



Zápis

z mimořádného zasedání Akademického senátu UHK dne 13. 6. 2012

Přítomni: doc. Tatiana Gavalcová, dr. Karel Mls, dr. Petr Tučnák, dr. Jitka Kühnová, doc. Jitka Málková, dr. Karol Radocha, Mgr. Jan Hloušek, dr. Karel Myška, dr. Martin Smutek, dr. Jaroslav Daneš, dr. Ladislav Koreň, dr. Martin Paleček, Mgr. Iva Bartošová, dr. Václav Bělík, dr. Josef Kasal, Ladislav Chyba, Ondřej Košťál, Barbora Celá, Bc. Josef Suchánek, Ivana Velčovská, Bc. Martin Petrus, Dagmar Novotná, Aleš Roubal.

Omluveni: Šimon Ováry, Alena Vejsadová, Eva Hrdličková.

Nepřítomni: Vít Bárta, Ondřej Novotný, David Vahala, Lenka Tesařová.

Hosté: prof. Josef Hynek, rektor, dr. Monika Žumárová, prorektorka, dr. Stanislav Klik, kvestor, doc. Pavel Trojovský, děkan PŘF, dr. Petr Grulich, děkan FF, dr. Miroslav Mitlöhner, ředitel ÚSP, dr. Pavel Pražák, předseda AS FIM, Ing. Eva Špalovská, vedoucí EÚ, Ing. Hana Šrámková, tajemnice FIM, Ing. Monika Kostrová, tajemnice PŘF, Ing. Ivana Svobodová, tajemnice FF, Ing. Helena Trhoňová, tajemnice ÚSP.

Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu.

Program zasedání dle rozeslané pozvánky:

- 1) Návrh rozpočtu UHK na rok 2012 (*předkládá prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor*).
- 2) Návrh rozpočtu ÚSP na rok 2012 (*předkládá prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor*).
- 3) Výroční zpráva o činnosti UHK za rok 2011 (*předkládá prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor*).
- 4) Výroční zpráva o hospodaření UHK za rok 2011 (*předkládá prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor*).
- 5) Informace o připravovaných změnách v Organizačním a vnitřním řádu UHK (*předkládá prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor*).
- 6) Projednání návrhu pravidel rozpočtového provizoria (*předkládá Ing. Stanislav Klik, Ph.D., kvestor*).
- 7) Novela VJŘ AS PdF (*předkládá PhDr. Václav Bělík, Ph.D., předseda AS PdF*).
- 8) Jednací řád VR FF UHK (*předkládá Mgr. Petr Grulich, Ph.D., děkan FF UHK*).
- 9) Vyhlášení volby předsedy AS UHK dle čl. 7, (1) VJŘ AS UHK (*předkládá doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc., místopředsedkyně AS UHK*).
- 10) Různé.

Průběh jednání:



Zasedání zahájila doc. Gavalcová přivítáním. Uvedla, že v důsledku odstoupení dr. Víška z funkce člena AS UHK i předsedy ke dni 6.6.2012 (písemné oznámení doručeno místopředsedkyni KAP (Čl. 16, odst. 2a) dne 6.6.2012) zanikl jeho mandát a funkce člena AS UHK dle Čl. 6, proto dle Čl. 3, odst. 4, a) zastupuje doc. Gavalcová předsedu AS UHK ve smyslu vykonávání činností předsedu. Oznámila, že volba předsedy AS UHK se může uskutečnit podle Čl. 7, odst. 1 na následném zasedání AS UHK, pokud na aktuálním, tomu předcházejícím zasedání bude tato volba zařazena do programu následujícího jednání AS UHK.

Uvedla, že řádné 14. zasedání se neuskutečnilo kvůli neschopnosti usnášet se – přítomno 7 senátorů ze SK, což je méně než nutná nadpoloviční většina 8 senátorů potřebná dle Čl. 18, odst. 2. Aktuální zasedání se koná jako mimořádné, a to na žádost rektora (dle Čl. 16 VJŘ AS UHK).

Uvedla, že dle prezenční listiny je přítomno 23 senátorů (KAP 15, SK 8), tudíž AS UHK je usnášeníschopný.

Dotázala se senátorů, zda si někdo přeje program podle rozeslané pozvánky doplnit nebo pozměnit pořadí navržených bodů programu. Dr. Klik podal návrh, aby bod Výroční zpráva o hospodaření UHK za rok 2011 byl zařazen do jednání jako druhý v pořadí, k tomu nebyly námítky.

Doc. Gavalcová podala dále návrh doplnit program bodem 0: uvedení Mgr. Ivy Bartošové, Ph.D. z Ústavu primární a preprimární edukace PdF, nastupující za dr. Víška za PdF do AS UHK, jako senátorku. Mgr. Bartošová se ve volbách do AS UHK v r. 2010 umístila na 4. místě, stala se tedy náhradnicí. Doc. Gavalcová odevzdala Mgr. Bartošové osvědčení, že se dnem 14.6.2012 stává senátorkou s mandátem pro aktuální funkční období a vyzvala ji, aby se krátce představila, což Mgr. Bartošová učinila.

V průběhu jednání ještě doc. Gavalcová oznámila, že AS PdF v mailové korespondenci před konáním zasedání AS UHK žádal novelu VJŘ AS PdF stáhnout (předseda AS PdF dr. Bělík požádal o to doc. Gavalcovou písemně) a předložit ji po úpravách na některé z dalších jednání AS UHK. Proto dle VJŘ AS UHK se touto novelou AS UHK nebude zabývat. (Číslování bodů jednání se vypuštěním bodu 7 posouvá.)

Bod 1. Návrh rozpočtu UHK na rok 2012 (předkládá prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor UHK).

Návrh rozpočtu předložil AS UHK prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor UHK, prostřednictvím kvestora Ing. Stanislava Klika. Kvestor Ing. Klik stručně uvedl strukturu rozpočtu, senátoři ho měli v materiálech k jednání. Odůvodnil jeho podání do AS UHK v červnu a zmínil vnitřní i celospolečenská východiska a omezení při konstruování rozpočtu. Konstatoval projednání rozpočtu elektronicky ve Správní radě UHK a také v kolegiu rektora.

K problematice rozpočtu UHK na rok 2012 se konalo zasedání Ekonomické komise AS UHK, písemný výstup bude přílohou zápisu jednání AS UHK; ze zasedání EK podal zprávu její předseda Ing. Petr Tučník, Ph.D., který uvedl okolnosti, z nichž se dospělo v EK ke shodě a EK doporučila AS UHK návrh rozpočtu schválit.



V diskusi zazněly dotazy ohledně investic (fotoaparát, automobil) a nakladatelství Gaudeamus.

Podle zákona AS veřejné vysoké školy schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem. Po ukončení diskuse vyzvala doc. Gavalcová AS ke hlasování, a to veřejně.

V okamžiku hlasování bylo přítomno 23 senátorů. Skrutátor Ing. Mls:

Hlasováno: pro 20, proti 0, zdrželi se 3.

Návrh rozpočtu UHK na rok 2012 ve znění předloženém rektorem UHK byl schválen.

Bod 2. Výroční zpráva o hospodaření UHK za rok 2011 (předkládá rektor prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., uvede Ing. Stanislav Klik, Ph.D., kvestor UHK).

VZ o hospodaření UHK za rok 2011 obdrželi senátoři v elektronické podobě. Kvestor Ing. Klik ji komentoval, podal výklad o struktuře a vynaložení finančních prostředků. Uvedl, že jako sestavovatel postupoval podle metodiky MŠMT. Povinnost zpracovat VZ o hospodaření rovněž plyne vysokým školám z §21 odst. 2 zákona; při jejím vyhotovení byla respektována předepsaná struktura a seskupení údajů do požadovaných tabulek.

VZ o hospodaření UHK za rok 2011 byla předložena kolegiu rektora UHK, kolegium ji schválilo. VZ hospodaření UHK za rok 2011 byla předložena také Správní radě UHK k elektronickému vyjádření, zaujala kladné stanovisko.

Doc. Gavalcová vyzvala předsedu EK AS UHK dr. Tučníka, aby uvedl stanovisko EK z jejího zasedání k problematice (senátoři ho obdrželi v materiálech k jednání). Ing. Tučník sdělil, že EK AS UHK po projednání navrhuje rozpočet v předložené podobě schválit.

Úkolem AS UHK je projednat VZ a na základě podle §9 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ji schválit.

Diskuse k tomuto bodu nebyla.

Po uzavření diskuse následovalo hlasování, čímž podle zákona (§9 odst. 1 písm. d) AS UHK schvaluje VZ o činnosti; toto bylo podle VJŘ AS UHK navržené jako veřejné. Skrutátor: Ing. Mls, počet přítomných členů AS UHK byl v okamžiku hlasování 22 (14 KAP, 8 SK - v 16,35 odešel ze zasedání dr. Bělík).

Hlasováno: pro 22, proti 0, zdržel se 0.

Výroční zpráva o hospodaření UHK za rok 2011 ve znění předloženém prof. RNDr. Josefem Hynkem, Ph.D., MBA, rektorem UHK, byla schválena.

Bod 3. Návrh rozpočtu ÚSP na rok 2012 (předkládá prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor).



Rektor prof. Hynek odevzdal slovo řediteli ÚSP JUDr. Miroslavu Mitlöhnerovi, CSc. JUDr. Mitlöhner uvedl okolnosti rozpočtu předkládaného jako vyrovnaný, odkázal na materiál rozeslaný senátorům k aktuálnímu jednání elektronicky.

K problematice rozpočtu ÚSP na 2012 se konalo dne 13.6.2012 zasedání EK AS UHK, písemný výstup z tohoto zasedání bude přílohou zápisu jednání AS UHK; podal o něm zprávu předseda Ekonomické komise AS UHK Ing. Petr Tučník, Ph.D.: konstatoval skladbu rozpočtu a uvedl, že kvestor neměl k rozpočtu po obsahové stránce žádné připomínky.

Diskuse k tomuto bodu nebyla.

Po ukončení diskuse schvalování návrhu rozpočtu ÚSP hlasováním, dle zákona, čl. §9, odst. 1, c) tato agenda patří AS UHK (ÚSP patří pod rektorát). Doc. Gavalcová ve smyslu VJŘ AS UHK navrhla hlasování jako veřejné. V okamžiku hlasování bylo v jednacích místnostech přítomno 22 senátorů. Požádán skrutátor Ing. Mls o sečtení:

Hlasováno: pro 22, proti 0, zdržel se 0.

Návrh rozpočtu ÚSP na rok 2012 ve znění předloženém rektorem UHK byl schválen.

Bod 4. Výroční zpráva o činnosti UHK za rok 2011 (předkládá rektor prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., uvede PaDr. Monika Žumárová, Ph.D., prorektorka UHK)

VZ o činnosti UHK za rok 2011 předkládá AS UHK rektor UHK prof. Hynek, uvedla ji prorektorka pro strategii a rozvoj dr. Žumárová. Text výroční zprávy (VZ) obdrželi senátoři v elektronické podobě. Povinnost zpracovat VZ plyne vysokým školám na základě §21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve struktuře požadované MŠMT, aktuálně změněné. VZ o činnosti UHK za rok 2011 podává přehled o struktuře UHK, o složení jednotlivých orgánů univerzity a jednotlivých fakult, obsahuje požadované statistické údaje a zabývá se všemi činnostmi UHK za toto období, zejména akademickými činnostmi včetně hlediska jejich excelence a kvality, dále kvalitou a kulturou akademického života, procesem internacionalizace, zajišťováním kvality činností a obecně naplňováním činností vedoucích k rozvoji UHK. Dr. Žumárová uvedla formou prezentace přehledné grafy dokumentující vývoj sledovaných parametrů ve srovnání s jednotlivými roky 2008 -2011. VZ je doplněna velkým počtem tabulek uvádějících fakta z textu sumárně dle požadavků na formát VZ stanovený MŠMT. Uvedla, že VZ byla předložena kolegiu rektora UHK ke schválení a také Správní radě UHK k elektronickému vyjádření.

Diskuse k tomuto bodu nebyla.

Po ukončení diskuse k VZ vyzvala doc. Gavalcová ke hlasování o jejím schválení (dle zákona, §9) ve veřejném hlasování, ve smyslu VJŘ AS UHK navrhla hlasování jako veřejné. V okamžiku hlasování bylo v jednacích místnostech přítomno 22 senátorů. Hlasy sečetl skrutátor Ing. Mls:

Hlasováno: pro 22, proti 0, zdržel se 0.

VZ o činnosti UHK za rok 2011 ve znění předloženém rektorem UHK byla schválena.



Bod 5. Informace o připravovaných změnách v Organizačním a vnitřním řádu UHK (předkládá prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor).

Prof. Hynek uvedl, že smyslem připravovaných změn jsou mimo jiné změny v týmu prorektorů a jejich pověření pro oblasti činnosti; budou se týkat poradenského centra apod. Budou předloženy k projednání AS UHK, tato informace sděluje jejich jádro.

AS UHK vzal informace rektora na vědomí.

Bod 6. Projednání návrhu pravidel rozpočtového provizoria (předkládá Ing. Stanislav Klik, Ph.D., kvestor).

Kvestor Ing. Klik uvedl nutnost zabývat se pravidly tvorby rozpočtového provizoria předcházejícího sestavování rozpočtu, jde o logiku a akceptovatelné zásady. Materiál bude připraven na podzim a bude předložen k jednání AS UHK, aby byl včleněn do Statutu UHK. Dr. Tučník konstatoval kvalitativní posun, pravidla jsou potřebná, EK o návrhu jednala v detailech a k dispozici bude záznam o těchto jednáních.

Diskutovala se otázka nutnosti návrhu pravidel rozpočtového provizoria a možnosti zefektivňování schvalování rozpočtu.

AS se má vyjádřit: AS UHK vzal na vědomí návrh pravidel rozpočtového provizoria předložený Ing. Stanislavem Klikem, Ph.D., kvestorem UHK.

Bod 7. Jednací řád VR FF UHK (předkládá Mgr. Petr Grulich, Ph.D., děkan FF UHK).

Uvedl děkan FF dr. Grulich: důvody úprav jsou jednak formální (např. úprava způsobů hlasování), také změna ve formulacích plyne ze získaného práva FF na jmenovací řízení profesorem. Dr. Grulich uvedl, že předkládaný návrh byl projednán v AS FF a ve vedení FF. Jeho platnost i účinnost se předpokládá ode dne schválení AS UHK.

Diskuse k tomuto bodu nebyla.

Podle zákona AS UHK schvaluje vnitřní předpis fakulty (§ 33 zákona, odst. 2, c)), doc. Gavalcová vyzvala k veřejnému hlasování: byla konstatována přítomnost 22 senátorů.

Hlasováno: pro 22, proti 0, zdržel se 0.

Jednací řád VR FF ve znění předloženém Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D., děkanem FF UHK), byl schválen.

Bod 8. Vyhlášení volby předsedy AS UHK dle čl. 7, (1) VJŘ AS UHK (předkládá doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc., místopředsedkyně AS UHK).

Doc. Gavalcová uvedla, že je potřebné zvolit předsedu AS UHK, postup dle čl. 7, (1) VJŘ AS UHK: *v případě uvolnění funkcí v předsednictvu AS UHK v průběhu funkčního období AS UHK jsou tito voleni na řádném zasedání AS UHK. V případě volby některého člena předsednictva mimo ustavující zasedání musí být zařazení takové volby na program jednání schváleno AS UHK na zasedání předcházejícím tomu, na kterém proběhne volba. Předseda AS UHK se volí z členů komory akademických pracovníků.*



Doc. Gavalcová navrhuje, aby AS UHK zařadil tuto volbu na program jednání v září (navrženo 26.9.2012). Senátoři nepodali námitky ani jiný návrh. AS UHK pro schválení uvedeného jako rozhodnutí AS UHK musí hlasovat, návrh: veřejně. Skrutátor dr. Mls.

Počet přítomných členů AS UHK byl v okamžiku hlasování 22 (14 KAP, 8 SK).

Hlasováno: pro 22, proti 0, zdržel se 0.

AS UHK schválil zařazení volby předsedy AS UHK na zasedání AS UHK dne 26.9.2012.

Bod 9. Různé.

Mgr. Leoš Šebela, Katedra sociální pedagogiky PdF, zástupce PdF v RVŠ, by rád uvedl výstupy ze sněmu RVŠ, nemohl se však jednání AS UHK účastnit. Doc. Gavalcová uvedla dle jeho podnětů aktuální agendu Rady VŠ a vzhledem na její rozsáhlost vyzvala k navštívení webových stránek Rady VŠ: www.radavs.cz.

Alena Vejsadová, SK za FIM, má dotazy na práci Legislativní komise, zaslala mail na adresu doc. Gavalcové; vzhledem na možnosti vyřešení doc. Gavalcová podá podněty přímo předsedovi LK AS UHK, není to úkol celého AS UHK.

Doc. Gavalcová podala dotaz kvestorovi na problém povinných lékařských prohlídek před nástupem do práce, zákon, jak bude řešen na UHK? Téma pro příští zasedání.

Dr. Tučník požádal A. Roubala o doplnění členů EK AS UHK z řad studentů.

Prof. Hynek, rektor UHK, poděkoval senátu i dalším zúčastněným za práci při projednávání rozpočtu AS UHK na 2012 i na další problematice. Informoval o akreditacích programů studia, o konstituování Vědecké rady UHK pro další funkční období, o dosaženém stupni hodnocení vědecko-výzkumné činnosti.

Usnesení z mimořádného zasedání AS UHK:

Akademický senát UHK na svém mimořádném zasedání dne 13.6.2012 přijal usnesení:

1. AS UHK po projednání schválil návrh rozpočtu UHK na rok 2012 ve znění předloženém prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D., rektorem UHK.
2. AS UHK po projednání schvaluje Výroční zprávu o hospodaření UHK za rok 2011 ve znění předloženém prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D., rektorem UHK.
3. AS UHK po projednání schválil návrh rozpočtu ÚSP UHK na rok 2012 ve znění předloženém JUDr. Miroslavem Mitlöhnerem, CSc, ředitelem ÚSP UHK.
4. AS UHK po projednání schvaluje Výroční zprávu o činnosti UHK za rok 2011 ve znění předloženém prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D., rektorem UHK.
5. AS UHK vzal na vědomí informace o připravovaných změnách v Organizačním a vnitřním řádu UHK předložené prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D., rektorem UHK.
6. AS UHK vzal na vědomí návrh pravidel rozpočtového provizoria předložený Ing. Stanislavem Klikem, Ph.D., kvestorem UHK.



7. AS UHK projednal a schválil Jednací řád VR FF ve znění předloženém Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D., děkanem FF UHK.
8. AS UHK schválil zařazení volby předsedy AS UHK do programu zasedání AS UHK dne 26.9.2012.

O přijetí usnesení hlasovali členové akademického senátu veřejně. V okamžiku hlasování bylo v jednací místnosti přítomno 22 členů AS UHK.

Hlasováno: pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0.

Usnesení AS UHK bylo přijato.

<p style="text-align: center;">Plánovaný termín příštího zasedání AS UHK: 26.9.2012, 13,30, zasedací místnost rektorátu UHK.</p>

doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc.
místopředsedkyně AS UHK zastupující předsedu AS UHK

V Hradci Králové dne 13.6.2012

Zapsala: Iveta Vondráčková