

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ AS FS TUL ZE DNE 18.3.2015

I. ÚČAST

přítomni: prof. Beran, dr. Běhálek, dr. Blekta, Ing. Borůvka, doc. Čapek, doc. Dvořák, dr. Hotař, dr. Kolnerová, Ing. Komárek, dr. Martonka, doc. Moc, prof. Nová, Ing. Řídký, prof. Ševčík, Ing. Zuzánek

hosté DFS: prof. Lenfeld (*děkan*), dr. Matoušek (*proděkan*), Ing. Benešová

hosté: Mgr. Dvořáková, Kholová, RNDr. Lukášová, Dr. Machuta, Ing. Vácha,

II. PROGRAM

Po uvítacím slovu předsedy senátu byl navržen program zasedání ve sledu následujících bodů:

1. Návrh na jmenování členem VR FS TUL prof. Ing. Milana Růžičku, CSc. z FS ČVUT Praha.
2. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2014
3. Představení výsledků dosažených na FS RIV metodikou za rok 2008-2012
4. Návrh aktualizace dlouhodobého záměru fakulty na rok 2011-2015
5. Různé

Usnesení: *AS FS TUL schvaluje program 4. zasedání*

Předložený návrh programu jednání byl schválen.
(15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

1. Návrh na jmenování členem VR FS TUL prof. Ing. Milana Růžičku, CSc. z FS ČVUT Praha.

Děkan FS prof. Lenfeld seznámil členy senátu s návrhem a důvody jmenování nového člena Vědecké rady FS TUL. Následně uvedl několik základních údajů ze životopisu prof. Růžičky. Na dotaz doc. Čapka, pan děkan upřesnil zaměření činnosti prof. Růžičky ve Vědecké radě pro oblast aplikované mechaniky. Pro předložený návrh bylo předsedou senátu vyvoláno hlasování jmenovat prof. Růžičku členem VR FS TUL.

Výsledky veřejného hlasování

Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů - 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel

prof. Ing. Milan Růžička, CSc. byl zvolen novým členem VR FS TUL.

2. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2014

Tajemnice FS Ing. Benešová seznámila členy senátu s jednotlivými body Výroční zprávy, stručně popsala jednotlivé parametry a hodnoty v uvedených tabulkách. Pan děkan veřejně poděkoval paní tajemnici za precizně vypracovaný předložený text Výroční zprávy. Po úvodním slovu bylo od jednotlivých senátorů vzneseno několik dotazů, které byly vzápětí zodpovězeny zástupci DFS.

Dr. Hotař: Bylo provedeno porovnání jednotlivých položek mezi jednotlivými lety 2013 - 2014?
Ing. Benešová: Nebyly provedeny, je možné je připravit na další zasedání senátu.

doc. Dvořák: Jak vznikl a je řešena situace kateder (KVS, KVM, KOM a KSR) se záporným hospodařením?



prof. Lenfeld: Důvody byly různé. Katedry z hlediska svého celkového výkonu hospodaří i s jinými příjmy, a proto jednotlivé katedry se záporným hospodařením můžou těmito příjmy kompenzovat schodek. Vyrovnávají ho převodem investičních prostředků, které vytváří z odpisů, popř. ziskem z hospodářské činnosti. KSR získala projekt TAČR a dojde tak k úspoře na mzdách, které jsou vypláceny z katedry

doc. Dvořák: Jak vznikla úspora děkanátu a proč nebyla vyčerpána?

Ing. Benešová: Větší část úspory vznikla z nevyčerpaného plánovaného cestovního do zahraničí. Tyto uskutečněné zahraniční cesty byly financovány v rámci projektů pro mezinárodní spolupráce. Dále nebyly čerpány finanční prostředky za výuku na detašovaném pracovišti v Mladé Boleslavi. Tato výuka nebyla vůbec zahájena a vyučována. Jednou z větších úspor byla také nižší podpora studentských povinných praxí z důvodu menšího počtu studentů oproti plánovanému počtu. Další úsporou byla finanční spoluúčast projektu na nákladech MSV Brno.

doc. Dvořák: Jaký je důvod vzniku a velikosti částky v položce rezerva děkanátu?

prof. Lenfeld: Rezerva vznikla z ušetřených nákladů a bude nadále pravidelně navyšována. Tato rezerva bude primárně sloužit pro případ krytí neuznatelných nákladů grantů a projektů.

Po krátké diskusi a zodpovězení dotazů bylo předsedou senátu vyvoláno hlasování o schválení předloženého textu Výroční zprávy o hospodaření FS za rok 2014.

Výsledky veřejného hlasování

Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů - 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Výroční zpráva o hospodaření FS za rok 2014 byla schválena.

3. Představení výsledků dosažených na FS RIV metodikou za rok 2008-2012

Dr. Blekta seznámil členy senátu s hodnocením RIV metodikou dosažených výsledků FS za roky 2008-2012. Ve stručnosti uvedl další plánovaný postup vývoje a úprav stávající metodiky pro nastávající roky. Upozornil na některé aspekty, které při plánování zavedení nových pravidel nebyly odhaleny. To je také jeden z důvodů opožděného finančního hodnocení předcházejících let. Tento fakt má mj. vliv na vypracování aktuálního rozpočtu FS pro rok 2015. Po úvodním slovu byl vznesen dotaz.

doc. Moc: Bude upravena směrnice pro tvorbu rozpočtu FS pro rok 2015?

prof. Lenfeld: Budou vypracovány podklady pro úpravu Směrnice pro stanovení výkonu pracovišť, která bude určena pro tvorbu rozpočtu FS pro rok 2015. Úpravy jsou směřovány do zpřesnění rozhodného období pro výpočet výkonu v oblasti výzkumu a vývoje (bodu 4.2. této směrnice) Tyto úpravy budou předloženy senátorům a současně bude vyvoláno hlasování o zavedení těchto změn do nové směrnice.

doc. Čapek navrhl hlasování o těchto změnách směrnice pro tvorbu rozpočtu FS pro rok 2015 metodou **per-rollam**, se kterou všichni přítomní senátoři souhlasili.

4. Návrh aktualizace dlouhodobého záměru fakulty na rok 2011-2015

Děkan FS prof. Lenfeld seznámil členy senátu s předloženým návrhem na aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty (DZ FS) pro poslední rok 2015 tohoto dlouhodobého záměru na rok 2011 - 2015. Jednotlivé aktualizované body v krátkosti detailněji popsal a více konkretizoval. Po úvodním slovu bylo od jednotlivých senátorů vzneseno několik dotazů, které byly vzápětí zodpovězeny zástupci DFS.

dr. Blekta: Je nutné deklarovat naplňování indikátorů CxI FS v takto strategickém dokumentu?

prof. Lenfeld: Je to nutné. FS tímto deklaruje svůj závazek k projektu CxI.



doc. Čapek: Existuje strategie získávání studentů samoplátců na FS vzhledem k uvedené aktualizaci?
prof. Lenfeld: Strategie existuje, je podporována a rozšiřována strategií TUL.

Po další diskusi senátorů o navržené aktualizaci dlouhodobého záměru se přistoupilo k veřejnému hlasování.

Výsledky veřejného hlasování

Hlasovalo celkem 15 přítomných senátorů - 11 pro, 1 proti, 2 se zdrželi

Návrh aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2011-2015 byl schválen.

5. Různé

Předseda AS FS doc. Čapek, po dohodě s děkanem FS prof. Lenfeldem, svolává akademickou obec FS.
Čas a místo konání byl zvolen **8.4. 2015 od 14:30 v posluchárně E9**.

Předběžná témata jednání:

FS v roce 2015.
Výhled na nejbližší období.

Uvedená předběžná témata jednání budou konkretizována na oficiální pozvánce.

Děkan FS prof. Lenfeld informoval senátory osnícení počtu proděkanů na tři předání agendy od paní proděkanky doc. Petříkové na pana proděkana doc. Bílka od 1. 3. 2015.

Doc. Moc informoval senátory o jednání AS TUL v jednotlivých bodech.

Na závěr byl vznesen dotaz:

doc. Dvořák: Jaký je přibližný počet podaných přihlášek na akademický rok 2015/2016?

prof. Lenfeld: Počet studentů je v současné době přibližně stejný jako v roce 2014/2015. Děkan vyzval přítomnou Mgr. Dvořákovou (pracovnice DFS) k zodpovězení dotazu z hlediska počtu přihlášek..

Mgr. Dvořáková: V současné době se jedná přibližně o 100 přihlášek BSP - prezenční, 20 přihlášek BSP - kombinovaný a 3 přihlášky do MSP - AM (pětileté)

Lukáš Čapek, v.r.
předseda AS FS TUL

V Liberci, 19.3. 2015

Zapsal: Rudolf Martonka - tajemník AS FS TUL

