



Zápis z 11. zasedání Akademického senátu UHK dne 2. května 2018

Přítomni: doc. Hana Tomášková, dr. Miroslav Joukl, dr. Daniel Jezbera, doc. Jaroslava Severová, dr. Ivan Růžička, dr. Lukáš Vízek, doc. Petra Marešová, doc. Martin Šandera, doc. Blanka Klímová, dr. Martin Kuneš, dr. Václav Bělík, dr. Jan Prouza, Lucie Grundmannová, Bc. Matyáš Strnad, Bc. Václav Kňourek, Jan Špriňar, Bc. Tomáš Rell, Adam Plachý, Bc. Zuzana Kučerová, Anežka Novotná, Bohumil Franc, Markéta Havlová, Bc. Jakub Sofka.

Nepřítomni: Tomáš Dvořák.

Hosté: prof. Kamil Kuča, rektor, doc. Václav Janeček, prorektor, dr. Leona Stašová, prorektorka, dr. Karel Kouba, prorektor, Ing. Aleš Klicnar, kvestor, prof. Josef Hynek, děkan FIM, doc. František Vaníček, děkan PdF, dr. Pavlína Springerová, děkanka FF, doc. Pavel Trojovský, děkan PřF, Ing. Romana Albrechtová, tajemnice PdF, Ing. Monika Kostrová, tajemnice PřF, Ing. Ivana Svobodová, tajemnice FF, Ing. Eva Špalovská, dr. Iva Junová, Mgr. Soňa Došková, Bc. Jakub Novák.

Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu.

Průběh jednání:

Zasedání bylo svoláno podle čl. 8 (1) Jednacího řádu AS UHK. Zasedání zahájila a řídila předsedkyně AS UHK doc. Hana Tomášková; oznámila, že AS UHK je usnášeníschopný v celkovém počtu: 21 členů (KAP 12 a SK 9 členů).

Program zasedání AS UHK byl navržen následovně:

- 1) **Návrh rozpočtu UHK pro rok 2018 a střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2019 - 2020 (předkládá prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor).**
- 2) **Výroční zpráva o činnosti UHK za rok 2017 (předkládá prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor).**
- 3) **Výroční zpráva o hospodaření UHK za rok 2017 (předkládá prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor).**
- 4) **Stipendijní řád Univerzity Hradec Králové (předkládá prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor).**
- 5) **Změny Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UHK (předkládá prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor).**
- 6) **Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na UHK (předkládá prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor a předseda RVH).**
- 7) **Volba člena Ekonomické komise AS UHK.**
- 8) **Různé.**

Na jednání se dostavil Jan Špriňar, člen SK; **počet přítomných členů AS UHK: KAP - 12, SK - 10, celkem – 22.**

V okamžiku hlasování byl **počet přítomných členů AS UHK: KAP 12, SK 10, celkem 22.**

Hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se - 0.

Program 11. zasedání AS UHK byl schválen.

Bod 1. Návrh rozpočtu UHK pro rok 2018 a střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2019 - 2020 (předkládá prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor).

Na jednání se dostavila Anežka Novotná, členka SK; počet přítomných členů AS UHK: KAP - 12, SK - 11, celkem – 23.

Ing. Klicnar prezentoval návrh rozpočtu a střednědobý rozpočtový výhled; vysvětlil přítomným senátorům postup sestavování rozpočtu na základě přidělené finanční dotace MŠMT a následné rozdělení v rámci UHK.

Prof. Kuča sdělil, že na podzim začne se zástupci fakult projednávat novou metodiku rozpočtu na příští rok.

Doc. Marešová tlumočila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko EK AS UHK, která zasedala dne 24. 4. 2018.

EK AS UHK žádá rektora o průběžné podávání informací při tvorbě nové metodiky rozpočtu.

Rektor přislíbil přizvání člena EK AS UHK na tato jednání.

AS UHK se připojuje k doporučením EK AS UHK z jednání ze dne 24. 4. 2018.

Diskutovalo se rozdělení výkonové a fixní části rozpočtu, varianty rozpočtu a jejich přínos/dopad na jednotlivé fakulty, náklady rektorátu a nová metodika rozpočtu (dr. Vízek, dr. Růžička, dr. Jezbera, doc. Vaníček, doc. Trojovský, prof. Kuča, Ing. Klicnar).

Hlasování: pro - 21, proti - 2, zdržel se - 0.

AS UHK schválil Návrh rozpočtu UHK pro rok 2018 a střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2019 - 2020.

Bod 2. Výroční zpráva o činnosti UHK za rok 2017 (předkládá prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor).

Prorektorka dr. Stašová zastoupila prorektora doc. Kříže, do jehož gesce VZČ náleží, a představila výroční zprávu o činnosti. Uvedla, že s výroční zprávou byli seznámeni členové kolegia rektora, dokument schválila VR UHK a následně bude předložen SR UHK.

Diskuse k tomuto bodu nebyla.

Hlasování: pro - 23, proti - 0, zdržel se - 0.

AS UHK schválil Výroční zprávu o činnosti UHK za rok 2017.

Bod 3. Výroční zpráva o hospodaření UHK za rok 2017 (předkládá prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor).

Ing. Klicnar představil výroční zprávu o hospodaření a seznámil senátory s výsledným účetním zůstatkem roku 2017 a převodem financí do fondů UHK.

Diskutovala se fixní a normativní část rozpočtu (dr. Bělík, dr. Růžička, dr. Jezbera, prof. Kuča, Ing. Klicnar) a otázka rekonstrukcí budov (doc. Severová, doc. Vaníček, dr. Bělík, prof. Kuča).

Hlasování: pro - 23, proti - 0, zdržel se - 0.

AS UHK schválil Výroční zprávu o hospodaření UHK za rok 2017.

Bod 4. Stipendijní řád Univerzity Hradec Králové (předkládá prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor).

Doc. Janeček vysvětlil navržené změny v předloženém vnitřním předpise.

Dr. Joukl tlumočil souhlasné stanovisko LK AS UHK; připomínku LK a návrh na úpravu vnitřního předpisu v části třetí čl. 5, týkající se nevyplacení doktorského stipendia při neplnění studijních povinností, podpořili všichni přítomní děkani a děkanka.

Diskuse k tomuto bodu nebyla.

Hlasování: pro - 23, proti - 0, zdržel se - 0.

AS UHK schválil Stipendijní řád Univerzity Hradec Králové.

Bod 5. Změny Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UHK (předkládá prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor).

Doc. Janeček vysvětlil navržené změny související s možnou spoluprací se zahraniční vysokou školou a s AV ČR a rozšíření oprávnění uskutečňovat a měnit studijní program.

Diskuse k tomuto bodu nebyla.

Hlasování: pro - 23, proti - 0, zdržel se - 0.

AS UHK schválil Změny Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UHK.

Bod 6. Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na UHK (předkládá prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor a předseda RVH).

Doc. Janeček uvedl, že dle zákona je vysoká škola povinna zavést a udržovat systém zajišťování kvality vzdělávací činnosti a související tvůrčí činnosti. Úkolem zprávy je posoudit, zda systém zajišťování a hodnocení kvality činností, který je na UHK realizován, naplňuje požadavky vyplývající ze zákona.

Diskuse k tomuto bodu nebyla.

Hlasování: pro - 23, proti - 0, zdržel se - 0.

AS UHK schválil Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na UHK.

Bod 7. Volba člena Ekonomické komise AS UHK.

Doc. Tomášková sdělila, že dr. Karel Myška rezignoval na svoji pozici člena EK AS UHK k 23. 4. 2018. Novým členem EK AS UHK byl navržen a s návrhem souhlasí dr. Jan Prouza.

Hlasování: pro - 22, proti - 0, zdržel se - 1.

AS UHK zvolil dr. Jana Prouzu členem Ekonomické komise AS UHK.

Bod 8. Různé.

Doc. Tomášková požádala senátory a včasné hlasování o účasti na zasedáních AS UHK přes systém doodle.

V diskusi zazněly dotazy k rozpočtu UHK, k rekonstrukci budovy FF a PdF, k nájům univerzitou využívaných ploch na KHK a v Novém Adalbertinu a k využití prostorů kolem VŠ kolejí.

Usnesení z jednání AS UHK:

1. Byl schválen program 11. zasedání AS UHK.
2. AS UHK se připojuje k doporučením EK AS UHK z jednání 24. 4. 2018.
3. AS UHK schválil Návrh rozpočtu UHK pro rok 2018 a střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2019 – 2020.
4. AS UHK schválil Výroční zprávu o činnosti UHK za rok 2017.
5. AS UHK schválil Výroční zprávu o hospodaření UHK za rok 2017.
6. AS UHK schválil Stipendijní řád Univerzity Hradec Králové.
7. AS UHK schválil Změny Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UHK.
8. AS UHK schválil Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na UHK.
9. AS UHK zvolil dr. Jana Prouzu členem Ekonomické komise AS UHK.

O usnesení hlasovali přítomní členové akademického senátu veřejně. V okamžiku hlasování bylo v místnosti přítomno 23 členů AS UHK.

Hlasování: pro - 23, proti - 0, zdržel se - 0.

Usnesení bylo přijato.

Plánovaný termín příštího zasedání AS UHK: 6. 6. 2018.

V Hradci Králové dne 2. 5. 2018

Zapsala: Iveta Vondráčková

doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.

předsedkyně AS UHK