

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU DNE 22. BŘEZNA 2018



přítomni

dle prezenční listiny – Ing. Vlastimil Mikšík, Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. et Ing. Markéta Drešlová, Ing. Jiří Velechovský, doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D., Bc. Václav Silovský, doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D., Ing. Zdeněk Keken, Ph.D., Ph.D., Sára Marcinková, Tereza Kadeřábková, prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., prof. Dr. Ing. František Kumhála, Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D., Bc. Kristýna Davidová, Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D., Ing. Petra Šánová, Ph.D., Bc. Radek Martiník, Ph.D., prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., Ph.D., PaedDr. Dušan Vavrla, doc. PhDr. Radmila Dyrtrtová, CSc., Jakub Erler

Ing. Jana Vohralíková, prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Ing. Iva Hrabánková, Ph.D., doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. et Ph.D.

omluveni: doc. Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc., Ing. Radim Löwe, doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D., Marek Vyjádák, Ing. Hynek Roubík, Tomáš Orgoň, Ing. Irena Benešová, Ph.D., Marie Netopilová

program

1. Kontrola zápisu
2. Výsledek hlasování per rollam – předchází souhlas AS ČZU se jmenováním prof. Ing. Josefa Kozáka, DrSc., dr. h. c. členem Vědecké rady ČZU
3. Výsledek hlasování per rollam – jmenování doc. Ing. Jana Skaloše, Ph.D. jako zástupce FŽP do Rady pro vnitřní hodnocení
4. Výsledek hlasování per rollam - vnitřní předpis Metodika a postup tvorby rozpočtu ČZU pro rok 2018
5. Rozpočet ČZU pro rok 2018
6. Plán staveb, modernizací, rekonstrukcí a oprav ČZU v roce 2018
7. Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti
8. Návrh na odvolání členů RVH
9. Návrh na jmenování nových členů RVH
10. Informace o institucionální akreditaci na ČZU
11. Doplnění členů ekonomické a investiční komise (Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., prof. Dr. Ing. František Kumhála) a člena volební komise (PaedDr. Dušan Vavrla)
12. Jednací řád Vědecké rady PEF ČZU
13. Návrh na jmenování doc. Ing. Jiřího Remeše, Ph.D. jako člena Vědecké rady IVP
14. Různé

- Ing. Votruba zahájil zasedání AS ČZU a členy AS ČZU a hosty

Kontrola zápisu

- předseda AS ČZU se vyzval AS ČZU k případným připomínám k zápisu z minulého zasedání
- v diskuzi vystoupili: ---
- předseda AS ČZU vyzval k hlasování ke schválení zápisu z minulého zasedání AS ČZU
- *pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0*
> AS ČZU SCHVALUJE ZÁPIS Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Výsledek hlasování per rollam – předchozí souhlas AS ČZU se jmenováním prof. Ing. Josefa Kozáka, DrSc., dr. h. c. členem Vědecké rady ČZU

- předseda AS ČZU informoval přítomné členy AS ČZU o výsledku hlasování per rollam ze dne 29. 1. 2018
- v diskuzi vystoupili: --

Výsledek hlasování per rollam – jmenování doc. Ing. Jana Skaloše, Ph.D. jako zástupce FŽP do Rady pro vnitřní hodnocení

- předseda AS ČZU informoval přítomné členy AS ČZU o výsledku hlasování per rollam ze dne 5. 2. 2018
- v diskuzi vystoupili: --

Výsledek hlasování per rollam - vnitřní předpis Metodika a postup tvorby rozpočtu ČZU pro rok 2018

- předseda AS ČZU informoval přítomné členy AS ČZU o výsledku hlasování per rollam ze dne 2. 3. 2018
- v diskuzi vystoupili: --

Rozpočet ČZU pro rok 2018

- kvestorka podrobně představila jednotlivé části předkládaného materiálu
- předseda AS ČZU seznámil se zápisem ze zasedání ekonomické komise AS ČZU, která tento materiál projednala
- *pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0*
- v diskuzi vystoupili: Ing. Mikšík, Ing. Šánová, Mgr. Michálek
- závěr diskuze: kvestorka přislíbila dle možností zachovat ve zprávě o hospodaření strukturu dat za ČZU takovou, aby bylo možné data principiálně porovnat s plánovaným rozpočtem. Toto se netýká rozpisu v rámci fakult
- > AS ČZU SCHVALUJE ROZPOČET ČZU PRO ROK 2018

Plán staveb, modernizací, rekonstrukcí a oprav ČZU v roce 2018

- kvestorka podrobně představila předkládaný materiál
- v diskuzi vystoupili: Mgr. Michálek, Ing. Mikšík
- *pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0*
> AS ČZU SCHVALUJE PLÁN STAVEB, MODERNIZACÍ, REKONSTRUKCÍ A OPRAV ČZU V ROCE 2018

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti

- prorektor Valášek podrobně představil předkládanou zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti
- v diskuzi vystoupili: ---
- *pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0*
> AS ČZU SCHVALUJE ZPRÁVU O VNITŘNÍM HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI

Návrh na odvolání členů RVH

- rektor představil předkládaný návrh na odvolání členů Rady pro vnitřní hodnocení ČZU
- v diskuzi vystoupili: ---
- *pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0*
> AS ČZU SCHVALUJE NÁVRH NA ODVOLÁNÍ ČLENŮ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ ČZU

Návrh na jmenování nových členů RVH

- rektor představil předkládaný návrh na jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení ČZU
- v diskuzi vystoupili: ---
- *pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0*
> AS ČZU SCHVALUJE NÁVRH NA JMENOVÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ ČZU

Informace o institucionální akreditaci na ČZU

- prorektor Remeš informoval o aktuálním stavu institucionální akreditace na ČZU a představil jednotlivé oblasti vzdělávání
- v diskuzi vystoupili: Mgr. Michálek, prof. Matula

Doplnění členů ekonomické a investiční komise a člena volební komise

- předseda AS ČZU zahájil doplňovací volbu člena ekonomické a investiční komise Ing. Matyáše Orsáka
pro: 21; proti: 0; zdržel se: 1
- předseda AS ČZU zahájil doplňovací volbu člena ekonomické a investiční komise Ing. Františka Kumhály
pro: 21; proti: 0; zdržel se: 1
> AS ČZU ZVOLIL ING. MATYÁŠE ORSÁKA, PH.D. A PROF. DR. ING. FRANTIŠKA KUMHÁLU ČLENY EKONOMICKÉ A INVESTIČNÍ KOMISE AS ČZU
- předseda AS ČZU zahájil doplňovací volbu člena volební komise PaedDr. Dušana Vavrly
- *pro: 21; proti: 0; zdržel se: 1*
> AS ČZU ZVOLIL PAEDDR. DUŠANA VAVRLU ČLENEM VOLEBNÍ KOMISE AS ČZU

Jednací řád Vědecké rady PEF ČZU

- předseda legislativní komise Ing. Mikšík představil v krátkosti předkládaný materiál a doporučil AS ČZU jeho schválení
- v diskuzi vystoupili: Mgr. Michálek
- *pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0*
> AS ČZU SCHVALUJE JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU

Návrh na jmenování doc. Ing. Jiřího Remeše, Ph.D. jako člena Vědecké rady IVP

- předseda AS ČZU zahájil hlasování o jmenování doc. Remeše jako člena Vědecké rady IVP
- v diskuzi vystoupili: ---
- *pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0*
> AS ČZU DÁVÁ REKTOROVÍ PŘEDCHOZÍ SOUHLAS KE JMENOVÁNÍ DOC. ING. JIŘÍHO REMEŠE ČLEMEM VĚDECKÉ RADY INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČZU

Různé

- PhDr. Smékalová podrobně představila záměr akreditace studijního programu IVP
- v diskuzi vystoupili: doc. Dyrťová, prof. Sklenička, Mgr. Michálek
pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0
> AS ČZU SCHVALUJE ZÁMĚR AKREDITACE STUDIJNÍHO PROGRAMU IVP
- kancléřka informovala o zrušení oddělení pro školní podniky a nově vzniklém oddělení pro hodnocení kvality, které podléhá prorektorovi Valáškoví
- kancléřka informovala o záměru ukončit činnost nadačního fondu, paní kvestorka doplnila důvody, které vedou k úvaze o zrušení fondu.
- předseda AS ČZU informoval o setkání předsednictva akademických senátů pražských vysokých škol, hostitelem pro tento rok bude ČZU, zároveň požádal Mgr. Michálka o organizaci a zajištění akce, Mgr. Michálek oznámil předběžný termín akce na 20. 6. 2018.
- předseda AS ČZU informoval o setkání předsedů akademických senátů vysokých škol, které se uskuteční 12. 4. 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci
- předseda AS ČZU informoval o e-mailové komunikaci akademických senátů veřejných vysokých škol ohledně současné vnitropolitické situace a předložil toto téma ke zvážení akademickému senátu,
- v diskuzi vystoupili: Ing. Mikšík, Mgr. Michálek
- předseda AS ČZU informoval o žádosti, týkající se úpravy smlouvy s lékaři areálu ČZU, za účelem stanovení povinnosti ošetřit náhlá a vážná zranění v areálu ČZU. V současné době je v případě úrazu nutno vyhledat ošetření jinde či přivolat záchrannou službu, kvestorka přislíbila zabývat se touto záležitostí
- prof. Matula poukázal na problematiku s Univerzitním informačním systémem, kvestorka podrobně vysvětlila současnou situaci a informovala o tom, že hledá možná řešení, Mgr. Michálek zmínil, zda se neuvažuje o vlastním systému, předseda AS ČZU konstatoval, že tento model se v minulosti neosvědčil
- prof. Matula vyjádřil pochvalu na systém e-spis
- rektor se vyjádřil k záměru pokácení šesti borovic a jerlínů v souvislosti s rekonstrukcí auly a informoval, že na základě dendrologického posudku by mělo dojít k záchraně skupiny tří borovic a přesazení jerlínů

Závěr jednání

Ing. Votruba přítomným poděkoval za účast.

ING. ZDENĚK VOTRUBA, PH. D.
PŘEDSEDA AS ČZU
V. R.