

Zápis z jednání Akademického senátu TUL dne 10. 10. 2017

Přítomni (pořadí dle prezenční listiny): BRABEC Zdeněk, ROZKOVEC Jiří, BLASCHKE Petr, JANĎOUREK Jiří, SUCHÁNEK Radek, PLEYER Jakub, ŠEMBERA Jan, KAMENICKÝ Jan, UMLAUF Václav, URBÁNEK Petr, JIRSÁK Čeněk, BERAN Jaroslav, HOTAŘ Vlastimil, KULHAVÝ Petr, BAJŽÍK Vladimír, JENČOVÁ Věra, KRAUSE Martin, SUCHOMEL Petr, HORÁKOVÁ Lenka

Omluveni: SALAČ David, HRUBOŠOVÁ Zuzana

Neomluveni:

Hosté: Z. Kůs (JM rektor), V. Stach (kvestor), M. Prokop (právník), J. Berki, M. Vurmová, J. Havlíková, Z. Plíva (dFM), R. Nemčoková, O. Louda, P. Novotný, I. Nová, K. Fraňa, M. Froňková, J. Pícek (dFP), J. Vencáková, I. Lukášová, Z. Kračmar (KaM), R. Kollmerová, O. Malíková, J. Drašarová (dFT)

Přítomno: 19 členů - AS je usnášeníschopný

Poznámka 1:

Výsledky hlasování jsou uváděny v pořadí: PRO – PROTI – ZDRŽEL_SE.

Poznámka 2:

Předseda AS navrhl rozšíření bodu 2 programu jednání.

Program jednání:

1.	Kontrola zápisu ze zasedání dne 30. 6. 2017	1
2.	Doplnění orgánů AS TUL	2
3.	Návrh tabulek mzdových tarifů skupiny A, B, C, D	2
4.	Plán realizace strategického záměru TUL pro rok 2018	3
5.	Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality TUL	3
6.	Stipendijní řád TUL	3
7.	Statut FS	4
8.	Informace o hlasování per-rollam – návrh ke schválení Rady pro vnitřní hodnocení	4
9.	Informace o hlasování per-rollam – vyjádření souhlasu s auditorskou společností	4
10.	Informace o zveřejnění kandidátů na funkci rektora	4
11.	Ustavení RVŠ pro funkční období 2018-2020	5
12.	Hodnocení kvality výuky a studentská anketa v IS STAG	5
13.	Různé	5

Program byl schválen tichým souhlasem.

1. Kontrola zápisu ze zasedání dne 30. 6. 2017

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh usnesení: N/A

Zápis byl schválen tichým souhlasem.

2. Doplnění orgánů AS TUL

a) Jmenování tajemnice AS TUL

Předseda AS informoval přítomné členy AS TUL o jmenování Šárky Musilové do funkce tajemnice Akademického senátu Technické univerzity v Liberci s účinností od 7. 8. 2017 dle čl. 1 odst. 5 Jednacího řádu AS TUL.

b) Odstoupení člena AS TUL a povolání nového člena AS TUL

Dne 6. 10. 2017 odstoupil ze členství AS TUL Miroslav Vik, který vykonával funkci 2. místopředsedy AS TUL. Podle čl. 2, odst. 16 Volebního řádu AS TUL byla téhož dne povolána náhradnice Věra Jenčová, která členství v AS TUL přijala.

c) Volba 2. místopředsedy AS TUL

Předseda AS navrhuje do funkce 2. místopředsedy AS TUL V. Hotaře z FS. V. Hotař s návrhem souhlasí. Jiný návrh nebyl předložen. Bylo tedy přistoupeno k volbě skrutátorů: navrženi byli J. Kamenický a Č. Jirsák.

Výsledek hlasování 17 – 0 – 2

J. Kamenický a Č. Jirsák byli zvoleni do funkce skrutátorů při volbě 2. místopředsedy AS TUL.

Členům zaměstnanecké komory byly rozděny hlasovací lístky a přistoupeno se k tajnému hlasování. V tajném hlasování bylo odevzdáno 14 platných hlasovacích lístků, 12 pro V. Hotaře a 2 pro žádného kandidáta.

Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D. byl zvolen druhým místopředsedou AS TUL.

d) Konzultace

Předseda AS informoval o tom, že s ním ve věci možného odstoupení z funkce konzultovala dlouhodobě nepřítomná senátorka Ing. Z. Hruběšová (SK). Následovala krátká diskuse na téma významu volby rektora a členství v AS TUL.

3. Návrh tabulek mzdových tarifů skupiny A, B, C, D

JM rektor předložil návrh úpravy dolní hranice mzdových tarifů a vysvětlil, že se tak děje z důvodu nařízení vlády. Bylo projednáno s děkany fakult na Gremiu a je nutné schválit AS TUL. J. Beran si myslí, že je nutné minimální hodnoty navýšit – minimální hranice je směšná. Dále kritizuje rozdělení úvazků akademiků na skupiny C a D. JM rektor zdůvodnil malé navýšení tarifů nesouhlasem některých fakult s větším navýšením a rozdělení úvazků zdůvodnil předchozí historií. Další diskuse, které se účastnili mj. R. Suchánek, J. Drašarová a V. Hotař rozvíjela tyto argumenty.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje Návrh tabulek mzdových tarifů.

Výsledek hlasování 13 – 4 – 2

Usnesení bylo přijato.

JM rektor poděkoval AS TUL.



4. Plán realizace strategického záměru TUL pro rok 2018

JM rektor představil návrh Plánu realizace 2018, který konkretizuje hlavní priority činnosti TUL pro rok 2018, které vycházejí z rozboru hlavních činností TUL a ze strategických potřeb rozvoje. Zdůraznil, že Strategický záměr musí obsahovat všechny cíle, na jejichž splnění bude TUL žádat o dotaci.

J. Beran okomentoval prioritní cíl 7 – zahájení stavby nové haly TUL s otázkou: Proč, když TUL sportovní halu má?

JM rektor zdůvodnil potřebu odstranění nafukovacího objektu v současnosti využívaného jako sportovní hala a přípravou projektu na výstavbu nové haly. J. Pícek a kvestor jeho slova potvrdili.

J. Beran otevřel ještě diskuzi ohledně stěhování knihovny z budovy H do prostor Studentského náměstí a vznesl dotaz, zda není zbytečné v dnešním elektronickém světě zřizovat novou knihovnu. JM rektor odůvodnil, že se jedná o přiměřeně velkou knihovnu (1200 m²) pro potřeby studentů a z části se plánuje pro archiv. Část knihovny samozřejmě zůstane na budově H a to pro potřeby FE.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje Plán strategického záměru TUL pro rok 2018.

Výsledek hlasování 19 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato.

JM rektor poděkoval AS TUL.

5. Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality TUL

JM rektor předkládá ke schválení Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality TUL – konečnou verzi. Vědecká rada TUL projednala dne 24. 4. 2017 a Rada pro vnitřní hodnocení TUL schválila dne 25. 9. 2017. V. Hotař položil dotaz, zda existují příslušné doklady z čl. 4 a čl. 6 odst. 1 o).

JM rektor a právník odpověděli, že všechny dokumenty, na které se Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení TUL odkazují a které předepisuje zákon, na úrovni univerzity a na úrovni fakult vznikají. Vznikají také ostatní související dokumenty.

Další diskuse, ve které se aktivně účastnili zejména J. Beran, V. Umlauf, J. Berki a JM rektor rozvíjela detailněji toto téma a téma přípravy institucionální akreditace pro oblast 27.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje předložený návrh Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality TUL.

Výsledek hlasování 19 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato.

JM rektor poděkoval AS

6. Stipendijní řád TUL

Právník na vyzvu JM rektora zdůvodnil změnu ve Stipendijním řádu TUL změnou legislativy v novele zákona č. 111/1998 Sb.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje předložený návrh Stipendijního řádu TUL.

Výsledek hlasování 19 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato.

7. Statut FS

AS FS předložil AS TUL verzi Statutu FS ke schválení. JM rektor upozornil, že fakulta nemá ve Statutu citovat IČO (čl. 1 odst. 3), protože to je přiděleno Technické univerzitě v Liberci. Předseda AS upozornil ještě na jeden nedostatek a to chybnou citaci VŠ zákona § 26 odst. 2 a to v čl. 18 odst. 3 Statutu FS. Závěr: Předseda AS TUL se s přítomnými hosty shodli na tom, že připomínky budou zapracovány a upravený Statut FS TUL bude předložen ke schválení AS TUL v elektronickém hlasování.

Předseda AS upozornil ještě na jednu skutečnost a to, že stále nebyly předloženy všechny vnitřní předpisy fakult ke schválení AS TUL. Zejména FUA nepředložila ke schválení AS žádný z vnitřních předpisů (Jednací řád, Volební řád, Statut) – aktualizovaný dle novely zákona č. 111/1998 Sb. Vyzval tedy členy AS z FUA, aby na tuto skutečnost upozornili děkana své fakulty. Právnick: dokumenty už jsou na právním oddělení a co nejdříve budou AS předloženy ke schválení.

8. Informace o hlasování per-rollam – návrh ke schválení Rady pro vnitřní hodnocení

Předseda AS informoval o výsledku prázdninového hlasování per-rollam, kde AS TUL vyjadřuje souhlas ke jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení TUL. Z důvodu elektronického hlasování neproběhla k tomuto tématu diskuse. Připomínky jsou uvedeny v Zápis z el. hlasování. V. Hotař se vyjádřil k tomu, že RVH by neměla obsahovat tolik externistů. JM rektor odpověděl, že pro posuzování práce fakult je nutné, aby tam byli zastoupeni kandidáti mimo TUL v poměru 6:6 a tak to bylo i schváleno.

Následovala krátká diskuse na téma správného poměru počtu interních a externích členů RVH.

9. Informace o hlasování per-rollam – vyjádření souhlasu s auditorskou společností

Předseda AS dále informoval o výsledku hlasování per-rollam ze dne 7. 9. 2017, kde AS TUL vyjadřuje souhlas s auditorskou společností pro zpracování účetní závěrky za rok 2017. Pan Umlauf okomentoval svoji poznámku – viz. Zápis z el. hlasování – zda by se neměla auditorská firma po 3 letech vyměnit nebo ji minimálně poslat do soutěže s jiným kandidátem, aby nevznikaly nepatřičné vazby na TUL. Kvestor odkazuje na Zákon o auditorech, máme povinnost účetní závěrky a firmu určí nejvyšší orgán TUL, což je AS. Pro příští závěrku za rok 2018 je nutné řešit před prázdninami, případně cestou výběrového řízení.

10. Informace o zveřejnění kandidátů na funkci rektora

Předseda AS informoval, že dle harmonogramu Vyhlášení volby kandidáta na rektora TUL byly volební komisi předloženy 2 návrhy na funkci rektora Technické univerzity v Liberci:

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

prof. Dr. Ing. Pavel Němeček

Volební komise vyhotovila Zápis z jednání Volební komise pro volbu kandidáta na rektora TUL. Předseda AS připomněl, že volby proběhnou na zasedání AS TUL dne 24. 10. 2017 v zasedací místnosti IC (suterén) od 9.00 hodin, kde jediným bodem programu bude volba na funkci rektora TUL.

J. Kamenický připomněl, že dne 16. 10. 2017 proběhne společné jednání AS TUL A VR TUL od 14.00 hodin v konferenční místnosti G305 budovy G, 3. NP.



11. Ustavení RVŠ pro funkční období 2018-2020

Předseda AS informoval o dopise, který byl adresovaný JM rektorovi z RVŠ v souvislosti s končícím funkčním obdobím stávající Rady vysokých škol k 31. 12. 2017. Předseda RVŠ žádá AS TUL o delegování zástupců do Rady vysokých škol pro funkční období 2018 – 2020 a to v následující struktuře:

- a) 1 delegáta do sněmu a předsednictva
- b) 1 delegáta do sněmu
- c) 1 delegáta za každou fakultu
- d) 1 delegáta do Studentské komory
- e) 1 náhradníka delegáta do Studentské komory

a to do **24. 11. 2017**

Předseda AS vyzve AS fakult, aby předložily svoje návrhy tak, aby bylo možné o delegování hlasovat na příštím zasedání AS **14. 11. 2017**.

Z. Plíva navrhuje jako delegáta za univerzitu V. Stacha.

JM rektor poznamenal, že v minulosti bývali delegáty za TUL předseda AS TUL a kvestor.

12. Hodnocení kvality výuky a studentská anketa v IS STAG

Tento bod si vyžádal člen AS za Studentskou komoru p. D. Salač, který se ale omluvil z jednání. Jeho důvodem byla předchozí bouřlivá diskuse ohledně hodnocení kvality výuky.

Poznámka: v 11:15 odchází pí V. Jenčová

P. Kulhavý objasnil problematiku, nikde nebylo specifikováno, kdo je za anketu odpovědný a co se vlastně od ankety očekává. J. Berki: Měli bychom si říct, k čemu ji vlastně chceme a co se od ní očekává. Z. Plíva: Studentské hodnocení bylo vždy součástí hodnocení kvality. Co se týče otázek do ankety, bylo vždy věcí studentské komory. V. Bajzík: Hodnocení bude nabývat na důležitosti. Předseda AS navrhuje oslovit skupinu lidí, kteří mají zájem se tím zabývat, tedy určit komisi. V. Umlauf nedoporučuje volit komisi, ale pověřit jednoho člověka, který bude něco jako mediátor či ombudsman. Předseda AS navrhl vypracovat zprávu o současném stavu studentského hodnocení kvality a další postup určit po diskusi nad touto zprávou.

Poznámka: 11:30 odchází p. J. Pleyer

Zájem o zpracování zprávy projevil Č. Jirsák. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL pověřuje Č. Jirsáka zpracováním zprávy o Hodnocení kvality výuky a studentské ankety v IS STAG.

Výsledek hlasování 16 – 0 – 1

Usnesení bylo přijato

13. Různé

a) Střednědobý výhled na roky 2018 a 2019



Kvestor přestavil AS Střednědobý výhled jako novou věc v tomto roce. Musí být schváleno AS a následně předloženo ke schválení Správní radě. Tady se neschvaluje rozpočet, ale rozdělení dotačních prostředků. J. Beran otevřel diskusi ohledně poměru kvality – alarmující, kvestor vysvětlil podíl 2,131%.

Poznámka: 11:42 odchází prof. Suchomel

JM rektor poukazuje - více publikovat, více citací, více zahraničních studentů, více zahraničních pobytů.

Materiály byly projednány a na příštím zasedání AS mohou být předloženy ke schválení.

b) Ceny obědů

P. Kulhavý: zaznamenal změnu v ceně obědů. Z. Kračmar (KaM) a kvestor: Cena pro zaměstnance není dotovaná, dotované je pouze studentské jídlo.

c) Kolejní rada

P. Kulhavý otevřel diskusi ohledně Kolejní rady, která vznikla v r. 2013, ale od r. 2014 se nikdy nesešla. JM rektor konstatoval, že nepotřebuje Kolejní radu – je to dobrovolně zvolený orgán, který se schází s ředitelem KaM. Rád je podpoří, pokud bude zájem ze strany studentů.

d) Různé JM rektora

1) JM rektor popsal snahu vysokých škol o prosazení automatického prodloužení akreditací nedostatečně prodloužených novelou zákona o vysokých školách.

2) JM rektor informoval o změně v legislativě – v příštím roce vejde v platnost zákon na ochranu osobních údajů – vznikne povinnost podepsat mlčenlivost.

3) MŠMT informovalo ČKR, že navýšení rozpočtu VŠ bude rozděleno následovně:

400 milionů na stipendia
250-300 milionů na investiční program
2/3 zbytku ukazatel K
1/3 zbytku ukazatel A

e) Z. Brabec: Kdy se stahují data z IS STAG jako podklad pro výpočet režii? Kvestor: V únoru po uzavření předzápisu. Z. Brabec chce, aby se tak dělo až po optimalizacích. Z. Brabec ještě upozornil na problém s technikou v učebnách na budově H. Kvestor: Je nutné řešit jako okamžitý stav – odeslat požadavek na ucebny@tul.cz. Na tuto pozici byl přijat člověk, který má na starosti chod učeben.

Další zasedání je plánováno na 16. 10. 2017. (Společné zasedání VR TUL a AS TUL).

V Liberci dne 10. 10. 2017
zapsala: Šárka Musilová

doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
předseda AS TUL

