

Akademický senát Univerzity Pardubice

Z Á P I S
z 12. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice,
konaného dne 23. dubna 2019

Přítomni: dle prezenční listiny 25 senátorů z celkového počtu 39 (viz příloha).

Program zasedání:

1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
2. Schválení programu zasedání.
3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.
4. Návrh rozpočtu UPa na rok 2019.
5. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice.
6. Žádost o souhlas s návrhem na přistoupení Univerzity Pardubice jako člena právnické osoby GS1 Czech Republic, Sdružení pro dopravní telematiku, z. s., České logistické asociace, UIC – The worldwide railway organisation a Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z. s.
7. Návrh změny Jednacího řádu a Volebního řádu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.
8. Návrh změny Statutu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.
9. Různé.

Na začátku zasedání bylo přítomno 25 senátorů.

1. Zahájení, jmenování skrutátorů.

Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. zahájil 12. zasedání Akademického senátu UPa, přivítal přítomné senátory a senátorky.

Navržené skrutátory pro toto zasedání doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D. a Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D. byli schváleni následným hlasováním.

Hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

2. Schválení programu zasedání.

Doc. Stejskal seznámil přítomné s programem 12. zasedání Akademického senátu UPa. Protože k navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky, dal o něm hlasovat. Program zasedání byl schválen.

Hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.

Doc. Stejskal uvedl, že předsednictvo projednalo a odsouhlasilo program 12. zasedání AS UPa. Dále seznámil přítomné senátory a senátorky se změnami ve složení AS UPa. Novými senátory se stali: Ing. Josef Novotný, Ph.D. (FES), PhDr. Adam Horálek, Ph.D. (FF) a Mgr. Nela Michalicová (FF). Členové předsednictva také projednali a schválili rozpočet SRUPa na rok 2019.

Předseda doc. Stejskal informoval o vyřízení žádosti o písemné stanovisko – viz minulé jednání AS UPa. Prorektorka prof. Molková stanovisko poskytla, jeho znění bylo přečteno.

4. Návrh rozpočtu UPa na rok 2019.

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl rektor prof. Málek, podrobné 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.

Ekonomická komise AS UPa se sešla celkem dvakrát, a to 28. března a 9. dubna 2019.

Ekonomická komise důkladně projednala návrh rozpočtu univerzity na rok 2019 a doporučuje Akademickému senátu Univerzity Pardubice návrh rozpočtu v předloženém znění schválit.

Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schvaluje rozpočet Univerzity Pardubice na rok 2019 v předloženém znění.

Akademický senát Univerzity Pardubice schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 7 870 tis. Kč do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM), 2 062 tis. Kč do Fondu odměn (FO) a 2 939 tis. Kč do Fondu provozních prostředků (FPP).

Hlasování: 24 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL.

5. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice.

Rektor prof. Málek požádal Akademický senát UPa v souladu s 9 odst. 1 písm. f zákona o vysokých školách o předchozí souhlas ke jmenování prof. MUDr. Josefa Fuska, DrSc. členem Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice od 1. května 2019.

Doc. Stejskal zahájil hlasování a požádal skrutátory o zajištění průběhu volby. Skrutátoři provedli sčítání hlasů s následujícím výsledkem.

Celkem odevzdáno hlasů 25, z toho 1 proti.

Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a dává předchozí souhlas se jmenováním prof. MUDr. Josefa Fuska, DrSc. členem Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice.

Hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Předseda doc. Stejskal dále konstatoval, že končí funkční období dosavadnímu členovi RVH za studenty Ing. Pavlu Šimonovi. Prozatím se nepodařilo získat nového kandidáta, návrhy je možné podávat předsednictvu.

6. Žádost o souhlas s návrhem na přistoupení Univerzity Pardubice jako člena právnické osoby GS1 Czech Republic, Sdružení pro dopravní telematiku, z. s., České logistické asociace, UIC – The worldwide railway organisation a Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z. s.

Rektor prof. Málek se ujal slova a představil Návrh na přistoupení Univerzity Pardubice jako člena právnické osoby GS1 Czech Republic, Sdružení pro dopravní telematiku, z. s., České logistické asociace, UIC – The worldwide railway organisation a Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z. s.

Univerzita Pardubice bude jako člen v právnických osobách zařazena ve skupině řádných členů (GS1 Czech Republic, Sdružení pro dopravní telematiku, z. s., Česká logistická asociace) a ve skupině přidružených členů (Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z. s., UIC – The worldwide railway organisation), jež mají všechna práva a povinnosti plynoucí ze stanov s povinností platit členskou příspěvkou, které budou v plné míře hrazeny z projektu PosiTrans spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008394. Za dluhy právnických osob Univerzita Pardubice neručí.

Žádost byla zpracována a je předložena v souladu s vnitřním předpisem Univerzity Pardubice: Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob Univerzitou Pardubice.

Legislativní komise návrh projednala a doporučuje ho ke schválení.

Návrh usnesení: 1. Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a vyjadřuje souhlas s právním jednáním, kterým Univerzita Pardubice hodlá přistoupit jako řádný člen do právnické osoby GS1 Czech Republic se sídlem Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha, IČ: 60433591, vedené pod spisovou značkou L 58574 ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, jako řádný člen do právnické osoby Sdružení pro dopravní telematiku, z. s. se sídlem Bartolomějská 291/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 70818461, vedené pod spisovou značkou L 10682 u Městského soudu v Praze, jako řádný člen do právnické osoby Česká logistická asociace se sídlem Pod výtopnou 367, Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 60445297, vedené pod spisovou značkou L 5934 u Městského soudu v Praze, jako přidružený člen do právnické osoby v UIC – The worldwide railway organisation, jako přidružený člen do právnické osoby Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z. s. se sídlem Praha 4, Nad Sokolovnou 117/1, CZ, PSČ 147, IČ: 45771570, vedené pod spisovou značkou L 3988 u Městského soudu v Praze.

2. Akademický senát Univerzity Pardubice doporučuje předložit návrh na členství Univerzity Pardubice v právnických osobách GS1 Czech Republic, Sdružení pro dopravní telematiku, z. s., Česká logistická asociace, UIC – The worldwide railway organisation, Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z. s. k projednání ve Správní radě Univerzity Pardubice.

Hlasování: 24 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL.

7. Návrh změny Jednacího řádu a Volebního řádu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Děkan Fakulty filozofické UPa prof. Rýdl se ujal slova a představil změnu Jednacího řádu a Volebního řádu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Doplnující informace představila předsedkyně AS FF UPa Dr. Reimannová. Návrh změn byl projednán a schválen na řádném zasedání AS FF UPa.

Hlavní důvodem změny je upřesnění obsahu dokumentů, a to zejména:

- jednoznačné vymezení termínů lhůt a jejich sjednocené znění v obou dokumentech;
- jednoznačné vymezení procesních záležitostí popsanych v čl. 2 (Ustavující schůze senátu, volba předsednictva a předsedy) Jednacího řádu;
- rozdělení článku 8 na články 8 (Jednání o návrhu na jmenování děkana) a 9 (Jednání o návrhu na odvolání děkana z funkce) Jednacího řádu;
- jednoznačné vymezení procesních záležitostí popsanych v čl. 9 Jednacího řádu.

Legislativní komise návrh změny projednala a doporučuje ho ke schválení. Stanovisko rektora je doporučující.

Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil změny v Jednacího řádu a Volebním řádu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice v předloženém znění.

Hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

8. Návrh změny Statutu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice doc. Švadlenka se ujal slova a představil navrhovanou změnu Statutu Dopravní fakulty Jana Pernera.

Hlavní důvody změny Statutu DFJP jsou zejména:

- změna názvu Katedry informatiky v dopravě na Katedru informatiky a matematiky v dopravě – změna více reflektuje skutečné zaměření Katedry.
- vytvoření samostatného pracoviště: Ústav pro znaleckou činnost – záměr vytvořit toto pracoviště je dalším logickým krokem (po stabilizaci znalecké činnosti, která byla realizována v uplynulých 2 letech) vedoucím k rozvoji této činnosti na DFJP.

Předseda AS DFJP Dr. Šmejda doplnil, že návrh byl projednán a schválen na řádném zasedání AS DFJP UPa.

Legislativní komise návrh změny projednala a doporučuje ho ke schválení. Stanovisko rektora je doporučující.

Návrh na usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice projednal a schválil změny ve Statutu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v předloženém znění.

Hlasování: 25 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

9. Různé

Rektor prof. Málek

- informoval přítomné senátory a senátorky o návrhu na celoplošné navýšení mzdových tarifů ve všech tarifních třídách s účinností od 1. září 2019.

Doc. Stejskal

- reagoval na dotaz týkající se servisního pracoviště ALMA, které se zabývá realizováním podpory studentů se specifickými potřebami.

Kvestor Ing. Gabriel

- na žádost doc. Klepříka podal kvestor Ing. Gabriel informace k probíhající rekonstrukci rektorátu.

Předseda AS UPa doc. Stejskal taktéž poděkoval celému vedení UPa, senátorům a senátorkám za účast na 12. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice a ukončil zasedání.

Zapsala: Bc. Martina Hrbáčková

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