

Akademický senát Univerzity Pardubice

Z Á P I S
z 2. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice,
konaného dne 25. dubna 2017

Přítomni: dle prezenční listiny 33 senátorů z celkového počtu 39.

Program zasedání:

1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
2. Schválení programu zasedání.
3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.
4. Výroční hodnocení činnosti UPa za rok 2016.
5. Návrh rozpočtu UPa na rok 2017.
6. Návrh Jednacího řádu AS UPa.
7. Návrh Volebního řádu AS UPa.
8. Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UPa.
9. Návrhy AS UPa na dva členy Rady pro vnitřní hodnocení UPa.
10. Souhlas ke jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení UPa.
11. Návrh Statutu Fakulty ekonomicko-správní UPa.
12. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní UPa.
13. Návrh Volebního řádu Akademického senátu Fakulty ekonomicko-správní UPa.
14. Návrh Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty ekonomicko-správní UPa.
15. Právní úkon UPa: vlastnické právo k rentgenovému fotoelektronovému spektroskopu.
16. Návrh na přistoupení UPa jako člena zájmového sdružení právnických osob Czech Smart City Cluster.
17. Různé.

Na začátku zasedání bylo přítomno 33 senátorů.

1. Zahájení, jmenování skrutátorů.

Předseda doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. zahájil zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, přivítal přítomné senátory a senátorky a představil nově nastupující senátorku Mgr. Zuzanu Škorníčkovou a popřál jí mnoho úspěchů v její práci. Mgr. Škorníčková je náhradnicí za odstoupující Mgr. Samšeňákovou.

Navržení skrutátoři pro toto zasedání Vojtěch Porwisz a PhDr. Ivo Říha, Ph.D. byli schváleni následným hlasováním.

Hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

2. Schválení programu zasedání.

Doc. Kubeš seznámil přítomné s programem 2. zasedání Akademického senátu UPa a zároveň uvedl, že předkladatel původně navrhovaného bodu č. 13 „Návrh Disciplinárního řádu pro studenty Fakulty ekonomicko-správní UPa“ Ing. Fuka požádal o jeho vypuštění z dnešního

projednávání a jeho předložení až při příštím zasedání. Předseda senátu v tomto smyslu upravil program zasedání a dal o něm hlasovat. Program zasedání byl schválen.

Hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.

Předseda senátu konstatoval, že se předsednictvo v období leden až duben 2017 sešlo celkem pětkrát a byla zorganizována dvě pracovní setkání senátu. Na schůzkách se projednal mimo jiné harmonogram zasedání AS UPa v letním semestru, rezignace studentky z FZS Mgr. Evy Samšeňákové a zvolení její nástupkyně Mgr. Zuzany Škorníčkové. Na první schůzce, která se konala dne 30. ledna 2017, došlo k rozšíření obou komisí senátu. Na návrh předsedů obou komisí souhlasilo předsednictvo s tím, aby se členkou legislativní komise stala v příštím roce prof. Petra Šulcová z FChT a členkou ekonomické komise se stala na příští rok dr. Irena Reimannová z FF. Předsednictvo pravidelně diskutovalo o vzniku Rady pro vnitřní hodnocení UPa a za AS UPa navrhlo za členku RVH prof. Milenu Lenderovou. V případě kandidáta za řad studentů byl navržen Ing. Petr Vnenk ve spolupráci se SRUPa. Předsednictvo pravidelně projednávalo finální podobu Jednacího řádu AS UPa a diskutovalo další vnitřní předpisy Univerzity Pardubice.

Předsednictvo také diskutovalo o rozpočtu AS UPa a SRUPa na rok 2017.

4. Výroční hodnocení činnosti UPa za rok 2016.

Rektor univerzity prof. Ludwig přednesl výroční hodnocení činnosti Univerzity Pardubice za rok 2016 na shromáždění akademické obce Univerzity Pardubice, které se uskutečnilo téhož dne od 12:30 hod. v Aule Arnošta z Pardubic. Celý materiál, který bilancuje činnost univerzity, bude zveřejněn na zaměstnaneckém intranetu univerzity. Na dotaz senátora doc. Kubeše rektor krátce nastínil očekávání vývoje pro nejbližší období. Bylo přijato následující usnesení.

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice bere na vědomí hodnocení činnosti Univerzity Pardubice za rok 2016, přednesené rektorem univerzity na shromáždění akademické obce Univerzity Pardubice dne 25. dubna 2017.

Hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

5. Návrh rozpočtu UPa na rok 2017.

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Ludwig, doplňující informace podala prorektorka pro vnitřní záležitosti prof. Molková. Návrh rozpočtu obsahuje informace týkající se konstrukce a struktury rozpočtu Univerzity Pardubice a tabulkovou část. Návrh byl projednáván na několika poradách rektora s děkany fakult, na rozšířeném zasedání vedení univerzity, s tajemnicí fakult a také v Ekonomické komisi AS UPa, která vydala souhlasné stanovisko a doporučila jeho odsouhlasení. Po schválení v AS UPa bude rozpočet předložen ke schválení správní radě univerzity.

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje rozpočet Univerzity Pardubice na rok 2017 v předloženém znění. Akademický senát Univerzity Pardubice schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 8 247 tis. Kč do

Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM), 1 279 tis. Kč do Fondu odměn (FO) a 2 029 tis. Kč do Fondu provozních prostředků (FPP).

Hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI.

6. Návrh Jednacího řádu AS UPa.

Předseda doc. Kubeš uvedl, že návrh Jednacího řádu AS UPa byl připravován na několika zasedáních legislativní komise a předsednictva a následně vyzval Ing. Petra Bělina, Ph.D. k představení jednotlivých bodů přítomným senátorkám a senátorům. Ing. Bělina se zastavil u nejdůležitějších změn oproti současnému znění a označil ty, které jsou povinnými změnami ze zákona, a ty, které reflektují vize senátu. Legislativní komise návrh projednala a doporučuje ho ke schválení.

K bodu proběhla diskuze, ve které vystoupil Ing. Čermák, Ing. Bělina a doc. Kubeš.

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil Jednací řád Akademického senátu Univerzity Pardubice v předloženém znění.

Hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

7. Návrh Volebního řádu AS UPa.

Prorektorka prof. Molková představila návrh Volebního řádu AS UPa a uvedla, že návrh částečně reflektuje současné znění Jednacího a Volebního řádu AS UPa, zapracovává povinné legislativní změny a je v souladu s návrhem Jednacího řádu AS UPa.

Za legislativní komisi vystoupil JUDr. Šmíd a uvedl, že komise návrh projednala a doporučuje ho ke schválení.

K bodu proběhla diskuze, ve které vystoupil Ing. Čermák, doc. Kubeš, prof. Molková, Ing. Wágnerová a prof. Ludwig.

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil Volební řád Akademického senátu Univerzity Pardubice v předloženém znění.

Hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 5 SE ZDRŽELI.

8. Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UPa.

Prorektor prof. Kulhánek, zpracovatel tohoto vnitřního předpisu, se ujal slova a stručně informoval o potřebě vzniku tohoto nového vnitřního předpisu, která plyne z požadavků legislativy, a rámcově vnitřní předpis představil.

Legislativní komise návrh projednala dne 4. dubna a doporučuje ho ke schválení.

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Pardubice v předloženém znění.

Hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

9. Návrhy AS UPa na dva členy Rady pro vnitřní hodnocení UPa.

Doc. Kubeš v úvodu navrhl prof. Lenderovou na jmenování členkou Rady pro vnitřní hodnocení UPa. Žádné další návrhy nebyly vzneseny.

V diskuzi vystoupil doc. Kleprlík a Ing. Bělina. Doc. Kubeš zahájil hlasování a požádal skrutátory o zajištění průběhu volby. Skrutátoři provedli sčítání hlasů s následujícím výsledkem:

Celkem odevzdáno 33 hlasů, z toho 30 hlasů kladných, dva hlasy záporné a jeden neplatný.

Předseda doc. Kubeš konstatoval, že v tajném hlasování byl senátem vysloven souhlas s návrhem a dal hlasovat o následujícím usnesení.

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice navrhuje prof. PhDr. Milenu Lenderovou, CSc. rektorovi Univerzity Pardubice ke jmenování členem Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice.

Hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Dále byl projednán návrh Akademického senátu UPa na jmenování studenta členem Rady pro vnitřní hodnocení UPa. Slova se ujal Ing. Šanda, který navrhl a doporučil a ke jmenování Ing. Vnenka, jehož kandidatura je podpořena Studentskou radou UPa. Tento návrh výslovně podpořil i Ing. Šmejda.

V diskusi dále vystoupila Mgr. Podlášková a doc. Kubeš, který následně požádal skrutátory o zajištění hlasování včetně sečtení hlasů. Senátoři odevzdali celkem 33 hlasovacích lístků, všechny hlasovací lístky zněly pro navrnutí Ing. Vnenka členem Rady pro vnitřní hodnocení UPa. Předseda doc. Kubeš dal hlasovat o usnesení.

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice navrhuje Ing. Petra Vnenka rektorovi Univerzity Pardubice ke jmenování členem Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice.

Hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

10. Souhlas ke jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení UPa.

Rektor prof. Ludwig představil všechny kandidáty na jmenování členem Rady pro vnitřní hodnocení UPa a informoval, že tyto návrhy byly projednávány také na rozšířeném vedení UPa. Předseda senátu zahájil hlasování a vyzval skrutátory k zajištění hlasování a následnému sečtení hlasů.

doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.: pro: 32, proti: 1, zdržel se: 0,

prof. Ing. Jan Čapek, CSc.: pro: 26, proti: 6, neplatný: 1

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.: pro: 32, proti: 1, zdržel se: 0

prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.: pro: 25, proti: 8, zdržel se: 0

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.: pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0

prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., pro: 31, proti: 2, zdržel se: 0

Ing. Petr Vnenk: pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0

Po sečtení hlasů předseda konstatoval, že všichni navržení kandidáti byli schváleni a Akademický senát může udělit předchozí souhlas s jejich jmenováním. Následně dal hlasovat o níže uvedeném usnesení.

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a vydává předchozí souhlas ke jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice:

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. rektor, předseda Rady pro vnitřní hodnocení – ze zákona

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. předseda Akademického senátu UPa – ze zákona

doc. Ing. Jiří Cakl, CSc. Fakulta chemicko-technologická

prof. Ing. Jan Čapek, CSc. Fakulta ekonomicko-správní

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. Fakulta zdravotních studií

prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. Fakulta chemicko-technologická

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. Fakulta filozofická

prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Petr Vnenk, student - Dopravní fakulta Jana Pernera

Hlasování: 33 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

V 15:45 odchází Ing. Jan Panuš, Ph.D., přítomno je 32 senátorů.

11. Návrh Statutu Fakulty ekonomicko-správní UPa.

Doc. Kubeš přivítal zástupce vedení Fakulty ekonomicko-správní ve složení doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. a vyzval zástupce předsednictva AS FES Mgr. Jana Mandyse, Ph.D., aby návrh vnitřního předpisu představil. Mgr. Mandys komentoval, že Statut FES UPa reflektuje změny dle novely vysokoškolského zákona a byl schválen senátem Fakulty ekonomicko-správní.

Legislativní komise návrh projednala dne 18. dubna a doporučuje ho ke schválení.

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil návrh Statutu Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v předloženém znění.

Hlasování: 32 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

12. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní UPa.

Mgr. Jan Mandys, Ph.D. upozornil, že stejně jako v předchozím případě byl tento vnitřní předpis projednán Akademickým senátem Fakulty ekonomicko-správní a vychází z novely zákona.

Legislativní komise návrh projednala a doporučuje ho ke schválení.

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v předloženém znění.

Hlasování: 32 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

13. Návrh Volebního řádu Akademického senátu Fakulty ekonomicko-správní UPa.

Mgr. Mandys uvedl, že návrh volebního řádu reflektuje nejen legislativní změny, ale zohledňuje i dobrou dosavadní praxi Akademického senátu FES UPa.

Legislativní komise návrh projednala a doporučuje ho ke schválení.

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil návrh Volebního řádu Akademického senátu Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v předloženém znění.

Hlasování: 32 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

14. Návrh Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty ekonomicko-správní UPa.

Mgr. Mandys uvedl, že návrh jednacího řádu reflektuje změny požadované novelou vysokoškolského zákona a zohledňuje i dobrou dosavadní praxi Akademického senátu FES UPa.

Legislativní komise návrh projednala a doporučuje ho ke schválení.

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil návrh Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v předloženém znění.

Hlasování: 32 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

15. Právní úkon UPa: vlastnické právo k rentgenovému fotoelektronovému spektroskopu.

Rektor prof. Ludwig předal úvodní slovo kvestorovi Univerzity Pardubice Ing. Petru Gabrielovi, MBA, který se vyjádřil k nákupu movité věci a k jeho odsouhlasení Akademickým senátem UPa.

Legislativní komise návrh projednala a doporučuje ho ke schválení.

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice vyjadřuje souhlas s právním jednáním, (uzavřením kupní smlouvy), kterým Univerzita Pardubice hodlá nabýt vlastnické právo k movité věci rentgenový fotoelektronový spektroskop, jejíž cena je vyšší než pětisetnásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního předpisu za hmotný majetek.

Akademický senát Univerzity Pardubice doporučuje předložit žádost o předchozí souhlas k nabytí vlastnického práva k rentgenovému fotoelektronovému spektroskopu Správní radě Univerzity Pardubice.

Hlasování: 32 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

16. Návrh na přistoupení UPa jako člena zájmového sdružení právnických osob Czech Smart City Cluster.

Prorektorka prof. Molková se ujala slova a informovala přítomné senátorky a senátory o aktivitě zájmového sdružení právnických osob Czech Smart City Cluster. Odkázala na materiály, které byly senátorům předloženy k nahlédnutí. Poukázala na přínos členství pro všechny fakulty UPa.

Předseda doc. Kubeš dal hlasovat o usnesení.

Usnesení:

1. Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a vyjadřuje souhlas s právním jednáním, kterým Univerzita Pardubice hodlá přistoupit jako člen do právnické osoby Czech Smart City Cluster, z.s. se sídlem Vladislavova 250, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, IČ: 046 04 563.

2. Akademický senát Univerzity Pardubice doporučuje předložit návrh na členství Univerzity Pardubice ve spolku Czech Smart City Cluster, z.s. k projednání ve Správní radě Univerzity Pardubice.

Hlasování: 31 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL.

17. Různé.

Ing. Čermák požádal o jmenování do ekonomické a legislativní komise.

Předseda senátu doc. Kubeš:

- odkázal na Shromáždění akademické obce, kde informoval, že obdržel dopis z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, týkající se blížícího se uplynutí funkčního období rektora prof. Ludwiga (ke dni 1. února 2018). Tímto dopisem je AS UPa požádán o přípravu voleb nového rektora univerzity a předložení jeho jména nejpozději do 31. října 2017;
- informoval, že předsednictvo obdrželo dne 14. dubna 2017 v kopii otevřený dopis ve věci plagiátorství na Dopravní fakultě Jana Pernera adresovaný rektorovi UPa;
- informoval, že na příštím zasedání bude senátorkám a senátorům uděleno reprezentativní osvědčení o jejich členství v Akademickém senátu UPa.

Rektor prof. Ludwig:

- odkázal na otevřený dopis ve věci plagiátorství na DFJP a ujistil přítomné senátory, že na tento dopis bude reagovat;
- upozornil na změny ve financování vysokých škol a to zejména ve financování vědy a financování vzdělávací činnosti.

Předseda AS UPa doc. Kubeš poděkoval všem za účast na 2. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, nastínil činnost senátu pro nejbližší období a ukončil zasedání.

Zapsala: Bc. Martina Hrbáčková

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. v. r.
předseda Akademického senátu UPa