

AKADEMICKÝ SENÁT

UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Z Á P I S č. 9/2016 (200)

z řádného zasedání Akademického senátu UTB konaného 8. listopadu 2016
v zasedací místnosti č. 514 budovy U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Přítomni: Beníček Lubomír, Ing. Ph.D.; Gál Robert, Ing. Ph.D.; Horáková Monika, Ing. Ph.D.; Chovancová Miloslava, doc. Ing. CSc.; Chromčák David; Janáčková Adéla; Jílková Petra, Bc. DiS; Kalenda Jan, Mgr. Ph.D.; Kocourek Josef, Mgr. Ph.D.; Košťál Jindřich, Bc.; Kozák Vratislav, doc. Ing. Ph.D.; Kozáková Věra, Mgr. Ph.D.; Křemen Filip, Ing.; Liznová Adéla, DiS.; Macháčková Alena, Ing. CSc.; Matýsek Miroslav, Ing. Ph.D.; Mauer Pavel, JUDr.; Musil Miroslav, Ing. Ph.D.; Müllerová Hana; Nikischerová Denisa; Pavelka Tomáš, Bc.; Pekař Libor, Ing. Ph.D.; Podzimek Ondřej, ak. soch; Sedlačík Michal, doc. Ing. Ph.D.; Skarupská Helena, PhDr. Ph.D.; Sysel Martin, doc. Ing. Ph.D.; Ševčík Jakub, Ing.; Šnědar Libor, JUDr. Ph.D.; Trojan Jakub, RNDr. MSc. MBA; Valášková Eliška
Celkem přítomno: **30 členů AS UTB (z 36)**

Omluveni: Dosoudilová Jana, MgA.; Illík Rostislav, dr ak. soch.; Lapková Dora, Ing.; Rak Jakub, Ing.; Šilhánová Renata, Mgr. Ph.D.; Velešíková Denisa, Bc.

Stálí účastníci zasedání: prof. Ing. Petr Sába, CSc.; prof. Ing. Roman Prokop, CSc.; prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková; doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.; doc. Ing. Vladimír Sedlačík, Ph.D.; Mgr. Pavel Krutil; RNDr. Alexander Černý

Předběžný program:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 199.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
5. Projednání návrhu „Mzdový předpis UTB“.
6. Projednání dodatku k Pravidlům rozpočtu UTB pro rok 2016.
7. Projednání návrhu rektora na vyplacení 14. mzdy.
8. Projednání návrhu AS UTB na členy Rady pro vnitřní hodnocení UTB.
9. Projednání návrhu změn vnitřního předpisu "Statut UTB".
10. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Volební řád AS UTB".
11. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Jednací řád AS UTB".
12. Různé.

Upravený program:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 199.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
5. Projednání návrhu „Mzdový předpis UTB“.
6. Projednání návrhu změny Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2016.
7. Projednání návrhu rektora na vyplacení 14. mzdy.
8. Projednání návrhu AS UTB na členy Rady pro vnitřní hodnocení UTB.
9. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Statut UTB".
10. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Volební řád AS UTB".
11. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Jednací řád AS UTB".
12. Různé.

Zasedání zahájila a řídila **Ing. Macháčková**. Úvodem přivítala účastníky na 200. řádném zasedání AS UTB a připomněla, že 100. řádné zasedání AS UTB se konalo 22. 4. 2008.

Ad 1) Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 199

K hlasování přítomno 29 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 200/1:

AS UTB schválil zápis AS UTB č. 199 ve znění zveřejněném v informačním systému UTB.

Hlasování:

Pro: 29

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 200/1:

AS UTB schválil zápis AS UTB č. 199 ve znění zveřejněném v informačním systému UTB.

Ad 2) Stav plnění usnesení AS UTB

Na zasedání č. 199 nebyla přijata usnesení, vyžadující kontrolu plnění.

Ad 3) Projednání programu zasedání

Ing. Macháčková navrhla úpravu znění bodu 6 a bodu 9 v souladu s předloženými materiály.

K hlasování přítomno 30 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 200/2:

AS UTB schválil úpravu předběžného programu zasedání č. 200 na toto znění:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 199.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
5. Projednání návrhu „Mzdový předpis UTB“.
6. Projednání návrhu změny Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2016.
7. Projednání návrhu rektora na vyplacení 14. mzdy.
8. Projednání návrhu AS UTB na členy Rady pro vnitřní hodnocení UTB.
9. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Statut UTB".
10. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Volební řád AS UTB".
11. Projednání návrhu vnitřního předpisu "Jednací řád AS UTB".
12. Různé.

Hlasování:

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 200/2:

AS UTB schválil úpravu předběžného programu zasedání č. 200 na toto znění:

1. **Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 199.**
2. **Stav plnění usnesení AS UTB.**
3. **Projednání programu zasedání.**
4. **Informace rektora, prorektorů a kvestora.**
5. **Projednání návrhu „Mzdový předpis UTB“.**

6. *Projednáni návrhu změny Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2016.*
7. *Projednáni návrhu rektora na vyplacení 14. mzdy.*
8. *Projednáni návrhu AS UTB na členy Rady pro vnitřní hodnocení UTB.*
9. *Projednáni návrhu vnitřního předpisu "Statut UTB".*
10. *Projednáni návrhu vnitřního předpisu "Volební řád AS UTB".*
11. *Projednáni návrhu vnitřního předpisu "Jednací řád AS UTB".*
12. *Různé.*

Ad 4) Informace rektora, prorektorů a kvestora

Rektor prof. Sába:

- Slavnostní shromáždění u příležitosti 10. výročí zřízení Fakulty aplikované informatiky UTB se uskutečnilo 19. 10. 2016.
- Zasedání Správní rady UTB 20. 10. 2016.
- Studentská konference Doktorandi 2.0 proběhla na UTB ve dnech 20. – 21. 10. 2016.
- Odborné grémium Fondu vzdělávací politiky kladně posoudilo žádost UTB o finanční podporu projektu „Podpora regionálních mateřských škol pracujících s dětmi mladšími 3 let“. Běžný příspěvek pro UTB bude navýšen o 538 tis. Kč.
- V rámci jednání Zlínského kreativního klastru se uskutečnilo pracovní setkání s náměstkem místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Arnoštem Marksem, Ph.D.
- UTB navštívila početná delegace (16 osob) z University of Mostar, Bosna.
- U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu položili členové vedení UTB a děkani fakult věnec k soše T. G. Masaryka ve Zlíně.
- Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy jmenovala prof. Evu Jiříčnou členkou Správní rady UTB s účinností od 20. 10. 2016.
- Prostřednictvím RVŠ a ČKR byly odeslány formuláře s návrhy na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů Národního akreditačního úřadu (celkem 34 návrhů).
- 1. 11. 2016 se na UTB uskutečnil veletrh pracovních příležitostí Business Day.
- Pracovní pohovor s Mgr. Pavlem Holmanem, uchazečem o pozici ředitele Střední školy obchodně-technické s.r.o.
- Jednání se zástupci Continental, a.s. na Centru polymerních systémů.
- Jednání s ředitelkou Technologického inovačního centra, s.r.o. Ing Sobieskou.
- Výzva k podávání návrhů osobností na Cenu města Zlína.
- Členka Správní rady UTB paní Sonja Baťová se narodila 8. 11. 1926, tedy právě před 90 lety.

Prorektor prof. Prokop:

- U3V – funguje, rozdělují se dotace z kapitoly F z rozpočtu pro vysoké školy.
- CŽV – na UTB není útvar pro CŽV, komerční činnost v oblasti vzdělávání je na UTB zanedbávána. Pokud bude zřízen útvar pro CŽV, bude na něj potřeba pamatovat v rozpočtu.

Prorektorka prof. Pavelková.

- Na UTB k 31. 10. 2016 zapsáno 9384 studentů, do 1. ročníku zapsáno 4196 studentů. I přes pokles počtu zapsaných studentů zůstává poměr mezi počtem přihlášek a zapsaných uchazečů stejný jako v předchozích letech.
- Dopracovává se návrh Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB.

- Studijní a zkušební řád UTB připomínkován fakultami, prochází kontrolou právního oddělení před předložením AS UTB.
- Dopracováno pokrytí oblastí vzdělávání fakultami UTB.
- Připraveny nabídky pro zahájení modulární výuky v souladu se Strategickým záměrem UTB. Jedná se o nabídku předmětů napříč UTB, umožňující studentům se více vyprofilovat a získat další znalosti a dovednosti pro profesní život. Po posouzení v radách studijních programů a rozvrhových možností realizace od příštího akademického roku.

- **Doc. Chovancová** se dotázala, co je cílem modulárního vzdělání, má to být určení hlavního a vedlejšího směru vzdělání? **Prof. Pavelková** uvedla nutnost změny ve studijních programech v souvislosti s novelou zákona. Změnit celou filosofii výuky je složité, myšlenka modulární výuky umožňuje větší flexibilitu. Je ovšem potřeba dodržet profil absolventa podle akreditačních materiálů. Požadavek modulární výuky je dán Strategickým záměrem UTB a jako první krok je zvolena možnost výběru zatím malého rozsahu volitelných předmětů pro doplnění znalostí. Předpokladem této myšlenky je to, aby fakulty zapisovaly kredity z těchto modulů. Půjde zatím o nabídku dvou předmětů z každé fakulty se dvěma kredity za předmět.

- **Dr. Horáková** se dotázala, na kterém stupni studia bude modulární výuka nabízena. **Prof. Pavelková** odpověděla, že záleží na nabídce fakult, možnost je v bakalářském i magisterském studiu.

- **Ak. sochař Podzimek** uvedl, že na FMK už v roce 2003 byl systém, kdy 45 kreditů povinných si student mohl doplnit kredity z jiných fakult podle svých zájmů. Domnívá se, že systém modulární výuky je něco jiného, a to sestavení studijního programu z více modulů, ze kterých si student vybírá jednotlivé moduly pro svůj profil. **Prof. Pavelková** souhlasila s tímto názorem, ovšem takové pojetí by vyžadovalo úplně změnit studijní programy na UTB, navržený malý rozsah volitelných předmětů je prvním krokem. Je potřeba také zvážit rozvrhové možnosti pro tyto předměty na fakultách, dávat je spíše do večerních hodin.

Prorektor doc. Sedlařík:

- Termín pro podávání přihlášek na Cenu Wernera von Siemens.
- Vyhlášeny soutěže v rámci Interní grantové agentury a vnitřní soutěže v rámci Institucionálního plánu 2017.

Prorektor Mgr. Krutil:

- Návštěva delegace z University of Mostar. Tato univerzita byla založena v roce 1977, má 10 fakult, cca 10000 studentů, uměleckou akademii a jako jediná v Bosně poskytuje vzdělání v chorvatštině. Uzavřena rámcová dohoda o spolupráci, probíhá jednání s FHS.
- Účast na dvoudenním veletrhu *Obrazovani je i kariera* v Moskvě – jeden z největších veletrhů tohoto druhu na území Ruské federace. Následná jednodenní akce v Českém centru v Moskvě. Zájem o studium v zahraničí je v Rusku limitován hospodářskou situací a cenou studia (na UTB průměrně 2000 – 2500 euro). Zájem o magisterské studijní programy v angličtině na FMK a FaME.
- Počet zahraničních studentů - samoplátců na UTB v tomto akademickém roce: 109 – nárůst proti akademickému roku 2015/2016 o cca 85 %.

Prorektorka doc. Knápková:

- Shrnutí veletrhu pracovních příležitostí *Business Day* - úspěšná akce, hojná účast také akademických pracovníků. Proběhly schůzky proděkanů s firmami o možnostech spolupráce, zájem o studenty technických oborů. Poděkování Studentské unii UTB za pomoc při organizaci.
- Nezaměstnanost absolventů UTB – 225 nezaměstnaných.

Ad 5) Projednáání návrhu „Mzdový předpis UTB“

Návrh nového znění Mzdového předpisu předložený 26. 9. 2016 projednala ekonomická komise 11. 10. 2016 se závěrem hlasovat o schválení předložené varianty ve verzi 24. 9. 2016 s drobnými navrženými úpravami v textu. Členové AS UTB obdrželi 2. 11. 2016 návrh se zapracovanými doporučenými formálními úpravami s označením v zápatí „Verze pro zasedání AS UTB 8. 11. 2016“. **Kvestor RNDr. Černý** upozornil na uvedené změny.

- **JUDr. Šnédar** uvedl výhrady k zavedení kategorie vědecký pracovník, kterou zákon o vysokých školách nezná a dále výhrady k individuální smluvní mzdě, protože za stejnou práci přísluší všem zaměstnancům stejná mzda. **Rektor prof. Sáha** sdělil, že na UTB pobírají individuální smluvní mzdu čtyři zaměstnanci, jejichž pracovní náplň je podstatně náročnější, než u zaměstnanců se mzdovými tarify. **Kvestor RNDr. Černý** nastínil komplikace spojené s návrhem JUDr. Šnédara postupovat v případě zahraničních odborníků nikoliv pracovníprávní, ale občanskoprávní cestou a připomněl, že individuální smluvní mzda je aplikována na všech vysokých školách.
- **Rektor prof. Sáha** informoval, že do kategorie vědecký pracovník je na UTB zařazeno 51 osob. Zavedení této kategorie zaměstnanců, kteří se profesionálně věnují výzkumu, souvisí se vznikem výzkumných center a odpovídá i terminologii operačních programů VaVpI a VVV. **Kvestor RNDr. Černý** uvedl, že interně na UTB můžeme uvedené pracovníky pojmenovat podle vlastního uvážení.

K hlasování přítomno 30 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 200/3:

AS UTB schválil návrh vnitřního předpisu UTB „Mzdový předpis UTB“ ve znění verze pro zasedání AS UTB 8. 11. 2016 s touto změnou: v čl. 9 odst. 1 věta druhá zní “Při sjednávání individuální smluvní mzdy se nepostupuje podle čl. 4 až čl. 8.“.

Hlasování:

Pro: 30
 Proti: 0
 Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 200/3:

AS UTB schválil návrh vnitřního předpisu UTB „Mzdový předpis UTB“ ve znění verze pro zasedání AS UTB 8. 11. 2016 s touto změnou: v čl. 9 odst. 1 věta druhá zní “Při sjednávání individuální smluvní mzdy se nepostupuje podle čl. 4 až čl. 8.“.

Dr. Matýsek sdělil obavu, aby na součástech, které na valorizaci nebudou mít, nedošlo k tomu, že o kolik se zvednou mzdové tarify, o tolik se sníží osobní hodnocení a výsledná mzda pak zůstane stejná.

- **Kvestor RNDr. Černý** uvedl, že právě z důvodu, aby se toto nestalo, nebyl akceptován požadavek odborů na další navýšení tarifů o 1000 Kč. Pokud není závažný důvod k odebrání osobního hodnocení zaměstnance v současné výši, měla by navržená úprava být opravdu navýšením o 8 % se zaokrouhlením o 50 Kč směrem nahoru.
- **Rektor prof. Sáha** sdělil, že každá fakulta má na to, aby se nemuselo snižovat osobní hodnocení. Pohyby ve výši osobního hodnocení mohou být jen v rámci bodů za tvůrčí aktivity. Akademické senáty fakult by měly dohlédnout na zachování výše osobního hodnocení, případně z nedodržení tohoto principu vyvodit důsledky. **Kvestor RNDr. Černý** potvrdil, že navýšení mzdových tarifů představuje navýšení o 20 mil. Kč v osobních nákladech.

Ad 6) Projednáání návrhu změny Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2016

Rektor prof. Sába předložil AS UTB 24. 10. 2016 návrh změny čl. 5.2 Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2016, schválených AS UTB 5. 1. 2016. Kvestor RNDr. Černý představil navrženou změnu, která umožní v roce 2016 vyplacení 14. mzdy na UTB.

K hlasování přítomno 30 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 200/4:

AS UTB schválil návrh změny textu čl. 5.2 Objem mzdových prostředků na výplatu další mzdy Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2016 na tento text: „V souladu s čl. 18 platného Mzdového předpisu UTB ve Zlíně bude v roce 2016 vyplacena 14. mzda v celkové výši osobních nákladů 8 278 014 Kč.“.

Hlasování:

Pro: 30
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 200/4:

AS UTB schválil návrh změny textu čl. 5.2 Objem mzdových prostředků na výplatu další mzdy Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2016 na tento text: „V souladu s čl. 18 platného Mzdového předpisu UTB ve Zlíně bude v roce 2016 vyplacena 14. mzda v celkové výši osobních nákladů 8 278 014 Kč.“.

Ad 7) Projednáání návrhu rektora na vyplacení 14. mzdy

Kvestor RNDr. Černý představil algoritmus pro výpočet výše 14. mzdy zaměstnanců UTB.

K hlasování přítomno 30 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 200/5:

AS UTB schválil návrh rektora na vyplacení 14. mzdy v zúčtovacím období listopad 2016. 14. mzda bude vyplacena v celkové výši osobních nákladů 8 278 014 Kč podle tohoto algoritmu:

- 1) Nárok na vyplacení 14. mzdy má každý zaměstnanec, který byl na UTB v pracovním poměru po celé období od 1. prosince 2015 do 30. listopadu 2016 včetně.
- 2) Pro každého jednotlivého zaměstnance z této skupiny zaměstnanců se vypočte výše skutečně vyplacených mezd $Mzda_{prac}(i)$ za rozhodné období (součet mzdových druhů: tarifní mzda, individuální smluvní mzda, osobní příplatek, příplatek za vedení a výkon funkce, příplatek za zastupování, mzda za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvláštní příplatek, příplatek za práci v sobotu a neděli, příplatek za rozdělenou směnu).
- 3) Součtem $Mzda_{prac}(i)$ se stanoví celková skutečně vyplacená mzda za rozhodné období u všech zaměstnanců s nárokem na výplatu 14. mzdy ($Mzda_{celk}$).
- 4) Stanoví se koeficient $koef_{14}$, stanovující relaci mezi mzdou disponibilní pro výplatu 14. mzdy a celkovou skutečně vyplacenou mzdou $Mzda_{celk}$
 $koef_{14} = (8278014 / 1.34) / Mzda_{celk}$.
- 5) Každý zaměstnanec s nárokem výplaty 14. mzdy potom obdrží celkem v Kč $Mzda_{prac}(i) * koef_{14}$.
- 6) Částka vypočtená pro jednotlivého zaměstnance bude označena jako samostatný mzdový druh, který se chová jako odměna za delší období (12 měsíců) tzn., že částka bude ovlivňovat průměrnou mzdu pro 4 následující čtvrtletí.
- 7) Další mzda bude vyplácena z celouniverzitního zdroje.
- 8) Úrazové pojištění vztahující se k částce další mzdy uhradí každá součást z vlastních prostředků. U zaměstnanců, kteří mají úvazek na více součástech, bude hradit úrazové pojištění ta součást, kde je zaměstnanec evidenčně (kmenově) zařazen.

- 9) Náhrady mzdy odpovídající příjmu 14. mzdy v následujících (čtyřech) čtvrtletích, kde by vyplacená částka spadala do výpočtu průměru pro náhrady, vyplatí to nákladové středisko (SPP prvek), kde je zaměstnanec (kmenově) veden, tj. zařazení dle infotypu IT0027 v personalistice UTB (příp. pouze z jednoho zdroje stanoveného pro danou součást).
- 10) V případě KMZ budou prostředky na další mzdu vyměněny za neveřejný zdroj z PU 10.

Hlasování:

Pro: 30
 Proti: 0
 Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 200/5:

AS UTB schválil návrh rektora na vyplacení 14. mzdy v účtovacím období listopad 2016. 14. mzda bude vyplacena v celkové výši osobních nákladů 8 278 014 Kč podle tohoto algoritmu:

- 1) *Nárok na vyplacení 14. mzdy má každý zaměstnanec, který byl na UTB v pracovním poměru po celé období od 1. prosince 2015 do 30. listopadu 2016 včetně.*
- 2) *Pro každého jednotlivého zaměstnance z této skupiny zaměstnanců se vypočte výše skutečně vyplacených mezd $Mzda_prac$ (i) za rozhodné období (součet mzdových druhů: tarifní mzda, individuální smluvní mzda, osobní příplatek, příplatek za vedení a výkon funkce, příplatek za zastupování, mzda za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvláštní příplatek, příplatek za práci v sobotu a neděli, příplatek za rozdělenou směnu).*
- 3) *Součtem $Mzda_prac$ (i) se stanoví celková skutečně vyplacená mzda za rozhodné období u všech zaměstnanců s nárokem na výplatu 14. mzdy ($Mzda_celk$).*
- 4) *Stanoví se koeficient $koef_14$, stanovující relaci mezi mzdou disponibilní pro výplatu 14. mzdy a celkovou skutečně vyplacenou mzdou $Mzda_celk$*

$$koef_14 = (8278014 / 1.34) / Mzda_celk.$$
- 5) *Každý zaměstnanec s nárokem výplaty 14. mzdy potom obdrží celkem v Kč*

$$Mzda_prac (i) * koef_14.$$
- 6) *Částka vypočtená pro jednotlivého zaměstnance bude označena jako samostatný mzdový druh, který se chová jako odměna za delší období (12 měsíců) tzn., že částka bude ovlivňovat průměrnou mzdu pro 4 následující čtvrtletí.*
- 7) *Další mzda bude vyplácena z celouniverzitního zdroje.*
- 8) *Úrazové pojištění vztahující se k částce další mzdy uhradí každá součást z vlastních prostředků. U zaměstnanců, kteří mají úvazek na více součástech, bude hradit úrazové pojištění ta součást, kde je zaměstnanec evidenčně (kmenově) zařazen.*
- 9) *Náhrady mzdy odpovídající příjmu 14. mzdy v následujících (čtyřech) čtvrtletích, kde by vyplacená částka spadala do výpočtu průměru pro náhrady, vyplatí to nákladové středisko (SPP prvek), kde je zaměstnanec (kmenově) veden, tj. zařazení dle infotypu IT0027 v personalistice UTB (příp. pouze z jednoho zdroje stanoveného pro danou součást).*
- 10) *V případě KMZ budou prostředky na další mzdu vyměněny za neveřejný zdroj z PU 10.*

Ad 8) Projednání návrhu AS UTB na členy Rady pro vnitřní hodnocení UTB

Ing. Macháčková seznámila členy AS UTB s odstoupením Dr. Soukalové z kandidátky z osobních důvodů. Kandidáti na členy RVH poslali v termínu stanoveném usnesením AS UTB č. 199/7 odborné životopisy předsedkyni AS UTB, která je neprodleně preposílala členům AS UTB a zaslala je také rektorovi prof. Sáhovi. **Ing. Peterka** sdělil, že prezentace kandidátů obdržel v určeném termínu. Kandidáti obdrželi pozvánku na zasedání AS UTB.

Z účasti na zasedání se omluvili doc. Měřínská a Dr. Strohmandl z důvodu plánované zahraniční služební cesty, Dr. Perůtka se omluvil z vážných rodinných důvodů. Prezentace omluvených kandidátů budou promítnuty.

Podle usnesení AS UTB č. 199/7 prezentace kandidátů proběhne na uzavřeném pracovním jednání členů AS UTB.

K hlasování přítomno 28 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 200/6:

AS UTB schválil přerušení řádného zasedání AS UTB č. 200 za účelem uzavřeného pracovního jednání členů AS UTB s účastí rektora prof. Sáhy, kandidátů na členy Rady pro vnitřní hodnocení UTB a Ing. Peterky jako přizvaných osob.

Hlasování:

Pro: 28
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 200/6:

AS UTB schválil přerušení řádného zasedání AS UTB č. 200 za účelem uzavřeného pracovního jednání členů AS UTB s účastí rektora prof. Sáhy, kandidátů na členy Rady pro vnitřní hodnocení UTB a Ing. Peterky jako přizvaných osob.

Proběhlo uzavřené pracovní jednání členů AS UTB s účastí přizvaných osob.

Po prezentacích kandidátů na členy RVH na uzavřeném pracovním jednání členů AS UTB pokračovalo řádné zasedání volbou kandidátů podle usnesení AS UTB č. 199/8. **Ing. Macháčková** pověřila doc. Sedlačíka a Denisu Nikischerovou skrutátory pro tajné hlasování.

Výsledky volby kandidátů na členy Rady pro vnitřní hodnocení UTB – akademičtí pracovníci

Jméno	Počet hlasů
Bejtkovský Jiří, Ing. Bc. Ph.D.	2
Bobák Roman, doc. Ing. Ph.D.	13
Kalenda Jan, Mgr. Ph.D.	18
Komínková Oplatková Zuzana, doc. Ing. Ph.D.	0
Kozák Vratislav, doc. Ing. Ph.D.	5
Měřínská Dagmar, doc. Ing. Ph.D.	2
Nemeškal Libor, MgA. Ph.D.	3
Perůtka Karel, Ing. Ph.D.	0
Strohmandl Jan, Ing. Ph.D.	1
Šnédar Libor, JUDr. Ph.D.	4
Šula Tomáš, PhDr.	7
Trojan Jakub, RNDr. MSc. MBA	10
Úředníček Zdeněk, doc. RNDr. Ing. CSc.	12
Weberová Dagmar, doc. PhDr. Ph.D.	1

Počet vydaných hlasovacích lístků 27

Počet odevzdaných hlasovacích lístků 27

Počet platně označených hl. lístků	27
Počet neplatně označených hl. lístků	0

Výsledky volby kandidáta na člena Rady pro vnitřní hodnocení UTB - student

Jméno	Počet hlasů
Jílková Petra, Bc. DiS.	20
Koutný Lukáš	7

Počet vydaných hlasovacích lístků	27
Počet odevzdaných hlasovacích lístků	27
Počet platně označených hl. lístků	27
Počet neplatně označených hl. lístků	0

K hlasování přítomno 26 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 200/7:

AS UTB navrhuje rektorovi UTB prof. Sáhovi, aby Mgr. Jana Kalendu, Ph.D., doc. Ing. Romana Bobáka, Ph.D., doc. RNDr. Ing. Zdeňka Úředníčka, CSc. a Bc. Petru Jílkovou, DiS., jmenoval členy Rady pro vnitřní hodnocení UTB.

Hlasování:

Pro:	26
Proti:	0
Zdržel se:	0

Usnesení AS UTB č. 200/7:

AS UTB navrhuje rektorovi UTB prof. Sáhovi, aby Mgr. Jana Kalendu, Ph.D., doc. Ing. Romana Bobáka, Ph.D., doc. RNDr. Ing. Zdeňka Úředníčka, CSc. a Bc. Petru Jílkovou, DiS., jmenoval členy Rady pro vnitřní hodnocení UTB.

Ad 9) Projednání návrhu vnitřního předpisu „Statut UTB“

Návrh nového úplného znění Statutu UTB byl AS UTB předložen 1. 11. 2016. Legislativní komise (LK) projednala návrh po čl. 23, zápis LK členové AS UTB obdrželi. **Rektor prof. Sáha** představil návrh a odpovídal na připomínky LK.

Návrh bude dále projednáván na zasedání LK 15. 11. 2016.

Ad 10) Projednání návrhu vnitřního předpisu „Volební řád AS UTB“

Návrh předložený 6. 9. 2016 byl projednáván LK 11. 10. 2016. **Ing. Macháčková** požádala členy AS UTB o kontrolu návrhu s označením Verze pro zasedání AS UTB 18. 10. 2016.

Návrh zůstává v projednávání. Hlasování o schválení je možné až po schválení Statutu UTB.

Ad 11) Projednání návrhu vnitřního předpisu „Jednací řád AS UTB“

Návrh předložený 6. 9. 2016 byl projednán LK 11. 10. 2016. **Ing. Macháčková** jako předkladatelka navrhla změnu v čl. 15 ve verzi pro zasedání AS UTB 18. 10. 2016 a požádala členy AS UTB o stanovisko k návrhu změny čl. 15 a o kontrolu celého návrhu. Ing. Macháčková před schválením návrhu požádá rektora prof. Sáhu o stanovisko k návrhu.

Návrh zůstává v projednávání. Hlasování o schválení je možné až po schválení Statutu UTB.

Ad 12) Různé

- **Ing. Macháčková** informovala o zasedání předsednictva RVŠ 20. 10. 2016.

- **Ing. Macháčková** seznámila účastníky zasedání s informací AS LF UP o programu připomínky Jana Opletala na Hané a společné cestě do Prahy k pietě u hlávkovy koleje a na Albertov 17. 11. 2016. Předsedkyně studentské komory **Bc. Jílková** uvedla, že studentská komora AS UTB podporuje AS LF UP, nicméně se účastní oslav 17. listopadu ve Zlíně.
- **Ing. Hnátková** - přehled zahraničních cest za Studentskou komoru RVŠ (SK RVŠ):
 - Slovensko, Nitra - Slovenské doktorandské fórum „Mladá veda – vízia, ciele a proces“ (13. - 14. 10. 2016).
 - Polsko, Łódź - Evropské fórum mladých inovátorů "From IDEA by TRANSER to IMPACT" (23. - 25. 10. 2016).
 - Utrecht, Nizozemí - Meeting network projektu SAF21 MSCA – ITN, H2020 (26. - 28. 10. 2016), členka externího poradního panelu.
- **Ing. Hnátková** informovala o konferenci doktorandi 2.0, konané ve dnech 20. – 21. 10. 2016. *Informace je přílohou zápisu.*
- Rektor prof. Sába seznámil členy AS UTB s článkem Ing. arch. Míčka, který kritizoval architekturu nových budov UTB.
- **Dr. Gál** se dotázal, proč už delší dobu není distribuován monitoring tisku s informacemi o UTB. **Rektor prof. Sába** uvedl jako důvod nevysoutěžení dodavatele.
- Zástupce UTB v SK RVŠ **Ing. Papež** zaslal do zápisu informace:
 - Ministryně Valachová prosazuje změnu sociálního statusu studentů doktorských studijních programů - zdravotní pojištění, forma pozměňovacího zákona.
 - Příprava Týdne studentstva (7. – 17. 11. 2016). Akce spojené s připomenutím výročí 17. listopadu, do kterých se zapojí studentky a studenti celé České republiky prostřednictvím akcí, které budou pořádat v rámci jednotlivých univerzit a měst.
 - Kulatý stůl (11. 11. 2016) - setkání aktivních studentek a studentů jak z řad akademických senátů, tak i studentských organizací (změna ve vysokém školství, zejména s ohledem na novelu vysokoškolského zákona).
 - Předsednictvo SK RVŠ (P SK RVŠ) pověřeno přípravou zasedání i mimo UK (Karolinum), nejméně polovina řádných zasedání na půdě jiných VŠ. Akademické senáty by měly být osloveny. Dále má P SK RVŠ jednat o změně propagace - spolupráce a komunikace se studenty /PR management/.
 - P SK RVŠ vyjadřuje své značné znepokojení nad Společným prohlášením nejvyšších ústavních činitelů České republiky ze dne 18. října reagujícím na návštěvu Jeho Svátosti, tibetského duchovního vůdce, Dalajlámy v České republice při příležitosti konání konference Fórum 2000 a setkání vrcholných českých politiků s jeho osobou.
 - P SK RVŠ vyjadřuje nesouhlas s postupem prezidenta České republiky Miloše Zemana ve věci výběru pozvání čelných představitelů českých veřejných vysokých škol na shromáždění u příležitosti oslav státního svátku – Dne vzniku samostatného československého státu.
- **Ing. Papež** rezignoval na funkci předsedy Komise pro doktorské studium SK RVŠ z časových / osobních důvodů. Nadále bude v SK RVŠ působit jako delegát UTB ve Zlíně.

Termín příštího zasedání AS UTB dne 6. prosince 2016 a usnesení o předběžném programu:

K hlasování přítomno 20 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 200/8:

AS UTB schválil termín příštího zasedání AS UTB na 6. prosince 2016 a předběžný program tohoto zasedání:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 200.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
5. Projednání návrhu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2017“.
6. Projednání návrhu vnitřního předpisu „Statut UTB“.
7. Projednání návrhu vnitřního předpisu „Volební řád AS UTB“.
8. Projednání návrhu vnitřního předpisu „Jednací řád AS UTB“.
9. Různé.

Hlasování:

Pro: 20
 Proti: 0
 Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 200/8:

AS UTB schválil termín příštího zasedání AS UTB na 6. prosince 2016 a předběžný program tohoto zasedání:

1. ***Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 200.***
2. ***Stav plnění usnesení AS UTB.***
3. ***Projednání programu zasedání.***
4. ***Informace rektora, prorektorů a kvestora.***
5. ***Projednání návrhu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2017“.***
6. ***Projednání návrhu vnitřního předpisu „Statut UTB“.***
7. ***Projednání návrhu vnitřního předpisu „Volební řád AS UTB“.***
8. ***Projednání návrhu vnitřního předpisu „Jednací řád AS UTB“.***
9. ***Různé.***

Příští řádné zasedání AS UTB proběhne v úterý 6. prosince 2016 od 13,00h v zasedací místnosti č. 514 v budově U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Konec zasedání v 17,55 h.

Ve Zlíně dne 11. 11. 2016

Zapsala: A. Macháčková

Bc. Petra Jílková, DiS.
 předsedkyně studentské komory AS UTB

Ing. Alena Macháčková, CSc.
 předsedkyně AS UTB