

Z á p i s

ze 7. zasedání Akademického senátu UHK dne 26. září 2005

Přítomni: doc. Bílek, Mgr. Lounek, Ing. Čech, Ing. Dittrichová, Ing. Feltl, Ing. Radocha, Dr. Chrzová, Ing. Bartoš, R. Šimek, R. Kravčík, J. Kubíček, S. Nechvílová,

Omluveni: Dr. Kühnová, R. Kysilková, P. Fleisigová, L. Zilvarová

Hosté: doc. Mikulecká, prof. Vybíral, ing. Klik, doc. Jehlička, prof. Wolf, doc. Brokl, dr. Outlý, doc. Jedličková, doc. Slabý, Ing. Hejčlová, J. Němeček, V. Langer

Předseda akademického senátu doc. Bílek zahájil sedmé zasedání Akademického senátu Univerzity Hradec Králové přivítáním členů senátu a hostů. Požádal přítomné o schválení změny programu oproti návrhu na pozvánce. Jedná se o přesun bodu **4) Organizační záležitosti AS UHK** před bod **7) Různé**.

Předseda zahájil hlasování o změně programu zasedání.

Hlasování – Program jednání

	PRO	PROTI	ZDRŽELO SE
ZK	7	0	0
SK	5	0	0

Členové akademického senátu jednohlasně odsouhlasili program jednání.

Program:

1. Studijní a zkušební řád PdF UHK
2. Volební a jednací řád AS FHS UHK
3. Úprava Statutu UHK (změna počtu členů Správní rady UHK)
4. Návrh na jmenování prorektorů UHK
5. Návrh na doplnění Vědecké rady UHK
6. Organizační záležitosti AS UHK
7. Různé

1. Studijní a zkušební řád PdF UHK

Doc. Bílek předal slovo Ing. Feltlovi, který je předkladatelem návrhu. **Ing. Feltl** informoval přítomné, že definitivní verze se zapracovanými připomínkami ještě není připravena. Vzhledem k velkému množství formálních chyb navrhuje legislativní komise sejit se se zástupci PdF a na připomínkách spolupracovat, aby mohl být finální materiál předložen na příštím zasedání AS.

2. Volební a jednací řád AS FHS UHK

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

Prof. Vybíral seznámil přítomné se specifiky FHS (malý počet akademických pracovníků, který může být problémem při nízké volební účasti). Byla ustavena šestičlenná komise, která vypracovala návrh kompromisního řešení volebního systému.

Dr. Grulich a dr. Outlý vysvětlili přítomným princip volebního systému. Aktuální znění je k dispozici a může být předloženo legislativní komisi. Je zapotřebí informovat akademickou

obec – článek do univerzitního Zpravodaje a přednáška o principu volebního systému se připravuje.

Prof. Vybíral - systém je složitější, ale spravedlivý, umožňuje zhodnotit hlasovací lístky a preference nabízejí možnost vybrat osobnosti.

Doc. Bílek – AS FHS (v osobě prof. Vybírala) předkládá návrh AS UHK a potom legislativní komisi.

Diskuse:

Účastníci diskuse: Mgr. Lounek, prof. Vybíral, dr. Outlý, doc. Bílek, J. Kubíček, dr. Grulich, Ing. Feltl, prof. Wolf

Diskuse probíhala převážně na téma počet a poměr členů zaměstnanecké a studentské komory a způsob výběru kandidátů.

Prof. Vybíral předloží návrh volebního a jednacího řádu do týdne, poté bude projednán legislativní komisí a na příštím zasedání AS UHK dne 26. 10. by měl být schválen.

3. Úprava Statutu UHK

Doc. Bílek – první část tohoto bodu se týká rozšíření počtu členů Správní rady UHK. S tímto návrhem seznámila přítomné paní rektorka **Mikulecká**. Ze stávajících 9 členů by měl být počet rozšířen na 12 (musí být dělitelný 3).

Hlasování - rozšíření počtu členů SR

	PRO	PROTI	ZDRŽELO SE
ZK	7	0	0
SK	5	0	0

Akademický senát jednomyslně schválil rozšíření počtu členů Správní rady UHK.

Doc. Bílek – druhá část bodu „Úprava Statutu UHK“ se týká úpravy seznamu akreditovaných studijních programů a oborů. Doc. Bílek předal slovo **doc. Jedličkové**. Doc. Jedličková seznámila přítomné s doporučením ředitele odboru VŠ MŠMT Ing. Beneše učinit soulad mezi skutečně akreditovanými studijními programy a obory (týká se PdF) a přílohou Statutu UHK. Po konzultaci s vedením PdF byl vypracován rozšířený seznam studijních programů a oborů, které jsou akreditovány. Takto upravený seznam by měl být odeslán na MŠMT s žádostí o úpravu Statutu UHK.

Hlasování - úprava seznamu akreditovaných studijních programů a oborů (přílohy Statutu)

	PRO	PROTI	ZDRŽELO SE
ZK	7	0	0
SK	5	0	0

Akademický senát jednomyslně schválil úpravu přílohy Statutu, která se týká akreditovaných studijních programů a oborů na PdF.

4. Návrh na jmenování prorektorů UHK

S návrhem seznámila přítomné pí. rektorka **Mikulecká**:

Doc. Slabý – zůstává v pozici prorektora pro vědu a zahraniční vztahy včetně statutárního zástupce UHK

Doc. Jedličková – zůstává ve pozici prorektorky pro vnitřní vztahy

Doc. Bílek – prorektor pro strategii a rozvoj

Prof. Vybíral – prorektor pověřený vykonáváním funkce děkana FHS do doby řádného zvolení.

Proreктоři budou jmenováni po projednání v AS UHK ke dni 1. 10. 2005.

5. Doplnění Vědecké rady UHK

Doc. Mikulecká –

Odvolává

§ **dr. Lachmana** z Akreditační komise na jeho vlastní žádost a po dohodě s UHK;

§ **Ing. Czabeho** z Komerční banky rovněž po dohodě s ním (přesídlil do Prahy a jednání VR UHK se nezúčastňoval);

§ **Doc. Chrobáka**, který byl ve VR z pozice předsedy AS UHK.

Jmenuje

§ **Doc. Brokla** – ředitele ÚPSFV FHS, obor sociologie;

§ **Doc. Bílka** – nového prorektora UHK, obor specializace v pedagogice;

§ **Doc. Jehličku** – děkana PdF UHK, obor řízení technologických procesů

§ **Prof. Rakovou** - historičku z AV ČR;

§ **Prof. Voříška** - informatika z Fakulty informatiky a statistiky VŠE Praha.

Znamená to tedy, že se zvýší počet členů VR UHK z 32 na 34 členů.

Hlasování - Změny a doplnění členů Vědecké rady UHK

	PRO	PROTI	ZDRŽELO SE
ZK	7	0	0
SK	5	0	0

Akademický senát jednomyslně schválil doplnění členů VR UHK.

6. Organizační záležitosti UHK

Doc. Bílek – funkce prorektora, kterou bude od 1. 10. vykonávat, je neslučitelná s funkcí v AS, proto je nutná volba předsedy AS. Současně doc. Bílek předal vedení jednání AS Mgr. Lounkovi – návrh, aby AS zvolil předsedu ještě na dnešním zasedání, a to veřejnou volbou.

Hlasování - o postupu volby předsedy AS

	PRO	PROTI	ZDRŽELO SE
ZK	7	0	0
SK	5	0	0

Návrh na postup volby předsedy AS (dnes a veřejnou volbou) byl jednomyslně schválen.

Diskuse – návrh kandidáta

Mgr. Lounek přítomným navrhl jako kandidáta na funkci předsedy AS Ing. Karola Radochu. Jmenovaný byl s tímto návrhem seznámen a souhlasí s ním.

Hlasování: volba předsedy AS

	PRO	PROTI	ZDRŽELO SE
ZK	6	0	1
SK	5	0	0

Ing. Radocha byl zvolen předsedou AS UHK.

7. Různé

- a) **Doc. Mikulecká** – informovala přítomné o mimořádné dotaci ve výši 1,5 mil. Kč, kterou UHK získala na základě žádosti od MŠMT. Finance budou použity ke zkvalitnění výuky na FHS (audiovizuální technika, nábytek, výukové pomůcky atd).
- b) **Ing. Klik** – předvedl vizualizaci modelu administrativního centra Královéhradeckého kraje a informoval o schváleném návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na podnájemní prostory v tomto objektu pro UHK.
- c) **Ing. Feltl** – předal přítomným písemný materiál „Doplňující informace k normě“. S prorektorem pro legislativu a kancléřem bude jednat o tvaru povinné přílohy norem projednávaných Akademickým senátem UHK. Žádá přítomné, aby případné připomínky k tomuto návrhu sdělili nebo zaslali do pátku 30. 9. 2005.
- d) **Vl. Langer** – informoval členy AS o odstoupení delegáta Jiřího Kohouta ze Studentské komory RVŠ a požádal, aby byl delegován do RVŠ za UHK.
AS bude delegovat nového zástupce RVŠ po obdržení písemného oznámení o odstoupení od J. Kohouta.
- e) **Doc. Jehlička** – upozornil na přetrvávající problém vstupu a odchodu z budovy č. 1.
- f) **Doc. Bílek** – 31. 12. 05 končí období delegátům UHK v RVŠ - je nutné, aby na příštím zasedání AS dne 26. 10. 05 proběhla volba nových členů. Navrhuje jmenovat komisi pro volbu delegátů ve složení Ing. P. Čech, R. Kravčík a R. Šimek.

Hlasování - komise pro volbu delegátů v RVŠ

	PRO	PROTI	ZDRŽELO SE
ZK	6	0	1
SK	5	0	0

Komise pro volbu delegátů RVŠ byla schválena.

- g) **J. Kubíček** upozornil na problém s žádostmi o ubytovací stipendia a problém s náhradními učebnami za učebny na ÚHV.
Diskuse na toto téma: doc. Mikulecká, Ing. Klik, doc. Jehlička, V. Langer, dr. Grulich.
Ing. Klik – na 27. 9. 05 svolal na rektorát koordinační schůzku k ubytovacím stipendiím.

- h) Mgr. Lounek** – Volby nového AS (převolení)
Čl. 8 odst. 5) Volebního a jednacího řádu AS UHK schválil předchozí AS s tím, že AS v novém složení bude v jednání pokračovat. Existují různé návrhy řešení, diskuse je otevřena, může se v ní pokračovat.
- i) Mgr. Lounek** – Volby zástupců FHS
Volby vypisuje AS UHK – musí být vypsány do konce října 2005.
AS UHK ukládá AS FHS (tzn. v současné době prof. Vybíralovi) zorganizovat volby AS FHS.
Byla jmenována komise pro volbu zástupců FHS do AS UHK: Dr. Chrzová, prof. Macek, R. Kravčík, J. Němeček a jeden student FHS, kteří by řídili volby na FHS.

Usnesení ze 7. zasedání AS UHK, konaného dne 26. 9. 2005:

AS UHK:

1. Schválil:
 - a) změny Statutu UHK v předloženém znění, a to změnu počtu členů Správní rady UHK a doplnění přílohy č. 3 Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů na UHK,
 - b) návrh Její Magnificence paní rektorky na složení Vědecké rady UHK.
2. Vyhlašuje:
 - a) volby zástupců Fakulty humanitních studií v AS UHK na dny 25. – 27. 10. 2005,
 - b) volby delegátů UHK v RVŠ na období od 1. 1. 2006.
3. Vzal na vědomí:
 - a) odstoupení doc. PhDr. M. Bílka, Ph.D. z funkce předsedy AS UHK,
 - b) informaci o přípravě návrhu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty humanitních studií UHK,
 - c) informaci Její Magnificence paní rektorky o finanční podpoře z MŠMT v souvislosti se zřízením FHS UHK,
 - d) informaci pana kvestora o zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schváleném návrhu smlouvy o smlouvě budoucí podnájemní na prostory v Administrativním centru Královéhradeckého kraje (objekt bývalého pivovaru),
 - e) informaci o odstoupení pana J. Kohouta z pozice delegáta UHK ve Studentské komoře RVŠ, kterou podal pan V. Langer, náhradník delegáta UHK do SK RVŠ.
4. Ukládá:
 - a) předsedovi Legislativní a mandátové komise AS UHK připravit ve spolupráci s proděkanem PdF UHK PaedDr. PhDr. M. Vondráčkem, Ph.D. pro příští jednání AS UHK upravený návrh Studijního a zkušebního řádu PdF UHK,
 - b) předsedovi AS UHK zajistit delegování náhradníka za odstoupujícího zástupce UHK ve studentské komoře Rady vysokých škol.

5. Zvolil:
- a) předsedou AS UHK Ing. Karola Radochu,
 - b) komisi pro volbu delegátů UHK v RVŠ na období od 1. 1. 2006 ve složení: Ing. P. Čech, Radim Kravčík a Robin Šimek,
 - c) komisi pro volbu zástupců FHS v AS UHK ve složení: Dr. Chrzová, prof. Macek, R. Kravčík, J. Němeček a student FHS (jméno bude doplněno prof. Vybíralem).
6. Projednal návrh Její Magnificence paní rektorky na jmenování prorektorů UHK s účinností od 1. 10. 2005.

Hlasování o usnesení:

	PRO	PROTI	ZRŽELO SE
ZK	7	0	0
SK	5	0	0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

Zapsala: Eva Lenderová

Ing. Karol Radocha, v.r.
předseda AS UHK