

Zápis

ze 6. zasedání Akademického senátu UHK dne 24. září 2008

Přítomni: doc. Gavalcová, Ing. Karol Radocha (PdF), Tomáš Juříček (FIM),

PhDr. Jan Mervart, Mgr. Lenka Horáková, Mgr. Jiří Štěpán (FF),
Mgr. Filip Rubáček (FIM),
RNDr. Jitka Kühnová, JUDr. Miroslav Mitlöhner (PdF),

Vítězslav Louda, Michal Munzar, Petr Rezek, Martina Týblová (SK za FF),
Vojtěch Talášek, Alena Vejsadová (SK za FIM),
Kateřina Francová, Kamila Ryvolová, Lukáš Vízek (SK za PdF).

Omluveni: Ing. Dittrichová - SZK, Ing. Mls – pracovní cesta, Jiří Šťovíček

Hosté: Jeho Magnificence doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D., prorektorka pro strategii a rozvoj, doc. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy, PhDr. Dana Musilová, CSc., prorektorka pro vnitřní záležitosti, Ing. Stanislav Klik, Ph.D., kvestor UHK, doc. Ing. Václav Janeček, CSc., děkan FIM, RNDr. Petra Poulová, Ph.D., proděkanka FIM

Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu.

Jednání otevřela a vedla doc. Gavalcová. Přivítala všechny senátorky a senátory a také hosty a popřála všem hodně sil, nápadů, dobrého zdraví v novém akademickém roce 2008/09. Přivítala také člena AK AS UHK Mgr. Filipa Rubáčka (FIM), jenž byl do AS UHK zařazen jako nejvýše umístěný nezvolený kandidát ve volbách v listopadu 2007, a to od 1.9.2008 za Ing. Hanu Šrámkovou, Ph.D. (z důvodu jejího jmenování funkcí neslučitelnou v AS UHK - stala se tajemnicí FIM). AS UHK v jeho AK i SK bude nutné doplnit členy z fakult FF a PdF a tímto se bude AS UHK zabývat v samostatném bodu programu.

Program zasedání byl navržen následovně:

- 1. Aktualizace Dlouhodobého záměru UHK na rok 2009**
- 2. Vyhlášení a příprava doplňovacích voleb do AK a SK AS UHK**
- 3. Ustavení Rady vysokých škol pro období 2009 - 2011, delegování zástupců UHK**
- 4. Projednání záměru založení Hradeckého IT clusteru za účasti Univerzity Hradec Králové a vkladu UHK do této právnické osoby**
- 5. Různé**

Doc. Gavalcová vznesla na přítomné členy AS UHK dotaz, zda ve smyslu Volebního a jednacího řádu AS UHK si nepřeje někdo doplnit program jednání dalším bodem, nebo změnit pořadí projednání uvedených bodů. O slovo se přihlásil rektor UHK doc. Hynek a požádal o zařazení bodu **Projednání návrhu složení Vědecké rady**

UHK do programu jednání; podal krátké zdůvodnění své žádosti. Doc. Gavalcová se ujala tohoto tématu a požádala AS UHK, aby bod byl zařazen do jednání akademického senátu jako doplnění pořadu jednání, podávané její osobou; tím je formálně možné pořad jednání doplnit podle čl. 12 VJŘ AS UHK. O tomto doplnění AS UHK se vyjádřil hlasováním; nikdo z přítomných nebyl proti, v důsledku uvedený bod byl vložen do původního programu, a to jako **bod 5 (před Různé)**.

Bod 1: Aktualizace Dlouhodobého záměru UHK na rok 2009 – předkládá doc. Hynek, rektor UHK (prostřednictvím prorektorky pro strategii a rozvoj PaedDr. Moniky Žumárové, Ph.D.)

Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti UHK (DZ) na rok 2009 předkládá AS UHK rektor UHK doc. Hynek, a to v rámci schvalovacího procesu. Dosud byly Priority aktualizace dlouhodobého záměru – jako část nyní předkládaného materiálu - projednány 4.6.2008 v kolegiu rektorky, v červnu 2008 byly tyto korespondenčně projednány a schváleny Vědeckou radou UHK. Dne 3.9.2008 byl kompletní materiál projednán kolegiem rektora UHK. Projednání Aktualizace DZ Vědeckou radou UHK umožňuje následně zabývat se Aktualizací DZ v AS UHK, kde pro další postup je nutné schválení; po případném schválení AS UHK v procesu schvalování bude ještě dne 29.9.2008 materiál projednáván Správní radou UHK a podle zákona se Správní rada UHK má k němu vyjádřit.

Materiál byl doručen v příloze pozvánky a lze k němu uvést, že v něm vymezené prioritní oblasti jsou významné a zásadní pro existenci a rozvoj UHK.

Ve druhé části Priority UHK uvádí 5 hlavních cílů (*Kvantitativní i kvalitativní rozvoj infrastruktury pro realizaci hlavních úkolů UHK; Rozvoj struktury univerzity; Rozvoj mezinárodní dimenze; Zvyšování úrovně IT; Podpora zvyšování kompetencí pracovníků UHK*). Je významné, že zpracování předpokládaných činností v jednotlivých prioritách kromě analýzy a popisu cílů podává také soupis kontrolovatelných výstupů, uvádí předpokládané zdroje naplnění cílů (využití prostředků z konkrétních projektů nebo programů) a také předpokládaný způsob kontroly plnění cílů ze strany instituce ve stanovených časových limitech.

Předsedkyně AS UHK doporučila předkladatelce p. prorektorce, aby některé náměty, doplnění nebo návrhy formulací zaslané písemně byly navrženy k diskutování a ve velké většině byly tyto akceptovány.

Dr. Žumárová v krátkosti pojednala o obsahu předkládané Aktualizace DZ (struktura dokumentu je daná MŠMT; z priorit byly vybrány zásadní a většího významu, byly předem diskutovány; dále v dokumentu šlo spíše o formulační úpravy; uvedla i problematiku „budování“ UHK – např. návrh projektů budov C, D, rozvoj zamýšlené struktury UHK apod.).

K materiálu byla otevřena diskuse:

Ing. Klik – pohovořil o návrhu projektu nových budov, dále o získání stavebního povolení, odsoutěžení a zadání zhotovitele projektu

V. Talášek – dotaz na rekonstrukce VŠ kolejí, elektroinstalace – je to priorita nebo pouze když zbudou peníze?

Ing. Klik – odpovídá - pokud peníze budou, udělá se

Doc. Hynek – MŠMT požaduje, aby si UHK vybrala priority, které se budou financovat, bylo vybráno 5

Dr. Kühnová – dotaz, zda zbudou peníze na výstavbu těch 2 nových budov?

Doc. Hynek – odpovídá: stavební povolení umožní, že si o finance bude možné zažádat na MŠMT (v rámci projektu VaVpl)

L. Víšek – dotaz na postup vzniku nové budovy?

Ing. Klik – osvětlil podrobně postup výstavby budovy (studie, koncept budovy, stavební povolení, projektant)

Dr. Mitlöhner – dotázal se na výzkumná centra; navrhuje materiál doplnit slovem „zejména“ (bod 2.3, odst. 2, str.5)

Doc. Hynek – odpovídá - slovo „zejména“ není problém do aktualizace vložit

Doc. Gavalcová – k materiálu uvedla, že

- je přehledně strukturován a obsahově je zaměřen na naplnění cílů univerzity ve vzdělávací a výzkumné činnosti v roce 2009 při respektování vnitřních i vnějších podmínek;
- tyto oblasti se významně týkají studentů ve všech stupních studia, ale také všech pracovníků UHK;
- velice zásadním způsobem se soustřeďuje na vytváření organizačních i finančních podmínek nebo zázemí pro akademické činnosti (výuka, projekty, vnitřní struktura organizace);
- na základě hodnocení aktuálního potenciálu UHK předpokládá přípravu a realizaci projektu vytvoření nových fakult univerzity;
- uvádí cesty pro další internacionalizaci studia;
- obsahuje realistickou SWOT analýzu,
- materiál je kvalitní i zvolenou formou zpracování, zejména jeho druhá část.

Jiné diskusní náměty nebyly a diskuse byla ukončena.

AS UHK se má o schválení Aktualizace DZ vyjádřit hlasováním. Podle VJŘ je možné o ní hlasovat veřejně a předsedkyně podala návrh na veřejné hlasování zdvižením ruky; proti návrhu nebyly námítky.

V okamžiku hlasování byl počet přítomných členů AS UHK: studentská komora 10 a akademická komora 8.

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

AS UHK schválil Aktualizaci DZ ve znění předloženém rektorem UHK doc. Hynkem.

Bod 2: Vyhlášení a příprava doplňovacích voleb do AK a SK AS UHK

Nejdříve připomenutí Usnesení z 5. zasedání AS UHK dne 25.6.2008:

Usnesení 4. AS UHK vzal na vědomí ukončení členství PhDr. Dany Musilové, CSc. (AK AS UHK za FF) od 1.7.2008, PaedDr. Martiny Maněnové, Ph.D. (AK AS UHK za PdF) od 10.6.2008 a Ing. Hany Šrámkové, Ph.D. (AK AS UHK za FIM) od

1.9.2008 z důvodu jmenování do funkcí, jenž jsou neslučitelné s členstvím v AS UHK, a rovněž Marie Masaříkové (SK AS UHK) z důvodu jejího ukončení studia na PdF. Postup zařazení kandidátů na členství v AS UHK do AS UHK bude v souladu s čl. 8, body (1), (2) Jednacího a volebního řádu AS UHK. (Za Ing. Hanu Šrámkovou bude do AK AS UHK za FIM od 1.9.2008 zařazen Mgr. Filip Rubáček.)

Podle VJŘ AS UHK: za člena AS UHK, jehož členství v AS UHK zaniklo, je zařazen na uprázdněné místo v příslušné komoře AS UHK podle výsledků posledních voleb do AS UHK nejvýše umístěný nezvolený kandidát, odpovídající dané fakultě, pokud množství nezvolených kandidátů na dané fakultě je vyšší než třetina členů dotyčné komory AS UHK:

- V případě FF není toto splněno, jelikož počet nezvolených kandidátů ve volbách do AS UHK v r. 2007 je 4 - viz Zpráva volební komise FHS UHK o průběhu a výsledku voleb ze dne 23.11.2007 na webové stránce AS UHK.

- Rovněž to není splněno pro PdF: počet nezvolených kandidátů do AK AS UHK je také 4, a počet nezvolených kandidátů do SK AS UHK je 4.

Jaký je stav ve SK AS UHK: dosavadní členka SK Marie Masaříková, PdF, ukončila studium na PdF, proto analogicky není obsazené 1 místo senátora/senátorky za PdF, a počet nezvolených kandidátů do SK AS UHK za PdF je 4, což nepostačuje.

Podle VJŘ AS UHK je třeba vypsát na uvolněné místo v příslušné komoře AS UHK doplňující volby s tím, že jsou prováděny pouze do příslušné komory na příslušné fakultě. Doplňovací volby se musí konat nejdéle do 120 dnů po události, která je vyvolala. Předsedkyně AS UHK uvedla, že o tom jednala s místopředsedou AS UHK Ing. Karlem Radochou začátkem července a oba usoudili na kroky, o kterých informovali další členy AS UHK:

Podle VJŘ AS UHK, čl. 7, Volby členů AS UHK je potřebné:

Ustanovit volební komisi AS UHK a vyhlásit termín doplňovacích voleb, poté AS UHK jmenuje volební komise fakult, týká se to fakult FF a PdF. Postup voleb pak řídí volební komise AS UHK, resp. jednotlivých fakult.

Předsedkyně AS pak podala na základě uvedeného jednání návrh na členy volební komise AS UHK: Karel Mls (FIM, předseda), Lenka Horáková (FF), Jitka Kühnová (PdF) + zástupce SK AS UHK: Vítězslav Louda, jak ho na základě vyzvání nominovala SK AS UHK.

Pak volební komise fakult (podle VJŘ AS UHK) by měly složení:

Návrh pro FF: Lenka Horáková (Katedra pomocných věd historických a archivnictví) + 2 členové, všichni členové akademické obce FF + zástupce studentů.

Definitivní složení: Mgr. Horáková následně informovala, že po předběžných jednáních by volební komisi pro doplňovací volby do AS UHK sestávala dále z kolegů z FF (bez titulů): Joukl (Katedra sociologie), Rajmanová (Katedra filozofie

a společenských věd a Katedra sociologie, sekretářka), Pozler a dva studenti doktorského studia.

Návrh pro PdF: Jitka Kühnová (Katedra matematiky) + 2 členové, všichni členové akademické obce PdF + zástupce studentů.

Definitivní složení: Dr. Kühnová je ochotna roli předsedkyně volební komise PdF pro doplňovací volby do AS UHK přijmout a členové by byli kromě ní dále Romana Trojovská a Karol Radocha. Za studenty navrhuje SK AS UHK do této volební komise Kateřinu Francovou.

Dále byl diskutován termín konání doplňovacích voleb: do AK a SK za PdF a do AK za FF, pro každou z těchto 3 součástí AS UHK odděleně; termín byl navrhnout na dny 16., 17.10. a 20.10. Další úkony jsou v pravomoci volební komise AS UHK ustavené pro tento účel, je žádoucí sestavit kandidátní listiny do 6.10. 2008, a to tak, jak to ukládá VJŘ AS UHK: počet kandidátů má být nejméně o jednu polovinu vyšší než je počet členů zastupujících fakultu v AS UHK, tj. mít na ní alespoň 6 kandidátů.

Následně proběhlo hlasování o jmenování všech tří volebních komisích najednou volební komise AS UHK, volební komise pro FF, volební komise pro PdF, proto veřejně.

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

Bod 3: Ustavení Rady vysokých škol pro období 2009 - 2011, delegování zástupců UHK

Předsedkyně AS UHK uvedla, že předseda RVŠ prof. Haasz zaslal AS UHK oznámení o ustavení RVŠ na období 2009 – 2011, jelikož funkční období současné RVŠ končí 31.12.2008. Do 7.11.2008 má AS UHK delegovat na delegačních lístcích podle Statutu RVŠ a podle VJŘ AS UHK své zástupce, a to (VJŘ AS UHK, čl. 6 Zástupci UHK v Radě vysokých škol):

- a) za akademickou část akademické obce po jednom zástupci za každou fakultu, tedy spolu 3, přičemž jeden z nich je navržen volbou do předsednictva RVŠ,
- b) za studentskou část akademické obce UHK jednoho zástupce do studentské komory RVŠ,
- c) za studentskou část akademické obce UHK jednoho náhradníka do studentské komory RVŠ.

Kandidáta na zástupce UHK v RVŠ může navrhnout skupina nejméně 5 podepsaných členů akademické obce a kandidát musí se svou kandidaturou písemně souhlasit.

Proto zejména akademické senáty fakult byly vyzvány k podání návrhů. Tyto mají být adresovány AS UHK jako písemný materiál, a to nejpozději týden před říjnovým jednáním AS UHK. Na tomto zasedání proběhne volba zástupců UHK do Rady VŠ podle VJŘ (viz VJŘ AS UHK).

Diskuse: k tomuto bodu programu se nekonala.

Bod 4: Projednání záměru založení Hradeckého IT clusteru za účasti Univerzity Hradec Králové a vkladu UHK do této právnické osoby – předkládá: Ing. Klik, kvestor UHK

Záměr o založení uvedl kvestor Ing. Klik; tento bod bude projednáván Správní radou UHK následující týden a podléhá schválení Správní radou. Proto zákona o VŠ, § 15 vyžaduje uvedený záměr rovněž projednání v AS UHK (také podle zákona o VŠ, § 9: (2) Akademický senát veřejné vysoké školy se vyjadřuje zejména c) k právním úkonům, které vyžadují souhlas správní rady veřejné vysoké školy podle § 15 odst. 1 písm. a) až d)).

Poté kvestor požádal o podrobnou informaci Dr. Poulovou, proděkanku FIM. Dr. Poulová uvedla prezentaci o IT clusteru, ve které informovala o cílech, způsobech naplnění a organizačních záležitostech. Dále poznamenala, že jednání o IT clusteru trvá už 2 roky, na úvodní studii navázaly další jednání, která trvají do dnešního dne. Toto sdružení právnických osob by mělo shromažďovat a sdružovat nejen subjekty, které podnikají, ale i SŠ a VŠ, v oblasti IT.

Diskuse:

Dr. Mervart – dotaz – co ze vstupu do tohoto sdružení bude mít UHK?

Dr. Poulová – odpovídá - kromě renomé by se měla ještě prohloubit a zintenzívnit oboustranná spolupráce, která již existuje (např. ostatní firmy budou vystavovat v prostorách UHK – což je možnost pro studenty získat kontakty na své budoucí zaměstnavatele)

V. Talášek – dotaz ohledně „sdružení“?

Dr. Poulová – odpovídá - tato právnická osoba nevzniká za účelem zisku, proto „sdružení“, ne jiná právnická osoba. Mělo by si vydělat samo na svou existenci a mělo by se jednat o platformu spolupráce jednotlivých firem

Ing. Radocha – dotaz - musí být uvedena adresa ve stanovách?

Doc. Gavalcová - konkrétní adresa musí být stanovena do úvodního zasedání, ne do stanov; dotaz na existenci podobných sdružení

Dr. Poulová - na Ostravsku již několik let funguje podobný IT cluster, je podporován také univerzitou, chceme aby cluster nepoškozoval, ale jen vylepšoval

V. Talášek – dotaz - dojde k výplatě z UHK nebo fakulty?

Dr. Poulová – každý rok budeme platit vklad 20.000,- Kč jako člen, členské příspěvky pro 1 člena, napsání projektu např. – mimořádný členský příspěvek, žádný jiný hmotný ani nehmotný majetek vkládán nebude

Dr. Mitlöhner – vznáší návrh úpravy ohledně „neomezeného“ zastupování výkonné rady předsedou či místopředsedou

Dr. Poulová – návrh přijímá

Mgr. Štěpán – dotaz – pokud člen clusteru vytvoří patent, kdo bude vlastníkem? UHK nebo všichni členové clusteru?

Dr. Poulová – odpovídá – ten člen clusteru, který patent podal.

Bod 5: Projednání návrhu na složení VR UHK.

Slovo dostal rektor doc. Hynek. Uvedl, že při sestavování VR kladli velký důraz na kontinuitu. Návrh byl též konzultován s fakultami. Rektor poskytl seznam

navržených a přečetl jejich jména, současně podal krátkou charakteristiku jednotlivých osobností. Rektor doc. Hynek navrhuje 39 členů VR UHK, členy VR UHK jsou také všichni prorektoři a děkani všech tří fakult.

Diskuse:

Doc. Gavalcová – dotaz, zda jsou nějaké mantinely v počtu členů VR?

Doc. Hynek – odpovídá, že omezen je pouze počet externích členů (potřebná je 1/3 počtu všech členů, v tomto navrhovaném složení je to téměř 1/2)

Podle čl. 16 Statutu UHK jmenování VR UHK je podmíněno schválením jejího složení v AS UHK. Doc. Gavalcová proto vznesla dotaz, zda si někdo ze senátorů přeje hlasování o návrhu na složení VR UHK jako tajné. Nikdo tak neučinil, proto se přistoupilo k veřejnému hlasování o návrhu na složení Vědecké rady UHK, a to o VR jako o celku.

Hlasováno: pro: 17, proti: 1, zdržel se: 0.

AS UHK schválil návrh na složení Vědecké rady UHK podle znění předloženého rektorem UHK doc. Hynkem.

Bod 6 : Různé

Doc. Gavalcová přečetla prohlášení Rady VŠ k financování vysokých škol, ve kterém se formuluje také hrozba nátlakovými akcemi, a seznámila s ním tímto způsobem AS UHK. Text prohlášení RVŠ je na webové stránce Rady VŠ.

Další body:

V. Talášek – dotaz ohledně dodatečných financí z MŠMT

Ing. Klik – odpovídá - bývalá paní rektorka, doc. Mikulecká, si stěžovala na velký počet neprofinancovaných studentů, ale žádné peníze UHK nedostala, na přelomu 11/08 možná přijde zbytek peněz (na hlavu studenta)

Doc. Hynek – poznamenává – v aktualizaci dlouhodobého záměru na rok 2009 jsme snížili plánovaný nárůst počtu studentů z původních 7% na 4% právě z toho důvodu, abychom dali fakultám jasný signál, že nabírat větší počet studentů nemá smysl.

Nakonec doc. Hynek oznámil termín inaugurace 26.11.2008 a pozval všechny členy AS UHK, aby se jí zúčastnili.

Další body do různého nebyly podány.

V závěru jednání bylo formulováno usnesení.

Usnesení z jednání AS UHK:

Akademický senát UHK na svém 6. zasedání dne 24. září 2008 přijal usnesení:

1. AS UHK schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti UHK na rok 2009.

2. AS UHK vyhlašuje doplňovací volby do AS UHK na dny 16.10., 17.10. a 20.10.2008 a ustavuje za tímto účelem volební komisi AS UHK a volební komise FF a PdF ve složení:

- volební komise AS UHK: Karel Mls (FIM, předseda), Lenka Horáková (FF), Jitka Kühnová (PdF), Vítězslav Louda (zástupce SK AS UHK);
- volební komise pro FF: Lenka Horáková (Katedra pomocných věd historických a archivnictví), Joukl (Katedra sociologie), Rajmanová (Katedra filozofie a společenských věd a Katedra sociologie, sekretářka), Tomáš Pozler a dva studenti doktorského studia (dle návrhu I. Horákové);
- volební komise pro PdF: Jitka Kühnová (Katedra matematiky), Romana Trojovská, Karol Radocha, Kateřina Francová (zástupce SK AS UHK).

3. AS UHK projednal postup týkající se akademické obce UHK pro ustavení Rady vysokých škol pro období 2009 – 2011 a zavázal akademické obce jednotlivých fakult, aby delegovaly ze svých řad kandidáty na členství v RVŠ podle Statutu RVŠ s tím, že se tito představí AS UHK se svými představami o působení v RVŠ na jeho říjnovém zasedání; na tomto zasedání AS UHK proběhnou volby kandidátů do RVŠ.

4. AS UHK v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyjadřuje souhlas s tím, aby se Univerzita Hradec Králové, IČ 62690094, se sídlem Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové stala spoluzakladatelem nově zakládané právnické osoby, a to sdružení právnických osob s názvem Hradecký IT klastr. Akademický senát bere na vědomí návrh stanov nově zakládané společnosti a s jejich obsahem souhlasí.

AS UHK rovněž projednal a souhlasí s vkladem UHK do této právnické osoby.

5. AS UHK schvaluje složení Vědecké rady UHK podle návrhu na její členy předloženého rektorem UHK doc. Hynkem.

O přijetí usnesení hlasovali členové akademického senátu veřejně. V okamžiku hlasování bylo v jednacích místnostech přítomno 17 členů AS UHK.

Hlasováno: pro: 17 proti: 0, zdržel se: 0.

Usnesení AS UHK bylo přijato (jednomyslně).

Plánovaný termín příštího zasedání AS UHK je stanoven na 29.10.2008, 13,30 hod. v zasedací místnosti rektorátu UHK.

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

V Hradci Králové dne 13. 10. 2008, revize 17.10.2008
Zapsala: Iveta Vondráčková