

**ZÁPIS AKADEMICKÉHO SENÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY
z 119. řádného zasedání – 18. 11. 2003**

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

Omluveni: Dudková, Jahodová

Hosté: Jirásek, Dostálová

Program:

1. Zahájení
2. Ekonomické záležitosti
 - a) Pravidla rozpisu dotace na součásti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004
 - b) Dodatek č. 2 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2003“
 - bb) Dodatek č. 2/A k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2003“
 - c) Dodatek č. 3 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2003“
 - d) Rozdělení hospodářského výsledku a úhrada ztrát součástí z FRIM v roce 2003 po úpravě směnné smlouvy včetně tvorby a použití FRIM 2003
3. Studijní záležitosti
 - a) Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, magisterském navazujícím a doktorském studijním programu Matematického ústavu SU
4. Volby kandidáta na rektora
5. Různé

Ad1)

Předseda přivítal přítomné senátory a hosty na řádném 119. zasedání AS SU v Opavě, seznámil je s programem a zahájil jednání.

Předseda senátu informoval přítomné o doplňujících volbách nového člena akademického senátu za studentskou komoru FPF: zvolen Ivan Berger.

Studentská komora schválila za svého předsedu pana Chvátala a navrhla ho za místopředsedu senátu.

Návrh usnesení: AS SU schvaluje za místopředsedu senátu pana Jakuba Chvátala.

Pro - 12, proti - 0, zdržel se hlasování – 1.

Ad2a)

Rektor předložil ke schválení Pravidla rozpisu dotace na součásti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004. Informoval přítomné o skladbě pravidel a seznámil, že tento materiál byl již projednán na Kolegiu rektora.

Předseda předložil návrh usnesení. AS SU schvaluje Pravidla rozpisu dotace na součásti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004.

Pro - 12, proti - 0, zdržel se hlasování - 1. Materiál byl schválen.

Ad2b)

Rektor požádal AS SU o zrušení usnesení č. 1 ze dne 16. 9. 2003. Předseda informoval senátory se změnami a přednesl návrh na zrušení usnesení AS SU, které bylo schváleno na zářijovém zasedání – tj. usnesení č. 1 ze dne 16. 9. 2003.

Dotazy a připomínky:

Franěk – dotaz, jak mohlo dojít k takové situaci, že senátoři nebyli obeznámeni se změnami a jak mohlo dojít k chybám v dodatku samotném. Rektor byl informován kvestorem, že Dodatek č. 2 byl projednán s vedením fakult, resp. tajemníky fakult, a z toho důvodu byl Dodatek předložen jak do Kolegia rektora, tak do AS SU. Zdůvodnil výpočet odpisů v Dodatku č. 2, dále objasnil důvody, proč nebyly do dodatku zapracovány připomínky z fakult a objasnil příčiny vzniku Dodatku č. 2/A. Dále zdůvodnil postup při výpočtu odpisů za celou univerzitu.

Ing. Botlík – výše odpisů se údajně neodrazí na výši financí, dotaz, jak je možné, že na zasedání AS SU obdrželi senátoři jinou tabulku (přílohu), než členové Kolegia rektora? Tabulky byly v příjmové hodnotě zcela jiné. Rektor nevěděl o záměně materiálu

Návrh na usnesení:

AS SU zrušuje své usnesení č. 1 z 16. 9. 2003

Pro - 12 , proti - 0, zdržel se hlasování - 1.

Ad2bb)

Ing. Dostálová informovala o provedených změnách v Dodatku č. 2/A. Rektor dodal, že tato podoba Dodatku byla projednána na dvou zasedáních Kolegia rektora, dále informoval, že těsně před zahájením AS SU dostal dva dopisy od děkanů fakult – kde oba žádají o pozastavení předložení dodatku ke schválení do AS SU. Citoval jednotlivé dopisy.

Děkan OPF upozornil, že požaduje zápis o tom, že vedení součástí nemohlo efektivně zabránit ztrátě plynoucí z navýšených odpisů.

Rektor se nedomnívá, že by tento materiál nebyl projednán s vedením součástí a není mu jasný postup řešení problému odpisů. Informoval senátory, že oslovil MŠMT o pomoc při řešení odpisů. Informoval, že zvažoval možnost získání překlenovacího úvěru, toto ale není možné. V minulém týdnu požádal Ing. Dostálovou, aby si svolala tajemníky a hledali řešení z této situace. Zítra bude Ing. Dostálová informovat rektora o výsledku jednání.

Dotazy a připomínky:

Malátek – informoval o svízelné finanční situaci OPF od doby, kdy převzal vedení OPF, chce uvést děkan do zápisu, že za tak špatný stav hospodaření nemůže vedení jednotlivých součástí
Vaněk – vznesl dotaz na výši objemu odpisů, promítání odpisů do nákladů, odčerpávání více dotací, veškeré tyto odpisy jsou převedeny do FRIM jednotlivých součástí, nelze posílit provozní prostředky – je možné aby z tohoto FRIM byly hrazeny stavební opravy.

Kolář – upozornil na špatnou strategii koncepci univerzity, stanovenou na začátku 90-tých let, navrhl požádat o zmírnění dopadu ze zákona.

Botlík – co by se stalo, pokud bychom do konce roku Dodatek neschválili, dále pokud toto nelze provést – informoval o zápisu z porady tajemníků o nevyrovnaném hospodářském výsledku SU.

Rektor – informoval o přidělených financích na rekonstrukci jednotlivých objektů univerzity, na výstavbu nových budov se finance nepřidělovaly.

Dostálová – informovala o výši odpisů od roku 2002, informovala o stanovení výše odpisů pro rok 2003, v průběhu roku SU obdržela dopisy o tvorbě odpisů v plné výši jak v dotované i nedotované části. Nutno zatížit součásti položkou odpisy z dotace, jiná možnost není a výše těchto odpisů odpovídá zhruba loňským odpisům, tato situace vznikla v poslední čtvrtině roku, kdy už jsou finance spotřebovány, existuje vyhláška 504, podle které se musíme řídit, a výklad na počátku roku 2003 byl odlišný. Pokud se neschválí Dodatek č. 2/A, existují 2 varianty – rektorát ponese ztrátu všech odpisů ve výši 3,5 mil. Kč, v případě akceptování

vyhlášky, univerzita jako celek by měla ztrátu z hlediska MŠMT, SU nemá prostředky na řešení na těchto nárazových věcí – tzv. rezervní fond. Dosud se hradily ztráty z minulých let.

Rektor – v případě že tato ztráta bude převedena na R – tzn. 3,5 mil. Kč, FRIM zůstane na rektorátu, součásti nebudou mít přístup k financím, rektor toto bude hradit v příštím období – tak, že na začátku roku se vytvoří fond celé univerzity na úhradu ztráty z minulého období, nelze napadnout legislativu vyššího řádu, organizace musí zabezpečit zákonné záležitosti.

Janák – jak se to projeví na provozu součástí a univerzity jako celku? Na rozpočtu? Jaké jsou alternativy?

Botlík – zda v případě zasedání AS SU v prosinci, bude stačit k odsouhlasení Dodatku č. 2/A, nechat měsíc prostor na hledání dalších možností?

Sedlář – vyslovil podiv nad tím, že námitky děkanů přišly na rektora v den zasedání senátu, proč nebyl navázán kontakt již dříve, do jisté míry vyvíjen nátlak na senát a na ostatní.

Děkan Malátek – 1.203 tis. Kč deficit – zodpovědně prohlašuje, že OPF nemá žádné finanční rezervy k úhradě, buď nevyplatí prosincové mzdy nebo zavře fakultu.

Kolář – z provozu finance nelze převést

Dostálová - v rámci univerzity jako celku nelze mít FRIM se zápornou hodnotou, je velmi těžké na konci roku hledat úspory, rozpis dotace porovnání za rok 2002 a 2003 – vzhledem k tomu, že součásti měly plnou tvorbu odpisů – porovnání provozních nákladů ve stejné výši jako loni, měly by součásti tyto finance najít

Janák – dotaz zda budou nějaké penalizace za nevyrovnaný hospodářský výsledek

Křivá – totožný názor jako Dr. Sedlář na pozdní připomínky ze strany součástí, toto mohlo být připomínkováno daleko dříve a předkládán materiál hotový

Botlík – AS SU navrhuje dodatek schválit, důsledky za hospodaření univerzity má ekonomické oddělení, které by mělo najít nejschůdnější cestu, ekonomické dopady, aby pro součásti byly co nejmenší musí realizovat ekonomický úsek

Rektor – 2 možnosti – buď bude trvat na projednání – rozpis FRIMu a rozpis odpisů na jednotlivé součásti, druhá varianta – pokud se materiál neschválí nebo bude materiál stažen – veškerá ztráta bude napsána na univerzitu, další varianta není.

Rektor – v případě schválení dodatku č. 2/A Akademickým senátem SU budou hledána úsporná opatření a současně vedení univerzity bude chápat celou záležitost jako mimořádnou okolnost a následně bude v příštím kalendářním roce hledáno řešení.

Předseda přednesl návrh usnesení:

AS SU schvaluje dodatek č. 2/A k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2003“.

Pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. Materiál byl schválen.

Ad2c)

Rektor předložil ke schválení „Dodatek č. 3 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2003“, přednesl úvodní slovo, změna pouze u položek v přidělení účelových prostředků – GA ČR, MŠMT apod., další změna - příspěvek 3x 110 tis. Kč na výzkumné programy FPF, na žádost MÚ snížen mzdový limit MÚ.

Dotazy a připomínky:

Botlík, Vojtal – formální připomínky, překlepy, doplnit bod 1.1.9 (viz Dodatek č. 2/A), v záhlaví, zápatí upravit na Dodatek č. 3.

Předseda dal návrh usnesení.

AS SU schvaluje Dodatek č. 3 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2003“s připomínkami.

Pro - 13 , proti – 0, zdržel se hlasování - 0. Materiál byl schválen.

Ad2d)

Rektor předložil senátorům ke schválení materiál „Rozdělení hospodářského výsledku a úhrada ztrát součástí z FRIM v roce 2003 po úpravě směnné smlouvy včetně tvorby a použití FRIM 2003“.

Dostálová – vysvětlení rozdělení výnosů ze směnné smlouvy 2.200 tis., informace o řádcích 10 – 14 – ztráty.

Předseda dal návrh usnesení.

Pro -13 , proti - 0, zdržel se hlasování - 0. Materiál byl schválen.

AS SU schvaluje Rozdělení hospodářského výsledku a úhrada ztrát součástí z FRIM v roce 2003 po úpravě směnné smlouvy včetně tvorby a použití FRIM 2003“.

Ad3)

Rektor předložil AS SU ke schválení podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, magisterském navazujícím a doktorském studijním programu na Matematickém ústavu SU. Tento materiál má drobné úpravy oproti minulému roku.

Předseda dal návrh usnesení:

Pro - 13 , proti - 0, zdržel se hlasování - 0. Materiál byl schválen.

Ad4)

Předseda Vaněk přítomným senátorům představil přítomného kandidáta na rektora SU pana Prof. PhDr. Zdeňka Jirásk, CSc. a předal slovo předsedovi volební komise RNDr. Vladimíru Sedlářovi, CSc., který zahájil volby kandidáta na rektora. Informoval, že bylo podáno 7 návrhů, z toho 1 návrh nesplnil všechny náležitosti. Ve všech návrzích byl uveden jako kandidát na rektora stávající rektor. Byla připomenuta pravidla hlasování.

Po tajném hlasování seznámil předseda přítomné senátory s výsledky voleb:

- počet oprávněných voličů 15 senátorů
- hlasovalo všech 13 přítomných senátorů
- 86,67 % účast
- všechny hlasovací lístky platné.

Byl sepsán protokol s níže uvedenými výsledky:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

13 platných hlasů.

Tímto bude navržen jako kandidát a předseda Vaněk byl požádán, aby podal návrh prostřednictvím MŠMT. Rektor poděkoval za vyslovenou důvěru.

Ad5)

- a) Pozvánka na celostátní konferenci především za studentskou konferenci, bude vyslána senátorka Jahodová.
- b) Příští zasedání AS SU se bude konat dne 9. prosince 2003 v Karviné ve 13:00 hodin.

U S N E S E N Í
z řádného zasedání dne 18. 11. 2003

1. AS SU schvaluje „Pravidla rozpisu dotace na součásti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004“.
2. AS SU zrušuje své usnesení č. 1 z 16. 9. 2003 k „Dodatku č. 2 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2003“.
3. AS SU schvaluje „Dodatek č. 2/A k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2003“.
4. AS SU schvaluje „Dodatek č. 3 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2003“ s připomínkami.
5. AS SU schvaluje „Rozdělení hospodářského výsledku a úhrada ztrát součástí z FRIM v roce 2003 po úpravě směnné smlouvy včetně tvorby a použití FRIM 2003“.
6. AS SU schvaluje za místopředsedu AS SU pana Jakuba Chvátala.
7. AS SU schvaluje „Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, magisterském navazujícím a doktorském studijním programu na Matematickém ústavu SU“.
8. AS SU zvolil za kandidáta na rektora Slezské univerzity v Opavě pana Prof. PhDr. Zdeňka Jiráka, CSc.

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU