

Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu FS TUL konaného 28. dubna 2021 formou veřejné elektronické konference v aplikaci Google Meet

Přítomni:

Komora akademických pracovníků: prof. Beran, dr. Běhálek, doc. Bílek, dr. Borůvka, dr. Brabec, dr. Hotař, dr. Lachman, doc. Moc, doc. Moravec, prof. Nová, dr. Valtera, dr. Zelený

Komora studentů: Ing. Bařka, Bc. Blecha, Bc. Bukovská, p. Hermann, Ing. Pulec

Omluveni: Bc. Štěpánek

Hosté: prof. Lenfeld (děkan), prof. Fraňa, doc. Kroisová, doc. Lepšík, prof. Němeček (proděkan), Ing. Benešová (tajemnice FS TUL), dr. Nováková (tajemnice AS FS TUL), Ing. Kysilka, Ing. Křečková, RNDr. Lukášová, Ing. Válková (DFS), dr. Hanus, doc. Círk, doc. Dančová, doc. Petříková, doc. Solfronk

Návrh programu:

1. Projednání programu zasedání
2. Zápis z 3. zasedání
3. Schválení Výroční zprávy o činnosti FS TUL za rok 2020
4. Schválení Výroční zprávy o hospodaření FS TUL za rok 2020
5. Schválení návrhu rozdělení finančních prostředků FS TUL na rok 2021
6. Projednání harmonogramu voleb kandidáta na jmenování děkanem FS TUL
7. Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FS TUL dr. Běhálek, který uvedl, že on-line jednání je uskutečňováno v souladu s odst. 11 Jednacího řádu AS FS TUL.

Předseda senátu přivítal všechny účastníky zasedání a konstatoval, že při zahájení zasedání senátu je přítomno 17 členů (12 členů komory akademických pracovníků a 5 členů komory studentů). Senát je usnášeníschopný. V průběhu zasedání, při projednávání bodu 5 a 6, jednání opustil dr. Zelený.

ad 1) Projednání programu zasedání

Předseda senátu požádal přítomné členy senátu o připomínky, případně doplňující návrhy. Ke změně programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Program včetně navrhované změny byl schválen tichým souhlasem.

ad 2) Zápis z 3. zasedání

Předseda senátu požádal přítomné členy senátu o připomínky k zápisu z 3. zasedání, které se uskutečnilo formou veřejné elektronické konference v aplikaci Google Meet dne 13. 1. 2021. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Zápis byl schválen tichým souhlasem.



ad 3) Schválení Výroční zprávy o činnosti FS TUL za rok 2020

Předseda senátu požádal pana děkana prof. Lenfelda o úvodní slovo k předloženému dokumentu a současně představil formální úpravy, zejména v kap. 2.1 (Orgány fakulty), které byly provedeny po dohodě s předkladatelem. Senátory byla diskutována výše pracovního úvazku zaměstnanců FS na projektech ústavu CxI (doc. Moravec, prof. Lenfeld) a správnost zařazení výsledku VaV „*Summary of the properties and benefits of glass mechanically frosted with an abrasive brush*“ do oboru 2.1.1 „Stavebnictví“ dle klasifikace oborů Frascati manual (doc. Moravec, Dr. Hotař). Ing. Baťka a doc. Moc poukázali na formální nedostatky, které budou předkladatelem opraveny.

Návrh usnesení 01/04/2021:

Akademický senát FS TUL schvaluje Výroční zprávu o činnosti FS TUL za rok 2020.

Výsledky hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení 01/04/2021 bylo přijato. Schválené znění bude přílohou zápisu v archivu AS FS TUL.

ad 4) Schválení Výroční zprávy o hospodaření FS TUL za rok 2020

Předseda senátu požádal pana děkana prof. Lenfelda o úvodní slovo k předloženému dokumentu. Senátory byla diskutována výše zůstatku neinvestičních prostředků kateder na vzdělávací činnost (prof. Beran, doc. Moravec, dr. Běhálek, prof. Nová, prof. Lenfeld) a hospodaření kateder vykazující záporný hospodářský výsledek na rok 2021 (dr. Lachman, prof. Lenfeld, dr. Hotař).

Návrh usnesení 02/04/2021:

Akademický senát FS TUL schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FS TUL za rok 2020.

Výsledky hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení 02/04/2021 bylo přijato. Schválené znění bude přílohou zápisu v archivu AS FS TUL.

ad 5) Schválení návrhu rozdělení finančních prostředků FS TUL na rok 2021

Předseda senátu požádal pana děkana prof. Lenfelda o představení návrhu rozdělení finančních prostředků fakulty na rok 2021.

Doc. Moravec požádal pana děkana o informaci, zda byl děkanům fakult TUL představen panem rektorem algoritmus dělení motivační složky příspěvku institucionální podpory (IP). Prof. Lenfeld uvedl, že výše ani způsob dělení motivační části příspěvku IP zatím není známa.

Diskutována byla výše příspěvku katedrám z rezervy děkana (6 mil. Kč.) v souvislosti s poklesem stabilizační části příspěvku na IP (dr. Běhálek), s očekávaným vývojem financování fakulty v následujících letech (prof. Beran) a s možností využití rezervy děkana k podpoře výsledků VaV dle metodiky M17+ (doc. Moravec). Děkan prof. Lenfeld zodpověděl dotazy členů senátu a současně sdělil, že katedry mají relativně vysoké hospodářské výsledky (zůstatky), což by mělo být dostatečné pro krytí případných výpadků rozpočtu v následujících letech. Děkan dále uvedl, že v této době je velmi obtížné predikovat, jak se bude vyvíjet nejenom rozpočet TUL, ale i rozpočet na VŠ v roce 2021.

Na dotaz prof. Berana informoval pan děkan prof. Lenfeld přítomné o trendu vývoje ukazatele „K“ institucionálního financování TUL.

Doc. Moc poukázal na pozitivní změnu při vyúčtování vzdělávacích služeb přijímaných fakultou od ostatních součástí TUL v důsledku odstranění přepočtových koeficientů, na které bylo dlouhodobě poukazováno FS. Ve srovnání s rokem 2020 došlo k nárůstu přijímaných vzdělávacích služeb od ostatních fakult při vynaložení nižších finančních prostředků.



Návrh usnesení 03/04/2021:

Akademický senát FS TUL schvaluje návrh rozdělení finančních prostředků FS TUL na rok 2021.

Výsledky hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení 03/04/2021 bylo přijato. *Schválený návrh bude přílohou zápisu v archivu AS FS TUL.*

ad 6) Projednání harmonogramu voleb kandidáta na jmenování děkanem FS TUL

Předseda senátu představil návrh Vyhlášky voleb kandidáta na jmenování děkanem FS TUL včetně organizačních pokynů pro přípravu a průběh voleb, které jsou nedílnou součástí vyhlášky. Termín voleb byl předsednictvem senátu navržen s ohledem na neprediktabilitnost současné pandemické situace a případnou možnost opakované volby. Předseda dále informoval o časové ose zamýšleného harmonogramu voleb rektora TUL (na základě sdělení předsedy AS TUL, dr. Berkiho) a vyzval k diskusi o harmonogramu voleb a náležitostech přihlášky kandidáta na funkci děkana FS TUL.

Vzhledem k tomu, že k navržené Vyhlášce nebyly vzneseny žádné připomínky, požádal předseda senátu o schválení následujícího usnesení:

Návrh usnesení 04/04/2021:

Akademický senát FS TUL vyhláší na středu 27. října 2021 volby kandidáta na funkci děkana FS TUL pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026. Jako konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto voleb stanovuje úterý 5. října 2021. Senát dále schvaluje vyhlášku a organizační pokyny pro přípravu a průběh voleb kandidáta na jmenování děkanem FS TUL, které stanovují náležitosti přihlášek uchazečů ve volbě kandidáta na děkana, průběh a harmonogram voleb. K volbám kandidáta na funkci děkana FS TUL svolává senát shromáždění akademické obce na 19. října 2021.

Výsledky hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení 04/04/2021 bylo přijato. *Vyhlášení voleb bude uveřejněno na úřední desce senátu a přijaté usnesení bude také zasláno všem členům akademické obce fakulty emailem.*

ad 7) Různé

Předseda senátu otevřel diskusi v bodu různé.

- Děkan prof. Lenfeld informoval o přípravě Strategického záměru FS TUL a o záměru jeho představení akademické obci FS TUL.
- Prof. Němeček informoval o přípravě akreditačního spisu NMSP „Automotive Engineering“.

Předseda senátu poděkoval všem přítomným za účast na řádném zasedání senátu a ukončil zasedání.

Termín příštího zasedání AS FS TUL bude včas upřesněn.

V Liberci, 28. 4. 2021

Zapsala: Iva Nováková, tajemnice AS FS TUL

Luboš Běhálek, v.r.
předseda AS FS TUL

