

**ZÁPIS AKADEMICKÉHO SENÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY
z 117. řádného zasedání – 16. 9. 2003**

Přítomni: Vaněk, Sedlář, Kolář, Hopp, Krivá, Franěk, Botlík, Mrověcová, Horák

Omluveni: Jahodová, Janák, Chvátal, Dudková, Bílková, Vojtal

Hosté: Jirásek, Dostálová

Program:

1. Ekonomické záležitosti
2. Příprava voleb rektora
3. Různé

Předseda přivítal přítomné senátory a hosty na řádném 117. zasedání AS SU v Karviné a seznámil je s programem a zahájil jednání.

Ad1)

Z programu rektor stáhl materiály „FRIM 2003 – požadavky a skutečnost (aktualizace k 31. 8. 2003)“ a „Tvorba a použití FRIM v roce 2003“.

Rektor předložil ke schválení „Dodatek č. 2 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2003“.

Dotazy a připomínky:

- v podkladech pro jednání nejsou obsaženy údaje z předchozích dodatků (bude zabezpečeno),
- mzdový limit je vyšší než možnosti fakulty (fakulty hospodaří podle sebe, limit se mění pouze na základě jejich žádosti),
- bod 1.1.9 odpisy, vysvětlení k tabulkám (původně byl proveden odhad výše účetních odpisů vzhledem k nejasnostem metodiky výpočtu, po vyjádření MF došlo k jejich zvýšení,
- ukazatel D, o kolik studentů se jedná (v bodě aa/ jde o 1 studenta a v bodě ab/ jde o 1 studenta, v programu SOCRATES jde o prostředky poskytnuté na základě žádostí SU),
- program č. 6 (původně byly prostředky na účtě u České spořitelny, nyní jsou převedeny na účet SU).

Předseda dal návrh usnesení. AS SU schválit dodatek č. 2. (návrh byl schválen)

Ad2)

Předseda seznámil AS s požadavkem MŠMT na zaslání podkladových materiálů ke jmenování rektora do 15. 12. 2003. Doporučil ustanovit volební komisi, která na příští zasedání připraví potřebné materiály. Volby rektora budou vyhlášeny na příštím zasedání AS SU.

Do volební komise byli navrženi RNDr. Vladimír Sedlář, CSc., RNDr. Zdeněk Franěk a Ivo Hopp.

AS SU volební komisi v tomto složení schválil. Předsedou komise byl zvolen RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.

Ad3)

Rektor zodpověděl dotazy ohledně rekonstrukce „Na Vyhlídce“ a případného převzetí „Polské školy“ v Karviné.

Příští zasedání AS SU se bude konat 7. 10. 2003 v Karviné ve 14:00 hodin.

**Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát**

**U S N E S E N Í
z řádného zasedání dne 16. 9. 2003**

1. AS SU schvaluje „Dodatek č. 2 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2003“
2. AS SU schvaluje volební komisi pro volbu kandidáta na rektora ve složení:
 - RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. (předseda komise)
 - RNDr. Zdeněk Franěk
 - Ivo Hopp

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

V Karviné dne 16. 9. 2003