

Zápis z jednání Akademického senátu TUL dne 9. 4. 2019

Přítomni (pořadí dle prezenční listiny): BRABEC Zdeněk, BLASCHKE Petr, ŠAML Martin, JANOŠ Petr, ŠEMBERA Jan, KAMENICKÝ Jan, EICHLER Jakub, JIRSÁK Čeněk, BERAN Jaroslav, HOTAŘ Vlastimil, BAJŽÍK Vladimír, NOVÁK Ondřej, KRAUSE Martin, RYBA Miroslav, ZÁRUBA Petr

Omluveni: ROZKOVEC Jiří, PLEYR Jakub, UMLAUF Václav, URBÁNEK Petr, HRUBOŠOVÁ Zuzana

Neomluveni: --

Hosté: V. Stach (kvestor), P. Satrapa (prorektor RPI), P. Mokřý (prorektor RPV), I. Nová, L. Moc, B. Zajícová (právník), M. Řezanka, I. Lukášová, O. Okamura (dFUA), J. Pícek (dFP)

Při zahájení přítomno: 14 členů (10 členů ZK, 4 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. 3. 2019..... | 1 |
| 2. Výběr kandidátů na členy RVH | 2 |
| 3. Návrh auditorské společnosti na rok 2019 | 3 |
| 4. Volební řád AS FP TUL | 3 |
| 5. Jednací řád AS FS TUL | 3 |
| 6. Opravená část Návrhu rozpočtu TUL pro rok 2019 – oprava režie | 4 |
| 7. Doplnění rozpočtu o návrh na tvorbu sociálního fondu..... | 4 |
| 8. Různé | 4 |

Program byl schválen tichým souhlasem.

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS TUL dne 12. 3. 2019

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Zápis byl schválen tichým souhlasem

Předseda AS předal slovo prorektorovi P. Satrapovi, který omluvil nepřítomnost JM rektora z dnešního zasedání AS TUL a informoval AS TUL o iniciativě Prohlášení 8 rektorů, které se týká protestu proti dosavadnímu hodnocení výsledků vědy a výzkumu použitému pro rozdělení finančních prostředků pro rok 2019.



2. Výběr kandidátů na členy RVH

Předseda AS připomněl, že bylo předmětem minulého zasedání AS TUL dne 12. 3. 2019. Do 31. 3. 2019 byl vyhlášen sběr návrhů kandidátů na členství v RVH TUL a celkem bylo doručeno 6 návrhů:

Navrhovatel:

- 1) Ing. O. Novák, Ph.D. (FT)
- 2) Mgr. Martin Krause, DiS. (FZS)
- 3) Ing. arch. MgA. O. Okamura (FUA)
- 4) Ing. arch. MgA. O. Okamura (FUA)
- 5) Ing. arch. MgA. O. Okamura (FUA)
- 6) doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek (FP)

Navrhovaný:

prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.
doc. M.A. Jan Stolín
Ing. arch. Petr Stolín
Tereze Jansová (za studenty)
doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Poznámka: v 9:13 přišel P. Janoš

Předseda AS shrnul historii a vyzval členy AS TUL k diskusi. V. Hotař navrhl J. Militkého a A. Suchomela. Dle Statutu RVH mohou být členy dvě po sobě jdoucí funkční období. M. Krause navrhuje J. Němcovou. V krátké diskusi pokračovali V. Bajzík, P. Satrapa a předseda AS.

Předseda AS souhlasí s V. Hotařem, ponechat členství J. Militkému, A. Suchomelovi a doplnit o zástupce studentů T. Jansovou. J. Kamenický navrhuje odsouhlasit počet návrhů, které budeme předkládat JM rektorovi.

Poznámka: v 9:20 odešel V. Bajzík

Návrh usnesení: Akademický senát TUL navrhne JM rektorovi právě 3 kandidáty.

Výsledek hlasování 14 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato.

Předseda AS navrhuje hlasovat o trojici navrhovaných: J. Militký, A. Suchomel a T. Jansová.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL navrhuje tyto kandidáty na členství v RVH TUL: prof. Ing. Jiří Militký, CSc., doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. a Tereza Jansová.

Výsledek hlasování 11 – 0 – 3

Usnesení bylo přijato.

Návrhy kandidátů budou zaslány na e-mail: rektor@tul.cz

3. Návrh auditorské společnosti na rok 2019

Předseda AS informoval, že byl předložen pouze jeden kompletní návrh na auditorskou společnost. Jedná se o společnost ZH Bohemia spol. s r.o. Návrh byl předložen V. Stachem. Jiný návrh nebyl doručen.

V. Hotař sdělil, že byla ještě oslovena jedna auditorská společnost a to ADAMEC AUDIT s.r.o., která bohužel v tento moment z kapacitních důvodů odmítla, ale další spolupráci s TUL se nebrání.

V krátké diskusi se účastnili: P. Janoš, předseda AS, Z. Brabec, M. Šaml a kvestor.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL určuje auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019 – ZH Bohemia spol. s r.o..

Výsledek hlasování 14 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato

4. Volební řád AS FP TUL

Předseda AS informoval, že Volební řád AS FP TUL byl doručen v řádném termínu a stanovisko JM rektora je souhlasné. Děkan FP J. Pícek představil změny, které se týkaly sjednocení funkčních období zaměstnanecké komory a studentské komory.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje Volební řád AS FP TUL v předloženém znění.

Výsledek hlasování 14 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato.

5. Jednací řád AS FS TUL

Předseda AS předal slovo předsedkyni AS FS. I. Nová objasnila změny týkající se jmenování tajemníka v Čl. 3. Jednací řád byl schválen AS FS TUL, předložen v řádném termínu a stanovisko JM rektora je souhlasné.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje Jednací řád AS FS TUL v předloženém znění.

Výsledek hlasování 14 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato.

Předsedkyně AS FS TUL poděkovala AS TUL.

6. Opravená část Návrhu rozpočtu TUL pro rok 2019 – oprava režie

Předseda AS vyzval kvestora k okomentování změn. Kvestor sdělil, že se jedná pouze o administrativní chybu, která byla odstraněna a Návrh rozpočtu je předložen v novém znění.

Předseda informoval členy AS, že ekonomická komise se k danému tématu už nesešla.

Předseda AS připomněl, že na minulém jednání bylo přijato usnesení, ve kterém AS TUL vyzývá vedení TUL ke stanovení podmínek čerpání částky 3 % institucionální podpory. Vyzval tedy prorektora P. Mokrého, aby se k dané problematice vyjádřil. P. Mokřý sdělil, že před 15. dubnem 2019 dojde ke zveřejnění 4 směrnic, které byly vytvořeny s intenzivní podporou děkanů fakult a ředitele CxI a projednány na Grémiu rektora. Cílem opatření je zvýšit úspěšnost žadatelů z TUL v GAČR a ERC a v navazování mezinárodní spolupráce. TUL vyhlásí grantové programy ve 3 oblastech – jazykové korektury v AJ, podpora seniorských týmů v základním výzkumu a podpora juniorských vědců v základním výzkumu. Pravidla byla sestavena s použitím zkušeností z jiných univerzit.

Z diskuse, do které se aktivně zapojili J. Beran, O. Novák, J. Pícek a M. Řezanka, vyplynulo, že cílem je dlouhodobá podpora publikování v Q1 a letošní harmonogram výzev bude velmi rychlý z důvodu nutnosti alokace prostředků do konce června 2019.

K tomuto návrhu už nebyly vzneseny žádné další připomínky, proto mohlo být přistoupeno k hlasování o opravené části Návrhu rozpočtu TUL pro rok 2019.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje opravu Návrhu rozpočtu TUL pro rok 2019 – oprava režie v předloženém znění.

Výsledek hlasování 14 -0 – 0

Usnesení bylo přijato.

7. Doplnění rozpočtu o návrh na tvorbu sociálního fondu

Tento bod jednání byl navržen JM rektorem, proto předseda AS vyzval kvestora k jeho představení. Kvestor připomněl, že tento bod byl již diskutován na minulém jednání a nyní je předložen v řádném termínu ke schválení.

Tématem diskuse, které se účastnili V. Hotař, kvestor a J. Beran bylo použití případných přebytků v sociálním fondu a jeho tvorba v souvislosti se mzdami z projektů, které neplánovaly tento náklad.

Poznámka: v 10:31 odešel J. Beran a M. Krause

Předseda AS konstatoval, že AS TUL je neusnášeníschopný a tento bod bude tématem na příštím zasedání AS v květnu.

8. Různé

➤ Plán tvorby FRIM TUL pro rok 2019

Předseda AS uvedl, že tento bod nebyl zařazen do programu jednání, protože nebyla dodržena sedmidenní zákonná lhůta a vyzval kvestora k jeho představení. Kvestor uvedl, že bylo projednáno



na Grémiu rektora v úterý 2. 4. 2019 a bude tedy předmětem jednání na příštím zasedání AS TUL v květnu.

➤ Náklady AS TUL za 03/2019

Předseda AS informoval členy AS o nákladech AS TUL za březen 2019. Jednalo se o vyplacení mzdy tajemnice, občerstvení na zasedání AS TUL dne 12. 3. 2019, vyplacení mimořádné odměny a mimořádného stipendia a CPT na PRVŠ. Celkem se jedná o částku Kč 8 114,10.

➤ Termín dalšího jednání AS TUL je stanoven na 14. 5. 2019.

➤ Z. Brabec požádal o prověření telefonní linky na ostrahu TUL tzv. vytěšňovací hlídku. Kvestor informoval, že byla uzavřena nová smlouva s externí ostrahou a ověří telefonní linky.

V Liberci dne 9. 4. 2019
zapsala: Šárka Musilová

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