

**Zápis z 273. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
konaného dne 14. 11. 2017 v Opavě**

Přítomni: Bernatík, Majerová, Pilát, Sedlář, Rykalová, Urbanec, Verner, Vojtal, Chromčáková, Siostrzonek, Rabasová

Omluveni: Durczak, Kvíčala, Mučková, Skácelík, Pavlík, Kupčík, Kováč, Robenek, Turečková, Hosáková

Neomluveni:

Hosté: Tuleja, Gongol, Šimečková

PROGRAM:

1. Legislativní záležitosti

- a. I. Změna Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě

2. Ekonomické záležitosti

- a. Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součastem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2017

3. Personální záležitosti

- a. Návrh na jmenování členů Rady vysokých škol

4. Různé

Ing. Bernatík, Ph.D. přivítal přítomné hosty a členy senátu. Je přítomno 11 členů senátu. Konstatoval, že senát není usnášeníschopný. Navrhl proto materiály projednat a následně schválit per rollam. 10 senátorů bylo pro, jeden byl proti. Seznámil členy senátu s programem. 10 senátorů souhlasilo, jeden se zdržel.

1. Legislativní záležitosti

- a. I. Změna Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě

Rektor: Konstatoval, že ke změně došlo v článku I., jelikož došlo ke změně v zákoně o vysokých školách a bylo nutné na ni reagovat. Po schválení budou I. Změny předloženy k registraci na MŠMT.

Diskuze:

Vojtal: Vzněl dotaz na název materiálu, zdali by nemělo být „I. Změna“ a proč se opakuje titulní strana s názvem 2x. Dále vzněl dotaz, zdali by odst. 5 neměl být v materiálu popsán v plném znění včetně zpracovaných změn.

Rektor: Konstatoval, že v materiálu je řečeno, k jakým změnám dochází. Informoval, že materiál prošel revizí právního oddělení, domnívá se tedy, že právně je materiál v pořádku. Konstatoval, že jelikož dochází ke dvěma změnám, materiál byl nazván „I. Změny“, s úpravou názvu souhlasí – je-li požadována.

Bernatík: Tato záležitost byla diskutována v minulých letech na úrovni fakult. Výstupem byly tři materiály: Materiál v korekčním režimu, samotné změny (které jsou předmětem jednání a následně zaslání na MŠMT k registraci) a rovněž čistopis po přijetí změn.

Vojtal: Konstatoval, že se domnívá, že by opravdu měl být ve změnách příslušný odstavec se změnami uveden v plném znění celého textu, nikoliv jen změna samotná.

Rektor: Požádal senátory o souhlas pozvat prorektora Gongola, aby vysvětlil konkrétně předložený materiál a všeobecně obvyklý postup zpracování formy materiálů, předkládaných v rámci úprav předpisů. (Krátká přestávka).

Gongol: Konstatoval, že materiál bude přejmenován na „I. Změna“. Pokud jde opakuje se název, je materiál zpracován dle směrnice rektora o úpravě vnitřních předpisů a vnitřních norem. Pokud jde o uvedení celého odstavce – má-li chápat, že je toto požadováno členy Senátu, bude materiál předkládán takovýmto způsobem.

Rektor: Konstatoval, že po právní stránce je materiál v pořádku, pouze byla změněna forma oproti zvyklostem, jak bylo předkládáno v minulosti. Takto jsou ovšem předkládány k projednávání Senátem materiály již několik let.

Rykalová: Také se přiklonila k názoru, aby odstavec se změnami byl citován v plném znění.

Gongol: Konstatoval, že se snažíme následovat legislativní pravidla, která znovu prostuduje, zda je materiál s těmito pravidly v souladu.

Sedlár: Konstatoval, že AS SU schvaluje materiál, který jde následně ke schválení na MŠMT. A bylo by vstřícné, abychom dostávali materiál také v korekčním režimu, aby bylo zřejmé, co se změnilo.

Bernatík: Odpověděl na tuto poznámku, že materiál v tomto režimu překládán je, což ověřil otevřením příslušného souboru na disku určeném pro podklady Senátu pro jejich další potřebu přípravy na jednání. Dále zdůraznil, že na ministerstvo je zasílána pouze příslušná změna předpisu (viz výše). O tomto dokumentu AS SU jedná – a je tedy vše předloženo řádně. Souhlasí s formou připravované změny předpisu, v jaké jsou dokumenty předkládány Senátu nyní, neboť se jedná o konkrétní změnu formulace, nikoliv změny či zavedení celého odstavce, což ostatně zmínil již prorektor Gongol. S ohledem na informaci ověření legislativních pravidel a prorektorův příslib vyhotovení materiálu na příští jednání v obou formách pro výběr členů Senátu pak následně ukončil diskusi.

2. Ekonomické záležitosti

a. Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součastem pro rok 2017

Kvestorka: Konstatovala, že dodatek nepřináší nic mimořádného, pouze došlo prostřednictvím rozpisu k navýšení prostředků, které byly připsány na účet univerzity. Nejvýznamnější jsou prostředky na projekty OP VVV.

Rektor: Doplnil, že peníze byly převedeny účelově tam, kde byly určeny.

Předseda Senátu poděkoval za vstupní slovo k tomuto materiálu a otevřel diskusi:

Verner: Vzněl dotaz, že by si chtěl ověřit větu v zákoně, co se týče rozpočtu – že AS SU nejen schvaluje rozpočet, ale také kontroluje využívání těchto prostředků. Každým rokem, když se schvalují tyto dodatky, jsou zde peníze z různých evropských fondů apod., kde tyto prostředky jsou účelově vázány a kontroluje to osoba, na jehož projekt jsou připsány, ale AS SU nemá kontrolu, jak jsou prostředky využity. Vzněl dotaz, jak se dá toto zkontrolovat, jestli byly prostředky využity či nebyly využity.

Rektor: Konstatoval, že máme kontrolu ze strany MŠMT a nadřízených orgánů, dále se dává zpráva o hospodaření, dále si AS SU může vytvořit hospodářskou komisi, a ta se může dohodnout s paní kvestorkou na schůzce a prověřit využití prostředků.

Verner: Informoval, že Senát tuto komisi vytvořenou má a on sám je jejím členem.

Rektor: V tomto případě nevidí problém v užší spolupráci mezi touto komisí a zástupcem vedení (kvestor), jenž nakládá s danými informacemi.

Kvestorka: Doplnila, že pokud se týká čerpání, tam jsou pravidla jasně nastavena, takže je to velmi transparentní. Konstatovala, že není problém se na schůzce dohodnout.

Předseda Senátu následně diskusi k tomuto bodu ukončil, neboť nikdo další neměl dotazy ani připomínky.

3. Personální záležitosti

a. Návrh na jmenování členů Rady vysokých škol

Bernátík: Konstatoval, že tento bod nebude možné per rollam schválit s ohledem na tajné hlasování o jednotlivých navržených členech. Termín pro zaslání delegačních lístků na MŠMT je 24. 11. Sdělil, že z tohoto důvodu bude muset proběhnout mimořádné zasedání AS SU.

Diskuze:

Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.

4. Různé

Bernátík: Informoval, že se 26. – 27. října zúčastnil jednání Fóra předsedů akademických senátů univerzit při RVŠ, jehož je členem a místopředsedou. Bližší informace může podat v diskusi na některém z příštích zasedání, bude-li o ně zájem.

Příští mimořádné zasedání Akademického senátu se bude konat dne 21. 11. 2017 ve 14.30 hodin v Karviné.

Příští řádné zasedání Akademického senátu se bude konat dne 12. 12. 2017 ve 13 hodin v Opavě.

Zapsala:

Zuzana Moravcová

Za správnost:

Ing. Werner Bernátík, Ph.D.