



Zápis z řádného zasedání ze dne 10. 9. 2013 v 13.00 hod

Přítomni (bez titulů): viz prezenční listina

Komora akademických pracovníků (a): Kohlíková, Heller, Kaplan, Bunc, Pokorná, Tůma, Flemr, Jelen, Panská, Baláš

Studentská komora (s): Novotný, Pánková, Omcirk

Omluveni: Vomáčko (a), Vokoun (s), Luštický (s), Petr (a), Hojka (a), Coufalová (a), Česák (s), Pecinová (s)

Hosté: (bez titulů): Süs, Fořter, Kovář, Miler, Pavlů, Voráček

1. Schválení programu zasedání (předsedkyně AS FTVS Kohlíková):

Na úvod seznámila předsedkyně AS FTVS Kohlíková s navrženým programem zasedání.

Hlasování o programu zasedání 10. 9. 2013: (12-0-0) (pro-proti-zdržel se).

Usnesení 01/07/2013: AS UK FTVS schválil Program zasedání 10. 9. 2013.

2. Schválení zápisu z ustavujícího zasedání 11. 6. 2013

Hlasování o zápisu ze zasedání 11. 6. 2013: (13-0-0).

Usnesení 02/06/2013: AS UK FTVS schválil Zápis ze zasedání 11. 6. 2013.

3. Vystoupení pana děkana doc. Süsse

Pan děkan požádal přítomné o minutu ticha k uctění památky zesnulých kolegům (prof. MUDr. V. Kučera, DrSc., ing. Mgr. M. Makovský, doc. Dr. M. Navara, CSc.).

Informoval o úpravách na majetku UK FTVS. Dále apeloval na dodržování legislativních předpisů v průběhu závěrečných zkoušek a při přijímacím řízení. Informoval o změnách při výběru poplatků za studium, které povedou k snížení stipendijního fondu. V důsledku se snížení projeví v omezení výplaty mimořádných stipendií.

Pan děkan představil návrh nového mzdového předpisu, kde dojde k navýšení tarifní mzdy. Tím se sníží množství prostředků na osobní ohodnocení. Redistribuce peněz katedrám na osobní ohodnocení se bude řídit novými kritérii (úpravy především v hodnocení publikační činnosti). Pan děkan preferuje přechod k novému tarifnímu předpisu v jedné etapě.

Ekonomická komise (EK) doporučuje jednoetapový přechod k novému mzdovému předpisu z hlediska menší administrativní zátěže. Požádala o provedení auditu přerozdělení objemu peněz na osobní ohodnocení na katedry (otázky přímé a nepřímé pedagogické činnosti, hodnocení publikační činnosti).

Zástupci jednotlivých sekcí fakulty a senátu (Jelen, Jansa, Bílý, Bunc) se sejdou s vedením fakulty k diskuzi nad hodnocením přímé a nepřímé pedagogické činnosti a badatelského výkonu.

4. Prázdninový provoz AS

Předseda legislativní komise AS Kaplan informoval o činnosti AS v průběhu prázdnin, kdy se nic významného nepříhodilo. Pouze legislativní komise se několikrát sešla k úpravám organizačního řádu fakulty.

5. Příprava na volby kandidáta na děkana UK FTVS.

Volební komise pracuje ve složení Kaplan, Pánková, Petr. Předsedou byl zvolen Kaplan. Kaplan představil podmínky a průběh volby kandidáta na děkana, které jsou přílohou zápisu. Hlasování o podmínkách volby kandidáta na děkana (13-0-0).

Usnesení 03/06/2013:

AS UK FTVS vyhláší v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění a podle vnitřních předpisů UK FTVS volby kandidáta na děkana UK FTVS pro funkční období 2014 - 2018 na den 12. listopadu 2013. Zároveň stanovuje konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto voleb na pátek 1. listopadu 2013 do 12,00 hod. Zároveň stanovuje, že návrhy na kandidáty se podávají písemně prostřednictvím podatelny UK FTVS volební komisi, jmenovitě předsedovi komise A. Kaplanovi. AS UK FTVS zároveň svolává předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání AS UK FTVS k volbám kandidáta na děkana UK FTVS na 5. listopadu 2013 ve 13,00 hod. v posluchárně P1.

6. Složení komisí

Legislativní komisi bude tvořit Kaplan, Vokoun, Bunc.

7. Projednání přijímacího řízení na školní rok 2014/2015

Proděkan Miler informoval o průběhu zpracování podkladových materiálů ve spolupráci se studijní komisí. Studijní komise doporučuje AS schválení podmínek přijímacího řízení pro

pregraduální studium. Schválení podmínek přijímacího řízení pro postgraduální studium se odkládá na pozdější termín.

Hlasování o podmínkách přijímacího řízení pro pregraduální studium (13-0-0).

Usnesení 4/06/2013: AS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro pregraduální studium.

8. Jednací řád vědecké rady UK FTVS

Pan děkan požádal o změnu jednacího řádu vědecké rady UK FTVS ve smyslu vypuštění sporných formulací. Schvalovaný jednací řád je součástí přílohy zápisu. Hlasování o změně v jednacím řádu (12-0-0).

Usnesení 5/06/2013: AS UK FTVS schvaluje úpravu jednacího řádu vědecké rady UK FTVS.

9. Hospodaření UK FTVS za první pololetí 2013

Tajemník fakulty seznámil AS s výsledky hospodaření fakulty za první pololetí 2013. Hospodaření probíhá podle plánu. Oproti loňskému roku byl v hlavní činnosti konstatován pokles výnosů (daný jiným splátkovým kalendářem) a navýšení nákladů (především osobní náklady). V doplňkové činnosti se opět očekává naplnění stanovených cílů. Ekonomická komise zhodnotila, že čerpání rozpočtu odpovídá plánům. Prof. Bunc za ekonomickou komisy požádal o vysvětlení zvýšeného rozpočtu provozního oddělení, nízkého procenta čerpání osobních nákladů u nekateder a připomněl rezervu mzdového fondu z výzkumného záměru. Jelen položil dotaz na možnosti zvýšení fondu mezd. Bunc deklaroval pokles osobního ohodnocení, vzpomněl pokles akademických pracovníků o 4 a nárůst THP o 13 míst. Dále se pozastavil nad redistribucí peněz z RIV a nad neexistencí pravidel pro výplatu mimořádných stipendií. Ekonomická komise se sejde v nejbližší době s tajemníkem k prodiskutování zmíněných dotazů.

10. Vyjádření k věcným břemenům

Tajemník seznámil senát s věcnými břemeny v Horní Malé Úpě a při stavbě tramvajové trati „Divoká Šárka“. AS doporučil věcná břemena ošetřit smlouvou.

Hlasování o věcném břemenu v Horní Malé Úpě (11-0-0).

Usnesení 6/06/2013: AS UK schvaluje věcné břemeno v Horní Malé Úpě.

Hlasování o věcném břemenu tramvajové trati „Divoká Šárka“ (11-0-0).

Usnesení 7/06/2013: AS UK schvaluje věcné břemeno tramvajová trať „Divoká Šárka“.

11. Projednání organizačního řádu UK FTVS

Proděkan Kovář přednesl navrhované změny v organizačním řádu UK FTVS a nastolil otázku zařazení sekcí a technicko-hospodářských pracovišť. Senátor Flemr konstatoval, že organizační řád vzniká bez dlouhodobé vize do budoucna. Postrádá smysl sekcí. Kaplan přednesl vývoj tvorby organizačního řádu a nutnosti jeho dokončení.

12. Projednávání znaku fakulty

Mgr. Voráček představil práce studentů ke znaku fakulty. Pokorná položila dotaz proděkanovi Kovářovi, na co byly v roce 2011 vynaloženy finanční prostředky z projektu „Vytvoření identity UK FTVS“, jehož byl řešitelem (viz Výroční zpráva za rok 2011, str. 29).

13. Různé

Jelen položil dotaz na stav materiálu operačního programu VaVpl a žádá urychlené kroky k jednání.

Zapsal: Baláš

Za AS FTVS

předsedkyně doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

doc. PhDr. Vladimír Süß, Ph.D., děkan UK FTVS
Ing. Tomáš Fořter, tajemník UK FTVS

Na vědomí: