

Zápis z řádného zasedání ze dne 14. 10. 2014 v 13.00 hod

Přítomni (bez titulů): viz prezenční listina

Komora akademických pracovníků (a): Heller, Kaplan, Zahálka, Hojka, Pokorná, Jelen, Tůma, Flemr, Panská, Coufalová, Janák, Baláš, Vomáčko, Harbichová

Studentská komora (s): Novotný, Česák P., Pánková, Omcirk, Blažek, Pecinová, Česák M.

Omluveni: /

Nepřítomní: /

Hosté: (bez titulů): Kohlíková, Zelenka, Bunc, Gryc, Kalkusová, Novotná

1. Projednání a schválení programu zasedání

Na úvod seznámil předseda AS UK FTVS Heller s programem.

Hlasování o programu zasedání 14. 10. 2014: (17-0-0) (pro-proti-zdržel se).

Usnesení 01/10/2014: AS UK FTVS schválil Program zasedání 14. 10. 2014.

2. Projednání a schválení zápisu ze dne 9. 9. 2014 a 7. 10. 2014

Hlasování o zápisu ze zasedání 9. 9. 2014: (16-0-1).

Usnesení 02/10/2014: AS UK FTVS schválil Zápis ze zasedání 9. 9. 2014.

Hlasování o zápisu ze zasedání 7. 10. 2014: (16-0-1).

Usnesení 03/10/2014: AS UK FTVS schválil Zápis ze zasedání 7. 10. 2014.

3. Rezignace Mgr. T. Gryce na členství v AS UK ke dni 30. 9. 2014

Místopředseda Kaplan oznámil, že Mgr. Tomáš Gryc vzhledem k ukončení studia ukončil členství v AS UK. Další kandidát Žižka ukončil studium a taktéž další náhradník ve studiu nepokračuje. Proběhnou tedy řádné volby k vybrání nového zástupce do AS UK.

4. Rezignace členů studentské komory AS UK FTVS a povolání náhradníků

Místopředseda Kaplan informoval o změnách v zastoupení studentské komory. Od příštího zasedání bude řádným členem Mgr. Lucie Kalkusová. Senátor Tůma upozornil na upravení informací o změnách ve složení AS UK FTVS na webových stránkách FTVS UK.

5. Vystoupení člena vedení UK FTVS

Děkanka informovala o jednání týkající se projektu VaVpI. Bylo schváleno jmenování prof. Bohannona hostujícím profesorem. Proběhne zasedání vědecké rady, kde bude projednáváno postgraduální studium. Firma Scio zažádala o otázky používané k přijímacím řízením, toto je v jednání UK. Děkanka oznámila, že vypsal výběrová řízení na vedoucí pracovišť. Vyskytly se dotazy týkající se děkanského dnu, vyhlášení bude zvaženo.

Na základě soudního jednání týkající se platby za studium bude doplněn harmonogram akademického roku UK FTVS 2015/2016. Při plánování zahraničních cest je třeba uvažovat o zdroji financování, mělo by se čerpat ze zdrojů, kde peníze pro tyto účely jsou určeny. Dále děkanka informovala o jednání s ČOV, je zde ochota spolupracovat při vydávání některých publikací. Mělo by dojít k podepsání memoranda ohledně výstavby plánovaného kampusu.

Děkanka informovala, že je první verze organizačního řádu. Bylo by třeba projednat tuto verzi se zástupci AS UK FTVS a udělat první revizi. Organizační řád by zůstal stále vnitřním předpisem. Tajemník Zelenka doplnil, že je tlak z UK na předložení organizačního řádu. Tím, že zůstane vnitřním předpisem, nebude moci být měněn pouze interně.

Senátor Zahálka se dotázal, zda je možné zveřejňovat zprávy z jednání oborových rad. Toto bude zajištěno. Děkanka upozornila, že je třeba doplnit prezenci ze zasedání oborových rad.

6. Vystoupení tajemníka UK FTVS k čerpání rozpočtu k 30. 6. 2014

Předseda ekonomické komise Jelen uvedl, že komise zasedala dvakrát a probírala otázky čerpání rozpočtu. Rozpočet je k 30. 9. 2014 přebytkový, některé položky byly přečerpany. Tajemník Zelenka uvedl, že on musí postupovat v tom režimu, v jakém byl v minulosti schválen. V první polovině roku bylo čerpání z grantových prostředků pod 50 %. Bylo by třeba, aby řešitelé týmů doložili čerpání rozpočtů. Co se týče čerpání z hlavní činnosti k 30. 6. 2014, bylo vyčerpano 41 %, tudíž náklady jsou pod kontrolou. Jediným nedostatkem bylo přečerpaní rozpočtu celofakultního střediska, což je středisko, které není přesně definováno. Správcem tohoto střediska je tajemník. 85 % prostředků bylo přečerpano k 30. 6. 2014, tedy současný tajemník přišel už k vyčerpanému středisku. Tajemník Zelenka ale zmínil, že z hlediska historie čerpání v minulých letech je tento průběh čerpání normální, dříve v tuto dobu bylo vyčerpano přes 100 %, tudíž chyba je v systému čerpání ne v osobě tajemníka. Dále informoval, že CŽV bylo v plusu cca 9 mil v polovině roku roku. Je zde vidět vzrůstající tendence. Nejsou očekávány větší výdaje z FRIM.

AS UK FTVS bere na vědomí informace ohledně čerpání rozpočtu UK FTVS.

7. Problematika realizace VaVpI – dokončení jednání ze 7. 10. 2014

Předseda ekonomické komise Jelen seznámil senátory s výsledkem jednání ekonomické komise. Ekonomická komise souhlasí s pokračováním projektu VaVpI. Tajemník Zelenka uvedl, že se nebude zasahovat do čerpání rozpočtu jednotlivých kateder, finance budou brány z FRIMu a z úspor, které již dnes jsou a činí cca 7 mil Kč. Finanční spoluúčast fakulty je kalkulována na 8 mil. Kč plus maximálně 3 mil. Kč. Tato spoluúčast je vzhledem k přínosu velmi nízká a projekt tedy investičně výhodný. Proděkan Bunc informoval, že jsme dostali finanční podporu v plné výši, tj. 74 mil. Kč. Senátor Hojka uvedl, že má k posouzení přínosu projektu málo informací, chybí informace, co vše se bude kupovat a jak to bude navazovat na současné vybavení. Proděkan Bunc slíbil rozeslat kompletní seznam plánovaných nákupů. Senátor Hojka uvedl, že je třeba informovat o vybavení pracovišť, aby pracovníci věděli, co je možné k výuce a výzkumu využít. Proběhla diskuse ohledně projektu VaVpI.

Usnesení 04/10/2014: AS UK FTVS vzal na vědomí informace o projektu VaVpI, proti pokračování projektu nebyly vzneseny námitky.

8. Delegát UK FTVS do Rady vysokých škol

Předseda Heller předal slovo doc. Novotné, která působí jako delegát v Radě vysokých škol. Doc. Novotná blíže informovala o Radě vysokých škol a svém působení v této radě. Předseda Heller uvedl, že je třeba nominovat jednoho delegáta a navrhl, aby byla doc. Novotná delegována i na další období. Senátor Zahálka podpořil doc. Novotnou v pokračování v Radě vysokých škol. Žádný další kandidát nebyl navržen.
Hlasování o delegování doc. Novotné do Rady vysokých škol: (19-0-0)

Usnesení 05/10/2014: AS UK FTVS delegovalo doc. Novotnou do Rady vysokých škol.

9. Příprava voleb do AS UK

Místopředseda Kaplan informoval o přípravě voleb do AS UK. Uvedl návrhy termínů voleb. Senátoři souhlasili s termínem 18. – 20. 11. 2014 od 10 do 14 hod. Místnost byla odsouhlasena H160 pro volby akademických pracovníků a vestibul hlavní budovy fakulty pro volby z řad studentů. Dílčí komise byla navržena ve složení: ing. Vodička, Mgr. Šteffl, Mgr. Hráský, Mgr. Kramperová, z řad studentů Mgr. Pánková a Mgr. Pecinová. Byl předpřipraven formulář pro kandidáty. Do 11. 11. 2014 je třeba podat kandidaturu na adresu AS UK FTVS. Byly zmíněny další podrobnosti ke kandidatuře do AS UK. Nejpozději

14. 11. 2014 bude vyvěšena kandidatura. Z řad akademických pracovníků i z řad studentů jsou možné dva kandidáti.

Hlasování o stanovení termínu do AS UK a složení dílčí komise: (20-0-0)

Usnesení 06/10/2014: AS UK FTVS stanovuje termín pro volby do AS UK pro volební období 2015 – 2018 na dny 18. – 20. 11. 2014 vždy od 10 do 14 hodin. Zároveň byla ustanovena dílčí volební komise ve složení ing. Vodička, Mgr. Štefl, Mgr. Hráský, Mgr. Kramperová, z řad studentů Mgr. Pánková a Mgr. Pecinová.

10. Různé

Místopředseda Kaplan informoval o opravě sponzí. Sponze byly upraveny dle připomínek a byly schváleny jako příloha statutu. Senátor Vomáčko informoval o interplaci jednoho zaměstnance, že asistentka děkanky má vypsané úřední hodiny, přičemž dle názoru tazatele by mělo být možné se za ní zastavit kdykoli. Děkanka informovala, že úřední hodiny jsou pro externí pracovníky. Dále se senátor Vomáčko zeptal na úpravu dvora. Děkanka odpověděla, že peníze na dvůr jsou, jen se převedly na další rok, kdy se úprava uskuteční. Senátor Zahálka informoval, že nájemní smlouvy byly akademickým senátem UK schváleny. Senátor Česák informoval o své rezignaci na místopředsedu AS UK FTVS. Předseda Heller uvedl, že je třeba připravit kandidáta z řad studentů na místopředsedu AS UK FTVS.

Zapsala: Coufalová

Za AS UK FTVS

předseda doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

Na vědomí:

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., děkanka UK FTVS

Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník UK FTVS