

Z á p i s

z 3. zasedání Akademického senátu UHK dne 2. dubna 2008

Přítomni: doc. Gavalcová (FIM), Ing. Karol Radocha (PdF), Tomáš Juříček (FIM), PhDr. Jan Mervart, Mgr. Jiří Štěpán, Mgr. Lenka Horáková (FF), Ing. Jaroslava Dittrichová, Ing. Karel Mls, Ing. Hana Šrámková (FIM), RNDr. Jitka Kühnová, PaedDr. Martina Maněnová, JUDr. Miroslav Mitlöhner (PdF), Vítězslav Louda, Michal Munzar, Petr Rezek (všichni SK za FF), Jiří Šťovíček, Vojtěch Talášek, Alena Vejsadová (všichni SK za FIM), Marie Masaříková (SK za PdF)

Omluveni: PhDr. Dana Musilová (akad.komora FF), Martina Týblová (SK za FF), Kateřina Francová, Lukáš Vízek, Kamila Ryvolová (SK za PdF)

Hosté: Její Magnificence doc. Jaroslava Mikulecká, rektorka; doc. Iva Jedličková, prof. Martin Bílek, proreктоři: Ing. Stanislav Klik, kvestor; Mgr. Ondřej Tikovský, kancléř; Ing. Václav Janeček, proděkan FIM; Ing. Ivana Svobodová, tajemnice FF, Ing. Věra Valová, tajemnice FIM, Ing. Markéta Bednářová, tajemnice PdF; Mgr. Tomáš Kozel, předseda AS FIM.

Průběh jednání:

V úvodu doc. Gavalcová, předsedkyně AS UHK, poblahopřála ke zvolení senátorům: Ing. Radochovi do AS PdF, Aleně Vejsadové do AS FIM a Mgr. Tomáši Kozlovi. Celému AS FIM dále popřála hodně úspěchů v práci i při prvním úkolu - volbě děkana FIM, a uvedla, že zasedání akademické obce FIM za tímto účelem se bude konat dne 14. 5. 2008 ve 14.00h.

V den jednání AS UHK byly známy výsledky voleb do AS PdF, ne však ještě funkcionáři AS PdF. Nepřítomnost zástupců PdF byla způsobena konáním Pedagogických dnů PdF 2. - 3. dubna se začátkem jejich programu 2. 4. ve 14.00h.

Program zasedání byl navržen následovně:

- 1. Ustavení Mandátové komise AS UHK**
- 2. Rozpočet UHK na rok 2008**
- 3. Projednání bezúplatného převodu pozemků Na soutoku do majetku UHK**
- 4. Stipendijní řád FIM UHK**
- 5. Ustavení Ubytovací komise AS UHK**
- 6. Různé**

Předsedkyně doc. Gavalcová vznesla dotaz na členy AS UHK, zda podle Volebního a jednacího řádu AS UHK si přejí doplnit program jednání nějakým dalším bodem programu, nebo změnit pořadí projednání uvedených bodů. Žádné návrhy podány nebyly, proto se senátoři řídili uvedeným programem.

Bod 1: Ustavení Mandátové komise AS UHK

Tento bod jednání uvedla předsedkyně doc. Gavalcová odkazem na předchozí období činnosti Akademického senátu: AS UHK měl ustavenou Legislativní a mandátovou komisi, proto předsedkyně navrhuje nevytvářet další komisi AS, ale ustavit Mandátovou komisi tím, že AS UHK rozšíří činnost existující Legislativní komise o současné působení jako Mandátové komise a pověření tímto způsobem by vedlo ke změně označení komise jako Legislativní a mandátová komise AS UHK.

Po diskusi, ve které nebyly podány jiné návrhy, bylo přistoupeno k hlasování, provedenému veřejně.

Hlasováno (o ustavení Mandátové komise AS UHK ve smyslu pověření odpovídajícími činnostmi Legislativní komisi AS UHK): pro 19, proti 0, zdržel se 0.

Návrh na ustavení Legislativní a mandátové komise byl přijat.

Doc. Gavalcová, předsedkyně AS, požádala, aby v průběhu dalšího jednání Legislativní a mandátová komise postupovala ve smyslu jejich pravomocí.

Bod 2: Rozpočet UHK na rok 2008

Návrh rozpočtu předkládá AS UHK rektorka Její Magnificence doc. Jaroslava Mikulecká prostřednictvím kvestora Ing. Stanislava Klika. Poznámky k dosavadnímu stavu v přípravě rozpočtu na rok 2008:

- rozpočet byl projednán na zasedání kolegia rektorky 5. března 2008 a závěr zasedání kolegia je: *Kolegium schválilo navržený rozpočet univerzity na rok 2008 a doporučilo jeho předložení Akademickému senátu UHK;*
- o rozpočtu jednala dne 19. 3. 2008 ekonomická komise AS UHK, kde kvestor Ing. Klik poskytl podrobné informace. Přítomny byly tajemnice jednotlivých fakult, hosté, ekonomická komise poskytla svůj názor v písemné formě a ten bude přílohou zápisu o jednání AS UHK;
- návrh rozpočtu na r. 2008 byl předložen p. rektorkou k vyjádření Správní radě UHK. Z časových důvodů – Správní rada neměla možnost sejít se ve vhodném termínu – bylo projednání návrhu Správní radou uskutečněno formou per rollam; výsledkem bylo kladné vyjádření všech členů Správní rady až na chybějící vyjádření Ing. Davida Kafky, člena Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v této formě, a to z technických důvodů - je t.č. v zahraničí. Je to pouze technická překážka a podle vyjádření kancléře UHK Mgr. Tikovského kladné vyjádření Ing. Kafky bude k dispozici 7. 4. 2008.

Tím se - až na zmíněnou technickou záležitost - splnila podmínka o jeho předložení AS UHK za účelem projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2008 AS UHK.

Rektorka, doc. Mikulecká, pro uvedení rozpočtu předala slovo panu kvestorovi, aby přednesl údaje o předkládaném návrhu rozpočtu UHK na rok 2008. Kvestor uvedl informace o struktuře rozpočtu, o jednotlivých položkách a argumentoval jednotlivé části a jejich konstrukci.

Poté byla otevřena diskuse. Předsedkyně AS UHK, doc. Gavalcová, požádala Ing. Jaroslavu Ditrichovou, aby přečetla zápis z jednání ekonomické komise a závěry této komise. Ekonomická komise poskytla Zápis č. 1/2008 z 19. 3. 2008, který je přílohou tohoto zápisu.

Některé závažné informace z komentáře kvestora a z diskuse:

neprofinancování studentů znamená chybějících 9,5 mil.,
nezvedl se normativ, dobíhají vyšší počty studentů ve vyšších ročnících, tudíž vlastně normativ se snížil,

do r. 2007 byla značná podpora bakalářského studia – jedna etapa boloňského procesu končí, už není podpora bakalářského studia,
snížila se sazba za absolventy o 2500 Kč/studenta,
dotační politika nezahrnovala pokrytí inflace,
pravidla financování se měnily v průběhu období.

Navíc: existence nové budovy vede k vyšším nákladům v hospodaření.

Nicméně bylo konstatováno, že jednání p. kvestora s tajemnicemi fakult bylo korektní, otevřené, vstřícné a bezkonfliktní.

Diskuse jmenovitě:

- Ing. Radocha – vznesl dotaz k neprofinancovaným studentům;
- Ing. Valová – komentář k neprofinancovaným studentům – došlo ke změně pravidel vytvořených MŠMT v průběhu roku 2007, o kterém VŠ nebyly informovány;
- doc. Mikulecká – vysvětlila, že chybějících 9,5 mil. je konečné, MŠMT pouze přislíbilo, že ke konci roku 2008 VŠ možná nějaké finance navíc dostanou – s čímž ale nelze počítat do rozpočtu na rok 2008;
- PhDr. Mervart a Mgr. Štěpán – dotazy ohledně agendy FRVŠ – panem kvestorem byli odkázáni na doc. Slabého.

Po uzavření diskuse došlo na hlasování veřejné o schválení předloženého návrhu rozpočtu UHK na r. 2008.

Hlasováno (o návrhu rozpočtu UHK na r. 2008): pro 19, proti 0, zdržel se 0.

Návrh rozpočtu UHK na r. 2008 ve znění předloženém rektorkou UHK byl schválen.

Bod 3: Projednání bezúplatného převodu pozemků Na soutoku do majetku UHK

O tomto bodu promluvil kvestor p. Ing. Klik. Sdělil, že pozemky v lokalitě Na Soutoku má UHK od města HK ve výpůjčce na dobu 5-ti let. Před cca půl rokem UHK dopisem rektorky požádala o bezúplatný převod v první fázi konkrétních pozemků podle přiloženého seznamu pod a kolem objektů A a B (OSV a FIM); UHK zároveň požádala o schválení záměru bezúplatného převodu v případě pozemků a kolem objektů C, D a G1 – darování těchto pozemků je vázáno na získání závazného příslibu o financování akce. Tuto žádost tedy Rada města a posléze i Zastupitelstvo města HK odsouhlasilo.

Úkolem AS UHK je projednat bezúplatný převod a vyjádřit se k němu. K tomu proběhlo hlasování (ve formulaci „souhlas s převodem“), provedené veřejně.

**Hlasováno (o bezúplatném převodu pozemků Na soutoku do majetku UHK):
pro 19, proti 0, zdržel se 0.**

AS UHK projednal a schválil bezúplatný převod pozemků Na soutoku do majetku UHK podle návrhu předloženého kvestorem UHK Ing. Klikem.

Bod 4: Stipendijní řád FIM UHK

Stipendijní řád FIM UHK předložil AS UHK nově zvolený předseda za AS FIM Mgr. Tomáš Kozel. Smysl novelizace je formální; návrh reflektuje změny v přidělování sociálních stipendií zanesené již do Stipendijního řádu UHK a harmonizuje Stipendijní řád FIM UHK s tímto řádem platným pro celou UHK. V novelizovaném návrhu se vypouští bod 1, čl. 19 a upraví se číslování – bod 1 je zahrnut do Stip. Řádu UHK, koordinace (stipendium podle článku 15, čili sociální stipendium, se poprvé přiznává od 1. 1. 2006) a vypouští se bod 8, čl. 13.

K návrhu nebyly diskusní příspěvky.

Na základě zákona, AS UHK schvaluje návrh Stipendijního řádu FIM jako vnitřního předpisu součásti vysoké školy, proto následně bylo o návrhu veřejně hlasováno.

Hlasováno: pro 19, proti 0, zdržel se 0.

Návrh znění Stipendijního řádu FIM UHK byl schválen.

Bod 5: Ustavení Ubytovací komise AS UHK

O ustavení Ubytovací komise požádala prorektorka UHK doc. Iva Jedličková a v diskusích se členy SK AS UHK se rovněž vyskytly požadavky na existenci této komise. Prorektorka doc. Jedličková nastínila působení komise v oblasti tvorby Kolejního a ubytovací řádu VŠK UHK, vytváření kritérií pro přidělení ubytování pro akademický rok 2008/2009, harmonogramu ubytovacího řízení pro akademický rok 2008/2009 a smlouvy o ubytování. Úkoly v dalším období jsou: jednání Ubytovací komise k pořadníkům žadatelů o ubytování z vyšších ročníků (červen 2008), jednání ubytovací komise k pořadníkům žadatelů o ubytování z nového prvního ročníku (srpen 2008, vzhledem k očekávanému posunu v přijímacím řízení pro několik oborů možná

až počátek září 2008), jednání o odvolání neubytovaných žadatelů o ubytování (září 2008).

Návrh na složení Ubytovací komise podává doc. Gavalcová, poté na základě návrhů členů studentské komory AS UHK jako členové Ubytovací komise jsou navrženi:

Ing. Mls (FIM - předseda), členové: PhDr. Jan Mervart (FF), Kamila Rývolová (PdF), Vojtěch Talášek (FIM), Petra Krejčová (studentka, není senátorka).

Další návrhy se již nevyskytly a senátoři se dohodli na označení komise jako Ubytovací komise AS UHK.

O vytvoření komise je nutné hlasovat, k hlasování, provedlo se veřejně, a to o všech členech ubytovací komise jako o celku.

Hlasováno: pro 18, proti 0, zdržel se 1.

Návrh na ustavení Ubytovací komise AS UHK byl přijat.

Bod 6: Různé

Dr. Maněnová upozornila na technické nebo organizační problémy s OBD na UHK; rektorka doc. Mikulecká uvedla jména osob odpovědných na referátu vědy a zahraničních styků rektorátu UHK s prací se systémem, slíbila, že zjistí a zjedná nápravu u doc. Slabého.

Doc. Gavalcová informovala o postupu procedury jmenování rektora UHK: návrh AS UHK je na MŠMT, byl doplněn potřebnými a požadovanými doklady. Volební období končí v létě 2008 ještě 4 rektorům vysokých škol ČR (mezi nimi také rektor Policejní akademie v Praze nebo Univerzity obrany v Brně), podle webových stránek na těchto školách volby kandidátů na rektory zatím ještě neproběhly.

Ing. Radocha dostal pozvánku na konferenci, kterou pořádá UK k 660. výročí založení UK, a to v Karolinu dne 10.4., zaměřenou na problémy akademické samosprávy a akademické svobody obecně. Doc. Gavalcová požádala, aby za AS UHK se konference zúčastnil Ing. Karol Radocha.

Doc. Gavalcová informovala o stěhování FIM do nové budovy: proběhne v 1. květnovém týdnu. Slavnostní otevření budovy FIM se předpokládá dne 23.6.2008, program bude sestaven.

Doc. Gavalcová navrhla všem členům AS UHK vypracovat a přijmout etický kodex pro pedagogickou a výzkumnou práci týkající se pracovníka i studenta školy. Motivací je existující etický kodex sestavený a akceptovaný RVŠ (viz webová stránka RVŠ), převzaly ho některé vysoké školy v ČR. Je možné ale rozšířit takto formulovaný kodex také o zásady pro pedagogickou práci. Lze se opířit o předpokládané výsledky výběrového projektu na toto téma vypsáno na FIM pro senátorku Alenu Vejsadovou. Úvahy o výsledném tvaru a obecně o zájmu etický

kodeks připravit je možné zatím brát jako diskusi, v případě kladného rozhodnutí by bylo časově možné uskutečnit přípravu kodexu na podzim.

Prorektor prof. Martin Bílek požádal, aby termín dalšího jednání AS UHK byl stanoven na polovinu května, aby bylo možné na jednání AS UHK schválit Výroční zprávu o činnosti UHK za minulý rok.

V dalším vznesl JUDr. Mitlöhner návrh na doplnění Legislativní a mandátové komise o 2 členy, a to JUDr. Olgu Sovovou, PhD a Mgr. Jana Hlouška. Uvedl, že oba jmenovaní pracují na plný úvazek na Katedře sociální práce a sociální politiky a jsou nejen kvalitními pedagogy, ale zároveň i odborníky v oblasti práva správního, finančního a daňového, JUDr. Olga Sovová i v oblasti práva Evropské unie a práva komunitárního. Po diskusi o vymezení činností takto rozšířené komise na oblast práce s dokumenty legislativního charakteru nebo konzultační činnost v oblasti činností univerzity vyžadující kvalifikovaný názor právního odborníka bylo o navrhované Legislativní a mandátové komise hlasováno veřejně, a to jako o celku (s tím, že pro její název se bude užívat označení zavedené dříve).

Hlasováno: pro 19, proti 0, zdržel se 0.

Návrh na doplnění Legislativní a mandátové komise o členy byl přijat.

Další náměty do bodu Různé nebyly vysloveny.

Poté se přistoupilo k formulaci usnesení a ke hlasování o usnesení 3. zasedání AS UHK; v této chvíli bylo přítomno 19 členů AS UHK a tím byla podmínka o usnášeníschopnosti AS UHK splněna.

Usnesení z jednání:

Akademický senát UHK na svém 3. zasedání dne 2. dubna 2008 přijal usnesení:

1. o ustavení mandátové komise Akademického senátu UHK:

Činností mandátové komise byla pověřena dosud existující Legislativní komise AS UHK, jejíž předsedou je JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc (PdF), členové: PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D., Mgr. Jiří Štěpán, Marie Masaříková, Petr Rezek, Jiří Šťovíček (členové). Její označení bude Legislativní a mandátová komise AS UHK.

2. o schválení návrhu rozpočtu UHK na rok 2008 ve znění předloženém Její Magnificencí doc. RNDr. Jaroslavou Mikuleckou, CSc, rektorkou UHK:

AS UHK schvaluje návrh rozpočtu UHK na rok 2008 ve znění předloženém rektorkou UHK.

3. o projednání bezúplatného převodu pozemků Na soutoku do majetku UHK:

AS UHK v souladu s § 9 odst. 2 zákona o vysokých školách projednal návrh bezúplatného převodu a souhlasí s bezúplatným převodem částí pp.č. 191/1, pp.č. 191/2, pp.č. 191/3, pp.č. 191/9, pp.č. 191/17, pp.č. 191/33, pp.č. 191/34, pp.č. 265/20, pp.č. 265/23, geometrickým plánem č. 1325-253/2007 nově označených jako pp.č. 191/33, pp.č. 191/34, pp.č. 191/42, pp.č. 191/43, pp.č. 191/44, pp.č. 191/45 a stp.č. 1963, stp.č. 1854 v k.ú. Hradec Králové do majetku Univerzity Hradec Králové.

4. o schválení návrhu Stipendijního řádu FIM UHK ve znění předloženém AS FIM s tím, že předložený Stipendijní řád nabývá platnosti dnem 2. 4. 2008 a účinnosti dnem 2. 4. 2008;

5. o ustavení Ubytovací komise Akademického senátu UHK:

Ubytovací komise AS UHK byla vytvořena ve složení Ing. Mls (FIM – předseda, akademická komora AS), členové: PhDr. Jan Mervart (FF, akademická komora AS), Kamila Ryvolová (SK za PdF), Vojtěch Talášek (SK za FIM) a Petra Krejčová (studentka).

O přijetí usnesení hlasovali členové Akademického senátu veřejně. V okamžiku hlasování bylo v jednací místnosti přítomno 19 členů AS UHK, AS je usnášeníschopný.

Hlasováno: pro 19, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení AS UHK bylo přijato jednomyslně.

Plánovaný termín příštího zasedání AS UHK je předběžně stanoven na 21. 5. 2008 (po zasedání Správní rady), ve 13.30h. v zasedací místnosti rektorátu UHK.

Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc.
předsedkyně AS UHK

V Hradci Králové dne 2. 4. 2008
Zapsala: Iveta Vondráčková