

Zápis ze schůze Akademického senátu Technické univerzity v Liberci ze dne 20. června 2017

Ustavující schůze Akademického senátu technické univerzity v Liberci (*dále jen AS TUL*) se konala dne 20. června 2017 od 9:00 hodin ráno v budově A v zasedací místnosti děkanátu FM v 1. patře (na adrese Hálkova 917/6, Liberec I–Staré Město, 46001 Liberec).

Svolavatelem schůze byl rektor Technické univerzity v Liberci (*dále jen TUL*) pan prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

Přítomní senátoři AS TUL:

Brabec Zdeněk; Rozkovec Jiří; Jandourek Jiří; Suchánek Radek; Pleyer Jakub; Kamenický Jan; Salač David; Umlauf Václav; Urbánek Petr; Jirsák Čeněk; Beran Jaroslav; Hotař Vlastimil; Kulhavý Petr; Bajzík Vladimír; Hrubošová Zuzana; Krause Martin

Celkem přítomno: 16 senátorů

Přítomní hosté:

Kůs; Běhálek; Kott; Kočárková; Moc; Berki; Žížka; Pícek; Prokop; Froňková; Kračmar; Vencáková

Celkem přítomno: 12 hostů

PROTOKOL O PRŮBĚHU SCHŮZE

Schůze akademického senátu Technické univerzity v Liberci (dále v textu též AS TUL) byla zahájena panem rektorem v 9:00 hodin. Pan rektor konstatoval, že schůze akademického senátu je usnášení schopná. Přítomno je 16 senátorů, z toho 5 z komory studentů a 11 z komory zaměstnanců (kvorum je 14 senátorů).

Přešlo se tedy k projednávání dílčích bodů programu.

1 Volba orgánů akademického senátu

Rektor konstatoval, že je nutné zvolit orgány akademického senátu. Těmi jsou především předseda a místopředsedové. Senátoři byli vyzváni, aby předkládali své návrhy pro předsedu akademického senátu. I přes několik návrhů, které v rámci diskuse padly, nebyl nikdo z navrhovaných ochoten na funkci předsedy akademického senátu kandidovat. Následující volba předsedy senátu tak proběhla zcela bezpředmětně.

V zájmu zlepšení situace rektor navrhl, že by měl být navržen první místopředseda senátu, což dle zvyklostí byl vždy student. Proto byla studentská komora požádána, aby navrhla svého kandidáta na pozici místopředsedy akademického senátu. Studentská komora přinesla dva kandidáty:

1. Ing. arch. Jakub Pleyer (FUA TUL)



2. Ing. David Salač (FM TUL)

V následujícím tajném hlasování se rozhodovalo, kdo bude pozici místopředsedy akademického senátu vykonávat.

1.1 Výsledky hlasování

1. Ing. David Salač: 3 hlasy
2. Ing. arch. Jakub Pleyer: 2 hlasy

Volby vyhrál pan Ing. David Salač se 3 hlasy.

1.2 Přijatá usnesení

Do pozice prvního místopředsedy akademického senátu byl zvolen Ing. David Salač.

1.3 Pokračování schůze

Ing. David Salač převzal z pozice místopředsedy akademického senátu (a na návrh rektora) vedení schůze. Ze strany rektora je konstatováno, že do příštího zasedání AS TUL by bylo vhodné domluvit se na tom, kdo bude vykonávat pozici předsedy senátu tak, aby byl hladce zvolen do této funkce.

1.4 Námitky k hlasování, procesnímu postupu či jiného typu

Námitky ze strany senátorů: žádné

Námitky ze strany hostů: žádné

2 Zápis ze zasedání dne 9. 5. 2017

Místopředseda AS TUL dal prostor k vyjádření se k zápisu z předchozí schůze AS TUL. Nikdo z přítomných neměl žádné námitky, tudíž bylo projednávání bodu ukončeno.

3 Výroční zpráva o hospodaření TUL za rok 2016

Místopředseda AS TUL zahájil diskuzi k bodu číslo 3 programu schůze. Rektor v rámci diskuze obeznámil přítomné s problematikou.

Po diskuzi se přešlo na hlasování o tomto bodu.



3.1 Výsledky hlasování

Pro: 16, **Proti:** 0, **Zdržel se:** 0

Usnesení bylo přijato.

3.2 Přijaté usnesení

Čtvrtá část výroční zprávy TUL byla schválena.

3.3 Námitky k hlasování, procesnímu postupu či jiného typu

Námitky ze strany senátorů: žádné

Námitky ze strany hostů: žádné

Místopředseda AS TUL ukončil projednávání bodu číslo 3 programu schůze.

4 Návrh člena do Rady pro vnitřní hodnocení

Místopředseda AS TUL zahájil diskuzi k bodu číslo 4 programu schůze. Rektor seznámil přítomné s nutností navrhnout členy rady vysokých škol. Doporučil, aby v rámci navrhovaných členů rady VŠ byla dodržena určitá vhodná skladba, například by členem neměl být nikdo s managementu fakulty apod. Případné kandidáty by měli senátoři posílat na rektorát.

V rámci tohoto bodu se o ničem konkrétním nehlasovalo.

4.1 Námitky k hlasování, procesnímu postupu či jiného typu

Námitky ze strany senátorů: žádné

Námitky ze strany hostů: žádné

Místopředseda AS TUL ukončil projednávání bodu číslo 4 programu schůze.

5 Jednací řád Akademického senátu Fakulty pedagogické TUL

Místopředseda AS TUL zahájil diskuzi k bodu číslo 5 programu schůze. V rámci diskuze se přihlásil host Mgr. Jan Berki, Ph.D., který přítomné seznámil s problematikou. Mimo jiné upozornil na pozitivní stanovisko právního oddělení k provedené změně.

Dále se přešlo na hlasování o tomto bodu.



5.1 Výsledky hlasování

Pro: 16, **Proti:** 0, **Zdržel se:** 0

Usnesení bylo přijato.

5.2 Přijaté usnesení

Jednací řád Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL byl schválen.

5.3 Námitky k hlasování, procesnímu postupu či jiného typu

Námitky ze strany senátorů: žádné

Námitky ze strany hostů: žádné

Místopředseda AS TUL ukončil projednávání bodu číslo 5 programu schůze.

6 Volební řád Akademického senátu Fakulty pedagogické TUL

Místopředseda AS TUL zahájil diskuzi k bodu číslo 6 programu schůze. Stejně jako v předchozí bodu seznámil host Mgr. Jan Berki, Ph.D. přítomné s problematikou.

Dále se přešlo na hlasování o tomto bodu.

6.1 Výsledky hlasování

Pro: 16, **Proti:** 0, **Zdržel se:** 0

Usnesení bylo přijato.

6.2 Přijaté usnesení

Volební řád Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL byl schválen.

6.3 Námitky k hlasování, procesnímu postupu či jiného typu

Námitky ze strany senátorů: žádné

Námitky ze strany hostů: žádné

Místopředseda AS TUL ukončil projednávání bodu číslo 6 programu schůze.

7 Statut Fakulty mechatroniky TUL

Místopředseda AS TUL zahájil diskuzi k bodu číslo 7 programu schůze. V rámci diskuse bylo konstatováno, že se jedná pouze o formální změny Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií na Technické univerzitě v Liberci (FM TUL).

Dále se přešlo na hlasování o tomto bodu.

7.1 Výsledky hlasování

Pro: 16, **Proti:** 0, **Zdržel se:** 0

Usnesení bylo přijato.

7.2 Přijaté usnesení

Statut Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL byl schválen.

7.3 Námitky k hlasování, procesnímu postupu či jiného typu

Námitky ze strany senátorů: žádné

Námitky ze strany hostů: žádné

Místopředseda AS TUL ukončil projednávání bodu číslo 7 programu schůze.

8 Statut Ekonomické fakulty TUL

Místopředseda AS TUL zahájil diskuzi k bodu číslo 8 programu schůze. V rámci diskuse byli senátoři seznámeni s podstatou změn ve vnitřních předpisech Ekonomické fakulty na Technické univerzitě v Liberci (EF TUL).

Dále se přešlo na hlasování o tomto bodu.

8.1 Výsledky hlasování

Pro: 16, **Proti:** 0, **Zdržel se:** 0

Usnesení bylo přijato.

8.2 Přijaté usnesení

Statut Ekonomické fakulty na Technické univerzitě v Liberci byl schválen.

8.3 Námitky k hlasování, procesnímu postupu či jiného typu

Námitky ze strany senátorů: žádné

Námitky ze strany hostů: žádné

Místopředseda AS TUL ukončil projednávání bodu číslo 8 programu schůze.

9 Jednací řád Vědecké rady Ekonomické fakulty TUL

10 Disciplinární řád Ekonomické fakulty TUL

11 Stipendijní řád Ekonomické fakulty TUL

12 Volební řád Akademického senátu Ekonomické fakulty TUL

13 Jednací řád Akademického senátu Ekonomické fakulty TUL

14 Jednací řád oborových rad Ekonomické fakulty TUL

15 Řád pro udělování pamětních medailí Ekonomické fakulty TUL

Místopředseda AS TUL zahájil diskuzi k bodu číslo 9 programu schůze. V rámci diskuze vyšlo najevo, že podstata bodů 9 až 15 programu schůze AS TUL je stejná. Proto bylo navrženo spojení diskuze i hlasování o těchto bodech do jediného hlasování. Místopředseda se dotázal všech přítomných, zdali mají proti tomuto postupu námitky. Proti tomuto postupu nikdo nic nenamítal.

Dále se tedy přešlo na hlasování o bodu číslo 9, stejně jako o bodech 10, 11, 12, 13, 14 a 15 programu schůze AS TUL.

15.1 Výsledky hlasování

Pro: 16, **Proti:** 0, **Zdržel se:** 0

Usnesení byla přijata.

15.2 Přijatá usnesení

Jednací řád Vědecké rady Ekonomické fakulty TUL byl schválen.

Disciplinární řád Ekonomické fakulty TUL byl schválen.

Stipendijní řád Ekonomické fakulty TUL byl schválen.

Volební řád Akademického senátu Ekonomické fakulty TUL byl schválen.

Jednací řád Akademického senátu Ekonomické fakulty TUL byl schválen.

Jednací řád oborových rad Ekonomické fakulty TUL byl schválen.

Řád pro udělování pamětních medailí Ekonomické fakulty TUL byl schválen.

15.3 Námitky k hlasování, procesnímu postupu či jiného typu

Námitky ze strany senátorů: žádné

Námitky ze strany hostů: žádné

Místopředseda AS TUL ukončil projednávání bodů číslo 9 až 15 programu schůze.

16 Vyhlášení volby kandidáta na rektora Technické univerzity v Liberci

Místopředseda AS TUL zahájil diskuzi k bodu číslo 16 programu schůze. V rámci diskuse bylo konstatováno, že kandidáti na rektora musí doložit skutečnost, že mají čisté lustrační osvědčení. Rektor upozornil na skutečnost, že sehnat toto potvrzení trvá i několik měsíců. V rámci diskuse došlo také k úpravě tohoto bodu ze strany akademického senátu se souhlasem rektora, která spočívala především v upřesnění termínu voleb nového rektora a též v přesunutí volby volební komise pro volbu rektora na příští jednání akademického senátu. Senátoři v této souvislosti požádali místopředsedu AS TUL, aby svolal další jednání ohledně hlasování o složení volební komise co nejdříve.

Dále se přešlo na hlasování o tomto bodu s příslušnými modifikacemi.

16.1 Výsledky hlasování

Pro: 16, **Proti:** 0, **Zdržel se:** 0

Usnesení bylo přijato.

16.2 Přijaté usnesení

Akademický senát Technické univerzity v Liberci vyhlásil volbu rektora TUL.

16.3 Námitky k hlasování, procesnímu postupu či jiného typu

Námitky ze strany senátorů: žádné

Námitky ze strany hostů: někteří hosté (především Mgr. Jan Berki, Ph.D.) upozornili, že by bylo vhodné spojit hlasování o tomto bodu zároveň s volbou komise – k tomu se však nepřistoupilo, a to především z důvodu, že není jisté, zdali se do konce června podaří úspěšně svolat další usnášení schopnou schůzi AS TUL.

Místopředseda AS TUL ukončil projednávání bodu číslo 16 programu schůze.

17 Návrh rozpočtu TUL pro rok 2017 – 4. část

Místopředseda AS TUL zahájil diskuzi k bodu číslo 17 programu schůze. Hned na úvod se omluvil senátor Jiří Jandourek a opustil jednání AS TUL. V rámci diskuze bylo upozorněno na některé nesrovnalosti ze strany MŠMT, které opakovaně slibovalo navýšit rozpočet pro vysoké školy, ale nakonec z tohoto záměru couvlo. S tímto chováním ministerstva byl v rámci AS TUL projev ostrý nesouhlas. Rektor upozornil na skutečnost, že za současné situace je předkládaný návrh kompromisní řešení.

Dále se přešlo na hlasování o tomto bodu.

17.1 Výsledky hlasování

Pro: 16, **Proti:** 0, **Zdržel se:** 0

Usnesení bylo přijato.

17.2 Přijaté usnesení

Rozpočet TUL pro rok 2017 (resp. jeho 4. část) byl schválen.

17.3 Námitky k hlasování, procesnímu postupu či jiného typu

Námitky ze strany senátorů: žádné

Námitky ze strany hostů: žádné

Místopředseda AS TUL ukončil projednávání bodu číslo 17 programu schůze.

18 Různé

18.1 První bod v rámci bodu Různé

Je navrženo, že by měl být určen termín dalšího zasedání AS TUL. Senát se v rámci diskuse k tomuto bodu shodl na tom, že zasedání by se mělo konat někdy v příštím týdnu (tj. 26. až



30. června 2017), přesný termín se určí dle výsledků ankety, která se za tímto účelem bude pořádat (stejně jako místo).

V rámci tohoto bodu se o ničem konkrétním nehlasovalo.

18.1.1 Námitky k hlasování, procesnímu postupu či jiného typu

Námitky ze strany senátorů: žádné

Námitky ze strany hostů: žádné

18.2 Druhý bod v rámci bodu Různé

Je navrženo, že by měli být určeni skrutátoři pro hlasování per rollam. V senátu je v rámci diskuze k bodu navrženo, že pro hlasování per rollam by měli být určeni následující skrutátoři:

1. Ing. Jan Kamenický, Ph.D. (FM TUL)
2. Mgr. Čeněk Jirsák (FP TUL)

oba s výkonem této funkce souhlasí.

18.2.1 Výsledky hlasování

Pro: 15, **Proti:** 0, **Zdržel se:** 1

Usnesení bylo přijato.

18.2.2 Přijaté usnesení

Skrutátoři pro hlasování per rollam jsou Ing. Jan Kamenický, Ph.D. (FM TUL) a Mgr. Čeněk Jirsák (FP TUL).

18.2.3 Námitky k hlasování, procesnímu postupu či jiného typu

Námitky ze strany senátorů: žádné

Námitky ze strany hostů: žádné

18.3 Třetí bod v rámci bodu Různé

Kvestor společně s rektorem upozorňují na nutnost mít auditovanou účetní uzávěrku. Dle návrhu rektora (a kvestora) by účetní uzávěrku měla auditovat firma Z H B O H E M I A, spol. s r.o., která má s podobnými věcmi zkušenosti. V rámci diskuze se upozorňuje na jiné alternativy.

V rámci projednávání tohoto bodu se o ničem konkrétním nehlasovalo. Bylo konstatováno, že se bude o auditorské firmě hlasovat pravděpodobně formou per rollam.

18.3.1 Námitky k hlasování, procesnímu postupu či jiného typu

Námitky ze strany senátorů: žádné

Námitky ze strany hostů: žádné

18.4 Čtvrtý bod v rámci bodu Různé

Je upozorněno na situaci s financováním vysokých škol, což je určeno jako další bod v sekci různé. Diskuse na toto téma přinesla pouze obecné pohledy na věc od jednotlivých členů senátu a rektora, které lze shrnout jako:

1. Není žádoucí účastnit se protestů ve radikální formě, která je představována rektorem Mikušem Bekem (Masarykova univerzita) a spočívá ve zrušení výuky po určité období, dokud se situace s financováním nezlepší. Dle názoru rektora by tato varianta nebyla chápána veřejností pozitivně.
2. Jako lepší řešení by bylo odmítnout financování určitých projektů z EU v celkové hodnotě cca 15 miliard, dokud nebudou nastaveny lepší podmínky. Nicméně je konstatováno, že na této variantě neexistuje konsenzus v rámci vysokých škol, tudíž je diskutabilní, zdali by přinesla pozitivní odezvu.

V rámci tohoto bodu se o ničem konkrétním nehlasovalo.

18.4.1 Námitky k hlasování, procesnímu postupu či jiného typu

Námitky ze strany senátorů: žádné

Námitky ze strany hostů: žádné

18.5 Pátý bod v rámci bodu Různé

Senátor a místopředseda senátu David Salač navrhl, že by pořídil společně s panem rektorem zápis z jednání akademického senátu. Do diskuze v rámci tohoto bodu nikdo nepřispěl.

V rámci tohoto bodu se o ničem konkrétním nehlasovalo.

18.5.1 Námitky k hlasování, procesnímu postupu či jiného typu

Námitky ze strany senátorů: žádné

Námitky ze strany hostů: žádné

19 Ukončení jednání akademického senátu

Protože nebyly již žádné body k diskuzi, bylo jednání akademického senátu ukončeno místopředsedou AS TUL Davidem Salačem.

V rámci tohoto bodu se o ničem konkrétním nehlasovalo.

19.1 Námitky k hlasování, procesnímu postupu či jiného typu

Námitky ze strany senátorů: žádné

Námitky ze strany hostů: žádné

PŘIJATÁ USNESENÍ NA SCHŮZI AS TUL

1. Do pozice prvního místopředsedy akademického senátu byl zvolen Ing. David Salač.
2. Čtvrtá část výroční zprávy TUL byla schválena.
3. Jednací řád Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL byl schválen.
4. Volební řád Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL byl schválen.
5. Statut Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL byl schválen.
6. Statut Ekonomické fakulty na Technické univerzitě v Liberci byl schválen.
7. Jednací řád Vědecké rady Ekonomické fakulty TUL byl schválen.
8. Disciplinární řád Ekonomické fakulty TUL byl schválen.
9. Stipendijní řád Ekonomické fakulty TUL byl schválen.
10. Volební řád Akademického senátu Ekonomické fakulty TUL byl schválen.
11. Jednací řád Akademického senátu Ekonomické fakulty TUL byl schválen.
12. Jednací řád oborových rad Ekonomické fakulty TUL byl schválen.
13. Řád pro udělování pamětních medailí Ekonomické fakulty TUL byl schválen.
14. Akademický senát Technické univerzity v Liberci vyhlásil volbu rektora TUL.
15. Rozpočet TUL pro rok 2017 (resp. jeho 4. část) byl schválen.
16. Skrutátoři pro hlasování per rollam jsou Ing. Jan Kamenický, Ph.D. (FM TUL) a Mgr. Čeněk Jirsák (FP TUL).

V Liberci dne 26. června 2017

Ing. David Salač,
místopředseda AS TUL

