

**Zápis ze 191. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 23. 3. 2010 v Opavě**

Přítomni: Vaněk, Sedlář, Kolibová, Mrověcová, Siostrzonek, Vojtal, Římovská, Botlík, Harasimová, Rojík, Brázdil, Janiš, Urbanec, Čermák, Štefek, Čmiel, Říhák

Omluveni: Veselý, Miškus, Bednařík

Neomluveni: Fidler, Mamula

Hosté: Žáček, Kania, Jirásek

PROGRAM:

1. Legislativní záležitosti

- a. Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karvině
- b. Změna organizačního schématu FVP (příloha Statutu FVP)

2. Ekonomické záležitosti

- a. Rozpis příspěvku a dotace součastem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2010

3. Organizační záležitosti

- a. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu Matematika
- b. Etický kodex pro akademické pracovníky vysokých škol

4. Personální záležitosti

- a. Návrh na jmenování členů disciplinární komise Slezské univerzity v Opavě

5. Různé

Předseda AS SU Vaněk přivítal přítomné senátory, zástupce vedení a hosty. Zahájil zasedání AS SU a seznámil přítomné s programem jednání.

Navrhl dodatečné zařazení bodu „Organizační schéma FVP“ k projednání na tomto zasedání.

Pro:	Proti:	Zdrželi se:
16	1	0

Dovoluji si zařadit tento bod k projednání.

1. Legislativní záležitosti

a) Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Vzhledem k tomu, že Doc. Stavárek jako předkladatel tohoto materiálu se omluvil z dnešního zasedání, předkládá tento materiál předseda Vaněk.

Diskuze:

Botlík: Jak je míněna změna v čl. 18 odst. 8? Myslím, že by senát měl rozhodnout jako většina. V tomto článku se říká, že navrhne-li někdo ze senátorů, že chce hlasovat tajně, pak schválí-li to většina senátorů, bude se hlasovat tajně. Teď je navrženo, že i když senát neschválí a přesto třeba i jeden ze senátorů navrhne, že chce hlasovat tajně, bude se hlasovat tajně. Proto prosím o vysvětlení.

Sedlář: Mám stejný názor. Mohu zablokovat hlasování senátu tím, že navrhu, že chci hlasovat tajně. Myslím si, že by toto mělo být znovu promyšleno.

Vojtal: Souhlasím s kolegy i přesto, že tento materiál byl schválen fakultním senátem 3.3.

Návrh usnesení:

Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Pro:	Proti:	Zdrželi se:
4	6	7

Tento volební a jednací řád nebyl schválen a bude vrácen zpět s připomínkou.

b) Změna organizačního schématu Fakulty veřejných politik (příloha Statutu FVP)

Předseda Vaněk požádal Bc. Čmiela o představení tohoto materiálu.

Čmiel: Na fakultě vzniká oddělení celoživotního vzdělávání, a proto musí být tato změna zavedena do schématu. Nově tam bude také zařazen sekretariát a oddělení dopravy.

Diskuze:

Sedlář: Proč je nutné tento materiál schválit dnes?

Čmiel: Bylo to doporučeno vedením fakulty, protože se chystá nová směrnice o celoživotním vzdělávání a navazují na toto další dokumenty.

Janiš: Myslíme si, že je to důležitý dokument, ale je velmi jednoduchý.

Návrh usnesení:

Akademický senát Slezské univerzity schvaluje přílohu č. 1 statutu Fakulty veřejných politik
Organizační schéma FVP

Pro:

14

Proti:

1

Zdrželi se:

2

2. Ekonomické záležitosti

Rozpis příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2010

Předseda Vaněk požádal pana rektora o předložení materiálu a pana kvestora o případné doplnění.

Rektor: Tento materiál byl projednán na schůzce s vedoucími součástí. Nedošlo ale ke shodě, pan tajemník Rychtar a pan děkan Fiala měli jiný názor. Po dohodě jsme se rozhodli další schůzku nesvolat. Proto byli na zasedání AS SU pozváni vedoucí součástí, aby zde mohli vyslovit své stanovisko.

Kvestor: Rozpis byl rozeslán se stručnou informací, že rozpis prostředků i rozpočet byl sestavován v souladu s přijatými pravidly schválenými koncem loňského roku. Při sestavování rozpočtu byly hledány úspory, ale některé položky nelze snižovat radikálně.

První částí je rozpis prostředků součástem – je zde převzata metodika MŠMT, kde byly přepočítávány koeficienty náročnosti pro jednotlivé součásti.

Rozpočet rektorátu byl předložen na schůzce v podobě, kdy některé položky byly OPF kritizovány např. mzdové náklady rektorátu. Po dohodě byly tyto náklady sníženy. Bylo upuštěno od přijetí nové pracovnice. Také budou započteny do mzdových nákladů prostředky, které by měly přinést rozvojové projekty. Náklady na energie však ovlivnit nemůžeme. Drželi jsme se pravidla, že rozpočet rektorátu musí být srovnatelný s rozpočtem na vzdělávací činnost. Proto jsme zapojili do rozpočtu prostředky z fondu provozních prostředků.

Celouniverzitní pracoviště: pokud v některém pracovišti po porovnání s rokem 2009 vznikla úspora, tak tato úspora snižovala požadavky na rok následující. Já jsem navrhoval jako jednu z možností úspor – převést některé náklady zpět na součásti. Např. kdy rektorát zajišťuje odměny pro řešitele grantů ČR nebo odměny za habilitace a profesorská řízení, kdy zde platí směrnice rektora, která může být zrušena a odměny budou vypláceny na svých součástech. Je zde také možnost převést položku do fondu reprodukce. Na výzvu vedoucích součástí byl do rozpočtu také zapojen fond provozních prostředků.

Z rezerv měst jsme obdrželi 1 113 tis. Kč – tyto prostředky budou převedeny do rozpočtu 2010. 1 715 tis. Převádíme do fondu rozvoje a tyto prostředky budou čerpány v souladu s pravidly fondu rozvoje.

Problematickou položkou jsou prostředky na sociální stipendia, kterou dostáváme z MŠMT. Vznikají zde přebytky vzhledem k metodice výpočtu. Tyto prostředky máme ve fondu provozních prostředků definovány jako mimořádná stipendia a budou také takto i použity.

Případné změny v rozpisu budou zaneseny v dodatcích k rozpisu.

Rektor: V jednání se

také řešilo naplňování fondu rozvoje, kde také nedošlo ke shodě součástí. Neboť FVP vyslovila souhlas s tím, že se bude podílet prostředky do fondu rozvoje. FPF se nevyjádřila jednoznačně a stanovisko OPF bylo záporné. Ve fondu rozvoje nějaké prostředky jsou a bude dále existovat.

Diskuze:

Rojík: Jak jsou tvořeny objemy prostředků na SGS? Každá fakulta má jinou výši. Jsou to prostředky z projektů, které jsou již schváleny?

Kvestor: Projekty jsou již schváleny. Metodika je dána MŠMT. Je to vzorec, do kterého se aplikují výsledky z RIVu, z vědy a výzkumu a na základě těchto údajů jsou nám přiděleny fin. prostředky. Dle stejných kritérií jsou tyto prostředky rozděleny na součásti.

Rektor: Pracovníci každé součásti mají vědecké výstupy např. publikace, patenty. Tyto se zapisují do RIVu, což je centrální evidence. A podle metodiky MŠMT se buď uznají nebo neuznají. Pro nás přišlo 7 003 tis. Tato částka byla rozdělena podle toho, kolik vyprodukovala fakulta těchto vědeckých bodů dle stejné metodiky.

Rojík: Nemělo by se rozdělovat podle počtu doktorandů?

Rektor: Nepřipadá mi to vhodné, protože by se součásti mohly předbíhat v nabírání doktorandů za tímto účelem. Jestliže dostáváme prostředky podle výstupů, musíme také přidělovat dle stejných kritérií. Je to výrazný motivační prvek ve vědě jak pro studenty, tak pro pedagogy.

Sedlář: Jak se postupuje v případě, že rozpočet nebude schválen?

Kvestor: Pan Rektor vyhlásí finanční provizorium a do doby schválení rozpočtu záleží na panu rektoru, v jaké výši bude finanční prostředky rozepisovat na součásti. Pravidlo bylo, že se rozepisovala 1/12 z loňského roku minus 10%.

Harasimová: Dá se vyčíslit, kolik by mohly dělat neplánované výdaje?

Kvestor: Jedná se např. o konference, které se pořádají v aule, pronájmy výukových prostor, což nelze naplánovat. Je to v průměru okolo 20 – 25%, zbytek jsou podíly univerzity.

Mrověcová: Jakým způsobem se vypočítává částka na ERASMUS.

Kvestor: Toto bylo předmětem jednání porady vedení, vzhledem k překvapujícím informacím, že částka za loňský rok nebyla vyčerpána, tudíž pro letošní rok nám bude přiděleno méně peněz. Tento stav je v tuto chvíli prověřován oddělením vnitřního auditu.

Botlík: Částky za servis FPF se mi zdají vysoké a naopak částka za silniční a ostatní daně je snížena. I přesto, že tyto daně pro letošní rok vzrostly.

Kvestor: Servis FPF pro rektorát jsou prostředky, které převádí rektorát na FPF za služby mzdového a personálního oddělení. Tyto služby u FPF nakupuje. Doufám, že externí daňový poradce řádně spočítal náklady na daně pro letošní rok.

Urbanec: Neplánujeme vyčerpat příliš mnoho prostředků?

Kvestor: Rektorát má svůj fond provozních prostředků. Do fondu provozních prostředků převádějí i jiné součásti a dosti značné fin. objemy a je věcí dané součásti jak do plánu roku 2010 tyto své prostředky zapojí. Budeme tedy po součástech chtít, jak budou tyto prostředky dělit do různých fondů. A je potřeba vědět, že prostředky jsou pojmenovány. Něco dáváme přímo do rozpočtu do oblasti A, něco do oblasti B, něco se ponechá ve fondu provozních prostředků. Pak je zde fond rozvoje a sociální fond. Zůstává nám jistá rezerva, která může být použita na nepředvídané události.

Jako např. nyní jsme se dostali do situace, kdy nám byla dána výpověď ze smlouvy na ekonomický systém Magion. Od 1.7. na tento systém nebudeme mít poskytnut servis na aktualizace, čímž se můžeme dostat do problému s platnou legislativou a současně s touto výpovědí jsme dostali návrh nové servisní smlouvy, kdy došlo k výraznému nárůstu nákladů oproti loňskému roku. S poskytovatelem byla v pátek provedena ústní jednání, kdy jsme byli ubezpečeni, že výpověď bude stažena zpět. Dodneška se tak ale nestalo. Pokud nedojde k dohodě, budeme muset řešit přechod na jiný systém, k čemuž by se mohla tato rezerva využít.

Rektor: Chtěl bych proto upozornit na nová pravidla financování na další roky. Doporučil bych, abyste se s tímto materiálem seznámili. Bude Vám zaslán. Mění to naše úvahy, jak postupovat v rozvoji školy atd. Vypadne z financování spousta věcí a budeme se s tím vyrovnávat hůře než velké vysoké školy.

Říhák: Pokud se rozpočet předprojednává a některá ze součástí má výhrady, proč se nejedná znovu, aby došlo k nějakému kompromisu či shodě.

Rektor: Svolanou schůzkou děkanů byla snaha projednat s vedoucími součástí tento rozpočet. Není řečeno, že musí dojít ke shodě či schválení součástmi. Rozpočet schvaluje Akademický senát SU. Rozpočet byl upraven dle připomínek jednotlivých součástí. A součásti byly přizvány na jednání AS SU, aby se zde mohly vyjádřit.

Jirásek: Nedošlo ke vznesení nějakých připomínek, ale spíše bylo upozorněno na globální rozměr rozpočtu, že je peněz méně, než v loňském roce a nebude možno sestavit rozpočet vyrovnaný. Byl tam požadavek na změnu přerozdělování.

Rektor: Z mé strany padla nabídka, abychom se znovu sešli, ale byla vyhodnocena jako nepřijatelná. Proto jsem požádal předsedu Vaňka, aby na toto jednání vedoucí součástí pozval, aby mohli vyjádřit své další náměty, či připomínky.

Návrh usnesení:

- a) Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje rozpis příspěvku a dotace součástí Slezské univerzity v Opavě pro rok 2010

Pro:	Proti:	Zdrželi se:
16	0	1

- b) Akademický senát schvaluje rozpočet rektorátu pro rok 2010

Pro:	Proti:	Zdrželi se:
14	0	3

3. Organizační záležitosti

a) Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu Matematika

Předseda Vaněk požádal rektora o předložení materiálu a RNDr. Sedláře o případné doplnění.

Rektor: Jedná se o dokument, podle kterého Matematický ústav standardně postupuje.

Sedlář: Je nutné tento materiál každý rok předložit Akademickému senátu ke schválení.

Vaněk: MÚ musí tento dokument řešit na úrovni velkého senátu. Ostatní fakulty toto řeší na úrovni senátu fakultního.

Diskuze:

Kolibová: Chceme-li, aby se sem hlásili i lidé s určitým handicapem, nebylo by vhodné zvážit doplnění věty „Studium je otevřeno i pro studenty s handicapem“ do tohoto materiálu?

Vaněk: Navrhoval bych spíše opačný případ, když to není možné studovat s handicapem, zohlednit toto v podmínkách pro přijetí.

Rektor: Také bych se přimlouval doplnit větu „jsou zajištěny bezbariérové přístupy a je možné, aby se přihlásili lidé s handicapem“. Může to posloužit i jako motivační prvek.

Návrh usnesení:

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu Matematika, informace o 2. kole přijímacího řízení pro akad. rok 2010/2011 s připomínkou.

Pro:

17

Proti:

0

Zdrželi se:

0

b) Etický kodex pro akademické pracovníky vysokých škol

Rektor: Konečné znění etického kodexu bylo schváleno v roce 2007 na Radě vysokých škol. Zatím je předložen pro informaci Akademickému senátu. Je na fakultách, zda se rozhodnout podobný dokument na fakultách schválit.

Diskuze:

Vaněk: Vzhledem k tomu, že tento materiál schválila Rada vysokých škol, jedná se o materiál celé akademické obce.

4. Personální záležitosti

a) Návrh na jmenování členů disciplinární komise Slezské univerzity v Opavě

Rektor: Jedná se o studenty MÚ. Úkoly disciplinární komise vyplývají z vnitřních předpisů. Každá fakulta má svou disciplinární komisi.

Návrh usnesení:

Akademický senát Slezské univerzity schvaluje disciplinární komisi Slezské univerzity v Opavě ve složení:

Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., předseda

RNDr. Vladimír Sedlář, CSc., člen

Mgr. Jana Dvořáková, člen

Mgr. Petr Vojšák, člen

Pro:

16

Proti:

0

Zdrželi se:

0

5. Různé

a) Rektor seznámil přítomné s postupem prací na rozšíření univerzity.

b) Investiční záměr

Kvestor: K tomuto dokumentu jste se vyjadřovali již loni. Koncepční rozvoj pro rok 2009 – 2015. Byli jsme, vyzváni abychom do 15. dubna tento dokument aktualizovali. Jde jen o upřesnění některých investičních akcí a jejich objemů. Jedná se i o to, že v tomto dokumentu uvádíme předpokládané počty studentů pro rok 2011-2012. Doporučuji se tedy ale seznámit s dokumentem, který vám zašle pan rektor a zároveň s dokumentem schváleným MŠMT.

Rektor: U obou těchto dokumentů je zřejmé, že nebudou deklarovány nárůsty počtu studentů.

Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 20. dubna ve 13.00 hodin v Opavě.

Zapsala:

Zuzana Moravcová, 23. 3. 2010

**Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát**

U S N E S E N Í
ze 191. zasedání AS SU konaného dne 23. 3. 2010 v Opavě

1. Akademický senát Slezské univerzity neschvaluje Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
2. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje přílohu č. 1 statutu Fakulty veřejných politik Organizační schéma FVP
3. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje rozpis příspěvku a dotace součastem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2010
4. Akademický senát schvaluje rozpočet rektorátu pro rok 2010
5. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu Matematika, informace o 2. kole přijímacího řízení pro akad. rok 2010/2011 s připomínkou.
6. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje disciplinární komisi Slezské univerzity v Opavě ve složení:

Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., předseda

RNDr. Vladimír Sedlář, CSc., člen

Mgr. Jana Dvořáková, člen

Mgr. Petr Vojčák, člen

RNDr. Jindřich Vaněk, CSc.
předseda AS SU