 19. 1. 1999 v 11.00 hodin v Opavě na rektorátě SU.

3.2 Předseda AS SU poděkoval přítomným za celoroční spolupráci a popřál mnoho štěstí a zdraví v novém roce 1999.

Zapsala: Štěpanovská
dne 17. 12. 1998

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 71. řádného zasedání

8. 12. 1998

1. AS SU schvaluje Dodatek č. 7 Ročního rozdělení finančních prostředků Slezské univerzity fakultám a rektorátu na rok 1998

16. 12. 1998

1. AS SU pověřil předsedu Dr. Vaňka, aby celou situaci řešil dopisem řediteli odboru VŠ Ing. Benešovi. Vyjádření MŠMT Ing. Beneše bude konečné stanovisko pro Akademický senát Slezské univerzity.
2. AS SU schvaluje Vnitřní mzdový předpis o platových poměrech zaměstnanců Slezské univerzity v Opavě.
3. AS SU schvaluje Pravidla hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě.
4. AS SU schvaluje Jednací řád Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě.
5. AS SU změnu přílohy č. 1 stávajícího statutu Slezské univerzity o doplnění magisterského oboru „Finance“.

RNDr. Jindřich Vaněk v. r.
předseda

V Opavě, 17 prosince 1998

