

Akademický senát Univerzity Pardubice

Z Á P I S
z 8. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice,
konaného dne 17. dubna 2018

Přítomni: dle prezenční listiny 28 senátorů z celkového počtu 39 (viz příloha).

Program zasedání:

1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
2. Schválení programu zasedání.
3. Informace o činnosti bývalého předsednictva AS UPa.
4. Žádost rektora UPa o předchozí souhlas s odvoláním, resp. jmenováním členů Vědecké rady UPa.
5. Návrh rozpočtu UPa na rok 2018.
6. Různé.

Na začátku zasedání bylo přítomno 28 senátorů.

1. Zahájení, jmenování skrutátorů.

Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice doc. Jan Stejskal, Ph.D. zahájil 8. zasedání akademického senátu, přivítal přítomné senátory, senátorky a představil nově nastupujícího senátora doc. PhDr. Aleše Prázného, Ph.D. z Fakulty filozofické UPa a popřál mu mnoho úspěchů v jeho práci. Doc. Prázný je náhradníkem za odstupující senátorku Mgr. Olgu Roebuck, Ph.D. M. Litt.

Navržení skrutátoři pro toto zasedání doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. a Ing. Martin Šanda byli schválení následným hlasováním.

Hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

2. Schválení programu zasedání.

Doc. Stejskal seznámil přítomné s programem 8. zasedání Akademického senátu UPa. Protože k navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, dal o něm hlasovat. Program zasedání byl schválen.

Hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.

Předseda senátu doc. Stejskal konstatoval, že se předsednictvo sešlo v období mezi 7. a 8. zasedáním Akademického senátu jednou dne 19. března 2018. Na schůzce předsednictvo projednalo a odsouhlasilo program 8. zasedání AS UPa, zároveň proběhla diskuse týkající se stravování na Univerzitě Pardubice.

4. Žádost rektora UPa o předchozí souhlas s odvoláním, resp. jmenováním členů Vědecké rady UPa.

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek, který uvedl, že krátké představení jednotlivých nominovaných kandidátů na členy Vědecké rady Univerzity Pardubice obdrželi senátoři v příloze před vlastním jednáním AS UPa. Rektor prof. Málek požádal o předchozí souhlas k odvolání všech současných členů Vědecké rady Univerzity Pardubice a zároveň požádal Akademický senát Univerzity Pardubice o předchozí souhlas ke jmenování nových členů Vědecké rady Univerzity Pardubice.

Nominace byla s navrženými odborníky z Univerzity Pardubice i partnerských vysokých škol a institucí projednána. Vedení univerzity vyjádřilo s návrhem složení vědecké rady pro nové funkční období souhlas.

Po schválení složení VR UPa akademickým senátem rektor členy nové vědecké rady pro další období neprodleně jmenuje.

K bodu proběhla diskuse, ve které vystoupil prof. Málek a doc. Kleprlík.

K návrhu o odvolání, resp. jmenování členů VR UPa proběhlo **tajné hlasování**. Doc. Stejskal požádal skrutátory o zajištění průběhu volby. Skrutátoři provedli sčítání hlasů o odvolání současné vědecké rady s následujícím výsledkem:

Celkem odevzdáno hlasů 28, 26 se vyslovilo pro, 2 se hlasování zdrželi.

Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice dává rektorovi předchozí souhlas k odvolání všech členů Vědecké rady Univerzity Pardubice uvedených v předloženém Seznamu současných členů Vědecké rady Univerzity Pardubice.

Hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Všichni navržení kandidáti získali nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů.

Interní členové

prof. Ing. Jan Čapek, CSc.	Univerzita Pardubice	26/2/0 ¹
doc. Ing. Aleš Filip, CSc.	Univerzita Pardubice	28/0/0
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.	Univerzita Pardubice	28/0/0
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.	Univerzita Pardubice	26/1/1
doc. Ing. Ivana Kraftová, Ph.D.	Univerzita Pardubice	26/2/0
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.	Univerzita Pardubice	28/0/0
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.	Univerzita Pardubice	25/2/1
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.	Univerzita Pardubice	28/0/0
prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc.	Univerzita Pardubice	28/0/0
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.	Univerzita Pardubice	28/0/0

¹ kladné hlasy / záporné hlasy / zdrželo se hlasování

prof. Tatiana Molková, Ph.D.	Univerzita Pardubice	24/2/2
Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.	Univerzita Pardubice	25/2/1
prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.	Univerzita Pardubice	27/1/0
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.	Univerzita Pardubice	26/1/1
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.	Univerzita Pardubice	26/1/1
prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D.	Univerzita Pardubice	28/0/0
Mgr. BcA. Radomír Slovík	Univerzita Pardubice	28/0/0
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.	Univerzita Pardubice	27/1/0
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.	Univerzita Pardubice	26/1/1

Externí členové

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.	Technická Univerzita v Liberci	28/0/0
doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič	Vysoká škola chemicko-technologická Praha	28/0/0
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	28/0/0
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	Univerzita Hradec Králové	27/1/0
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.	Univerzita Hradec Králové	27/1/0
prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD	Žilinská univerzita v Žiline	28/0/0
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	28/0/0
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D.	Univerzita Palackého v Olomouci	28/0/0
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.	Masarykova univerzita	28/0/0
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.	AV ČR	28/0/0
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.	Univerzita Pardubice	28/0/0
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.	Univerzita Karlova	28/0/0
prof. Ing. Petr Sába, CSc.	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	28/0/0
doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.	Univerzita Karlova	28/0/0
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.	Vysoké učení technické v Brně	28/0/0
doc. MgA. Tomáš Vaněk	Akademie výtvarných umění v Praze	28/0/0

Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování všech členů Vědecké rady Univerzity Pardubice uvedených v předloženém seznamu nově navrhovaných členů Vědecké rady Univerzity Pardubice.

Hlasování: 28 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

5. Návrh rozpočtu UPa na rok 2018.

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek, doplňující informace podal prorektor pro vnitřní záležitosti prof. Ludwig.

Návrh obsahuje tradičně systém konstrukce a strukturu rozpočtu Univerzity Pardubice a tabulkovou část, obsahující finanční zdroje a jejich užití včetně členění na jednotlivé součásti univerzity (fakulty), další samostatné útvary univerzity a společné výdaje na daný rok. Návrh rozpočtu byl projednáván na několika poradách rektora s děkany fakult, na rozšířeném zasedání vedení univerzity, s tajemníky fakult a také v ekonomické komisi AS UPa. Po projednání v AS UPa bude předložen k vyjádření správní radě univerzity.

Předseda AS UPa doc. Stejskal uvedl, že se ekonomická komise sešla celkem dvakrát, a to 29. března a 5. dubna 2018. Ekonomická komise AS UPa důkladně projednala návrh rozpočtu univerzity na rok 2018 a doporučuje Akademickému senátu Univerzity Pardubice návrh rozpočtu v předloženém znění schválit včetně rozpočtu SRUPa na rok 2018.

K projednávanému bodu proběhla krátká diskuse.

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje rozpočet Univerzity Pardubice na rok 2018 v předloženém znění.

Akademický senát Univerzity Pardubice schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 4 124 tis. Kč do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM), 1 172 tis. Kč do Fondu odměn (FO) a 3 930 tis. Kč do Fondu provozních prostředků (FPP).

6. Různé.

Rektor prof. Málek

- informoval přítomné senátory a senátorky o probíhajících přípravách k blížící se návštěvě hodnotící komise z Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Univerzita Pardubice požádala o udělení institucionální akreditace v šesti oblastech vzdělávání. Rektor prof. Málek uvedl, že obdržel dopis od předsedy NAÚ prof. Labíka s informací, že akreditační úřad provedl kontrolu formální správnosti žádosti o IA a nebyly shledány žádné vážné nedostatky. V nejbližších týdnech se očekává návštěva hodnotících komisí na UPa.
- informoval o přípravě nové metodiky hodnocení vědy a výzkumu M17+ a o vytvoření nových nástrojů hodnocení, které budou podrobněji diskutovány na výjezdním zasedání rektora v květnu tohoto roku.

Předseda AS UPa doc. Stejskal poděkoval přítomným senátorům a senátorkám za účast a 8. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ukončil.

Zapsala: Bc. Martina Hrbáčková

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. v. r.
předseda Akademického senátu UPa