

Zápis z jednání Akademického senátu TUL dne 17. 4. 2018

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

Omluveni: RYBA Miroslav, SALAČ David

Neomluveni: PLEYER Jakub, HRUBOŠOVÁ Zuzana

Hosté: A. Kocourek (prorektor), V. Stach (kvestor), I. Nová, Z. Plíva (dFM), Z. Kračmar (KaM), L. Moc, M. Vurmová, I. Vodolanová (právník), B. Zajícová (právník),

Přítomno: 17 členů - AS je usnášeníschopný

Poznámka 1:

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

Program jednání:

- | | |
|--|---|
| 1. Kontrola zápisu ze zasedání dne 13. 3. 2018..... | 1 |
| 2. Přidělení finančních prostředků – Institucionální plán na rok 2018..... | 1 |
| 3. Určení auditorské společnosti pro zpracování povinné účetní závěrky za rok 2018 | 2 |
| 4. Určení pravidel čerpání z nákladového střediska AS TUL..... | 2 |
| 5. Zřízení ekonomické komise AS TUL | 3 |
| 6. Různé | 4 |

Program byl schválen tichým souhlasem.

1. Kontrola zápisu ze zasedání dne 13. 3. 2018

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Zápis byl schválen tichým souhlasem

2. Přidělení finančních prostředků – Institucionální plán na rok 2018

Bylo navrženo JM rektorem ke schválení AS TUL už na minulém zasedání. Předseda AS předal slovo A. Kocourkovi, který doplnil, že byly předloženy ke schválení kompletní podklady. Zdůraznil, že finální rozdělení prostředků bylo schváleno v lednu 2018 rektorem Z. Kúsem.

J. Beran otevřel diskusi týkající se problematiky fondu mobilit a jeho čerpání. K tématu se vyjádřili také Z. Plíva, P. Janoš, předseda AS a V. Jenčová. A. Kocourek přislíbil, že příslušné požadavky (navýšení rozpočtu FOM, zahrnutí bodů RUV do rozdělení institucionálních prostředků na fakulty, dřívější zahájení sběru žádostí o prostředky z FOM) předá JM rektorovi, aby je mohl zohlednit pro příští období.

K návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky.



Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje přidělení finančních prostředků - Institucionální plán na rok 2018 v předloženém znění.

Výsledek hlasování 17 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato.

3. Určení auditorské společnosti pro zpracování povinné účetní závěrky za rok 2018

Předseda AS předal slovo kvestorovi, který navázal na minulé jednání. Zdůraznil, že se jedná o novou povinnost, kterou TUL má už 3. rok. JM rektor navrhuje firmu ZH Bohemia, s.r.o., která spolupracuje s TUL už několik let a zná náš zavedený systém. Proto kvestor požádal tuto firmu o vytvoření cenové nabídky, která je přílohou pracovních materiálů. Předseda AS vyzval členy AS TUL, aby se k návrhu vyjádřili.

V. Hotař se ptal na cenu v minulosti. Kvestor potvrdil, že cena je stále stejná. P. Janoš vznesl dotaz, jestli výběr auditorské společnosti nepodléhá výběrovému řízení. Kvestor odpověděl, že nepodléhá a připomněl, že auditorskou firmu určuje AS TUL. Další diskuse, které se účastnili J. Beran, V. Umlauf, V. Hotař a kvestor se týkala kvality zpracování zprávy o hospodaření TUL.

K návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL určuje firmu ZH Bohemia, s.r.o. pro zpracování auditorského ověření roční účetní závěrky a výroční zprávy Technické univerzity v Liberci k 31. 12. 2018.

Výsledek hlasování 17 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato.

4. Určení pravidel čerpání z nákladového střediska AS TUL

Předseda AS připomněl minulé jednání AS TUL týkající se jeho financování a informoval členy AS TUL o tom, že rektor TUL zřídil nákladové středisko AS TUL v rámci rozpočtové položky rektorátu. Jeho příkazem bude předseda AS TUL a správcem kvestor TUL. Pravidla pro jeho čerpání musí určit AS TUL, limit není určen. Zatím existují 3 druhy nákladů, tj. cestovné, náklady na občerstvení a mzdové náklady tajemnice AS TUL. Dalším druhem nákladů by mělo být odměňování členů AS TUL za práci v komisi, která ještě nebyla ustanovena. Do prázdnin přislíbil pan rektor TUL předložit také mzdový předpis upravující funkční příplatek pro předsedu AS TUL a tajemníka AS TUL.

V diskusi promluví P. Kulhavý, J. Beran, V. Hotař, P. Urbánek a předseda AS. Hlavní výtkou byl názor J. Berana, že předseda AS TUL by neměl být zatěžován kontrolou výdajů a jednotlivých faktur. Navíc podle J. Berana nemají členové AS TUL pobírat žádnou odměnu. P. Urbánek považuje téma za nedůstojné k řešení v AS TUL. Také ostatní argumentovali podobně jako v předchozích diskusích na toto téma.

Předseda AS velmi stručně popsal zjištění z jednání Fóra předsedů AS. Ostatní univerzity řeší tytéž problémy jako TUL. Předseda AS požádal o schválení převodu již vzniklých nákladů souvisejících s činností AS TUL zaúčtovaných do nákladového střediska rektorátu. Jmenovitě jde o: 2x cestovní příkaz Z. Plívy do Prahy, 2x měsíční mzdové náklady tajemnice AS TUL a 1x náklady na občerstvení (úhrnně Kč 10 747,12).

K návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky.



Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje převod minulých nákladů od ledna do března 2018 do nákladového střediska AS TUL.

Výsledek hlasování 13 – 1 – 3

Usnesení bylo přijato.

Předseda AS požádal AS TUL o schválení uhrazení výdajů vzniklých v souvislosti s činností AS TUL v březnu 2018 z nákladového střediska AS TUL. Jmenovitě jde o 1x cestovní příkaz J. Šembery do Olomouce, 1x mzdové náklady tajemnice AS TUL a 1x náklady na občerstvení (úhrnně Kč 9 625,72).

K návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje uhrazení vzniklých výdajů v březnu 2018.

Výsledek hlasování 13 – 0 – 4

Usnesení bylo přijato.

Dále navázala diskuse týkající se limitů pro čerpání v následujících obdobích. V diskusi vystoupil V. Hotař, Č. Jirsák, Z. Brabec, kvestor, P. Janoš, J. Beran a prorektor A. Kocourek. V diskusi padly jednak návrhy a názory na konkrétní částky a druhy výdajů limitující další čerpání z nákladového střediska AS TUL, jednak názor, že čerpat ze zvláštního nákladového střediska nemá smysl, a také názor, že téma není dostatečně předjednáno. Na závěr diskuse navrhl předseda AS TUL následující návrh usnesení a zahájil hlasování.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL zmocňuje předsedu AS TUL k čerpání z nákladového střediska AS TUL v úhrnném limitu 15 000,- Kč měsíčně na cestovní náklady, občerstvení a mzdu tajemnice.

Výsledek hlasování 11 – 3 – 3

Usnesení bylo přijato.

Předseda AS připomněl, že hlavní důvod, proč usiloval o zřízení takového rozpočtu, je možnost odměňovat členy AS TUL za případnou práci nad rámec pravidelných zasedání AS TUL, a navrhl další usnesení a zahájil hlasování.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL určuje odměnu za hodinu práce nad rámec zasedání AS TUL pro členy AS TUL na 300,- Kč, vykázat je možno maximálně 20 hodin za měsíc.

Výsledek hlasování 11 – 5 – 1

Usnesení bylo přijato.

5. Zřízení ekonomické komise AS TUL

Předseda AS TUL přednesl svoji představu o úkolech budoucí ekonomické komise, tj. zejména předjednávání návrhů rozpočtu TUL a Zpráv o hospodaření TUL a průběžná kontrola čerpání rozpočtu TUL. Požádal členy AS TUL o návrhy členů ekonomické komise. Žádný z členů AS TUL navržených nevyslovil souhlas se svou kandidaturou. Bod byl tedy odložen na některé z příštích zasedání AS TUL.



6. Různé

- O slovo se přihlásila předsedkyně AS FS I. Nová a informovala AS TUL, že na FS vzniká problém, protože nemají dostatečně kvalifikované garanty na předměty matematiky a fyziky pro bakalářský studijní program. Výsledkem krátké diskuse, které se účastnili J. Beran, J. Kamenický, Z. Brabec a prorektor A. Kocourek bylo, že tento problém spadá pod vedení fakulty a děkan FS by ho měl projednat na grémiu rektora. Prorektor Kocourek potvrdil, že na minulém grémiu rektora nebylo o tomto problému FS jednáno.
- V. Jenčová se ptala, jestli TUL hlídá jednotnou úroveň základních předmětů matematiky, fyziky a chemie na fakultách. Prorektor A. Kocourek odpověděl, že je to v kompetenci děkanů fakult.
- Předseda AS upozornil členy AS TUL na termín dalšího zasedání, které se bude konat výjimečně v prostorách zasedací místnosti DFM a to 15. 5. 2018 od 9.00 hodin. Červnové zasedání AS TUL pravděpodobně proběhne ve změněném termínu podle potřeby rektora TUL.

Další zasedání je plánováno na 15. května 2018

V Liberci dne 17. 4. 2018
zapsala: Šárka Musilová

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

