

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ AS FS TUL ZE DNE 6.4.2016

I. ÚČAST

přítomni: prof. Beran, Ing. Borůvka, doc. Čapek, doc. Dvořák, dr. Hotař, dr. Kolnerová, Ing. Komárek, dr. Lufinka, dr. Martonka, doc. Moc, prof. Nová, Ing. Shynkarenko, prof. Ševčík, dr. Voženílek

hosté DFS: prof. Lenfeld (*děkan*), doc. Bílek (*proděkan*), dr. Matoušek (*proděkan*), Ing. Benešová (*tajemnice*)

hosté: RNDr. Lukášová, Dr. Mendřický, Ing. Válková,

II. PROGRAM

Po uvítacím slovu předsedy senátu byl navržen program zasedání ve sledu následujících bodů:

1. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2015
2. Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2015
3. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2016
4. Zpráva o zasedání Rady vysokých škol
5. Různé

Usnesení: *AS FS TUL schvaluje program 9. zasedání*

Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů - 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

Předložený návrh programu jednání byl schválen.

1. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2015

Pan děkan prof. Lenfeld seznámil členy senátu s textem Výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 2015. Jednotlivé body Výroční zprávy doplnil komentářem. Následně pan předseda senátu vyzval senátory k dotazům na předkládaný dokument.

Dr. Hotař: Jaké jsou aktuální reálné prostředky ve stipendijním fondu pro rok 2016?

prof. Lenfeld: Aktuálně je ve stipendijním fondu 15,5 mil. Kč k 31. 12. 2015. Tato částka je však pouze jako účetní položka. Reálné prostředky ve stipendijním fondu jsou přibližně o třetinu nižší, než je celková účetní položka, tedy něco málo přes 10 mil. Kč.

doc. Čapek: V posledním bodě 2.12 je uveden rezervní fond neveřejných zdrojů. Existuje nějaká směrnice jak nakládat s tímto rezervním fondem?

prof. Lenfeld: Zdroje tohoto fondu neveřejných zdrojů jsou zdaněné zisky z neveřejných zdrojů, jako je například doplňková činnost. Rezervní fond pracovišť fakulty je možné použít např. k dofinancování projektů.

Po zodpovězení dotazů předseda vyzval senátory k veřejnému hlasování o schválení předložené výroční zprávy o hospodaření fakulty strojní za rok 2015.

Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů - 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2015 byla schválena.



2. Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2015

Pan děkan prof. Lenfeld seznámil členy senátu s textem Výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2015. Jednotlivé body Výroční zprávy doplnil komentářem. Následně pan předseda senátu vyzval senátory k dotazům na předkládaný dokument.

Doc. Moc upozornil na formální chyby textu. Jednalo se o překlepy a chyby podobného charakteru.

Prof. Lenfeld: Chyby budou opraveny, prosíme o zaslání formálních nedostatků.

Doc. Čapek: V bodě 4.8 Centrum pro nanomateriály pokročilé technologie a inovace (CXI) se rozvíjí uvedené laboratoře. Na základě projektu, ze kterého bylo vybudováno uvedené Centrum, se mají každoročně splňovat určité indikátory. Je znám počet těchto indikátorů a jejich plnění? Neexistuje-li tato informace, dala by se zjistit? Existuje nějaká „Výroční zpráva“ CXI?

Prof. Beran: Tyto ukazatele se nikde veřejně neobjevují. Jedná se o ukazatele udržitelnosti projektu, které až na základě případné kontroly z ministerstva se dokládají. Takováto konkrétně „výroční zpráva“ neexistuje.

Prof. Ševčík: Existuje podobná zpráva – Monitorovací zpráva za kalendářní období. Tato zpráva obsahuje jen část uvedených informací.

Dále již nikdo neměl otázky, a proto pan předseda vyvolal veřejné hlasování o schválení předložené výroční zprávy o činnosti fakulty strojní za rok 2015.

Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů - 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2015 byla schválena.

3. Návrh rozpočtu fakulty na rok 2016

Pan děkan FS prof. Lenfeld v úvodním slovu seznámil senátory s textem Návrhu rozpočtu fakulty na rok 2016. Jednotlivé body Návrhu doplnil komentářem. Následně pan předseda senátu vyzval senátory k dotazům na předkládaný dokument.

doc. Dvořák: Tvorba rezervy děkana ze stávající hodnoty 4 mil. Kč nárůst na 6 mil. Neměly by samotné katedry tvořit takovouto rezervu na dofinancování projektů OP VVV?

prof. Lenfeld: Tato rezerva je určena pro obecně aktuálně nenadálé výdaje. V současnosti je to například dofinancování projektů OP VVV, kde podle výzev je nutno dofinancovat 5% rozpočtu projektu. Ve výzvách v současné době není uvedeno z jakých zdrojů se tato část může financovat. Podle připravovaných projektů do výzev OP VVV by se aktuálně jednalo cca o 10 až 15 mil. Kč k dofinancování.

Prof. Ševčík: Aktuálně je na katedrách cca 16 mil. Kč. zůstatku za rok 2015. Není tedy tvorba rezervy děkana nadbytečná? Nedala by se tedy rezerva děkana rozdělit na jednotlivé katedry? Výdaje za režie. Proč je tak vysoké procento – 38% odváděno režii za výuku? Na jiných strojních fakultách v ČR je tento odvod režii kolem 20 %.

Prof. Lenfeld: Tvorba a rozdělení rezervy je samozřejmě možné, rozhodnutí je na AS FS TUL. Procento režii každoročně stanovuje pro jednotlivé typy činností TUL pan kvestor na základě výpočtu dle metody full cost. Výše režii na TUL na vzdělávací činnost je z hlediska své výše určitým handicapem oproti jiným fakultám.

Prof. Beran, prof. Nová, Dr. Hotař se vyjádřili pro zachování rezervy děkana.

Prof. Beran: V publicitě fakulty není uveden každoroční Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně (MSV v Brně). Myslím si, jakmile jednou opustíme jakoukoliv prezentační akci (např. MSV v Brně), bude obtížné znovu si budovat ztracenou pozici.



Prof. Lenfeld: Pro rok 2016 jsme neuvažovali o účasti na MSV v Brně jednak z důvodů přesunu výstavního místa do pavilónu „G“ a jednak z důvodu nabídky exponátů z kateder. Uvažovali jsme o prezentování se na MSV v Brně jednou za dva roky. Na základě aktuální reakce senátorů bude možnost prezentování fakulty na MSV v Brně konzultována na následující pravidelné poradě s vedoucími kateder.

doc. Čapek: Bylo by možné senátory seznámit s porovnáním výkonů kateder za poslední 2 až 3 roky zpětně?
Ing. Benešová: Máme k dispozici data z posledních 5 let. Budou tyto srovnávací tabulky rozeslány senátorům elektronicky.

Dr. Kolnerová: Co znamená v bodě A.1 e) příspěvek – služby poskytnuté TUL.

Prof. Lenfeld: Jedná se o objem výuky, která je vyučována FS pro akreditované studijní programy na jiných fakultách.

Po zodpovězení dotazu pan předseda ukončil diskusi a vyvolal senátory k veřejnému hlasování o schválení předloženého Návrhu rozpočtu fakulty strojní na rok 2016.

Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů - 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Návrh rozpočtu fakulty na rok 2016 byl schválen.

4. Zpráva o zasedání Rady vysokých škol (RVŠ)

Dr. Martonka, jako zástupce FS v RVŠ, seznámil senátory s textem Záznamu ze 4. Zasedání Sněmu Rady vysokých škol uskutečněného 18. 2. 2016. Mezi hlavními body uvedl vystoupení paní ministryně Mgr. Valachové, projednávání a stanovisko Sněmu RVŠ k novelizaci zákona o vysokých školách a jednotlivých pozměňovacích návrzích. Dále tlumočil názor sněmu nad problematikou nově vypsaných projektů OP VVV a s tím související zánik stávající akreditační komise k 30. 6. 2016 a vzniku nové Národního akreditačního úřadu. Dalším z bodů bylo vytvoření pracovní skupiny pro přípravu návrhu zákona o vzdělávání na Policejní akademii ČR. Jedním z posledních projednávaných bodů byl Návrh změny Statutu RVŠ a to především vzniku pracovní skupinu tvořenou předsedy akademických senátů VŠ. Tento bod však nebyl odsouhlasen z důvodů neusnásenlivosti sněmu. Celý text Záznamu ze 4. Zasedání je k dispozici na <http://www.radavs.cz/zaznamy-ze-snemu-rady-vs/>.

Tento bod byl bez připomínek a dotazů. Na závěr pan předseda poděkoval za prezentování.

5. Různé

Pan předseda senátu doc. Čapek vyzval senátory k diskusi a otázkám.

Proděkan Dr. Matoušek uvedl aktuální stav podaných přihlášek do akademického roku 2016/2017 - BSP – P je 272 studentů, BSP – K je 56 studentů, NMSP – P je 16 studentů, NMSP – K je 22 studentů.

Dr. Hotař“ Uvažuje se do budoucna reakreditovat stávající BSP nebo bude zaveden nový BSP?

Prof. Lenfeld: Obě dvě možnosti jsou na fakultě uvažovány jak ve vztahu k novele VŠ zákona, tak i ve vztahu k připravovaným projektům OP VVV.

Dr. Hotař: V NMSP bude vhodné změnit systém studia. Předpokládám tvorbu větších studijních skupin (10-15 studentů) ze stávajících 1-3 studentů.

Prof. Lenfeld: Problém s počty studentů v NMSP je dán počtem absolventů BSP a také počtem uchazečů o studium v BSP. Jednou z možností do budoucna je uvažována také možnost snížení počtu zaměření v NMSP.

doc. Čapek: Rád bych ustanovil tři pracovní skupiny pro následující odvětví – Pedagogiku, Vědu a výzkum, Rozvoj FS. Na následujícím zasedání ASFS navrhnou členy jednotlivých pracovních skupin.



Závěrem předseda senátu poděkoval všem přítomným za účast na zasedání a diskusi nad jednotlivými body jednání.

Lukáš Čapek, v.r.
předseda AS FS TUL

V Liberci, 18. 4 . 2016

Zapsal: Rudolf Martonka - tajemník AS FS TUL

