Zápis z jednání Akademického senátu TUL dne 9. 10. 2012

Přítomni (*pořadí dle prezenční listiny*):
O. Malíková, M. Skála, K. Nábělek, J. Pleyer, M. Kolář, Z. Plíva, P. Urbánek, P. Lenfeld, P. Louda, J. Vácha, R. Štorová, M. Froňková,

Omluveni:

P. Zahradníková, T. Náhlovský, M. Bobovský, M. Malinská

Nepřítomni:

J. Janďourek, M. Koucký, B. Musilová, L. Kohoutová, J. Caldová

Hosté:
Z. Kůs (JM rektor), V. Stach (kvestor), J. Kočárková (tisk. mluvčí), M. Prokop (právník), V. Kopecký (děkan FM), Z. Kračmar (ředitel KaM), J. Vencláková (ředitelka UKN), J. Rozkovec, L. Moc,

Poznámka: Případné výsledky hlasování jsou uváděny v pořadí: PRO – PROTI – ZDRŽEL_SE

Program jednání:

1. Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 9. 2012
2. Aktualizace DZ TUL pro rok 2013 a institucionální rozvojový plán pro rok 2013
3. Různé

Program byl schválen tichým souhlasem.
Poznámka: Výsledky hlasování jsou uváděny v pořadí: PRO – PROTI – ZDRŽEL_SE

Tajemnice Zahradníková je do prosince mimo ČR – věnujte po tu dobu větší pozornost zápisům.

1. Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 9. 2012

K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

Návrh usnesení: N/A

Zápis schválen tichým souhlasem.

2. Aktualizace DZ TUL pro rok 2013 a institucionální rozvojový plán pro rok 2013

JM rektor předložil AS TUL konečnou podobu Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol Technické univerzity v Liberci pro rok 2013 a Institucionálního plánu TUL pro rok 2013 (dále jen „ADZ TUL 2013“). Vyplněná data budou opravena podle skutečnosti.

Louda: Jak bude uplatňováno „využít výsledků hodnocení RIV pro úpravu systému odměňování akademických pracovníků“ (str. 6, pravý sloupec, 3.odrážka)

JM rektor: rozdělování financí na fakulty podle parametrů kvality se provádí již dnes; je otázkou fakult zda podobný klíč používají i při fakultním dělení

Kopecký: v ADZ je zmíněn přechod UZS na fakultu. V současné době by měla taková fakulta velmi vážné problémy, zejména kvalifikační a publikační – znamená to že si bude vypomáhat z technických fakult? V jakém horizontu tato transformace proběhne?

JM rektor: není stanoven žádný termín, jde pouze o postupné vytváření podmínek pro transformaci ÚZS na fakultu. Je nutné zvýšit aktivity ústavu zejména ve jmenovaných oblastech. Současně je nutno tuto eventualitu mít v plánu rozvoje, aby bylo možno případně se o text opřít při podávání žádostí o grant apod.

Návrh usnesení: N/A – AS TUL není usnášení schopný a proto proběhne elektronické hlasování

V případě že ani elektronického hlasování se nezúčastní dostatečný počet senátorů, bude svoláno mimořádné zasedání AS TUL (Pozn. ZP: asi nejvhodnější se jeví pátek odpoledne)

3. Různé

a) Vyhlášení voleb na UZS

AS TUL vyhlašuje doplňující volby na ÚZS. Volby proběhnout 27. 11. 2012, podrobnosti budou průběžně aktualizovány na stránkách UZS.

b) Odstoupení Mgr. Skály (EF)

Již byla avizována změna senátora za EF. Novým členem AS TUL se k 1. 11. 2012 stane přítomný pan Jiří Rozkovec. Na příštím zasedání AS proběhne volba místopředsedy – prosím o přípravu návrhů

c) Statut KR

Jaký je osud tohoto dokumentu a jak pokračuje Kolejní rada?

Prokop: Poprosil jsem pana Bobovského ze SK, aby podal připomínky, případně se dohodl s JM rektorem na změnách. Nemám žádnou informaci že by se tak stalo, budu jej kontaktovat aby se statut posunul dále.

Kračmar: nemá co dodat, nic nového

d) Změny Organizačního řádu TUL

Paní Šírková rozeslala k připomínkování novou verzi Organizačního řádu – nyní je vhodná doba do textu výrazně zasáhnout. Pokud někde nefunguje přenos informací od tajemníka na členy AO fakulty, ozvěte se mi, dokument zašlu přímo.

e) Odstoupení M. Malinské (FT)

Od 1. 10. 2012 přerušila studium s. Malinská. FT dodá náhradníka do SK

f) Metodika úplných nákladů (full-cost)

K 1. 1. 2013 je připravena změna v uplatnění režie vlastního pracoviště. Metodika byla vypracována v rámci projektu a proběhl audit firmou Delloite s kladným výsledkem. Bylo konstatováno, že metodika splňuje potřebné náležitosti, je způsobilá projít certifikací. Je nutno ji projednat vedením univerzity a jako součást rozpočtových pravidel ji musí schválit AS TUL. Gremium rektora je připravováno na 6. 11. A senátoři budou také pozváni.

JM rektor: Je třeba nahlásit počet senátorů aby bylo možno případně přemístit zasedání do větších prostor.

Plíva: informace bude rozeslána emailem, očekávám rychlou odpověď.

g) Informace ředitelky UKN

Byla představena nově jmenovaná ředitelka UKN p. Vencláková, požádala AS o spolupráci v oblasti e-reading, budou volně dostupné elektronické zdroje a jejich počet se bude zvyšovat. Dále požádala o spolupráci při naplňování směrnice kvestora 5/2011 o katalogizaci knih na fakultách. Další podrobnosti budou rozeslány přes tajemnice fakult

h) Vyvěšení informací k RTV

Na webový portál (speciální témata/příprava zákonů) byla vyvěšena informace o plánech MŠMT v oblasti reformy terciálního vzdělávání – „Informace o nejdůležitějších krocích a vybraných akcích v gesci skupiny III“.

i) Informace od JM rektora:

- Zahájení školního roku proběhlo v Suchdole, ministr MŠMT přislíbil mírné navýšení prostředků pro VŠ v roce 2013, což by při poklesu počtu studentů mohlo znamenat lehké navýšení normativu na studenta.
- Dne 10.10.2012 v 10:10:10 bude slavnostně otevřena budova „L“, všichni senátoři jsou zváni
- V oblasti legislativy jsou chystány tři změny: novela zákona o VŠ, zákon o finanční pomoci studentům a poplatky za studium (zápisné?)
- Pokračuje stavba budovy G, zatím bez skluzu.
- Na ČKR byly prezentovány změny metodiky RIV, zatím nejsou oficiální podrobnosti, ale zatím se to neubírá dobrou cestou…

Příští jednání je plánováno na 6.11. 2012 společně s děkany – grémium rektora. Pravidelné zasedání AS TUL je plánováno na 13. 11. 2012 v 9:00 v zasedací místnosti v budově IC. Před zasedáním AS proběhne ještě jedna prezentace metodiky úplných nákladů – termín bude upřesněn.

V Liberci dne 9. 10. 2012 prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.

zapsal: Zdeněk Plíva předseda AS TUL