

Zápis

z 1. zasedání AS FS TU v Liberci, konaného dne 21. 6. 2017

I. ÚČAST

přítomni: Ing. Bařka, Bayer, prof. Beran, dr. Běhálek, Ing. Borůvka, dr. Hotař, Ing. Kořínek, Ing. Kulhavý, dr. Lufinka, dr. Martonka, doc. Moc, doc. Moravec, prof. Nová, doc. Solfronk, Ing. Srb, prof. Ševčík;

omluveni: dr. Lachman, doc. Machuta;

hosté DFS: prof. Lenfeld (*děkan*), doc. Bílek (*proděkan*), Ing. Benešová (*tajemnice*), RNDr. Lukášová, Mgr. Dvořáková;

hosté AO: Dr. Zelený.

II. PROGRAM

V souladu s čl. 2 Volebního a jednacího řádu AS FS TU v Liberci a do volby předsednictva řídil ustavující zasedání doc. Moc. Přivítal nové senátory a účastníky zasedání seznámil s programem jednání:

1. Volba předsednictva AS FS TU v Liberci pro funkční období 1.7. 2017 až 30.6. 2020;
2. Schválení návrhu rozpočtu fakulty po přepočtu institucionální podpory;
3. Návrh na zahájení přípravy akreditace studijních programů;
4. Různé

Usnesení: **AS FS TUL schvaluje program 1. zasedání**

Předložený návrh programu jednání byl schválen.

(16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

1. Volba předsednictva AS FS TU v Liberci pro funkční období 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020

Doc. Moc seznámil nové členy senátu s funkcí a organizací senátu a s nutností volby předsednictva pro jeho činnost (podle článku 2 jednacího řádu AS FS TU v Liberci), byly zdůrazněny zásady průběhu hlasování a postup volby. Volí se: předseda, místopředseda komory studentů, místopředseda komory zaměstnanců, tajemník a delegát do AS TU v Liberci.

Byla ustavena volební komise – 2 skrutátoři:

- Prof. Beran (komora zástupců akademických pracovníků);
- Ing. Kulhavý (komora zástupců studentů).

❖ Volba předsedy AS FS TU v Liberci

Návrhy kandidátů:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ▪ doc. Solfronk (navrhovatel Ing. Kulhavý) | odmítnutá kandidatura |
| ▪ dr. Lachman (navrhovatel dr. Hotař) | odmítnutá kandidatura po telefonu |
| ▪ dr. Běhálek (navrhovatel dr. Martonka) | odmítnutá kandidatura |
| ▪ prof. Nová (navrhovatel prof. Beran) | přijatá kandidatura |

Volba kandidátky prof. Nové – volí všichni senátoři.



Výsledky tajného hlasování:

Odevzdáno 16 hlasovacích lístků – 12 pro, 4 proti (se zdrželo).

Navržená kandidátka prof. Nová byla zvolena předsedkyní AS FS TU v Liberci.

❖ **Volba místopředsedy AS FS TU v Liberci – komora zástupců studentů**

Návrh kandidátů:

- Ing. Kulhavý (navrhovatel Ing. Borůvka) odmítnutá kandidatura
- Ing. Kořínek (navrhovatel Ing. Kulhavý) přijatá kandidatura

Volba kandidáta Ing. Kořínka - volí komora zástupců studentů.

Výsledky tajného hlasování:

Odevzdáno 6 hlasovacích lístků – 6 pro, 0 proti (se zdrželo).

Navržený kandidát Ing. Kořínek byl zvolen místo předsedou AS FS TU v Liberci.

❖ **Volba místopředsedy AS FS TU v Liberci – komora zástupců akademických pracovníků**

Návrh kandidátů:

- dr. Lufinka (navrhovatel doc. Moravec) přijatá kandidatura
- prof. Ševčík (navrhovatelka prof. Nová) odmítnutá kandidatura

Výsledky tajného hlasování:

Odevzdáno 10 hlasovacích lístků – 8 pro, 2 proti.

Navržený kandidát dr. Lufinka byl zvolen místo předsedou AS FS TU v Liberci.

❖ **Volba tajemníka AS FS TU v Liberci**

Návrhy kandidátů:

- dr. Martonka (navrhovatel doc. Moc) odmítnutá kandidatura
- dr. Běhálek (navrhovatel dr. Martonka) odmítnutá kandidatura

Volba tajemníka AS FS TU v Liberci bude provedena na příštím zasedání AS FS TU v Liberci.

❖ **Volba delegáta z komory zástupců akademických pracovníků do AS TU v Liberci**

Návrh kandidátů:

- doc. Moc (navrhovatel: dr. Běhálek, prof. Beran, prof. Nová) kandidatura přijatá

Volba kandidáta doc. Moce – volí všichni senátoři.

Výsledky tajného hlasování:

Odevzdáno 16 hlasovacích lístků – 14 pro, 2 proti.

Navržený kandidát doc. Moc byl zvolen delegátem do AS TU v Liberci.

2. Schválení návrhu rozpočtu fakulty po přepočtu institucionální podpory

Děkan FS prof. Lenfeld ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ve znění pozdějších předpisů), Akademickému senátu Fakulty strojní TU v Liberci předložil návrh na



rozdělení prostředků fakulty (rozpočet) po přepočtu dotace na institucionální podporu (IP). Původně schválená záloha dotace IP podle hodnocení za rok 2014 (pro rozpočet 2016) tímto pozbývá platnost. Po této informaci se přistoupilo k veřejnému hlasování.

Výsledky veřejného hlasování:

Hlasovalo celkem 16 přítomných senátorů - 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Návrh rozpočtu fakulty po přepočtu institucionální podpory byl jednomyslně přijat.

3. Návrh na zahájení přípravy akreditace studijních programů

Děkan FS prof. Lenfeld dle Řádu pro akreditaci studijních programů Technické univerzity v Liberci čl. 4, odst. (1) a odst. (2) předložil k projednání Akademickému senátu Fakulty strojní TU v Liberci:

- Návrh na zahájení přípravy akreditace doktorských studijních programů;
- Návrh na garanty doktorských studijních programů - pracovní názvy (*Aplikovaná mechanika*: doc. Ing. Tomáš Vít, Ph.D., *Stavba strojů a zařízení*: prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc., *Technologie, procesy a materiály*: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld)

Následně paní předsedkyně senátu vyzvala senátory k projednání obou předložených návrhů.

Návrh na zahájení přípravy akreditace doktorských studijních programů a návrh na garanty doktorských studijních programů byl projednán.

4. Různé

Dr. Hotař odstupuje z funkce senátora v AS FS TU v Liberci z důvodu zvolení do AS TU v Liberci a přípravy na habilitační řízení. V nejbližší době podá písemně odstoupení ze senátu FS předsedkyni senátu.

Ing. Benešová informovala členy akademického senátu o kontrole vnitřních předpisů-Směrnice o výkonu pracovišť bude vyškrtnut odkaz(3) ve Směrnici na neexistující přílohu 1.

Doc. Moc konstatoval, že směrnice o financování výuky se netýká fakult, které zabezpečují výuku na FS, čímž fakulta platí cca o 25 % vyšší částku na tyto výukové služby.

Ing. Kulhavý se pozastavoval nad návrhem několika zástupců do akademického senátu akademických pracovníků od jednoho navrhovatele.

Doc. Moc konstatoval, že aktivita členů akademické obce upadá.

Prof. Beran připomněl, že na příštím zasedání senátu by měla začít příprava volby děkana na další období.

Dr. Martonka konstatoval, že by bylo výhodné zřídit obecnou emailovou adresu pro shromažďování materiálů a celkovou komunikaci mezi senátory.

- **Další zasedání AS FS TU v Liberci se předpokládá v září 2017.**

Iva Nová, v. r.
předsedkyně AS FS TU v Liberci

V Liberci, 26. 6. 2017
Zapsal: Rudolf Martonka

