

**Zápis akademického senátu Slezské univerzity
ze 125. řádného zasedání dne 18. 5. 2004**

Přítomni: Sedlář, Janák, Hopp, Berger, Křivá, Botlík, Mrověcová, Vaněk, Kolář, Bednařík

Omluveni: Vojtal, Franěk, Chvátal

Nepřítomni: Horák, Jahodová

Hosté: Kania, Koliba

V průběhu jednání se dostavil senátor Janák.

Program:

1. Zahájení
2. Ekonomické záležitosti
 - Dopis senátu a správní radě k účetní závěrce Slezské univerzity v Opavě
 - Dodatek č. 1 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004
3. Různé

Ad 1)

Předseda přivítal přítomné senátorky, senátory a hosty na řádném 125. zasedání AS SU v Opavě, dále přivítal nového senátora pana Milana Bednaříka, který se krátce představil. Předseda seznámil přítomné s programem a zahájil jednání.

Ad2)

a) Prorektor Koliba předložil k projednání materiál „Dopis senátu a správní radě k účetní závěrce Slezské univerzity v Opavě“. Předal slovo kvestorovi.

Kvestor - informoval o zpracovaném materiálu – výrok auditora k výroční zprávě o hospodaření za rok 2003. Citoval závěry auditora. Podnět pro organizaci, aby vlastními podněty napravila nesrovnalosti v rámci účetnictví, informoval o způsobu zpracování zprávy, výroku auditora, která byla předána kontrolnímu oddělení, které bude zpracovávat nápravná opatření včetně doporučení postupů postihů zodpovědných osob. Zpráva je kdykoliv k nahlédnutí u kvestora a je již druhou zprávou za dobu existence fungování auditora – RK Audit.

Diskuse:

Vaněk

– dotaz na akcie VTP

- dotaz na evidenci dlouhodobého majetku, kde byly vykázány rozdíly

Botlík

- bod předposlední odrážka na první straně – koncepce jednotného řízení, zda se na této záležitosti již pracuje,

- dotaz na špatně zúčtované kurzové rozdíly (u které součásti)

Kvestor – sdělil senátorům termín odevzdání zprávy ke sjednocenému řízení - 30. 6. 2004, rektorát má předložit svou představu, vysvětlil kurzové rozdíly – špatně účtované u OPF, není hrubým porušením, ale pouze vybočení z jednotné metodiky

Botlík – vznesl dotaz, kdo se podílí na tvorbě přípravy sjednocování, návazné změny u dalších dokumentů (statut, organizační schéma apod.).

Kvestor – na vedení bylo rozhodnuto, že koncepci jako vstup do jednání připraví pouze pracovníci rektorátu

Kolář- dotaz na výši ceny auditu

Návrh usnesení

Akademický senát bere na vědomí informace o účetní uzávěrce Slezské univerzity v Opavě.

Pro všech přítomných 9 senátorů, proti 0, zdržel se hlasování 0.

b) Prorektor Koliba předložil ke schválení „Dodatek č. 1 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004“. Předal slovo kvestorovi, který podal k předloženému materiálu vysvětlení a výklad a objasnil rozdělení finančních prostředků - zachyceno od 1. 1. 2004 do 5. května 2004.

Diskuse:

Botlík

– technický dotaz – bod 4 ostatní dotace – na uvedený titul řešitele projektu Paveru – vznesl dotaz, zda je to pokračující grant

- tabulka – neinvestiční dotace na hlavní činnost – uvedeny dotační položky na vzd. hlavní činnost a hlavní dotace celkem, zda je změna oproti základním tabulkám rozpisu rozpočtu

-tabulka – investiční dotace – opět uvedeny dotace na reko objektu R1

Kvestor – každým dodatkem se rozepisují prostředky, které získáme, nemůžeme srovnávat tabulky s hlavní tabulkou rozpočtu která slouží jako výstup pro rok 2004, ohledně R1 – jedná se o poslední dotaci z MŠMT, tak aby v září mohla proběhnout kolaudace, záměrně posunuta z důvodu odpisového zatížení. Dále podal vysvětlení k projektu rekonstrukce Na Vyhlídce – objasnění neustálého řešení, z celkového IZ bude vyčleněna část, která je samostatná a která byla účelově zahrnuta do REKO Na Vyhlídce – slaboproudy, byl zpracován samostatný IZ, který byl předán na MŠMT – ve výši 40,5 mil Kč, zbývajících 186 mil. Kč, jsme našli řešení – hledá se partner, který by převzal část finančního zatížení na sebe, vysvětlení možného způsobu vyhlášení veřejné soutěže na rekonstrukci, hledá se organizace, která se současně bude v budoucnosti starat o zabezpečení ubytování studentů, budou stanoveny hlavní priority. Reko by mohla začít v příštím roce.

Mrověcová – zdůraznila, že objekt Na Vyhlídce neslouží pouze pro ubytování.

Botlík – sdělil, že koluje názor, že reko objektu Na Vyhlídce byla pozastavena z důvodu, že byl překročen rozpočet rekonstrukce Na Rybníčku 1

Kvestor objasnil výši odpisů, v porovnání loňského roku a minulého roku, rozpis dotace vč. odpisů rektorátu, dále vysvětlil problémy s rekonstrukcí Vyhlídky – 226 mil od samého počátku plánování rekonstrukce, akce byla pozastavena, z důvodu reálné ceny reko 750 mil Kč, zásadní změna v provedení reko, špatně zpracovaná studie, nedostatečná příprava. Prostředky na reko R1 nebyly odebrány z připravované akce Na Vyhlídce.

Návrh usnesení:

AS SU schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004

Pro všech přítomných 10 senátorů, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Ad3)

Různé

1. Informace pana Hoppa o 1. setkání v Olomouci ve dnech 29. a 30. 4. 2004 – týden neklidu. Bylo přijaté usnesení, které bude rozesláno všem senátorům v elektronické podobě. Hnutí týden neklidu vzneslo podnět k vytvoření iniciativy za reformu VVŠ s možností lobingu. Domluvené další akce – zasedání rozpočtového výboru, schůzky s ministryní, hlavní akce se bude konat na přelomu září a října. Byla vedena diskuse k výše uvedenému problému mezi všemi senátory.

Botlík – apeloval na nutnou účast senátorů na příštím zasedání, z důvodu schvalování změn statutu fakult a univerzity.

Sedlář - apeloval na přítomné senátory, aby dodržovali termíny (hodinu) zahájení zasedání AS SU, současně vyslovil omluvu Doc. Koláři a PhDr. Křivé..

2. Příští zasedání Akademického senátu se bude konat dne 15. června 2004 ve 13 hodin v Karviné.

**U S N E S E N Í
z řádného zasedání dne 18. 5. 2004**

1. Akademický senát bere na vědomí informace o účetní uzávěrce Slezské univerzity v Opavě za rok 2003.
2. AS SU schvaluje „Dodatek č. 1 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004“.