Zápis ze zasedání senátu TU v Liberci dne 26. května 2009

Přítomni:
Charvát, Beran, Plíva, Svoboda, Šimůnková, Švejnar, Kolnerová, Moc, Lemfeld, Musilová, Štorová, Malíková, Skála, Novotná, Froňková, Suchomel

Omluveni:
Suchánek, Michálek, Lubasová, Málek

Nepřítomny:
Křiklavová

Hosté:
Borovec (předseda kolejní rady), Kočárková (tisková mluvčí), Kollmerová (auditorka), Konopa (rektor), Kračmar (ředitel KaM), Kraft (prorektor), Stach (kvestor)

Program jednání:

1. Kontrola a schválení posledního zápisu
2. Výroční zpráva o hospodaření TUL za rok 2008
3. Výroční zpráva o činnosti TUL za rok 2008
4. Příprava voleb rektora
5. Různé

Plíva přestavil novou senátorku AS za HF/EF Jitku Novotnou

Ad 1. Kontrola a schválení posledního zápisu
Zápis byl schválen

Ad 2. Výroční zpráva o činnosti TUL za rok 2008
Usnesení: **Senát schvaluje výroční zprávu o činnosti za rok 2008**.
hlasování: 16:0:0 **Usnesení bylo přijato.**

Ad 3. Výroční zpráva o hospodaření TUL za rok 2008
Usnesení: **Senát schvaluje výroční zpráva o hospodaření za rok 2008**.
hlasování: 16:0:0 **Usnesení bylo přijato.**

Ad 4. Příprava voleb rektora
Navrhované složení volební komise: Moc, Skála, Svoboda, Šimůnková, Švejnar.
Usnesení: Senát schvaluje volební komisi.
hlasování: 16:0:0 **Usnesení bylo přijato.**

Ad 5. Různé
- **Informace o semináři "Studentské hodnocení kvality" a informace o termínu spuštění ankety v letním semestru**
- **Informace o zahájení činnosti dětského koutku**
- **Dotaz na možnost využití školních výpočetních klastrů**
- **Informace z Kolejní rady**
- **Úřední deska AS**
- **Zasedání Rady VŠ**
- **Příští zasedání senátu bude v úterý 16. června 2009, 9:00, v zasedací místnosti IC.**

Nezkrácená verze zápisu:
Plíva přestavil novou senátorku AS za HF/EF Jitku Novotnou

Ad 1. Kontrola a schválení posledního zápisu

Švejnar: nerozumím publikování krátké a úplné verze zápisů. Doporučuji věci, které by neměly přijít do rukou veřejnosti vůbec nepublikovat.
Plíva: důvodem je ochrana citlivých údajů, zápisy které nebudou obsahovat taková témata se zveřejní v plném znění.
Švejnar: souhlasí se zápisem, který navrhoval Svoboda – na úvod krátké resume, za ním úplné znění.
Plíva: zkusíme zveřejnit tuto ve verzi zápisu počínaje dnešním jednáním.
Zápis byl schválen

Ad 2. Výroční zpráva o činnosti TUL za rok 2008

Rektor: struktura je dána ministerstvem. Zprávu o činnosti uvede prorektor Kraft, zprávu o hospodaření uvede kvestor. V letošním roce získala TUL „diploma suplement label“ na tři roky, o tento dodatek usilovalo vedení již pět let. Správní rada zprávu projednala 23.5. 2009.
Kraft: struktura dána ministerstvem – tabulky doplněny textem.
Švejnar: v organizační struktuře fakult chybí disciplinární komise.
Rektor: disciplinární komise mají pouze fakulty, na úrovni univerzity není.
Švejnar: doktorské tituly nejsou uváděny jednotně.
Kraft: bude opraveno.
Beran: u členů AS nejsou někde správně tituly
Svoboda: připomínky pravopisného rázu předá v písemné podobě.
Plíva: chybný součet u tabulky 2.21
Usnesení: **Senát schvaluje výroční zprávu o činnosti za rok 2008**.
16 ano – 0 ne – 0 zdržel
Usnesení bylo přijato.

Ad 3. Výroční zpráva o hospodaření TUL za rok 2008

Kvestor: prezentoval základní body o hospodaření univerzity.
Beran: Jaké jsou příčiny poklesu míry nárůstu strávníků v menze i přes nárůstu počtu studentů?
Kvestor: studenti tráví v Liberci jen pár dnů v týdnu.
Kračmar: například o víkendu býval průměr počtu vydaných obědů 200, nyní jen 120.
Lemfeld: na straně 22 je „ostatní užití“, co se tímto výrazem myslí?
Kvestor: tvoří rezervní fond, jedná o se čerpání grantů z neveřejných zdrojů.
Malíková: Fond kulturních a sociálních potřeb je oficiálně zrušen, nechce jej univerzity opět zřídit?
Kvestor: jde pouze o to chtít jej zavést a definovat pravidla pro jeho využití.
Rektor není nakloněn těmto fondům.
Kvestor: penzijní a životní připojištění funguje na podobném principu a je zcela adresné.
Kolnerová: na straně 23 bude asi špatný součet.
Kvestor vysvětlil, že součet je v pořádku.
Kolnerová: v tabulce 4.5. u tvorbu investic je chybný součet na řádcích „tvorba“.
Kvestor: tady se jedná o chybu, celkový součet je v pořádku, jednotlivé položky jsou chybně nasčítané, bude opraveno.
Kolnerová: údaje na s. 31 a s. 15 nekorespondují.
Kvestor: bude provedena kontrola.
Plíva: kvestor pošle ihned po skončení jednání opravené tabulky 7.3 a 7.4.
Usnesení: **Senát schvaluje výroční zprávu o hospodaření za rok 2008**.
16 ano – 0 ne – 0 zdrželo
Usnesení bylo přijato.

Ad 4. Příprava voleb rektora

Plíva: MŠMT požaduje doručení návrhu na jmenování rektorem TUL do konce října, to je o měsíc dříve, než bývalo zvykem. Z toho důvodu bude potřeba posunout celý harmonogram a vyhlásit volby již na červnovém zasedání AS.
Návrh harmonogramu voleb:

16. 6. 2009	oficiální vyhlášení voleb
25. 9. 2009, 12:00	uzávěrka přijímání návrhů kandidátů
25. 9. 2009, 14:00	vyhlášení kandidátů
1. 10. 2009	shromáždění akademické obce TUL, prezentace kandidátů
5. 10. 2009	společné zasedání Vědecké rady a AS TUL
6. 10. 2009	zasedání AS TUL, volba kandidáta na rektora

Plíva navrhl volební komisi ve složení: Moc, Skála, Svoboda, Šimůnková a Švejnar.
Usnesení: Senát schvaluje volební komisi.
16 ano – 0 ne – 0 zdržel
Usnesení bylo přijato.

Plíva: Na příštím zasedání AS volební komise oznámí jméno předsedy. Volební komise má za úkol na příští zasedání připravit volební řád pro volbu rektora a bude mít za úkol řídit vlastní volbu. Volební řád je možné rozeslat členům AS s předstihem, aby bylo možné jej předjednat a na jednání AS již předložit přijatelný text.

Ad 5. Různé

- **Informace o semináři s názvem "Studentské hodnocení kvality a informace o termínu spuštění ankety v letním semestru**
  Švejnar se zúčastnil semináře ACSA o studentském hodnocení kvality. Seminář zahrnoval školení v metodice hodnocení, sdílení zkušeností, praktické zkušenosti z jiných škol, motivace studentů pro hodnocení a prezentoval nějaké návrhy v souvislosti se studentským hodnocením kvality a motivováním studentů se do hodnocení zapojit.
  Beran: Jaké je procento hodnocení na jiných univerzitách?
  Švejnar tyto údaje nebyly zmiňovány. Pokusí se je zjistit.
  Svoboda požádal senátora Švejnara o zaslání poznámek.
  Plíva: studenti se obávají anonymity z důvodu přihlašování do systému.
  Švejnar: další půlročník SHK (vyhlášení dvakrát za rok) bude z důvodu přechodu na novou verzi STAGu vyhlášen v září.
- **Informace o zahájení činnosti dětského koutku**
  Svoboda: před dvěma týdny byla částečně zahájena činnost dětského koutku. Rodiče jsou upozorněni, že jsou za dítě zodpovědni, i když jsou nepřítomni. Studentky které zajišťují hlídání jsou financovány částkou sto korun na hodinu ze stipendijního fondu FP, u zaměstnanců ostatních fakult bude nutno vyřešit financování ze stipendijních fondů fakult.
- **Dotaz na možnost využití školních výpočetních klastrů**
  Charvát: bylo by vhodné zveřejnit informaci o volně dostupných klastrech a podmínkách využití výpočetní kapacity.
- **Informace z Kolejní rady**
  Borovec informoval o výsledku zasedání kolejní rady, která neschválila ceník pro příští akademický rok, ani po určení dohodovací komise; zápis z jednání předal rektorovi.
- **Úřední deska**
  Švejnar: na nástěnce AS v budově F jsou staré zápisy senátu.
  Plíva bude kontaktovat tajemnici a zajistí umístění posledního zápisu.
- **Zasedání Rady VŠ**

Plíva: minulý týden proběhlo zasedání Rady vysokých škol; očekával jsem že zástupci delegovaní za AS TUL budou zde o jeho jednání informovat. Na stránkách UK je zveřejněn alternativní návrh úpravy zákona o vysokých školách. Připomínky posílejte na adresu senat@tul.cz, nebo přímo na senát UK.

- **Příští zasedání senátu bude v úterý 16. června 2009, 9:00, v zasedací místnosti IC.**

doc. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.
předseda AS TUL

Zapsal: Skála