

Zápis ze 194. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 19. 5. 2010 v Opavě

Přítomni: Vaněk, Mrovčová, Botlík, Harasimová, Janiš, Veselý, Čermák, Štefek, Miškus, Sedlář, Řihák, Vojtal, Siostrzonek, Římovská, Čmiel, Mamula

Omluveni: Brázdil, Fidler, Bednařík, Kolibová, Urbanec, Rojík

Neomluveni:

Hosté: Žáček, Kania, Hečko

PROGRAM:

1. Legislativní záležitosti

- a. IV. Změny Organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
- b. IV. Změny Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
- c. Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
- d. Řád ubytovacích a stravovacích služeb Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

2. Výroční zprávy Slezské univerzity v Opavě

- a. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity za rok 2009
- b. Hodnocení činnosti Slezské univerzity za rok 2009
- c. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v roce 2009

3. Studijní záležitosti

- a. Studijní plány matematických oborů pro akademický rok 2010/2011
- b. Požadavky k souborným zkouškám z matematiky a ke státním závěrečným zkouškám

4. Různé

Předseda AS SU Vaněk přivítal přítomné senátory a hosty na mimořádném zasedání Akademického senátu. Zahájil zasedání AS SU a seznámil přítomné s programem jednání.

1. Legislativní záležitosti

- a) IV. Změny Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
- b) IV. Změny Organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Předseda Vaněk vyzval zástupce Akademického senátu OPF p. Štefana Hečka, aby předložil a zdůvodnil změny statutu a organizačního řádu OPF.

Hečko: Na zasedání Akademického senátu OPF byly projednány jak změny statutu, tak změny organizačního řádu. Všichni členové senátu souhlasí a nemají připomínky.

Vaněk: Tímto dokumentem jsme se zabývali již na minulém zasedání AS. Všechny dotazy směřovaly ke zdůvodnění vyřazení dvou ústavů z organizačního schématu.

Hečko: Jedná se o Ústav malého a středního podnikání, kdy bylo sděleno, že ústav po dobu 3 let nevyvíjel žádné aktivity, aby mohl fungovat. Pan děkan v něm nevidí žádnou budoucnost. Druhým je Ústav celoživotního vzdělávání, kde jsou to spíše důvody ekonomické a také, že na tomto ústavu působí pouze jeden člověk, a není tedy důvod, aby tento ústav existoval jako samostatný.

Vaněk: Jedná se o manažerské rozhodnutí, která neodporují žádným legislativním ani jiným pravidlům.

Botlík: Podle mne je toto rozhodnutí proti dlouhodobému rozvoji a jeho koncepci tak, jak jsme ji schválili.

Návrh usnesení:

- a) AS schvaluje IV. Změny Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Pro:	Proti:	Zdrželi se:
11	0	5

- b) AS schvaluje IV. Změny Organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Pro:	Proti:	Zdrželi se:
10	0	6

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

Hečko: Bylo zjištěno, že v původním dokumentu existuje několik drobných formálních nedostatků a dále jde o změnu v čl. 18 ohledně tajného hlasování. Na předchozím zasedání AS SU byla již tato změna projednána, avšak nebyla schválena. Stanovisko Akademického senátu OPF je takové, že trvá na navrhované změně, doporučuje tedy nezachovávat

původní znění v současné době platného řádu, a to z důvodu, že změnami se snaží odstranit body v člancích, které si navzájem odporují. V dopise předsedy AS SU našemu senátu bylo doporučeno ponechat původní znění formulací.

Botlík: Myslím si, že jste navrhli nedemokratický způsob hlasování. Když jeden ze senátorů navrhne tajné hlasování, musí ostatní také hlasovat tajně.

Hečko: Nemysleli jsme tuto změnu jako nástroj zneprůhlednit hlasování. Tato možnost byla využita zatím pouze jednou.

Rektor: Navrhuji, aby malý senát zvážil tyto argumenty a aby projednání tohoto dokumentu bylo odloženo.

Předseda vyhlásil přestávku v jednání. Po přestávce byla navržena varianta, která bude doporučena AS OPF.

Na návrh zástupce Akademického senátu OPF byl návrh stažen z jednání Akademického senátu AS.

d) Řád ubytovacích a stravovacích služeb Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Na návrh děkana OPF byl tento materiál stažen z jednání Akademického senátu AS.

2. Výroční zprávy Slezské univerzity v Opavě

a) Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity za rok 2009

Předseda Vaněk požádal pana rektora o předložení tohoto materiálu.

Rektor: Tento materiál jsem představil již na minulém zasedání AS SU 11.5.2010. Výroční zpráva o činnosti je standardním výstupem a je dána zákonem. Jedná se o materiál, který stojí za přečtení. Je to stručný obrázek, co se na SU v loňském roce událo a v jakém je SU stavu. Tento materiál bude také odrazovým můstkem ke zpracování dlouhodobého záměru SU. Výroční zpráva je charakteristikou výchozího stavu do dalších let.

Diskuze:

Vaněk: Všechny připomínky z minulého zasedání AS SU byly již v pracovním materiálu opraveny.

Čmiel: Prosím o překontrolování pasáže na str. 22 – zastoupení žen ve vedení fakulty. Je tam 80%, zřejmě se zapomnělo na paní tajemnici.

Čermák: Mám také dotaz ohledně zmíněné literatury ve VZ. Dodal bych ještě nějaké materiály ohledně použité literatury.

Rektor: Tuto záležitost je nelépe konzultovat s prorektorem Stuchlíkem, který tuto část garantuje.

Návrh usnesení:

AS schvaluje Výroční zprávu o činnosti Slezské univerzity za rok 2009

Pro:

17

Proti:

0

Zdrželi se:

0

b) Hodnocení činnosti Slezské univerzity za rok 2009

Rektor: Hodnocení činnosti je grafická a tabulková podoba toho, co je ve výroční zprávě o činnosti. Je toto vyžadováno metodikou MŠMT.

Diskuze:

Nikdo ze senátorů nevznesl žádný dotaz.

Návrh usnesení:

AS schvaluje Hodnocení činnosti Slezské univerzity za rok 2009

Pro:	Proti:	Zdrželi se:
17	0	0

c) Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v roce 2009

Předseda Vaněk požádal kvestora o předložení tohoto materiálu.

Kvestor: Stejně jako Výroční zpráva o činnosti, tak tato zpráva má svou osnovu předepsanou MŠMT. Shrnuje celkové finanční hospodaření SU za rok 2009. Důležité je, že Hospodářský výsledek (HV) SU za rok 2009 byl kladný. Je zde vidět, jak se součásti podílely na hlavní a doplňkové činnosti. Tento HV je rozepisován do fondů provozních prostředků, do fondu odměn a do fondu reprodukce investičního majetku. Je zde i zpráva nezávislého auditora. Mělo by vše být tedy bez nedostatků. V další části se podrobněji zabýváme jak oblastmi jednotlivých fondů i oblastí mzdovou, také oblastí stipendií a oblastí ubytování a stravování. Protože víme, že rok 2010 bude kritický, snažíme se zvýšit příjmy v doplňkové činnosti, aby nebyl HV ztrátový.

Diskuze:

Nikdo nevznesl žádné připomínky.

Návrh usnesení:

AS schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Slezské univerzity v roce 2009

Pro:	Proti:	Zdrželi se:
17	0	0

3. Studijní záležitosti

- a) Studijní plány matematických oborů pro akademický rok 2010/2011
- b) Požadavky k souborným zkouškám z matematiky a ke státním závěrečným zkouškám

Předseda Vaněk vyzval rektora k předložení těchto materiálů.

Rektor předal slovo místopředsedovi Sedlářovi.

Sedlář: Je nutné, aby tyto materiály byly schváleny Akademickým senátem SU. Oproti loňsku je materiál rozšířen o akreditovaný obor aplikovaná matematika a trochu jsou upraveny předměty, vzhledem k počítačům. To platí pro oba materiály.

Diskuze:

Nikdo nevznesl žádné připomínky.

Návrh usnesení:

a) AS schvaluje Studijní plány matematických oborů pro akademický rok 2010/2011

Pro:	Proti:	Zdrželi se:
17	0	0

b) AS schvaluje Požadavky k souborným zkouškám z matematiky a ke státním závěrečným zkouškám

Pro:	Proti:	Zdrželi se:
17	0	0

4. Různé

a) **K dopisu p. Klapky.**

Ing. Harasimovou byla podána informace o průběžném šetření této záležitosti.

b) **Vyčlenění ústavů informatiky a fyziky.**

Rektor: Tak jak bylo předesláno, že tato záležitost bude poměrně jednoduchá, po posledním jednání je zřejmé, že je složitější řešit financování této věci. Bude se tímto nadále zabývat komise k tomuto účelu pověřena. Pokud tedy tento materiál budeme předkládat akreditační komisi, stane se tak až po prázdninách

Kvestor: Na schůzkách byly předloženy ekonomické rozvahy obou ústavů. Musí se dořešit také záležitost vzájemných výuk. Sešla se užší pracovní komise, z této schůzky je zápis, kde je řečeno, co je třeba dořešit. Předseda komise byl oficiálně dopisem informován, že ústav informatiky vzhledem k některým nejasnostem zatím neuvažuje o předložení podkladů do akreditační komise. Obdrželi jsme materiály od ústavu fyziky, ale i tyto je nutné trochu přepracovat. Po dohodě s panem rektorem bude tedy celá záležitost projednána na poradě vedení 25.5.

c) **Docházka na Akademickém senátu SU**

Sedlář: Chtěl bych apelovat na kolegy ohledně docházky na Akademických senátech SU.

Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 22.6. 2010 v 10.00 hodin v Opavě.

Zapsala:

Zuzana Moravcová, 19. 5. 2010

U S N E S E N Í
ze 194. zasedání AS SU konaného dne 19. 5. 2010 v Opavě

1. AS schvaluje IV. Změny Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
2. AS schvaluje IV. Změny Organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
3. AS schvaluje Výroční zprávu o činnosti Slezské univerzity za rok 2009
4. AS schvaluje Hodnocení činnosti Slezské univerzity za rok 2009
5. AS schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Slezské univerzity v roce 2009
6. AS schvaluje Studijní plány matematických oborů pro akademický rok 2010/2011
7. AS schvaluje Požadavky k souborným zkouškám z matematiky a ke státním závěrečným zkouškám

RNDr. Jindřich Vaněk, CSc.
předseda AS SU