Zápis z jednání Akademického senátu TUL dne 9. 06. 2020

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

Omluveni: BLASCHKE Petr, EICHLER Jakub, JÍROVÁ Radka, ZÁRUBA Petr

Neomluveni: --

Hosté: M. Brzezina (JM rektor), V. Stach (kvestor), O. Moš, I. Nová, J. Vencláková, A. Kocourek (prorektor RSV), J. Berki, J. Picek (dFP), R. Nemčoková, Z. Plíva (dFM), P. Lenfeld (dFS), M. Vurmová, T. Stejskalová (právník), L. Hendrychová

Při zahájení přítomno: 16 členů (13 členů ZK, 3 členové SK) - AS TUL je usnášeníschopný.

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

Navržený program jednání:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS TUL dne 28. 4. 2020 1
2. Volby do AS TUL pro období 2020 - 2023 1
3. Jednací řád AS FUA TUL 2
4. Statut FUA TUL 2
5. Volební řád AS FUA TUL 3
6. Návrh tvorby a užití FRIMu TUL pro rok 2020 3
7. Výroční zpráva o činnosti TUL za rok 2019 3
8. Výroční zpráva o hospodaření TUL za rok 2019 4
9. Různé 5

Program byl schválen tichým souhlasem.

Poznámka: v 9: 10 přišel P. Urbánek

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS TUL dne 28. 4. 2020

Zápis byl schválen tichým souhlasem

2. Volby do AS TUL pro období 2020 - 2023

Předseda AS sdělil, že o zařazení tohoto bodu požádal předseda hlavní volební komise J. Kamenický a předal mu slovo.

J. Kamenický připomněl, že na minulém jednání AS TUL byl vyzván k přezkoumání regulérnosti voleb na FZS. Dne 29. 4. 2020 se sešli zástupci hlavní volební komise, okrskové komise FZS, zástupci AS FZS, děkanátu FZS a právního oddělení TUL. Hlavní volební komise se usnesla, že volby do AS TUL za volební okrsek FZS

proběhly v souladu s Volebním řádem AS TUL a veškeré úkony konané v průběhu voleb a výsledky voleb jsou platné.

Dále J. Kamenický informoval o průběhu voleb na FM, kde se nepodařilo v termínu zveřejnit kompletní kandidátku. Volby byly tedy posunuty včetně zveřejnění volební kandidátky a proběhnou 10. a 11. 6. 2020. Hlavní volební komise po poradě s právním oddělením se usnesla, že se nejednalo o závažné pochybení ovlivňující výsledky voleb.

Drobné problémy provázely i FP, FS a FUA. Ani zde podle usnesení hlavní volební komise nedošlo zatím k závažnému pochybení, které by ovlivnilo výsledky voleb. Na ostatních fakultách FE a FT volby probíhají v souladu s platným harmonogramem voleb.

Předseda AS poděkoval J. Kamenickému za informace o probíhajících volbách a dále připomněl, že dle Zákona č. 188/2020 Sb., Odst. 2 § 7 se prodlužuje funkční období stávajícího AS TUL do 120. dne po skončení nouzového stavu tedy do 14. 9. 2020.

V krátké diskusi vystoupili P. Janoš, J. Berki a předseda AS.

3. Jednací řád AS FUA TUL

Předseda AS sdělil, že vnitřní předpisy byly zaslány ke schválení AS TUL předsedou AS FUA a předal slovo zástupci FUA.

P. Janoš informoval, že dokumenty byly nově vypracovány a předloženy podle nových vzorů, které připravilo právní oddělení TUL. Na podnět JM rektora byl vypracován přehled změn oproti původním dokumentům. Připomínky JM rektora byly zapracovány a nové dokumenty byly zaslány AS TUL ke schválení 5. 6. 2020. Stanovisko JM rektora bylo souhlasné.

Krátké diskuse, které se účastnili předseda AS, JM rektor, J. Beran, P. Janoš a J. Berki bylo konstatováno, že u tohoto vnitřního předpisu byly v upravené verzi opraveny pouze překlepy. Žádné další připomínky nebyly vzneseny a mohlo být přistoupeno k hlasování.

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

Výsledek hlasování 17 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato.

Předseda AS poděkoval předsedovi AS FUA.

4. Statut FUA TUL

Jedná se o další vnitřní předpis FUA, který byl předložen AS TUL ke schválení. Oproti Jednacímu řádu AS FUA TUL nově zaslaný dokument obsahuje velké množství změn ve formulacích oproti verzi schválené AS FUA dne 18. 3. 2020. Upravený dokument už nebyl znovu schvalován AS FUA.

Stanovisko JM rektora bylo souhlasné po zapracování připomínek.

Předseda AS nehodnotí všechny úpravy v dokumentech jako zřetelnou opravu překlepů a ačkoliv nejde o změny zásadní, myslí si, že AS TUL nyní projednává dokument, který neodpovídá znění schválenému AS FUA.

Diskuse se účastnili: J. Berki, P. Janoš, JM rektor a předseda AS. V závěru diskuse předseda AS vyzval zástupce AS FUA, aby předložili AS TUL ke schválení dokument schválený AS FUA.

5. Volební řád AS FUA TUL

Předseda AS vyjádřil mínění, že dodatečně provedené úpravy dokumentu mají charakter pouhé opravy překlepů. JM rektor upozornil na zásadní změnu v Čl. 12 odst. 3.

Do diskuse se přihlásil V. Hotař a navrhuje, aby bylo postupováno jako u předešlého bodu a FUA přepracovala dokument a předložila nové znění ke schválené do AS TUL. Dále se diskuse účastnili: P. Janoš a předseda AS. AS FUA předloží dokument ve schváleném definitivním znění.

6. Návrh tvorby a užití FRIMu TUL pro rok 2020

Předkladatelem tohoto bodu je JM rektor. Předseda tedy vyzval k jeho představení. Kvestor připomněl, že byly předloženy podrobné dokumenty k vysvětlení, ale bohužel došlo ke změně v bodu 10 – dlouhodobý pronájem ZŠ v objektu Vesec. Bohužel hasiči neudělili výjimku a bude tedy probíhat jednání s městem, jak to řešit tak, aby 1. 9. 2020 mohla ZŠ začít vyučování po dobu její rekonstrukce. Tato skutečnost se však nepromítne do změny navrhovaného dokumentu. K dalším bodům se nic nemění.

Předseda AS poděkoval za představení a požádal o vyjádření ekonomické komise. Z. Brabec sdělil, že drobné připomínky řešil s kvestorem a jinak nemá ekonomická komise žádné připomínky.

Do diskuse se přihlásil M. Šaml ohledně výše ceny na stavební úpravu – nástavba kotelny – laboratoř KEZu. Kvestor cenu vysvětlil.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje Návrh tvorby a užití FRIMu TUL pro rok 2020 v předloženém znění.

Výsledek hlasování 16 – 0 – 1

Usnesení bylo přijato.

Předseda pogratuloval JM rektorovi.

7. Výroční zpráva o činnosti TUL za rok 2019

Předkladatelem tohoto bodu je JM rektor. Předseda AS požádal o jeho představení. Prorektor A. Kocourek sdělil, že se jedná o dokument, který je předkládán každoročně dle struktury ministerstva. Jedná se zatím o tzv. obsahový materiál. Dokument ještě projde grafickou úpravou. Zároveň poděkoval za spolupráci s fakultami.

Předseda AS poděkoval za představení a vyzval členy AS k diskusi. Do diskuse se přihlásil J. Berki a poukázal na matoucí strukturu dokumentu s otázkou na zpětnou vazbu o naplňování cílů. A. Kocourek odpověděl, že se vychází z prioritních cílů ministerstva a připomínky probíhají jednokrokově.

Následovala krátká diskuse, ve které vystoupili A. Kocourek, J. Berki a předseda AS týkající se pravděpodobného osudu zprávy po odevzdání na ministerstvo.

Návrh usnesení: Akademický senát TUL schvaluje Výroční zprávu o činnosti TUL za rok 2019 v předloženém znění.

Výsledek hlasování 17 – 0 – 0

Usnesení bylo přijato.

Předseda AS pogratuloval JM rektorovi a prorektorovi.

8. Výroční zpráva o hospodaření TUL za rok 2019

Předkladatelem tohoto dokumentu je JM rektor. Předseda AS požádal o jeho představení. Kvestor shrnul hlavní poznatky ze zprávy:

- V loňském roce po mnoha letech čerpání fondů převýšilo jeho tvorbu. Je v tom i čerpání rezervního fondu na doplatky za MS v lyžování, čímž vzrostla spoluúčast TUL na tomto mistrovství na víc než 9%.
- Došlo k poklesu vlastních výkonů. Po roce 2018, ve kterém TUL vykázala výrazné zvýšení, to je pochopitelné, ale pro rok 2020 lze očekávat vzhledem k pandemii další pokles. Také v transferu technologií nejsou čísla povzbudivá.
- Čerpání FRIMu v tabulce 11b nekoresponduje s čísly v ostatních tabulkách, protože se do ní promítla chyba v přibližné výši 15 mil. Kč v účetnictví za rok 2019, které je po auditu účetnictví opravena v rámci účetnictví za rok 2020.

Předseda AS vyzval zástupce ekonomické komise k vyjádření. Z. Brabec sdělil, že ekonomická komise jednala o předloženém dokumentu elektronicky a má několik připomínek. Jejich seznam předložil kvestorovi. Šlo převážně o nepřesnosti nebo chyby v popisu tabulek a sloupců.

Další diskuse se účastnili: V. Umlauf, kvestor, J. Kamenický, P. Janoš a J. Beran. Týkala se konkrétních hodnot vykazovaných ve výroční zprávě, jako jsou výkon ve smluvním výzkumu, prostředky ze zahraničí či průměrné mzdy a konkrétních formulací v komentářích k tabulkám. Z diskuse nevyplynul žádný závěr.

V. Hotař upozornil na rozdíly v číslech v komentářích k tabulkám a číslech v tabulkách, způsobené pravděpodobně různými metodami zaokrouhlení. Kvestor slíbil nápravu.

Dále promluvili předseda AS, Z. Brabec a J. Berki. Tématem byl chybějící výrok auditora. Kvestor přislíbil provést opravy drobných chyb a doplnit výrok auditora a požádá AS TUL o schválení doplněného dokumentu per-rollam.

9. Různé

1) Informace JM rektora z Grémia rektora

Předseda AS požádal JM rektora o informaci z Grémia rektora. JM rektor v krátkosti shrnul následně diskutované body:

- ERASMUS – zahraniční cesty
- Cena J. Zelenky se zrušila – bude jí udělovat FM
- Zrušení podepisování děkana po SZZ ve Stagu
- Ceny budou hejtmana, děkana, rektora - dle dosavadních předpisů
- Promoce nebudou – doktorandům diplom bude předán na rektorátě
- Žádost SŠ o posunutí přijímaček
- Dovolené zaměstnanců
- Ochranné osobní prostředky – kompetence fakult - evidence ve vemě
- Financování MTLABu
- Astrachaňská Univerzita projevila zájem o spolupráci
- Věda a výzkum – připomínky Zákona č. 130
- Novela VŠ zákona – uznání středoškolských maturit
- Koeficienty režie, kompromisní řešení děkanů a kvestora 20%
- Nákup modulu k evidenci publikací na fakultách
- IP projekty
- Nový web TUL
- Databáze podávaných projektů v GAP – řeší se otázka el. podpisu
- Stravenky byly zrušeny, poskytovány pouze zaměstnancům, kteří mají kmenové pracoviště mimo dosah stravování v menzách TUL (odloučené pracoviště Hanychov, Jablonec nad Nisou)
- Reklamace E1 – řeší se s dodavatelem
- Smlouva o nábytku
- Informace o počtu studentů na FS, nemá méně studentů, celkem jich mají více oproti loňskému roku
- FZS – platit za praxe
- Výstava ochranných pomůcek v Technickém muzeu spolu s ČVUT
- Směrnice o ochraně duševního vlastnictví – prorektor Mokrý
- Ředitel CxI - aplikace na dovolenou – chce i docházku
- Prorektor Suchánek informoval o probíhajících stavbách – hala pro KEZ
- Kryt za budovou G – město ho dá za Kč 1,-
- Promoce v září
- Termín dalšího Grémia rektora je plánována na 30. 6. 2020

P. Janoš se zeptal, zda vyplývá nějaká povinnost, když kryt koupíme. JM rektor odpověděl, že je to již v naší kompetenci.

Předseda AS se zeptal, o čem jednali na téma režijní koeficienty. Kvestor vysvětlil, že ve výpočtu full-cost byla nalezena chyba, jejíž oprava vede ke zvýšení vypočitatelných režijních koeficientů. Řešení tohoto problému hledá kvestor s tajemnicemi fakult tak, aby koeficienty pro příští rok nebyly nepřiměřeně vysoké.

2) Organizace „TUL festu“

Předseda AS informoval členy AS, že o zařazení tohoto bodu požádal P. Blaschke na žádost O. Moše, kterého vyzval k představení.

O. Moš, doktorand EF a člen SK AS EF informoval AS TUL o historii konání TUL festu, který se konal každoročně jako oslava začátku semestru. Dále informoval, že organizátoři letos konání TUL festu neplánují. Proto se rozhodl tuto tradici dodržet. Jedná se o pravidelný univerzitní festival a chtěl by tedy požádat především členy SK TUL o podporu a rozšíření informace na domovských fakultách.

Poznámka: v 11:15 odešel O. Novák

Předseda AS poděkoval za představení a otevřel diskusi, které se účastnili: Č. Jirsák a předseda AS.

3) Náklady AS TUL za 05/2020

Předseda AS informoval, že za období 05/2020 bylo čerpáno Kč 5.000,-. Jednalo se o 1x mzdu tajemnice. Dále předseda informoval členy AS TUL, že za období 03-05/2020 bylo čerpáno Kč 20.881,10 za funkční požitek předsedy AS TUL.

4) Termín příštího zasedání

Předseda AS informoval, že funkční období stávajícího senátu je prodlouženo do 14. 9. 2020 tzn., že datum příštího jednání je stanoven na 8. 9. 2020.

V Liberci dne 9. 6. 2020
zapsala: Šárka Musilová

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