

ZÁPIS Z 12. ZASEDÁNÍ AS FS TUL ZE DNE 22.2. 2017

I. ÚČAST

přítomni: prof. Beran, dr. Běhálek, Ing. Borůvka, doc. Čapek (rezignace), dr. Dvořáčková (doplnění), dr. Hotař, Ing. Hujer, dr. Kolnerová, dr. Lufinka, dr. Martonka, doc. Moc, prof. Nová, Ing. Řídký, Ing. Shynkarenko, prof. Ševčík.

hosté DFS: prof. Lenfeld (*děkan*), doc. Fraňa (*proděkan*), Dr. Matoušek (*proděkan*).

hosté: RNDr. Lukášová.

II. PROGRAM

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

1. Jednací řád AS FS TUL
2. Volební řád AS FS TUL
3. Volba předsedy senátu FS
4. Plán realizace strategického záměru FS TUL pro rok 2017
5. Různé

Usnesení: AS FS TUL schvaluje program 12. zasedání

Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů - 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

Předložený návrh programu jednání byl schválen.

1. Jednací řád AS FS TUL

Pan předseda senátu doc. Čapek požádal pana děkana, aby seznámil členy senátu s textem Jednacího řádu AS FS TUL a důvodem jeho předkládání. Podle nového Vysokoškolského zákona je nutné původní vnitřní předpis fakulty, který obsahoval společně jednací a volební řád rozdělit na dva samostatné předpisy. Předseda vyzval senátory k připomínkování předkládaného dokumentu. Senátoři žádné faktické připomínky nevznesli.

Pan předseda následně vyzval senátory k hlasování o předloženém návrhu Jednacího řádu AS FS TUL.

Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů - 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Jednací řád AS FS TUL byl schválen.

2. Volební řád AS FS TUL

V tomto bodě nebylo již nutné zdůvodňovat předkládání návrhu volebního řádu *panem děkanem*. Důvod byl již uveden v předcházejícím bodě 1. *Pan předseda senátu doc. Čapek* vyzval senátory k projednání předkládaného dokumentu Volebního řádu AS FS TUL. Senátoři žádné faktické připomínky nevznesli.

Pan předseda následně vyzval senátory k hlasování o předloženém návrhu Volebního řádu AS FS TUL.

Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů - 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Volební řád AS FS TUL byl schválen.



3. Volba předsedy senátu FS

Pan předseda senátu doc. Čapek oznámil senátorům svoji rezignaci na funkci předsedy senátu a současně senátora v AS FS. Vzápětí poděkoval za spolupráci a podporu nejenom z řad senátu, ale i vedení fakulty. Sebekriticky upozornil na své dva nesplněné plány – dopis panu rektorovi k vyjádření stanoviska vztahu FS a CxI po roce 2018 a vytvoření odborných komisí.

Pan místopředseda senátu prof. Ševčík poděkoval jménem senátu a hostů panu doc. Čapkovi za dlouholetou práci v senátu a popřál mu nejenom pracovní úspěchy v dalších životních krocích.

V dalším kroku uvítal pan místopředseda novou členku senátu dr. Dvořáčkovou, kterou byla doplněna zaměstnanecká komora AS FS. Paní dr. Dvořáčková byla první náhradnicí z aktuálního pořadí zvolených senátorů.

Pan místopředseda vyzval senátory k navržení kandidátů na nového předsedu senátu.

Byl navržen jediný kandidát – **prof. Ševčík**.

Volební komise byla zvolena všemi 14 hlasy ve složení:

předseda VK: dr. Martonka
členka ZK VK: dr. Dvořáčková
člen SK VK: Ing. Hujer

Následně bylo vyvoláno tajné hlasování o volbě předsedy senátu.

Tajně hlasovalo celkem 13 přítomných senátorů - 12 pro, 1 neplatný hlas

Novým předsedou senátu byl zvolen prof. Ševčík.

Na základě zvolení nového předsedy se automaticky uvolnila pozice místopředsedy senátu za zaměstnaneckou komoru. Nový pan předseda vyzval zaměstnaneckou komoru senátu o předložení návrhů na nového místopředsedu. Bylo navrženo několik kandidátů, pouze paní **prof. Nová** kandidaturu přijala.

Volební komise byla zvolena všemi 14 hlasy ve složení:

předseda VK: dr. Martonka
člen ZK VK: dr. Dvořáčková

Následně bylo vyvoláno tajné hlasování o volbě místopředsedy senátu za ZK AS FS.

Tajně hlasovalo celkem 10 přítomných senátorů - 9 pro, 1 neplatný hlas

Novou místopředsedkyní senátu za ZK AS FS byla zvolena prof. Nová.

4. Plán realizace strategického záměru FS TUL pro rok 2017

Pan předseda senátu prof. Ševčík požádal pana děkana, aby seznámil členy senátu s textem Plán realizace strategického záměru FS TUL pro rok 2017. Následně pan předseda vyzval senátory k diskusi o předkládaném plánu.

doc. Moc: V prioritním bodě 6 je uvedeno - hodnocení výkonu jednotlivých součástí fakulty. Doc. Moc ocenil začlenění bodu do Plánu realizace a zeptal se na změny v hodnocení VŠ.

Prof. Lenfeld: V nejbližší době budou muset být zřejmě zohledněny změny z hlediska nových způsobů hodnocení VŠ, protože bude jinak hodnocena tvůrčí činnost (Metodika 17+) a došlo ke změně procentuálního dělení mezi ukazateli A a K (dříve 75/25, nyní 90/10).



Další faktické otázky již senátoři neměli. Pan předseda vyvolal veřejné hlasování o předkládaném návrhu.

Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů - 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Plán realizace strategického záměru FS TUL pro rok 2017 byl schválen.

5. Různé

Pan předseda informoval senátory o vyhlášení voleb do AS TUL z 14. 2. 2017. Současně prezentoval harmonogram voleb do AS TUL, ze kterého vyplývalo navržení okrskové komise za FS.

Navržení kandidáti na jednotlivé pozice:

Předseda OK FS: dr. Lufinka

Člen za ZK OK FS : Ing. Ledvina

Člen za SK OK FS: Ing. Borůvka

Předseda vyvolal veřejné hlasování o přijetí navržené okrskové komise za FS.

Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů - 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Okrsková komise za FS TUL byla schválena.

Předseda senátu navrhl senátorům harmonogram voleb do AS FS TUL. Senátoři navrhli zvolit volební komisi pro volby do AS FS ve stejném složení jako je okrsková komise za FS, tj. ve složení:

Předseda: dr. Lufinka

Člen za ZK FS : Ing. Ledvina

Člen za SK FS: Ing. Borůvka

Hlasovalo celkem 14 přítomných senátorů - 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Volební komise pro volby do AS FS byla schválena.

Závěrem předseda senátu poděkoval všem přítomným za účast a diskusi.

Prof. Ladislav Ševčík, v.r.
předseda AS FS TUL

V Liberci, 28. 2. 2017

Zapsal: Rudolf Martonka - tajemník AS FS TUL

