

**Přítomni:**

Charvát, Suchánek, Beran, Plíva, Svoboda, Kolnerová, Moc, Lemfeld, Musilová, Štorová, Lubasová, Malíková, Skála, Bujoková, Froňková,

**Omluveni:**

Křiklavová, Šimůnková, Michálek, Zejda, Suchomel

**Nepřítomni:**

Málek

**Hosté:**

Stach (kvestor), Kraft (prorektor), Kočárková (tisková mluvčí TU), Kollmerová (auditorka), Němeček (předseda AS FS)

**Program jednání:**

1. Kontrola posledního zápisu
2. Změna Statutu TUL
3. Změna jednacího řádu AS FS TUL
4. Různé
  - a. Plánované spuštění ankety SHK
  - b. Výsledky auditu KaM
  - c. Termín dalšího zasedání

Program schválen tichým souhlasem.

**Ad. 1. Kontrola posledního zápisu.**

*K zápisu nejsou žádné připomínky.*

**Ad. 2. Změna Statutu TUL**

Změna v doručování písemností – oznámením na úřední desce, změna termínu splatnosti pohledávek u poplatků za prodloužení studia.

**Usnesení: AS TUL schvaluje předložené změny Statutu TUL**

**Hlasování: 14 – 0 – 0; usnesení bylo přijato**

**Ad 3. Změna volebního a jednacího řádu AS FS TUL**

Na základě výsledků voleb děkana FS přistoupil AS FS ke změně volebního řádu, aby pro druhé vyhlášení voleb probíhalo podle nových pravidel. Text byl převzat z řádu pro volbu kandidáta na rektora. Byly navrženy a prodiskutovány další změny textu.

**Usnesení: Senát schvaluje předloženou změnu Volebního a jednacího řádu AS FS TUL**

**Hlasování: 15 – 0 – 0 usnesení bylo přijato**

**Ad 4. Různé**

- a) Studentské hodnocení kvality: spuštění dle harmonogramu STAG 11.1.2010;
- b) Zveřejnění výsledků auditu v KaM.
- c) Termín dalšího řádného zasedání je 12. ledna 2010, 9:00 v zasedací místnosti IC

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

zapsal: Mgr. Ing. Marek Skála, Ph.D. – místopředseda AS TUL

*Nekrácený zápis:*

**Ad. 1. Kontrola posledního zápisu.**

*K zápisu nejsou žádné připomínky.*

**Ad. 2. Změna Statutu TUL**

Prorektor Kraft: změna v doručování písemností – oznámením na úřední desce, změna termínu splatnosti pohledávek u poplatků za prodloužení studia (nelze vymáhat poplatky formou splátek).

Svoboda: problematika úřední desky – je možno použít oznámení na stránkách fakulty?

Kvestor: ze zákona je povinnost zřídit fyzickou úřední desku (pro papírová oznámení), elektronická varianta je volitelná, ale oficiální desku nelze takto obejít. Navíc je nezbytné aby obě nástěnky obsahovaly totožnou informaci.

**Usnesení: AS TUL schvaluje předložené změny Statutu TUL**

**Hlasování: 14 – 0 – 0; usnesení bylo přijato**

**Ad 3. Změna volebního a jednacího řádu AS FS TUL**

Němeček: na základě výsledků voleb děkana FS přistoupil AS FS ke změně volebního řádu, aby pro druhé vyhlášení voleb probíhalo podle nových pravidel. Text byl převzat z řádu pro volbu kandidáta na rektora.

Prorektor Kraft: uvítal tuto změnu, původní systém volby byl nestandardní. Vzhledem k časové tísní nebylo možné předložit všechny změny v požadovaném předstihu; poté byly jednotlivé změny přečteny a komentovány.

Navrhuje vypustit ve čl. 4 odst (7) o utajování průběžných výsledků (jednání je ze zákona veřejné)

Svoboda: nevhodná formulace ve čl. 2. odst (2),

Stach: čl. 4, odst (6) komu je oznamován výsledek a jak tento odst. koresponduje s odst. (7)?

Svoboda: navrhl jazykové korekce.

Plíva: připomínky formálního rázu předejte p. Kraftovi.

Pro hlasování je bere v úvahu jednací řád s těmito úpravami:

- čl. 1, odst.(4): Volby se konají jednokolově, jsou přímé s tajným hlasováním...
- čl. 1, odst (5) b): zvolením nebo jmenováním do funkce neslučitelné s členstvím v senátu (ponechat toto znění nebo doplnit?)
- čl. 1, odst (8): Jestliže skončí funkční období jedné z komor senátu podle čl. 1 odst. 7, vyhlásí dosavadní předseda AS FS do 30 dnů nové volby do příslušné komory.
- čl. 2, odst (2): Senát zvolí tajným hlasováním ze svých členů předsednictvo a delegáta z komory akademických pracovníků, který se bude účastnit jednání AS TUL.
- čl. 3, odst (1) a (2): slovo dohazovací se nahrazuje slovem dohodovací.
- čl. 4, odst (6): K organizačnímu zabezpečení voleb kandidáta na funkci děkana volí AS FS TUL se svých řad nejméně tříčlennou volební komisi, která dohlíží na průběh hlasování, sčítá hlasy a oznamuje předsedovi výsledek. Součástí volby je i volba předsedy volební komise.
- čl. 7, odst. (7): Volba může být zahájena a probíhá pouze v případě, že je senát usnášeníschopný ve smyslu čl. 2 odstavce 8 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty strojní TUL (dále jen AS FS TUL). Volba se provádí tajným hlasováním, nerozlišují se komory AS FS TUL, k odevzdání hlasu je nutná osobní přítomnost člena AS FS TUL v místě konání volby. Volba probíhá na zasedání AS FS TUL. Po ukončení hlasování a po zjištění výsledků hlasování vyhlásí předsedající výsledek tak, že sdělí počet oprávněných voličů, počet platných i neplatných hlasů, počet hlasů pro jednotlivé uchazeče a počet členů senátu, kteří se zdrželi hlasování. Volbu řídí předseda volební komise. Po ukončení volby informuje předseda AS FS TUL nebo jím určený zástupce (místopředseda, předseda volební komise) o jejím výsledku. Volební komise vydává protokol o průběhu volby. První i druhé kolo volby musí proběhnout v jednom kalendářním dni.
- čl. 4, odst. (9), čl. 4, odst. (10): odstraněno číslo zákona.

**Usnesení: Senát schvaluje předloženou změnu Volebního a jednacího řádu AS FS TUL**

**Hlasování: 15 – 0 – 0 usnesení bylo přijato**

#### **Ad 4. Různé**

- d) Plíva: Studentské hodnocení kvality: dle harmonogramu STAG by se mělo spustit 11.1.2010; je třeba prověřit jednotlivá tvrzení a zajistit spuštění SHK. Předchozí SHK řídil p. Jakub Švejnar, je třeba jej kontaktovat a převzít potřebné informace (nebo ve spolupráci s ním SHK spustit)
- e) Lemfeld: na minulém zasedání AS p. kvestor zmiňoval provedení auditu v KaM; je možné výsledky zveřejnit?  
kvestor: zpráva je k nahlédnutí, ev. je možno ji naskenovat a rozeslat členům AS TUL.
- f) Plíva: poděkoval všem senátorkám a senátorům za práci v roce 2009
- g) Plíva: Termín dalšího řádného zasedání je 12. ledna 2010, 9:00 v zasedací místnosti IC

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

zapsal: Mgr. Ing. Marek Skála, Ph.D. – místopředseda AS TUL