

Akademický senát UK FTVS

Č.j.: AS-02/2017

Zápis z řádného zasedání ze dne 21. 2. 2017 ve 13.00 hod

Přítomni (bez titulů): viz prezenční listina

Komora akademických pracovníků (a): Heller, Kaplan, Hojka, Coufalová, Jebavý, Novotná, Pokorná, Jelen, Dvorský, Malá

Studentská komora (s): Pecinová, Omcirk, Ižovská, Anděrová, Thiel

Omluveni: Zahálka (a), Hráský (a), Panská (a), Harbichová (a), Bujnovský (s), Brtník (s)

Nepřítomní: /

Hosté (bez titulů): Kohlíková, Zelenka, Vindušková

1. Projednání a schválení programu zasedání

Na úvod seznámil předseda AS UK FTVS Heller s programem zasedání.

Hlasování o programu zasedání 21. 2. 2017: (13-0-0) (pro-proti-zdržel se).

Usnesení 01/02/2017: AS UK FTVS schválil program zasedání 21. 2. 2017.

2. Projednání a schválení zápisu z řádného zasedání dne 17. 1. 2017

Předseda Heller seznámil senátory s návrhem zápisu z řádného zasedání dne 17. 1. 2017

Hlasování o zápisu z řádného zasedání dne 17. 1. 2017: (14-0-0).

Usnesení 02/02/2017: AS UK FTVS schválil zápis z řádného zasedání dne 17. 1. 2017.

3. Vystoupení vedení fakulty

Děkanka informovala o práci na jednacím a volebním řádu a dalších vnitřních předpisech. Informovala o zítřejším termínu vědecké rady. AS FTVS byl požádán o návrh osob na hodnotitele v akreditačních komisích. Dále pozvala přítomné na fakultní ples a uvedla, že den po plese je Děkanský den. Postupně se řeší problémy se SISem. Proděkan Petr zpracovává hodnocení zaměstnanců za rok 2016. Bude připravován návrh investičního rozvoje, měly by být uvolněny peníze na opravu střechy Nosticovy haly. Řeší se také otázka knihovny. Senátorka Novotná se dotázala na výuku a zkoušení ve slovenském jazyce, zda je to direktivně zakázané. Děkanka uvedla, že se má zkoušet a psát závěrečné práce v tom jazyce, ve kterém je obor akreditován. Proběhla diskuse ohledně zkoušení ve slovenském jazyce.

4. Projednání nájmu prostor a poskytování služeb s tím souvisejících týkající se sauny UK FTVS

Tajemník Zelenka uvedl, že návrh smlouvy je stejný jako u předešlého zájemce s tím, že již byly zapracovány připomínky legislativní komise. Předseda ekonomické komise Jelen uvedl, že komise požaduje, aby 3. osobu, zmiňovanou ve smlouvě, schvaloval AS UK FTVS. Předseda legislativní komise Kaplan se vyjádřil, že komise nemá podstatné připomínky, pouze uvedl některé formální návrhy na změny. Dotaz byl, zda nájemce je oprávněn k provozu sauny. Tajemník Zelenka uvedl, že k tomuto se nájemce smluvně zavazuje. Senátor Thiel se dotázal, jak budou určené hodiny pro čerpání benefitů studentů a zaměstnanců. Tajemník Zelenka uvedl, že zde je těžké stanovit ideální čas, ten může být pro každého jiný. Toto by případně šlo řešit formou dodatku ke smlouvě.

Hlasování o návrhu smlouvy o nájmu prostor a poskytování služeb s tím souvisejících týkající se sauny UK FTVS: (15-0-0)

Usnesení 03/02/2017: AS UK FTVS schválil návrh smlouvy o nájmu prostor a poskytování služeb s tím souvisejících týkající se sauny UK FTVS se zapracováním připomínek ekonomické a legislativní komise.

5. Projednání a schválení provozní a správní režie

Tajemník uvedl, že provozní a správní režie je počítána dle metodiky z UK. Správní režie oproti loňskému roku vzrostla o 3 %, což je způsobené zvýšenými odpisy (o 8,5 mil. Kč). Provozní režie pro letošní rok bude 20 % a správní 9 %, celkem tedy pro letošní rok 29 % oproti loňským 26 %. Návrh je, že na konci roku bude vrácena částka, o kterou se na režii odvede navíc vzhledem k vyšším režii a dále pokud někdo odvede na režii za doplňkovou činnost či CŽV více než loni, tak z toho, o co se odvede více, tak se 50 % režii vrátí.

Hlasování o provozní a správní režii ve výši 20 % a 9 %: (15-0-0)

Usnesení 04/02/2017: AS UK FTVS schválil provozní a správní režii ve výši 20 % a 9 %.

6. Návrh Opatření děkanky Zajištění programu Progres

a) Tajemník uvedl, že přílohami navrhovaného Opatření jsou kromě jiného Dohody o uskutečňování programu Progres – a to Q41 (Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu – koordinátor doc. Heller), Q19 (Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského ohybu II – koordinátor prof. Waic) a Q17 (Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu – hlavní koordinátor Pedagogická fakulta UK), do kterých

se FTVS přihlásila. Limity na přerozdělování finančních prostředků, které jsou uvedeny v návrhu Opatření ve Čl. 2, bod 1, byly navrženy vedením fakulty na základě jednání s oběma koordinátory. Pro flexibilitu možných úprav bodu 1b a 1c slouží bod 2, který uvádí, že o změně základního vnitřního rozdělení finančních prostředků rozhoduje AS UK FTVS. Senátor Jelen se pozastavil nad druhou částí opatření. Proběhla diskuse ohledně vnitřního rozdělení finančních prostředků v rámci programů Progres.

Hlasování o Opatření zajištění programu Progres: (13-0-2)

Usnesení 05a/02/2017: AS UK FTVS schválil Opatření zajištění programu Progres.

b) Součástí byla dále informace poskytnout fakultám finanční prostředky Progresu ve dvou splátkách. Na základě diskuze bude finanční rozdělení prostředků mezi jednotlivé programy stejné pro první i druhou splátku ve finančním režimu dle Opatření děkanky Zajištění programu Progres. Ohledně rozdělení finančních prostředků v rámci jednotlivých programů senát schválil toto rozdělení pro první splátku.

Usnesení 05b/02/2017: AS UK FTVS schválil první i druhou splátku mezi jednotlivé programy pro UK FTVS ve finančním režimu dle Opatření děkanky Zajištění programu Progres Čl.3, bodu 1.

c) Na základě proběhlé diskuze se AS UK FTVS shodl, že k rozdělení druhé splátky podle Čl. 2 bude v případě, že by ekonomická komise fakulty navrhla rozdělení jiné, hlasovat o změně vnitřního rozdělení jednotlivých programů dle Čl.2, bodu 1 tohoto opatření.

7. Žádost o jmenování člena hodnotící komise z řad AS UK FTVS u veřejné zakázky „Revitalizace tepelného hospodářství a dodávky tepla pro UK FTVS“

Tajemník požádal AS UK FTVS o jmenování člena hodnotící komise. Předseda Heller navrhl, že by to mohl být člen komise pro výstavbu a vnitřní rozvoj. Navržen byl senátor Jebavý a jako náhradník senátor Thiel. Oba jmenovaní s návrhem souhlasí. AS UK FTVS tichým souhlasem schválil členy hodnotící komise.

8. Informace AS UK FTVS o oznámení vynálezu

Tajemník uvedl, že rektor vydal opatření, jak se má chránit duševní vlastnictví. Fakulta je povinná v případě ohlášení vzniku vynálezu zabezpečit vlastnická práva. Tajemník navrhl případné náklady na patent hradit z FRIMu z nevyčerpaných prostředků, neboť se náklady vrátí v podobě RIV bodů. Předseda Heller se dotázal, zda je možné, že vynaložíme

prostředky, ale nakonec vynález nebude patentován. Tajemník uvedl, že nejdříve proběhne rešerše, která ukáže, zda to je k patentování či nikoli, čímž by k tomuto dojít nemělo.

9. Projednání a schválení Poplatků spojených se studiem platné pro akademický rok 2017/2018

Proděkanka Vindušková informovala, že poplatky vycházejí ze základu, který je určený MŠMT. Přiblížila mírné změny oproti loňskému roku. Předseda studijní komise Hojka uvedl, že toto je dané z rektorátu a doporučuje ke schválení. Předseda legislativní komise zmínil připomínku k výši poplatku za rigorózní řízení. Přesto je závěrem souhlasné stanovisko legislativní komise. Ekonomická komise neměla k poplatkům námitky.

Hlasování o Poplatcích spojených se studiem platných pro akademický rok 2017/2018: (15-0-0)

Usnesení 06/02/2017: AS UK FTVS schválil Poplatky spojené se studiem platné pro akademický rok 2017/2018.

10. Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v rámci žádosti o institucionální akreditaci (týkající se UK FTVS)

Proděkanka Vindušková informovala o návrhu předkládaných oblastí vzdělávání. Předseda studijní komise se vyjádřil, že je třeba si uvědomit, jaké studijní programy zde chceme mít akreditované a hned jak přijdou pokyny, tak začít připravovat podklady. AS UK FTVS projednal Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání.

11. Projednání a schválení výroční zprávy AS UK FTVS za rok 2016

Předseda legislativní komise Kaplan uvedl, že výroční zpráva byla rozeslána všem členům AS FTVS k připomínkování. Nikdo ze senátorů neměl výhrady či připomínky.

Hlasování o výroční zprávě AS UK FTVS za rok 2016: (15-0-0)

Usnesení 07/02/2017: AS UK FTVS schválil výroční zprávu AS UK FTVS za rok 2016.

12. Různé

Senátorka Pecinová pozvala přítomné na ples UK FTVS. Senátor Dvorský se dotázal vedení fakulty na předložení bodu pro přejmenování katedry. Děkanka uvedla, že ve vedení fakulty prozatím nedošlo ke shodě.

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

PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.