

Zápis

z 18. zasedání Akademického senátu UHK dne 13. 2. 2013

Přítomni: dr. Karel Myška, doc. Tatiana Gavalcová, Aleš Roubal, dr. Karol Radocha, dr. Jitka Kühnová, dr. Petr Tučník, Mgr. Jan Hloušek, dr. Martin Smutek, dr. Iva Košek Bartošová, doc. Jitka Málková, dr. Karel Mls, dr. Václav Bělík, dr. Jaroslav Daneš, dr. Jan Outlý, Dagmar Novotná, David Vahala, Ondřej Košťál, Vít Bárta, Šimon Ováry, Lenka Tesařová, Bc. Josef Suchánek, Alena Vejsadová, Ondřej Novotný, Barbora Celá, Ivana Velčovská.

Omluveni: dr. Martin Paleček, Martin Petrus, Ladislav Chyba.

Nepřítomni: dr. Josef Kasal, Vít Bárta.

Hosté: dr. Monika Žumárová, prorektorka, dr. Stanislav Klik, kvestor, dr. Petr Grulich, prorektor, doc. Pavel Trojovský, děkan PŘF, prof. Martin Bílek, proděkan PŘF, dr. Zuzana Truhlářová, zástupce ředitele ÚSP, dr. Věra Strnadová, FIM, Jana Kudrnová, FF.

Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu.

Průběh jednání:

Zasedání zahájil dr. Karel Myška a přivítal nového člena KAP za FF UHK - PhDr. Jana Outlého, Ph.D., který se krátce představil a složil slib člena AS UHK. Dr. Outlý nahradil dr. Koreňe, který odstoupil dne 5. 12. 2012.

Ve dnech 6. 12. 2012 – 12. 12. 2012 proběhlo hlasování senátorů AS UHK formou per rollam o novelizaci Statutu UHK a novelizaci Organizačního a vnitřního řádu UHK. Hlasování per rollam se zúčastnilo 21 senátorů z 30 členů AS UHK, z nichž 21 senátorů se vyjádřilo souhlasně, 0 senátorů se vyjádřilo nesouhlasně, 0 senátorů se zdrželo vyjádření. Oba materiály byly schváleny.

Z důvodu plného souladu hlasování per rollam s omezeními danými Volebním a jednacím řádem AS UHK (čl. 19, odstavec 6) bude novelizace Statutu UHK předložena k prezenčnímu hlasování AS UHK na tomto zasedání.

Doc. Trojovský informoval o konstruktivní schůzce k rozpočtu s dr. Klikem, kvestorem, a tajemnicemi fakult.

Na základě podpisů přítomných v prezenční listině dr. Myška uvedl, že počet přítomných senátorů je 25 (13 členů KAP a 12 členů SK) a akademický senát je usnášeníschopný.

Program zasedání AS UHK byl navržen následovně:

Program zasedání:

- 1) **Novelizace Statutu UHK v souvislosti s vložením bodu o rozpočtovém provizoriu (předkládá prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor).**
- 2) **Plnění úkolů vyplývajících z Aktualizace DZ UHK pro rok 2012 (předkládá prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor).**



- 3) Vyjádření AS UHK k záměru uzavřít dodatek č. 1 zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Archeopark Věstary (předkládá *Ing. Stanislav Klik, Ph.D., kvestor*).
- 4) Disciplinární řád PdF UHK (předkládá *doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., děkan PdF UHK*).
- 5) Nominace a volba delegáta UHK do sněmu Rady VŠ (předkládá *doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc., místopředsedkyně AS UHK za KAP*).
- 6) Nominace a volba náhradníka delegáta UHK do studentské komory Rady VŠ (předkládá *doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc., místopředsedkyně AS UHK za KAP*).
- 7) Různé
 1. Informace z Rady VŠ – novelizace zákona o VŠ (*doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc., místopředsedkyně AS UHK za KAP*).
 2. Oddělení veřejných zakázek (*Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.*).

Bod 1. Novelizace Statutu UHK v souvislosti s vložením bodu o rozpočtovém provizoriu (předkládá *prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor*).

Dr. Žumárová uvedla, že materiál byl prezentován na minulém zasedání a pouze formálně upraven. Legislativní komise dokument projednala a souhlasí s jeho zněním.

Diskuse k tomuto bodu nebyla.

Hlasování: pro – 25, proti – 0, zdržel se – 0.

Novelizace Statutu UHK byla schválena.

Bod 2. Plnění úkolů vyplývajících z Aktualizace DZ UHK pro rok 2012 (předkládá *prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor*).

Dr. Žumárová prezentovala plnění úkolů vyplývajících z Aktualizace DZ; podrobně se věnovala bodům, které nebyly nebo byly jen částečně splněny (Diploma Supplement, vyhodnocení zaměstnanosti absolventů, absolventské stránky, rekonstrukce objektu Víta Nejedlého, atd).

Diskutovala se možnost distribuce dotazníku absolventům.

Hlasování: pro – 25, proti – 0, zdržel se – 0.

AS UHK schválil plnění úkolů vyplývajících z Aktualizace DZ UHK.

Bod 3. Vyjádření AS UHK k záměru uzavřít dodatek č. 1 zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Archeopark Věstary (předkládá Ing. Stanislav Klik, Ph.D., kvestor).

Dr. Klik uvedl, že potřeba uzavření dodatku vyplývá ze změny sídla o.p.s.; areál je zkolaudován a s tím souvisí změna zakládací smlouvy. LK AS UHK k dokumentu neměla připomínek.

Diskuse k tomuto bodu nebyla.

Hlasování: pro – 25, proti – 0, zdržel se – 0.

AS UHK se souhlasně vyjádřil k záměru uzavřít dodatek č. 1 zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Archeopark Věstary.

Bod 4. Disciplinární řád PdF UHK (předkládá doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., děkan PdF UHK).

Dr. Bělík, předseda AS PdF, předložil Disciplinární řád PdF se zapracovanými připomínkami LK AS UHK. LK AS UHK souhlasila s předložením dokumentu.

Diskuse k tomuto bodu nebyla.

Hlasování: pro – 25, proti – 0, zdržel se – 0.

Disciplinární řád PdF UHK byl schválen.

Bod 5. Nominace a volba delegáta UHK do sněmu Rady VŠ (předkládá doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc., místopředsedkyně AS UHK za KAP).

Doc. Gavalcová uvedla, že na uvolněné místo delegáta UHK do Sněmu RVŠ byla nominována PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. z Katedry managementu FIM UHK. Dr. Strnadová se v krátkosti představila.

Volby se zúčastnili všichni přítomní členové AS UHK. Mgr. Hloušek a A. Roubal byli zvoleni členy volební komise.

Výsledek voleb - celkem odevzdáno hlasovacích lístků: 25, z toho 23 hlasovalo pro dr. Strnadovou a 2 hlasovací lístky byly neplatné.

Jako delegát do sněmu Rady VŠ byla zvolena PhDr. Věra Strnadová, Ph.D.

Bod 6. Nominace a volba náhradníka delegáta UHK do studentské komory Rady VŠ (předkládá doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc., místopředsedkyně AS UHK za KAP).

Doc. Gavalcová uvedla, že na uvolněné místo náhradníka delegáta UHK do SK RVŠ byli nominováni: Jana Kudrnová a Ivana Velčovská, které s kandidaturou souhlasily a Barbora

Celá, která se kandidatury vzdala. J.Kudrnová a I.Velčovská se v krátkosti představily a zodpověděly dotazy dr. Daneše a A. Roubala.

Volby se zúčastnili členové SK AS UHK. A. Roubal a O. Košťál byli zvoleni členy volební komise.

Výsledek voleb: celkem odevzdáno hlasovacích lístků: 12, z toho 8 hlasovalo pro J.Kudrnovou, 3 pro I.Velčovskou a 1 hlasovací lístek byl neplatný.

Náhradníkem delegáta UHK do studentské komory Rady VŠ byla zvolena Jana Kudrnová.

Bod 7. Různé

1. Informace z Rady VŠ – novelizace zákona o VŠ (doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc., místopředsedkyně AS UHK za KAP).

Doc. Gavalcová informovala senátory o stavu projednávání novely zákona o VŠ. MŠMT vytvořilo prostor formou katalogu problémů – jedná se o 4 klíčová témata, sbírají se názory, za RVŠ se dokumentem zabývá komise legislativní a komise pro strategii a rozvoj.

2. Oddělení veřejných zakázek (Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.).

Dr. Daneš se dotázal na funkčnost oddělení veřejných zakázek. Dr. Klik objasnil potřebu a vznik OVZ a časovou prodlevu danou nedostatečným zájmem firem o výběrová řízení. Dr. Myška upozornil na vytváření metodického pokynu OVZ. Dr. Daneš ustoupil od požadavku pravidelného předkládání hodnotící zprávy OVZ.

A.Vejsadová informovala o zvolení Bc. Martina Petruse místopředsedou za SK v RVŠ. Požádala o zvaní členů AS UHK na akce pořádané UHK. Bylo jí sděleno, že na standardní akce jsou pozvánky na www stránkách a bylo přislíbeno, že o oficiálních a slavnostních akcích budou senátoři informováni. A. Vejsadová upozornila na pravděpodobně neoprávněné vybírání poplatku při zápisu do 1. ročníku. Dr. Grulich vysvětlil, že se nejedná o zápisné, ale o poplatky za administrativní úkony.

Diskutována byla otázka dotace na stravování studentů, možnost stravenek pro studenty a neschopnost úřadu práce poskytnout informace o absolventech díky restrukturalizaci systému.

Dr. Myška požádal senátory o blokaci času každou druhou středu v měsíci, od 13:30. Tato blokace by mohla vést ke zlepšení organizace AS UHK vzhledem k přípravě materiálů a větší účasti senátorů. S dostatečným předstihem bude oznámeno, zda se senát bude či nebude konat (3 týdny).

Z jednání AS UHK odešel dr. Václav Bělík, počet přítomných senátorů bylo 24.

Usnesení z jednání AS UHK:

1. Byla schválena novelizace Statutu UHK.
2. AS UHK schválil plnění úkolů vyplývajících z Aktualizace DZ UHK pro rok 2012.
3. AS UHK se souhlasně vyjádřil k záměru uzavřít dodatek č. 1 zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Archeopark Věstary.
4. Disciplinární řád PdF UHK byl schválen.
5. Jako delegát do sněmu Rady VŠ byla zvolena PhDr. Věra Strnadová, Ph.D.
6. Jako náhradník delegáta UHK do studentské komory Rady VŠ byla zvolena Jana Kudrnová.

O usnesení hlasovali přítomní členové akademického senátu veřejně. V okamžiku hlasování bylo v místnosti přítomno 24 členů AS UHK.

Hlasování: pro - 24, proti - 0, zdržel se - 0.

Usnesení bylo přijato.

Plánovaný termín příštího zasedání AS UHK: **bude oznámen.**

V Hradci Králové dne 13. 2. 2013
Zapsala: Iveta Vondráčková

PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
předseda AS UHK