

## Z á p i s

### z 6. zasedání Akademického senátu UHK dne 15. června 2005

**Přítomni:** doc. Bílek, Mgr. Lounek, Ing. Čech, Ing. Dittrichová, Ing. Feltl, dr. Kühnová, Ing. Radocha, R. Kysilková, R. Šimek, R. Kravčík, J. Kubíček, L. Zilvarová

**Omluveni:** dr. Chrzová, Ing. Bartoš, P. Fleisigová, S. Nechvílová

**Hosté:** doc. Mikulecká, prof. Vybíral, ing. Klik, doc. Hynek, doc. Jehlička, prof. Wolf, dr. Vondráček, Ing. Bednářová, doc. Gavalcová, Mgr. Kozel, J. Němeček, R. Štěchovský, P. Králík

Předseda akademického senátu doc. Bílek zahájil šesté zasedání Akademického senátu Univerzity Hradec Králové přivítáním členů senátu a hostů. Seznámil všechny přítomné s programem jednání.

Nikdo z členů akademického senátu nenavrhl doplnění programu jednání. Předseda zahájil hlasování o programu zasedání.

#### **Hlasování - Program jednání**

	PRO	PROTI	ZDRŽELO SE
<b>ZK</b>	7	0	0
<b>SK</b>	5	0	0

Členové akademického senátu jednohlasně odsouhlasili program zasedání.

#### **Program:**

1. Zřízení Fakulty humanitních studií UHK
2. Úpravy Statutu UHK
3. Stipendijní řád FIM UHK
4. Stipendijní řád PdF UHK
5. Různé

#### **1. Zřízení Fakulty humanitních studií UHK**

**Doc. Bílek** předal slovo rektorce UHK doc. Mikulecké, která je předkladatelem návrhu.

**Doc. Mikulecká** seznámila všechny přítomné s materiálem „Návrh realizace nové fakulty UHK. Fakulta humanitních studií“, který vychází z projektu schváleného Akreditační komisí dne 5. dubna 2005.

Kolegium rektorky tento návrh projednalo. Nezbytně nutná je příprava Jednacího a volebního řádu FHS. Tento dokument musí být k dispozici ještě před začátkem organizace řádných voleb na FHS. Prof. Wolf přislíbil vypracování vnitřních předpisů fakulty – zejména Jednacího a volebního řádu a Statutu Fakulty humanitních studií UHK. Předpisy budou projednány na prvním zasedání AS UHK v novém akademickém roce.

#### *Diskuse:*

Účastníci diskuse: prof. Wolf, J. Kubíček Mgr. Lounek, paní rektorka, Ing. Klik, R. Kravčík, R. Kysilková

**J. Kubíček** - Je již představa o Jednacím a volebním řádu FHS UHK, jaký bude volební poměr?

- Co se stane se studentem, který nebude chtít přejít na Fakultu humanitních studií?

**Prof. Wolf** - Jistá představa o formě řádu je, návrh materiálu bude zpracován a předán senátu, jelikož nová fakulta bude malá, volební poměr po domluvě bude 5:4 (5 ZK, 4SK),

- se studenty, kteří nebudou chtít přejít na nově vzniklou fakultu, se nic nestane, protože byli přijati na PdF, studenti budou dotázáni, zda chtějí přejít na novou fakultu, pokud nebudou chtít přestoupit na Fakultu humanitních studií, zůstanou na Pedagogické fakultě,  
- na PdF zůstanou studenti učitelství.

**R. Kravčík** - Bude uvolněna jiná místnost pro doktorandy, která byla na budově č. 4 (Ústav historických věd)?

**Prof. Wolf** - Doktorandi dostanou jinou místnost, zřejmě na budově č. 5.

**Mgr. Lounek** - V ekonomické rozvaze nejsou uváděny nenárokové složky mzdy.

**Prof. Wolf** - V současné době nelze přesně určit pohyblivou složku mzdy.

**Ing. Klik** - Nenároková složka mzdy je v podobě osobního ohodnocení, výše odměn není v materiálu kalkulována.

**R. Kysilková** - Z jakého důvodu vznikla nová fakulta formou **zřízení** a ne **rozdělením**?

**Prof. Wolf** - Tuto formu vzniku určila Akreditační komise.

**Doc. Mikulecká** - Rozhodující je rozhodnutí Akademického senátu, jakou formou fakultu založí; forma zřízení je pro univerzitu vhodnější, pokud by nová fakulta vznikla formou rozdělení, mohlo by dojít ke zpochybnění akreditací.

**Hlasování:** Zřízení Fakulty humanitních studií UHK na základně „Návrhu realizace nové fakulty UHK. Fakulta humanitních studií“.

	PRO	PROTI	ZDRŽELO SE
<b>ZK</b>	7	0	0
<b>SK</b>	5	0	0

Akademický senát jednomyslně schválil zřízení Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové od 1. září 2005.

## 2. Úpravy Statutu UHK

**Doc. Bílek** předal slovo prof. Vybíralovi, který je předkladatelem tohoto materiálu.

**Prof. Vybíral** seznámil všechny přítomné s úpravami Statutu Univerzity Hradec Králové v souvislosti se zřízením FHS.

### Úpravy jsou:

- 1) Příloha č. 2 - doplnění Fakulty humanitních studií (ve zkratce FHS).
- 2) Příloha č. 3 - Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů na UHK, Pedagogická fakulta, Fakulta informatiky a managementu, Fakulta humanitních studií.
- 3) Příloha č. 4 - Obory habilitačního řízení na UHK, Fakulta humanitních studií.

*Diskuse:*

Účastníci diskuse: dr. Kühnová, paní rektorka, prof. Vybíral, Ing. Bednářová, Mgr. Lounek, doc. Jehlička

**Dr. Kühnová** se dotázala, jak je možné, že některé studijní programy jsou na PdF i na FHS. Dotaz byl zodpovězen rektorkou UHK a Ing. Bednářovou.

**Doc. Jehlička** - Nemohou být fakulty řazeny podle abecedy?

**Prof. Vybíral** - Pořadí fakult se měnit nebude, protože je dle vzniku fakult.

**Mgr. Lounek** - tento materiál bude schvalován jako samostatný vnitřní předpis - neměl by tedy dokument obsahovat pouze změny? Materiál obsahuje některé body, které nejsou předmětem změn.

**Prof. Vybíral** odpověděl na dotaz Mgr. Lounka a vysvětlil mu, proč je materiál zpracovaný předloženým způsobem.

**Hlasování** - Změny Statutu UHK

	PRO	PROTI	ZDRŽELO SE
<b>ZK</b>	7	0	0
<b>SK</b>	5	0	0

Akademický senát jednohlasně schválil Změny Statutu UHK.

### **3. Stipendijní řád FIM UHK**

Předseda Akademického senátu **doc. Bílek** předal slovo Mgr. Kozlovi (předseda AS FIM).

**Mgr. Kozel** seznámil přítomné členy s předloženým materiálem Stipendijní řád FIM UHK. Předpis byl předán Legislativní komisi, která provedla kontrolu a předala připomínky. Připomínky jsou zapracovány.

*Diskuse:* Ing. Feltl, Ing. Klik, doc. Hynek

**Ing. Feltl** - V předpise je nutné doplnit u přílohy č. 1 zkratku fakulty - oprava: Příloha č. 1 ke Stipendijnímu řádu FIM UHK.

**Ing. Klik, doc. Hynek** a **Ing. Feltl** diskutovali o doplnění bodu Přechodná ustanovení, ve kterém se určí začátek období (od 1. října 2005), kdy lze poprvé přiznat ubytovací stipendium. Po domluvě s doc. Hynkem nedojde k doplnění bodu.

**Hlasování** - Stipendijní řád FIM UHK

	PRO	PROTI	ZDRŽELO SE
<b>ZK</b>	7	0	0
<b>SK</b>	5	0	0

Akademický senát jednohlasně schválil Stipendijní řád FIM UHK.

#### 4. Stipendijní řád PdF UHK

Předseda senátu **doc. Bílek** předal slovo **dr. Vondráčkovi**, proděkanovi PdF UHK, který předložený předpis prezentoval před členy senátu. Stipendijní řád PdF UHK projednala Legislativní komise, která předala věcné i formální připomínky. Fakulta připomínky akceptovala a zapracovala. Jediný otevřený bod je článek 2, bod 1d.

##### *Diskuse:*

Účastníci diskuse: dr. Vondráček, Ing. Feltl, prof. Vybíral, Ing. Bednářová, Ing. Klik  
Diskuse byla vedena k čl. 2 odst.1 bod d, a to zda odkazovat na fakultní předpis, který zatím není v současné době v platný, nebo zda odkazovat na univerzitní předpis.

**Závěr diskuse:** v předpise nebude uveden odkaz na předpis.

**Dr. Kühnová** vznesla dotaz na formu posouzení rozdělení prospěchového stipendia (čl. 2 odst. 5) - zda záleží na vedoucím katedry/řediteli ústavu, jakou výši stipendia uzná. Dotaz zodpověděl **dr. Vondráček** - o výši stipendia rozhodne vedoucí katedry/ředitel ústavu, protože hodnota 1,5 studijního průměru má u každého studovaného oboru různou hodnotu.

**J. Němeček** - oprava čísla odstavce u čl. 2 odst. 1 původní text: §91 odst. 3 písm. a)  
- vymazat u čl. 12 poznámku Legislativní komise.

#### **Opravy ve Stipendijním řádu PdF UHK**

čl. 2 odst.1 bod d - vážený studijní průměr mají do 1,5 včetně

čl. 2 odst. 1d - §91 odst. 2 písm. a)

čl. 12 - vymazání poznámky

#### **Hlasování - Stipendijní řád PdF UHK**

	PRO	PROTI	ZDRŽELO SE
<b>ZK</b>	7	0	0
<b>SK</b>	5	0	0

Akademický senát jednohlasně schválil Stipendijní řád PdF UHK.

#### 5. Různé

##### • **Návrh průvodního formuláře legislativních norem**

**Ing. Feltl** vysvětlil přítomným členům obsah této povinné přílohy ke všem nově vytvářeným normám. Dosud neobdržel připomínky z PdF. FIM měla jednu námitku, která je již zapracována. Na dalším zasedání AS UHK bude předložen návrh, kde se promítnou další připomínky.

##### Diskuse:

Účastníci diskuse: doc. Bílek, Ing. Feltl dr. Vondráček, Mgr. Kozel

Diskutovalo se o způsobu rozeslání souborů k připomínkování, o číslování připomínkovaných verzí, lhůtách k předložení materiálů ke kontrole, seznamu norem k předložení apod.

- **Nová verze WebCT**

**Ing. Klik** - v pondělí dostal informaci o nové verzi WebCT, ke které je zapotřebí zakoupit server v hodnotě cca Kč 250 000,--

- tato částka není zahrnuta v rozpočtu, a i když se jedná o investiční náklad, který nemusí senát schvalovat, nechává na předsedovi rozhodnutí, zda bude senát o této investici hlasovat, nebo vezme pouze na vědomí.

**Doc. Mikulecká** - vysvětlila důvod nákupu nového serveru.

**Doc. Bílek** - senát by měl vzít informaci na vědomí.

Fakulty souhlasí s rozdělením financování (45% FIM, 45% PdF, 10% rektorát) na nákup nového serveru pro WebCT. Akademický senát bere tuto skutečnost na vědomí.

- **Určení termínu zasedání AS UHK**

**Doc. Bílek** - na dalším jednání senátu je nutné projednat a schválit další vnitřní předpisy PdF, které jsou do jisté míry vázány termínem 1. 9. 2005.

Datum zasedání Akademického senátu UHK nebylo přesně určeno z důvodu studijního volna, předpokládaný termín – konec září 2005.

**Usnesení z 6. zasedání AS UHK, konaného dne 15. 6. 2005:**

AS UHK:

1. Zřídil k 1. 9. 2005 podle §23 odst. (3) Zákona č. 111/1998 Sb. a na základě „Návrhu realizace nové fakulty UHK. Fakulta humanitních studií“, předloženého rektorkou UHK, **Fakultu humanitních studií (FHS) Univerzity Hradec Králové.**
2. Schválil:
  - a) Úpravy Statutu UHK podle předloženého materiálu „Změny Statutu UHK“ ze dne 8. 6. 2005.
  - b) Stipendijní řád FIM UHK ve znění ze dne 8. 6. 2005.
  - c) Stipendijní řád PdF UHK ve znění ze dne 15. 6. 2005.
3. Ukládá předsedovi Legislativní a mandátové komise AS UHK pokračovat v přípravách návrhu průvodního formuláře legislativních norem.
4. Vzal na vědomí informaci kvestora UHK o nákupu serveru pro novou verzi software WebCT.

**Hlasování** o usnesení:

	PRO	PROTI	ZRŽELO SE
<b>ZK</b>	7	0	0
<b>SK</b>	5	0	0

**Usnesení bylo schváleno jednomyslně.**

Zapsala: Jitka Bláhová

Doc. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.  
předseda AS UHK