

Zápis z jednání Akademického senátu TUL dne 12. 3. 2019

Přítomni (pořadí dle prezenční listiny): BRABEC Zdeněk, ROZKOVEC Jiří, BLASCHKE Petr, ŠAML Martin, JANOŠ Petr, PLEYER Jakub, ŠEMBERA Jan, KAMENICKÝ Jan, EICHLER Jakub, UMLAUF Václav, URBÁNEK Petr, JIRSÁK Čeněk, HOTAŘ Vlastimil, BAJZÍK Vladimír, NOVÁK Ondřej, KRAUSE Martin, RYBA Miroslav

Omluveni: BERAN Jaroslav, HRUBOŠOVÁ Zuzana, ZÁRUBA Petr

Neomluveni: --

Hosté: V. Stach (kvestor), M. Froschová, P. Satrapa (prorektor RPI), P. Mokřý (prorektor RPV), A. Kocourek (prorektor RSV), I. Nová, I. Vodolanová, R. Kollmerová, M. Řezanka, L. Moc, R. Nemčoková, J. Drašarová (dFT), J. Pícek (dFP), Z. Plíva (dFM)

Při zahájení přítomno: 14 členů (12 členů ZK, 2 členové SK) - AS TUL je usnášeníschopný.

Poznámka 1:

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

Navržený program jednání:

- | | |
|---|---|
| 1. Kontrola zápisu ze zasedání AS TUL dne 12. 2. 2019..... | 1 |
| 2. Informace o změně ve složení AS TUL..... | 2 |
| 3. Jednací řád VR FP TUL..... | 2 |
| 4. Zahájení výběru kandidátů na členy RVH navrhovaných AS TUL | 2 |
| 5. Zahájení výběru auditorské společnosti..... | 3 |
| 6. Návrh rozpočtu TUL pro rok 2019 | 3 |
| 7. Různé | 5 |

Program byl schválen tichým souhlasem.

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS TUL dne 12. 2. 2019

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Zápis byl schválen tichým souhlasem

Poznámka: 9:05 přichází Č. Jirsák a J. Kamenický

2. Informace o změně ve složení AS TUL

Předseda AS informoval:

- K 25. 2. 2019 rezignoval na členství v AS P. Kulhavý, který zastupoval SK okrsku FS. Předseda AS TUL vyzval dne 8. 2. 2019 AS FS k zorganizování doplňkových voleb. Předsedkyně AS FS informovala předsedu AS TUL e-mailem, že doplňkové volby byly vyhlášeny, ale bohužel žádný kandidát nepřijal návrh do AS TUL. AS FS vyhlásil nové doplňkové volby, které by měly proběhnout 9. a 10. 4. 2019.
- Z. Hrubošová informovala předsedu AS TUL, že uvažuje o ukončení svého členství v AS TUL.

3. Jednací řád VR FP TUL

Předseda AS předal slovo děkanovi FP, který předložený vnitřní předpis FP krátce okomentoval. Upozornil na změny týkající se zejména zařazení hlasování per rollam a podmínky zániku členství ve Vědecké radě.

Předseda AS otevřel diskusi. Zdůraznil také, že vnitřní předpis FP byl předložen v řádném termínu a stanovisko JM rektora je souhlasné.

V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje Jednací řád VR FP TUL v předloženém znění.

Výsledek hlasování 16 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato.

Poznámka: 9:10 přichází J. Pleyer

Předseda pogratoval děkanovi FP.

4. Zahájení výběru kandidátů na členy RVH navrhovaných AS TUL

Předseda AS informoval, že k 31. 8. 2019 končí první funkční období členů Rady pro vnitřní hodnocení TUL jmenovaných na návrh AS TUL. Jedná se o prof. Ing. J. Militkého, CSc., doc. PaedDr. A. Suchomela, Ph.D a Mgr. Č. Jirsáka. JM rektor proto požádal AS TUL o zaslání návrhů nových kandidátů a to do 30. 4. 2019. V krátkosti byl tento bod představen již na minulé jednání.

Předseda AS navrhuje následující postup:

- 1) Do konce 03/2019 zasílat návrhy na senat@tul.cz společně s životopisem a souhlasem navrhovaného
- 2) 1. 4. 2019 bude zveřejněn seznam navržených kandidátů s životopisy
- 3) Na příštím plánovaném zasedání AS TUL dne 9. 4. 2019 budou vybráni noví kandidáti na členy RVH

Předseda AS vyzval členy AS k diskusi.

V. Hotař vznesl dotaz, zda je možné oslovit také současné členy RVH. Předseda AS vysvětlil, že dle Statutu RVH může být tatáž osoba v téže RVH nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období, což naši kandidáti splňují a je tedy možné, je znovu oslovit.

Předseda AS informoval, že již obdržel jeden návrh a to na prof. Ing. J. Militkého, CSc.



Dalším tématem diskuse, které se účastnili P. Janoš, P. Urbánek a předseda AS, byl počet navrhovaných kandidátů AS TUL.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL vyhlašuje sběr kandidátů na kandidáty pro členství v RVH. Zohledněny budou návrhy doručené spolu s životopisem a souhlasem navrhovaného do půlnoci 31. 3. 2019 na senat@tul.cz.

Výsledek hlasování 17 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato.

5. Zahájení výběru auditorské společnosti

Předseda AS informoval, že JM rektor požádal AS TUL o určení auditorské společnosti, která bude zpracovávat povinný audit účetní závěrky za rok 2019. Navázal na jednání AS v minulém roce, kde se objevil názor obměnit stávající auditorskou společnost ZH Bohemia, s.r.o..

V. Hotař sdělil, že se na toto téma sešla ekonomická komise AS TUL, kde V. Umlauf navrhl oslovit společnost pana Jaromíra Adamce. Zatím nemáme odpověď.

P. Janoš se ptá, jestli výběr auditorské společnosti nepodléhá výběrovému řízení. Kvestor na to odpovídá, že to není nutné, protože se částka za provedený audit pohybuje pod 200 tis. Kč.

Dalším tématem diskuse byly parametry výběru auditorské společnosti. Diskuse se zúčastnili: M. Šaml, V. Umlauf, P. Urbánek, předseda AS, V. Hotař, prorektor p. Mokřý, Z. Brabec a kvestor.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL vyhlašuje sběr návrhů na určení auditorské společnosti. Zohledněny budou návrhy doručené spolu s cenovou nabídkou a referencemi dokládajícími zkušenost s auditem veřejných vysokých škol a organizací s rozpočtem kolem 1,5 mld. Kč do 31. 3. 2019 na senat@tul.cz.

Výsledek hlasování 16 – 0 – 1

Usnesení bylo přijato.

6. Návrh rozpočtu TUL pro rok 2019

Předkladatelem tohoto bodu je JM rektor. Předseda sdělil, že 1. verze byla předložena 4. 3. 2019 před projednáním s děkany TUL a 2. verze 5. 3. 2019 po poradě s děkany TUL. Tomuto tématu se také věnovala ekonomická komise a Zápis ekonomické komise ze dne 8. 3. 2019 byl rozeslán členům AS TUL. Předseda vyzval zástupce JM rektora prorektora P. Satrapu. P. Satrapa na úvod omluvil z jednání JM rektora, který se pro neodkladné záležitosti nemohl jednání AS TUL zúčastnit a vyzval kvestora, který objasnil změny v tabulce.



Hlavní změnou oproti minulým rozpočtům je, že nebyla rozdělena 3 % institucionální podpory, které JM rektor zamýšlí rozdělit na podporu excelence. Dále byl kvestor pověřen JM rektorem, aby rozšířil návrh zasláný AS TUL o návrh tvorby sociálního fondu odvodem 1 % z mezd pracovních úvazků

Děkanka FT J. Drašarová vyjmenovala důvody svého nesouhlasu s návrhem rozpočtu: služby z FP jsou příliš drahé, zvýšení režie je zdůvodněno pouze částečně, pro rozdělení 3 % institucionální podpory nejsou známa žádná pravidla a není jasné využití prostředků v sociálním fondu.

V. Hotař informoval o závěrech z jednání ekonomické komise AS TUL. Mj. z nich vyplývá nespokojenost ekonomické komise s tím, že zástupce AS TUL není zván na Grémium rektora, týkající se rozpočtu TUL a návrh, aby AS TUL vyzval vedení univerzity k určení podmínek rozdělení 3 % institucionální podpory. Režie oproti loňskému roku vzrostly o 5,8 %, není zřejmé z jaké příčiny.

V další diskusi, které se účastnili kvestor, Z. Brabec, J. Drašarová předseda AS kvestor řekl, že režie vzrostla kvůli odpisům budov a je ve skutečnosti vyšší, než rektorát požaduje a že 3 % institucionální podpory musí být rozdělena do 30. 6. 2019, jinak budou převedena na fakulty.

Děkanka FT J. Drašarová vyzvala k diskusi o účtování mezifakultních služeb, navýšení režii a k nastavení pravidel pro 3 % z institucionální podpory. Ukázalo se také, že není jasné využití přebytku sociálního fondu.

Dále diskutovali o 3 % z institucionální podpory V. Bajzík, prorektor P. Mokrý, V. Hotař, M. Řezanka, kvestor, děkanka FT J. Drašarová, O. Novák a děkan FP J. Pícek. Prorektor P. Mokrý uvedl, že 3 % z institucionální podpory budou využita na korektury vědeckých článků a interní granty pro podporu nadějných týmů. Návrhy budou posuzovány externími oponenty. Cílové odměny za články v Q1 a Q2 považuje prorektor P. Mokrý za nekoncepční. Také řekl, že zatímco SGS je pro studenty, tato soutěž má být určena na rozvoj týmů zaměstnanců.

Předseda AS navrhl usnesení:

Poznámka: P. Urbánek se vzdálil ze zasedací místnosti

Návrh usnesení: Akademický senát TUL vyzývá vedení TUL, aby stanovilo jasně podmínky čerpání částky 3 % institucionální podpory a zároveň koordinovalo tuto podporu s jednotlivými fakultami a CxI.

Výsledek hlasování 16 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato.

Poznámka: P. Urbánek se vrátil do zasedací místnosti

Další diskuse se týkala účasti předsedy AS na jednání JM rektora s děkany o návrhu rozpočtu TUL. Diskuse se účastnili: předseda AS, děkanka FT J. Drašarová, V. Hotař a J. Kamenický. V. Hotař upozornil na to, že informace z jednání jsou zprostředkovaně předávány děkany fakult.

V návaznosti na tuto diskusi se V. Hotař zeptal na převod částky Kč 250 tis. z FP na FT. K této problematice se vyjádřili: děkanka FT J. Drašarová, děkan FP J. Pícek a L. Moc. Jedná se o problematiku účtování mezifakultních služeb.

O. Novák se ptal, jestli schválení návrhu rozpočtu spěchá. Předseda AS odpověděl, že ne.

Závěrečná diskuse se týkala tvorby sociálního fondu a jeho využití. Prorektor A. Kocourek vysvětluje, že se jedná o příspěvek na obědy zaměstnanců. Doposud byly obědy hrazeny z režie rektorátu. Diskuse se dále účastnili děkanka FT J. Drašarová, V. Hotař, P. Janoš a kvestor.

Předseda navrhuje hlasovat v následujícím pořadí:

Návrh usnesení: Akademický senát TUL promíjí 7 denní lhůtu pro návrh tvorby sociálního fondu.

Výsledek hlasování 11 – 3 – 3

Usnesení bylo přijato, lhůta je prominuta.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje návrh tvořit sociální fond odvodem 1 % z mezd pracovních úvazků.

Výsledek hlasování 3 – 6 – 8

Usnesení nebylo přijato.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje Návrh rozpočtu TUL pro rok 2019 v předloženém znění.

Výsledek hlasování 9 – 2 – 6

Usnesení bylo přijato.

Předseda pogrataloval JM rektorovi prostřednictvím kvestora. Kvestor za JM rektora poděkoval.

7. Různé

Předseda AS:

- Předseda AS informoval členy AS o nákladech AS TUL za únor 2019. Jednalo se o vyplacení mzdy tajemnice, občerstvení na zasedání AS TUL dne 12. 2. 2019 a vyplacení mimořádného stipendia. Celkem se jedná o částku Kč 7 892,09.
- Termín dalšího jednání je stanoven na 9. 4. 2019.

V Liberci dne 12. 3. 2019
zapsala: Šárka Musilová

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

