

ZÁPIS Z 20. ZASEDÁNÍ AS FS TUL ZE DNE 5.3.2014

I. ÚČAST

- přítomni:** Ing. Běhálek, doc. Bílek, doc. Čapek, Dr. Doubek, Dr. Hotař, Dr. Kolnerová, Ing. Komárek, Dr. Lufinka, Dr. Matoušek, Ing. Mazač, doc. Moc, prof. Nová, prof. Pešík, Ing. Srb, Ing. Vácha, J. Vraštil
- hosté DFS:** prof. Lenfeld (*děkan*), doc. Fraňa, doc. Petříková (*proděkan*), Ing. Benešová (*tajemnice*), RNDr. Lukášová, Bc. Dvořáková
- hosté AO:** J. Aschenbrennerová, Dr. Blekta, Dr. Dančová, doc. Dvořák, Ing. Hujer, Dr. Lachman, Dr. Martonka, Dr. Mendřický, Dr. Šafka, Ing. Veselý, Dr. Zelený

II. PROGRAM

Předseda Bílek přivítal senátory a účastníky zasedání a seznámil je s programem jednání, který navrhl rozšířit o další body jednání. Nový program byl senátorům předložen ke schválení.

1. Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty strojní TUL na rok 2014
2. Disciplinární komise Fakulty strojní TUL
3. Vyhlášení a harmonogram voleb do AS FS TUL a AS TUL
4. Volební a jednací řád AS FS TUL
5. Projednání návrhu děkana na jmenování proděkanů
6. Různé

Předložený návrh programu jednání byl schválen všemi hlasy.

(16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

1. Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty strojní TUL na rok 2014

Děkan seznámil přítomné s aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na rok 2014 a vyzval přítomné k diskusi.

V následné diskusi byly děkanem objasňovány konkrétní prostředky směřující k naplnění programových kroků, např. ve věci podpory vědeckých týmů, podpory výzkumu, apod. V diskusi k webové prezentaci fakulty děkan uvedl, že nové webové stránky fakulty budou vycházet z koncepce TUL a úvodní strany fakult budou jednotné. V oblasti vzdělávání a studijních programů poukázal doc. Moc na nepříznivý počet vyučovaných předmětů v rámci akreditovaných studijních programů s jedním zapsaným studentem. Proděkanka Petříková doplnila informace o analýze provedené v roce 2013. Po krátké diskusi předseda Bílek zkonstatoval, že toto téma je na hlubší analýzu, kterému by bylo vhodné se věnovat na některém z příštích zasedání.

Předložený dokument aktualizace Dlouhodobého záměru FS TUL byl schválen většinou hlasů.

(15 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

2. Disciplinární komise Fakulty strojní TUL

Předseda Bílek seznámil senátory s návrhem děkana na jmenování disciplinární komise FS TUL pro období od 25. 3. 2014 do 25. 3. 2016 ve složení:

Předseda: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

Členové: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D., Ing. Jan Hujer -DSP (KEZ), Ing. Petr Kulhavý -DSP (KST)

Předložený návrh disciplinární komise byl schválen většinou hlasů.

(15 pro, 0 proti, 1 se zdržel)



3. Vyhlášení a harmonogram voleb do AS FS TUL a AS TUL

Předseda Bílek vyzval místopředsedu Běhálka, aby seznámil senátory s harmonogramem voleb do AS FS TUL a AS TUL (volební okrsek Fakulta strojní). Harmonogram voleb do obou senátů (viz příloha zápisu) odpovídá čl. 1 Volebního a jednacího řádu AS FS TUL a AS TUL a byl přizpůsoben vyhláše Akademického senátu TUL ze dne 11.2.2014.

Místopředseda Běhálek předložil návrhy volební komise a vyzval senátory k připomínkování návrhu komisí, včetně harmonogramu voleb.

Volební komise komory zástupců akademických pracovníků:

Předseda: Ing. Iva Nováková, Ph.D. (KSP)

Členové: Ing. Rudolf Martonka, Ph.D. (KST), Ing. Pavel Hanus, Ph. D. (KMT)

Volební komise komory studentů:

Předseda: Ing. Martin Mazač (doktorand, KVM)

Členové: Ing. Miroslava Konečná (doktorandka, KTS), Ing. Miloslav Ledvina (doktorand, KOM)

Předložené návrhy harmonogramu voleb a volebních komisí byly schváleny všemi hlasy.

(16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

4. Volební a jednací řád AS FS TUL

Místopředseda Běhálek seznámil senátory s návrhem úprav Volebního a jednacího řádu AS FS TUL ve věci stanovení podmínek členství studentů v akademickém senátu fakulty v průběhu funkčního období je-li přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu a dále ve věci elektronického hlasování (per-rollam) a jeho pravidel. Předložené úpravy vycházejí ze Zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů č. 111/1998 Sb. a odpovídají standardům Volebního a jednacího řádu AS TUL.

Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci vyjádřil všemi hlasy souhlas s úpravami Volebního a jednacího řádu AS FS TUL a předložil je děkanovi k diskusi.

(16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

V případě souhlasu vedení fakulty a právního oddělení univerzity bude úprava dokumentu předložena akademickému senátu ke schválení.

5. Projednání návrhu děkana na jmenování proděkanů

Děkan seznámil senátory s návrhem na jmenování proděkanů s účinností od 6.3.2014 ve složení:

- *proděkan pro studium* Ing. Ivo Matoušek, Ph.D.
- *proděkanka pro doktorské studium* doc. Ing. Iva Petříková, Ph.D.
Pozice proděkanky Petříkové je ustavena po nezbytně nutnou dobu, související s převzetím agendy proděkanem Matouškem.
- *proděkan pro vědu a výzkum* doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
- *proděkan pro vnější vztahy* doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.

Vzhledem ke skutečnosti, že doc. Bílek byl navržen na funkci proděkana pro vědu a výzkum, rezignoval na funkci předsedy AS FS TUL. Řízení senátu převzal místopředseda Běhálek, který poděkoval děkanovi za předložený návrh proděkanů a doc. Bílkovi za práci předsedy senátu a vyzval přítomné k diskusi.

AS FS TUL bere informaci o jmenování proděkanů na vědomí.



Volba předsedy AS FS TUL

Vzhledem k rezignaci předsedy senátu vyzval místopředseda Běhálek senátory k volbě nového předsedy a k předložení návrhů kandidátů.

Navržení kandidáti: prof. Nová, doc. Moc (navrhovatel: Ing. Běhálek).

Prof. Nová se kandidatury vzdala ve prospěch doc. Moce.

Jediným navrženým kandidátem na funkci předsedy senátu byl doc. Moc.

Návrh volební komise: Dr. Kolnerová, Ing. Mazač (navrhovatel: Ing. Běhálek).

Proti návrhu volební komise nebyly vzneseny námitky.

Předložený návrh volební komise pro volbu předsedy senátu byl schválen většinou hlasů.

(14 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)

Výsledky tajného hlasování o volbě předsedy senátu:

počet odevzdaných hlasů 17 (v průběhu zasedání přišel senátor prof. Pešík)

(14 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 hlas neplatný).

Předsedou AS FS TUL pro funkční období od 5.3.2014 do 30.6.2014 byl zvolen většinou hlasů doc. Ing. Lubomír Moc, CSc.

Místopředseda Běhálek poblahopřál novému předsedovi, který převzal řízení jednání senátu.

6. Různé

- Proběhla diskuse s děkanem ve věci příprav nové struktury pracovišť fakulty strojní s účinností od roku 2015.
- Děkan předeslal informace ve věci předpokládaného rozpočtu fakulty na rok 2014 (rozpočet bude předložen k projednání na příštím zasedání senátu).

Martin Bílek, v.r.
předseda AS FS TUL
Luboš Běhálek, v.r.
místopředseda AS FS TUL
Lubomír Moc, v.r.
předseda AS FS TUL

V Liberci, 5.3.2014

Zapsal: tajemník AS FS TUL – Michaela Kolnerová

