

**Zápis Akademického senátu Slezské univerzity
ze 140. zasedání dne 22. 11. 2005 v Opavě**

Přítomni: Vaněk, Janák, Vojtal, Botlík, Veselý, Sedlář, Petránek, Bednařík, Kratochvílová

Omluveni: Siostrzonek, Franěk, Berger, Smysl, Vacková, Růžicka

Hosté: Kania, Koliba, Sedláčková

Program:

1. Zahájení

2. Ekonomické záležitosti

- Dodatek č. 3 k rozpisu dotace součastem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2005
- Informace o situaci ve VC Krnov

3. Legislativní záležitosti

- XV. Změna statutu Slezské univerzity v Opavě
- Jednací řád Vědecké rady Filozoficko-přírodovědecké fakulty

4. Personální záležitosti

- Složení Vědecké rady Matematického ústavu
- Delegáti do Rady VŠ

5. Různé

ad 1

Předseda přivítal přítomné senátorky, senátory, hosty a seznámil je s programem, který byl dodatečně doplněn v bodě 2 o informace o situaci ve VC Krnov a v bodě 3 o Jednací řád Vědecké rady FPF, a zahájil jednání.

ad 2

- Dodatek č. 3 k rozpisu dotace

- Prorektor Koliba v zastoupení rektora předložil Dodatek č. 3 k rozpisu dotace součastem SU v Opavě pro rok 2005 a požádal kvestora o podrobné vysvětlení předloženého materiálu. kvestor - přílohu předloženého materiálu tvoří současně již dříve schválené Dodatky rozpisu dotace č. 1 a 2. Tyto Dodatky byly předloženy jako zpětná vazba k Dodatku nynějšímu stejně jako k rozpisu dotace, kde je patrné, jak se Dodatky do rozpočtu promítly během roku. Dále kvestor vysvětlil položky předloženého materiálu – dodatek č. 3 řeší záležitosti spojené například s výzkumnými záměry – převod prostředků z VZ na odpisy dle pokynu kvestora. Dále vysvětlil položku Dodatku – prostředky na IV. kvartál na KaM, částka je rozepsána i na ubytovací stipendia. Vedena diskuse na téma postupu při přidělování ubytovacích stipendií a jejich výše. Kvestor podotkl, že je obtížné zjistit přesné údaje, budou známy na konci IV. kvartálu – 01/2006. Položka kapitálové výdaje – kvestor vysvětlil – reko koleje B- výzva VŠ – stavby je možné nyní financovat ze státních prostředků. Položku vratky dotace bude řešit rada IGS, peníze jsou zatím dislokovány na rektorátě.

Diskuse:

- Bednařík – dotaz na časový horizont pro případ, že bude známa výše stipendií – kdy se to studenti dozví, s tím, že na jiných VŠ to studenti vědí – kvestor odpověděl, že v systému se pracuje s měsíčnímu údaji, stipendium může být za každý měsíc jiné, viz. Stipendijní řád – vyplácení stipendií zpětně. Informace budou známy k 31. 12. 2005. Do té doby nebudou známy přesné částky.
- Vojtal – dotaz na výši prostředků – kdy bude známo – kvestor – k 31.12.2005 budou známy částky, do rozpočtu lze prosadit částku na případné dorovnání.
- Sedlář – může být známa alespoň přibližná výše částek – kvestor – nejsou ještě výstupy ze SIMSu.
- Janák – požádal o sdělení orientační výše ke konci roku.
- Petránek – podotýká, že ze strany studentů OPF vznikla jistá nevole – prorektor Žáček přislíbil, že výše stipendií bude známa v 11/2005 – článek v novinách, zveřejnění.
- Bednařík – rektor navrhoval vyplacení nejnižší částky v 1. a 3. období a ve 4. období dorovnání.
- Kvestor podotkl, že mají vyjít nová pravidla MŠMT – nastavení parametru je v rámci uceleného roku a nikoliv čtvrtletně. Znovu zdůraznil, že částku nelze přesně určit, protože zatím nejsou výstupy ze SIMSu, v souvislosti s touto problematikou apeloval na ne zcela funkční studijní informační systém. Pokud se podaří požadované údaje o výši částky zjistit, budou zveřejněny (web).
- Veselý – navrhuje sdělit informaci alespoň o minimálním limitu.
- Bednařík – proč nelze tedy zpracovat tento údaj – kvestor – nejsou známy ani přesné údaje o studentech ze součástí, podotýká, že na studijních odděleních fakult je více osob, které tyto údaje mají zpracovávat, na rektorátě je pouze jeden člověk.
- Petránek – dotaz na filtraci údajů z FAUSTu – zadávání žádostí o stipendia.
- Janák – navrhuje zveřejnit přesné informace získané na konci kvartálu na webu.
- Botlík – jaké částky budou přiděleny jednotlivým součastem – kvestor – zatím není rozděleno.

Návrh usnesení:

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 3 k rozpisu dotace součastem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2005

Schváleno všemi hlasy.

- Hospodaření VC Krnov

Prorektor Koliba nastínil celkový vývoj VC Krnov, zdůraznil, že vedení považuje situaci ve VC Krnov za vážný problém, a předal slovo kvestorovi.

Kvestor stručně popsal vývoj situace v hospodaření VC Krnov za rok 2005. V 1. fázi se jednalo o ztrátu cca 700 tis. Kč, po dalších jednáních a kalkulacích se hospodářský výsledek VC Krnov odhaduje na cca -2 mil. Kč. V současné době se analyzuje, proč k tomu došlo a hledají se řešení. Vedení VC Krnov bylo vyzváno k hledání úspor a rezerv ke snížení této částky, proběhla jednání s radnicí města Krnov – dar 100 tis. Kč na nákup, žádostí na MŠMT byly tyto prostředky převedeny na provoz, dále se řešili pronájmy nebytových prostor v areálu VC Krnov – dodatky ke smlouvám. Rektor se obrátil na ministryni školství se žádostí o poskytnutí dotace ve výši 1,9 mil. Kč, potřebné na krytí ztráty VC Krnov – v současné době řeší MŠMT. Kvestor podotkl, že celkově může mít univerzita záporný hospodářský výsledek. Rektorát v současné době vyčísľuje rezervy na případné částečné vykrytí deficitu. S ohledem na uvedené skutečnosti byly zaměstnancům VC Krnov doručeny výpovědi s účinností od 31. 1. 2006. Dr. Babničová sdělila, že chce ukončit pracovní poměr k 30. 11. 2005 – akceptováno

– k tomuto datu byla odvolána z funkce vedoucí VC Krnov a na její místo byla jmenována ing. Monika Sedláčková.

Ing. Sedláčková byla požádána o zpracování vize fungování VC Krnov – byla předložena během jednání AS SU.

- 1) pronájmy nebytových prostor
- 2) vzdělávací činnost – reakreditace 10 kurzů, o které je zájem (kurzy pro úředníky), přislíbena dotace města Krnov
- 3) podání dalších projektů – U3V, celoživotní vzdělávání, rozvoj programu infrastruktury U3V – dotace z MŠMT

Do rozpočtu je třeba zahrnout i případné mzdové náklady – odstupné – byla přednesena dohodnutá personální řešení. Návrh na vyčlenění 500 tis. jako záloha. Vyčlenění zálohy pro VC Krnov může být zařazeno do rozpočtu 2006, kdy VC Krnov musí tuto zálohu v průběhu roku 2006 vrátit a poté bude normativně rozepsána.

Předseda Vaněk připomněl, že tento bod byl zařazen jako informace o vývoji ve VC Krnov a AS SU ho bere na vědomí.

Diskuse:

- Janák – dotaz, zda navržení zálohy bylo projednáno s fakultami – kvestor – zatím ne.
- dotaz na položku ubytování cizích osob – Sedláčková vysvětlila, že VC Krnov poskytuje své ubytovací kapacity i firmám, sportovním kurzům atd., k 30. 6. 2005 se uvolní část budovy, kde v současné době funguje ZŠ Krnov – ve spolupráci s městem Krnov zajištění dalšího ubytování.
- dotaz na položku kurzovné – Sedláčková – bude reakreditováno 10 kurzů pro úředníky, ze kterých má VC Krnov zisk, je možné realizovat tyto kurzy i na jiných místech, čímž se ušetří náklady na provoz. Podotkla, že VC Krnov poskytuje zajištění kurzů včetně ubytování a stravování. Možnost akreditace kurzů italštiny – noví investoři v tomto regionu.
- Veselý – dotaz na příčinu tohoto deficitu ve VC Krnov a očekávané výnosy – Sedláčková – nebyly dostatečně naplněny některé akreditované kurzy, počítá se s úsporami na mzdách.
- Bednařík – dotaz na význam VC pro univerzitu – VC zajišťuje jednu z priorit VŠ – celoživotní vzdělávání, ale i jiných kurzů, bude podán projekt na vzdělávání národnostních menšin, vzdělávání pedagogů ZŠ.
- Vaněk – univerzita by měla mít VC – využití pro školení také vlastních zaměstnanců – spolupráce děkanů fakult s VC.

ad 3)

- **XIV. Změna statutu** – prorektor Koliba seznámil s materiálem, který obsahuje přílohu Statutu se seznamem studijních programů. Podotkl, že tento materiál jako vnitřní norma podléhá registraci MŠMT.

Návrh usnesení:

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje XIV. Změnu statutu Slezské univerzity v Opavě
Schváleno všemi hlasy.

- Jednací řád Vědecké rady FPF

Materiál byl předložen před jednání AS SU, nebyl však shledán rozpor. Již dříve byl řádně schválen AS FPF. Dr. Vojtal upozornil, že byl zaslán bez výkladu. V diskusi byl vznesen dotaz na nabytí platnosti a účinnosti. Mělo by být uvedeno obojí. Tento problém bude do příštího jednání AS SU projednán s právníkem univerzity.

Návrh usnesení:

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Jednací řád Vědecké rady Filozoficko-přírodovědecké fakulty.
Schváleno všemi hlasy.

ad 4

Byla ustanovena volební komise ve složení: dr. Sedlář, dr. Janák

- Návrh na nové složení Vědecké rady Matematického ústavu

- Sedlář - materiál předložen z důvodu změny ředitele MÚ a z toho vyplývající změny Vědecké rady .

Vaněk – všem členům trvá členství s volebním obdobím ředitele. Sedlář vysvětlil odvolání některých členů.

- Hlasování o složení Vědecké rady Matematického ústavu

Jako nový členové Vědecké rady Matematického ústavu byli navrženi tito:

Interní členové:

Doc. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.

Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.

Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Externí členové:

Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.

Prof. hab. Dr. Roman Ger

Prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.

Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

Doc. RNDr. Vladimír Müller, DrSc.

Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.

Prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc.

Hlasovalo 9 přítomných senátorů, bylo odevzdáno 9 hlasovacích lístků. Navržení kandidáti byli zvoleni všemi hlasy, jeden kandidát měl o jeden hlas méně.

Návrh usnesení:

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje na základě tajného hlasování složení Vědecké rady Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě.

- Delegáti do Rady VŠ

- předseda Vaněk oznámil, že končí funkční období členů Rady VŠ a přednesl návrhy na delegování členů. Jako členové byli delegováni tito:

Doc. RNDr. František Koliba, CSc. – delegát do sněmu a člen předsednictva

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. – delegát do sněmu

PhDr. Pavel Šopák – delegát do sněmu za FPF

Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. – delegát do sněmu za OPF

Libor Růžička – delegát do Studentské komory

Bc. Ondřej Šinderbal – náhradník delegáta do Studentské komory.

Diskuse:

- Sedlář – dotaz, zda delegování bylo projednáno s navrženými členy – Vaněk – ano, bylo.

Hlasovalo 9 přítomných senátorů, bylo odevzdáno 9 hlasovacích lístků. Navržení kandidáti byli zvoleni všemi hlasy, jeden kandidát měl o hlas méně.

Návrh usnesení:

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje na základě tajného hlasování delegované členy do Rady VŠ.

ad 5)

- senátor Petránek – informoval o průběhu voleb do AS OPF – volilo 538 voličů – účast nebyla naplněna (20,79%). Volby se budou opakovat, hlasovací lístky nebyly sčítány, vloženy do obálky a zapečetěny. Volby proběhnou pravděpodobně v příštím týdnu se stejnými kandidáty.
- senátor Bednařík – informoval o setkání volených zástupců na konferenci UNIHLP ve dnech 12 – 14. 10. 2005. Upozornil, že všem senátorům byl přeposlán zápis z této konference a závěry tlumočeny rektorovi (sjednání nápravy na www stránkách, v informačním systému).
- senátoři se rozhodli nezařazovat do programu jednání „Petici proti omezení samosprávy veřejných vysokých škol a fakult“.
- příští zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě se bude konat **13. 12. 2005** v Karviné ve **13.00** hodin.

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

V Opavě dne 22. 11. 2005

U S N E S E N Í
ze 140. zasedání AS SU ze dne 22. 11. 2005

1. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje „Dodatek č. 3 k rozpisu dotace součástí Slezské univerzity v Opavě pro rok 2005“.
2. Akademický senát schvaluje „XIV. Změna statutu Slezské univerzity v Opavě“.
3. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje „Jednací řád Vědecké rady Filozoficko-přírodovědecké fakulty“.
4. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje složení Vědecké rady Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě:
 - Interní členové:
 - Doc. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
 - Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
 - Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.
 - Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.
 - Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.
 - Externí členové:
 - Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.
 - Prof. hab. Dr. Roman Ger
 - Prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
 - Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
 - Doc. RNDr. Vladimír Müller, DrSc.
 - Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.
 - Prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc.
5. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje na základě tajného hlasování delegované členy Rady VŠ
 - Doc. RNDr. František Koliba, CSc. – delegát do sněmu a člen předsednictva
 - Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. – delegát do sněmu
 - PhDr. Pavel Šopák – delegát do sněmu za FPF
 - Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. – delegát do sněmu za OPF
 - Libor Růžička – delegát do Studentské komory
 - Bc. Ondřej Šinderbal – náhradník delegáta do Studentské komory

V Opavě dne 22. 11. 2005

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU