

AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY

79. řádné zasedání – 21. 9. 1999

ZÁPIS

Přítomni: Vaněk, Sedlář, Wagnerová, Franěk, Šaur, Vojtal, Kolář, Horák, Petr, Janoušek
Omluveni: Křivá, Stavárek, Truparová, Šenkypl, Godulová
Hosté: Kania, Laryš

Program:

1. Ekonomické záležitosti
 - 1.1. Dodatek č. 1 K rozpisu neinvestiční dotace a investiční dotace Slezské univerzity v Opavě pro rok 1999
 - 1.2. Tvorba a čerpání FRIM (odpisy) v roce 1999 – úprava č. 6.
 - 1.3. Informace o ekonomické situaci univerzity
 - 1.4. Udělení mimořádných stipendií.
2. Legislativní záležitosti
 - 2.1. Vnitřní předpisy OPF SU v Karviné
3. Různé

ad 1/ Ekonomické záležitosti

Kvestor předložil a zdůvodnil Dodatek č. 1 K rozpisu neinvestiční dotace a investiční dotace Slezské univerzity v Opavě pro rok 1999.

AS SU materiál schválil.

Kvestor předložil a zdůvodnil Tvorbu a čerpání FRIM (odpisy) v roce 1999 – úprava č. 6

V diskusi senátor Kolář upozornil na nevhodné vynakládání prostředků při nákupech SZNN.

Materiál byl schválen.

Kvestor seznámil senátory s čerpáním prostředků, přehledem ukazatelů v oblasti práce a mezd, doplňkovou činností SU a se závěry z jednání investiční komise SU. K problematice byly předloženy písemné materiály.

Kvestor seznámil AS s mimořádnými stipendii, udělenými rektorem a požádal AS SU o vyjádření.

AS SU vzal udělení stipendií na vědomí. V rámci diskuse bylo doporučeno, aby při udělování stipendií byl dodržován určitý časový harmonogram, aby se AS SU nemusel vyjadřovat k uděleným stipendii zpětně.

ad 2/ Legislativní záležitosti

Děkan OPF SU předložil dopise z 2. září 1999 k projednání vnitřní předpisy OPF SU v Karviné.

Právník SU Mgr. Laryš se vyjádřil k předloženým materiálům. Konstatoval, že materiály byly upraveny, schváleny AS OPF. Doporučil materiály ke schválení.

AS SU hlasováním k jednotlivým předpisům materiály postupně schválil.

V rámci diskuse bylo doporučeno, aby při úpravách vnitřních předpisů fakulty byly vzaty v úvahu připomínky senátorů.

1. Ve Statutu a v Organizačním řádu a nezařazovat odbornou fakultní knihovnu a studovnu mezi účelová zařízení, ale mezi jiná pracoviště pro vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb.
2. Ve studijním a zkušebním řádu článku 2 odstavci (4) doplnit kombinovanou formu studia ve smyslu článku 2 odstavce (4) Statutu.
3. Ve studijním a zkušebním řádu u přestupů volit obdobný postup u přestupů v rámci fakulty jako u přestupů mezi fakultami (v rámci fakulty je striktní zákaz přestupů mezi studijními programy, při přestupu mezi fakultami nikoliv).

4. Ve studijním a zkušebním řádu u uznávání zkoušek a zápočtů u kurzů absolvovaných na OPF, popř. započítávání zkoušek a zápočtů absolvovaných na jiných fakultách volit obdobná kritéria.

Senátoři byli informováni, že děkan FPF stáhl z jednání AS vnitřní předpisy FPF vzhledem k tomu, že upravené materiály nebyly včas projednány AS fakulty.

V rámci diskuse senátoři upozornili na možné nesrovnalosti, vzniklé neplatností nových vnitřních předpisů při zahájení školního roku. AS SU doporučil děkanovi fakulty vzniklou situaci řešit organizační normou.

ad 3/ Různé

Senátor Petr seznámil senátory se Stanoviskem SK RVŠ v výkladu § 58 zákona č. 111/1998 Sb.

Předseda seznámil senátory s tím, že končí funkční období RVŠ a že AS SU byl požádán o delegování nových členů za SU. Každý člen RVŠ může být delegován nejvýše dvě funkční období po sobě. Požádal senátory, aby v rámci své působnosti informovali členy akademické obce.

Zasedání AS SU do konce roku 1999.

19. 10. v 15.00 hodin v Opavě

16. 11. ve 14.00 hodin v Karviné

14. 12. v 15.00 hodin v Opavě

**Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát**

**USNESENÍ
ze 79. řádného zasedání**

1. AS SU schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu neinvestiční dotace a investiční dotace Slezské univerzity v Opavě pro rok 1999.
2. AS SU schvaluje Tvorbu a čerpání FRIM (odpisy) v roce 1999 – úprava č. 6.
3. AS SU bere na vědomí udělení mimořádných stipendií rektora SU:

- RNDr. Marta Babilonová	3.000,- Kč
- RNDr. Michal Málek	3.000,- Kč
- Mgr. Karel Hasík	3.000,- Kč
- Bc. Petr Harasim	3.000,- Kč
- RNDr. Jana Šeděnková	5.000,- Kč
4. SU schvaluje s účinností od 21. 9. 1999 vnitřní předpisy Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.
 - Statut
 - Studijní a zkušební řád
 - Stipendijní řád
 - Organizační řád
 - Disciplinární řád pro studenty
 - Jednací řád vědecké rady
 - Volební řád děkana a způsob podávání návrhu na odvolání děkana
 - Volební a jednací řád akademického senátu
2. AS SU bere na vědomí, že z jednání AS SU byly staženy vnitřní předpisy FPF v Opavě. AS SU doporučuje děkanovi fakulty, aby na dobu od začátku školního roku do schválení vnitřních předpisů vydal svou organizační směrnici.

RNDr. Jindřich Vaněk v. r.
předseda

V Karviné 21. 9. 1999