Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu TUL dne 20. 6. 2019

Přítomni *(pořadí dle prezenční listiny)*: BRABEC Zdeněk, ROZKOVEC Jiří, ŠAML Martin, JANOŠ Petr, ŠEMBERA Jan, KAMENICKÝ Jan, URBÁNEK Petr, JIRSÁK Čeněk, HOTAŘ Vlastimil, JÍROVÁ Radka, BAJZÍK Vladimír, NOVÁK Ondřej, ERBEN Jakub, KRAUSE Martin,

Omluveni: BLASCHKE Petr, PLEYER Jakub, EICHLER Jakub, UMLAUF Václav, BERAN Jaroslav, RYBA Miroslav, ZÁRUBA Petr

Neomluveni: --

Hosté: M. Brzezina (JM rektor) přítomen při projednávání 6. - 8. bodu, V. Stach (kvestor), P. Mokrý (prorekor RPV), R. Nemčoková, Mgr. B. Zajícová (právník), R. Kollmerová, R. Pirkl, P. Lenfeld (dFS). K. Císařová

Při zahájení přítomno: 14 členů (11 členů ZK, 3 členové SK) - AS TUL je usnášeníschopný.

Poznámka 1:
Výsledky hlasování jsou uváděny v pořadí: PRO – PROTI – ZDRŽEL_SE.

Navržený program jednání:

1. Informace JM rektora o tématech a výsledcích Grémia rektora
2. Výroční zpráva o hospodaření TUL za rok 2018
3. Příprava oslav 30. výročí 17. listopadu 1989 a 80. výročí 17. listopadu 1939
4. Jednací řád AS FT TUL
5. Zřízení věcného břemene
6. Statut TUL
7. Předchozí souhlas ke jmenování členů RVH TUL
8. Různé

Kvestor vyjádřil názor, že je zapotřebí při navrhování programu jednání řadit jednotlivé body tak, aby přednostně byly zařazovány body ke schvalování. Před schválením navrženého programu jednání byly navrženy 3 změny. Předseda AS navrhuje hlasovat o každé změně zvlášť.

1) Předseda AS navrhl přesunout původní bod 3 za bod 7
Výsledek hlasování: 14 – 0 – 0

2) Kvestor navrhl přesun původního bodu 5 před 4. bod
Výsledek hlasování: 13 – 0 – 1

3) Prorektor Mokrý navrhl přesunout původní bod 1 před bod 8
Výsledek hlasování: 12 – 0 – 2

Upravený program jednání:

1. Výroční zpráva o hospodaření TUL za rok 2018 2
2. Zřízení věcného břemene 2
3. Jednací řád AS FT TUL 3
4. Statut TUL 3
5. Předchozí souhlas ke jmenování členů RVH TUL 4

6. Příprava oslav 30. výročí 17. listopadu 1989 a 80. výročí 17. listopadu 1939 4
7. Informace JM rektora o tématech a výsledcích Grémia rektora 5
8. Různé 6

Upravený program byl schválen tichým souhlasem.

1. Výroční zpráva o hospodaření TUL za rok 2018

Předkladatelem je JM rektor, proto předseda AS vyzval kvestora k představení daného bodu. Kvestor se odkazuje na minulé jednání, na kterém byly vzneseny připomínky. Veškeré připomínky byly zapracovány + výrok auditora, který je bez výhrad. Kvestor upozornil na 2 opakovaná zjištění auditora to:

- VŠP – již 22 let není znám záznam o složení kauce Kč 100 tis. Kč při vzniku s. r. o.
- Fakulty nemají zřízené pokladny, ale provádějí hotovostní operace

V průběhu diskuse Z. Brabce, kvestora, P. Janoše a předsedy AS na dané téma, kvestor navrhuje sejít se s ekonomickou komisí a hledat případná řešení. V. Hotař ještě upozornil na e-mailovou korespondenci s kvestorem a na drobné připomínky, které také byly zapracovány. Kvestor sdělil, že finální verze je k dispozici na disku K.

Předseda AS navrhuje usnesení:

Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje Výroční zprávu o hospodaření TUL za rok 2018 v předloženém znění s následujícími úpravami: aktualizace obsahu zprávy, úprava pasiv celkem o Kč 1 tis., text u tabulky č. 3 – doplněno po zdanění a vložen výrok auditora.

Výsledek hlasování 14 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato.

Předseda pogratuloval JM rektorovi prostřednictvím pana kvestora.

2. Zřízení věcného břemene

Předkladatelem tohoto budu je JM rektor. Předseda AS vyzval tedy kvestora o jeho stručné představení.

Kvestor představil první návrh - Žádost o zřízení věcného břemene od firmy **Cetin a.s.** – Hálkova ul. Jedná se o zřízení nového elektroměrového pilíře k existující trase optického spoje, včetně stávajícího rozvaděče. Současně se stavbou nového elektroměrového pilíře bude realizována i nová elektrická přípojka a pojistkový pilíř ČEZ. AS je požádán o projednání a následně bude předloženo ke schválení Správní radě TUL.

Po velmi krátké diskusi předseda AS konstatoval, že žádost byla projednána.

Kvestor dále představil druhý návrh - Žádost o zřízení věcného břemene od firmy **BIMONT s.r.o.** – ul. Třebízského. Jedná se o zřízení smyčky k VN pro novou trafostanici TUL pro napájení nového objektu T v ulici Třebízského.

Předseda AS vyzval členy k hlasování o prominutí sedmidenní lhůty pro předložení podkladů k projednání.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL promíjí sedmidenní lhůtu pro předložení podkladů k projednání pro případ věcného břemene – smyčka k VN pro novu trafostanici TUL pro napájení rekonstruovaného objektu T v ulici Třebízského.

Výsledek hlasování 14 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato.

P. Janoš vyslovil požadavek, aby byly do budoucna dané nákresy také promítány pro lepší orientaci. Po krátké diskusi předseda AS konstatoval, že žádost byla projednána.

3. Jednací řád AS FT TUL

Dokument byl předložen ke schválení AS FT TUL. Předsedkyně AS FT TUL ve stručnosti představila změny v předloženém Jednacím řádu AS FT TUL. Jde o opravy formulačních chyb a úpravu procedury po odvolání děkana. Stanoviska JM rektora byla souhlasné. Krátká diskuse, které se účastnili P. Janoš, V. Hotař a předseda AS se týkala úpravy formulace jmenování děkana, které uskutečňuje rektor.

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

Výsledek hlasování 14 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato.

Předseda AS pogratuloval předsedkyni AS FT TUL.

4. Statut TUL

Předkladatelem je JM rektor, proto předseda AS požádal prorektora P. Mokrého o jeho představení.

Návrhem na úpravu Statutu TUL bylo zejména zřízení Mezinárodní vědecké rady a to nejen pro potřeby hodnocení metodikou 17+. Jedná se o poradní orgán JM rektora, který bude mít 5 zahraničních členů a bude zasedat 2x ročně. P. Mokrý sdělil, že na minulém Grémiu JM rektor oslovil děkany fakult, aby předložili své návrhy na jmenování jejich členů.

Předseda AS se zeptal na zdůvodnění navrhovaných změn ve Čl. 20 Statutu týkajícího se Rady pro vnitřní hodnocení. Právnička B. Zajícová vysvětlila, že jde o zpřesnění vazby Statutu TUL s VŠ zákonem.

V. Hotař se zeptal na zdůvodnění zrušení ceny rektora ve Čl. 38. P. Mokrý vysvětlil, že cena rektora nebyla nikdy zaměstnancům udělována a pro studenty je zavedena ve Studijním řádu TUL. Jde o uvedení předpisu do souladu s ustálenými postupy.

Předseda AS navrhl rozšířit Grémium rektora o předsedu AS TUL. P. Mokrý uvedl, že předseda AS TUL je členem Kolegia a že to tak má být. Na dotaz předsedy AS, kdy naposledy bylo svoláno Kolegium rektora, neuměl odpovědět. Předseda AS konstatoval, že v posledních dvou letech nebyl pozván na žádné zasedání tohoto orgánu.

J. Kamenický se ptal na náklady spojené s jednáními Mezinárodní vědecké rady. P. Mokrý odpověděl, že nebudou vysoké, členové nebudou pobírat žádné odměny, pouze jim budou hrazeny cestovní náklady. Předpokládá, že všichni členové budou z Evropy.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje Statut TUL v předloženém znění.

Výsledek hlasování 13 – 0 – 1

Usnesení bylo přijato.

Předseda pogratuloval prostřednictvím prorektora JM rektorovi.

5. Předchozí souhlas ke jmenování členů RVH TUL

JM rektor požádal AS o předchozí souhlas ke jmenování nových členů Rady pro vnitřní hodnocení TUL. Vědecká rada TUL projednala záměr JM rektora jmenovat nové členy RVH TUL dne 27. 5. 2019.

Seznam členů Rady pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci

Jméno člena	Na návrh	Vědní oblasti a role	Funkční období od	Funkční období do
prof. Ing. Jiří **Militký**, CSc.	AS TUL	člen (textilní vědy a materiály)	1. 9. 2019	31. 8. 2023
doc. PaedDr. Aleš **Suchomel**, Ph.D.	AS TUL	člen (přírodovědné a humanitní vědy)	1. 9. 2019	31. 8. 2023
doc. Ing. Martin **Bílek**, Ph.D.	rektor	člen (strojírenství a technologie)	1. 9. 2019	31. 8. 2023
doc. PhDr. Jitka **Němcová**, Ph.D.	VR TUL	člen (lékařské zdravotnické obory)	1. 9. 2019	31. 8. 2023
Tereza **Jansová**	AS TUL	člen (student)	1. 9. 2019	31. 8. 2021 nebo až přestane být studentem

Během krátké diskuse předseda AS připomněl, že 3 členy navrhoval AS TUL, 1 člena doplnila VR TUL a 1 člena navrhl JM rektor.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL uděluje předchozí souhlas ke jmenování všech navržených členů RVH TUL.

Výsledek hlasování 13 – 0 – 1

Usnesení bylo přijato.

Předseda pogratuloval JM rektorovi.

6. Příprava oslav 30. výročí 17. listopadu 1989 a 80. výročí 17. listopadu 1939

Předseda AS sdělil, že tento bod byl již na programu minulého jednání AS TUL dne 11. 6. 2019, kde sdělil, že byl osloven K. Císařovou ohledně připravovaných oslav k danému výročí. Dnes K. Císařovou přivítal na jednání AS TUL a poprosil jí o komentář.

K. Císařová představila AS TUL stručně postup a důvody vzniku návrhů na akce, které by mohly být součástí letošních oslav 17. listopadu. Jde jednak o pojmenování prostoru mezi studentskými kolejemi jménem předsedy Stávkového výboru z roku 1989 Iva Luňáka a jednak zřízení pamětní desky studentům na budově A kolejí na Harcově a pamětní desky zaměstnancům na budově menzy Husova.

Následovala diskuse, které se účastnili V. Hotař, M. Novák, K. Císařová, M. Šaml a P. Urbánek. Týkala se možného uspořádání happeningu a předpokládané účasti studentů na něm.

Poznámka: v 10:45 přichází JM rektor

Přítomní členové SK AS TUL přislíbili své zapojení do příprav oslav a případného happeningu. Předseda AS vyzval JM rektora o vyjádření k předneseným návrhům.
JM rektor odmítl možnost pojmenovat cokoliv na TUL po žijící osobě a odmítl zabývat se umístěním pamětních desek bez jasného návrhu znění textu na nich.
Další diskuse se účastnili Č. Jirsák, K. Císařová, R. Jírová, M. Šaml, předseda AS a JM rektor. Na závěr diskuse přislíbil předseda AS K. Císařové aktivní spolupráci na realizaci obou jejích návrhů. Pokud nedojde jednání mezi JM rektorem a K. Císařovou ve věci návrhu textu pamětních desek k cíli, připraví pro příští jednání AS TUL konkrétní návrh textů sám ve spolupráci s K. Císařovou a dalšími, kteří se připojí.

7. Informace JM rektora o tématech a výsledcích Grémia rektora

Tento bod byl zařazen do programu jednání předsedou AS. Předseda AS požádal JM rektora o stručnou informaci z posledního Grémia rektora.

JM rektor ve stručnosti informoval členy AS TUL o projednávaných bodech:

- Úprava pracovní doby akademických pracovníků od 1. 7. 2019
- Různé provozní věci
- Rozúčtování platů ze 106 a 117
- Hodnocení podle metodiky 17+
- Mezinárodní vědecká rada
- Výtah na budově B
- Kurzy vzdělávání akademických pracovníků
- Návrh na odprodej ubytovací části budovy ve Vesci
- Nové diplomy
- Natáčení na budově G
- Podmínky pro habilitační a jmenovací řízení
- Nahrazení systému THESES systémem TURNITIN
- Diskuse s děkany na téma malé účasti členů AS na jednání

Předseda AS se zeptal na podrobnosti k tématu o úpravě pracovní doby akademických pracovníků od 1. 7. 2019. JM rektor vysvětlil, že je dáno zákonem o zdravotním pojištění a příslušná Směrnice je již vyvěšena webových stránkách TUL. Další diskuse k tomuto bodu se účastnili Z. Brabec, JM rektor a J. Kamenický.

8. Různé

- Místopředseda AS V. Hotař informoval, že proběhlo jednání místopředsedů AS TUL s JM rektorem, kvestorem a právničkou TUL o možnostech odměňování předsedkyň a předsedů AS fakult a TUL. Výsledkem jednání je navržená funkční odměna ve výši Kč 5 000,- pro předsedkyni/předsedu AS TUL a Kč 3 000,- pro předsedkyni/předsedu AS fakult. Aby mohla být odměna vyplácena, měl by být změněn Statut TUL a následně Vnitřní mzdový předpis TUL

Návrh usnesení: Akademický senát TUL souhlasí s odměňováním předsedkyň a předsedů AS fakult a AS TUL ve formě funkční odměny ve výši Kč 5 000,- měsíčně pro předsedkyni/předsedu AS TUL a ve výši Kč 3 000,- měsíčně pro předsedkyni/předsedu AS fakult.

Výsledek hlasování 10 – 0 – 4

Usnesení bylo přijato.

V Liberci dne 20. 6. 2019
zapsala: Šárka Musilová

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