

AKADEMICKÝ SENÁT

UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Z Á P I S č. 12/2018 (228)

z řádného zasedání Akademického senátu UTB konaného 16. října 2018
v aule budovy U18 UTB, Štefánikova 5670, Zlín

Přítomni: Beníček Lubomír, Ing. Ph.D.; Filová Andrea, Mgr.; Fryštáková Lucie, Bc.; Gál Robert, Ing. Ph.D.; Horáková Monika, Ing. Ph.D.; Chovancová Miloslava, doc. Ing. CSc.; Chromčák David, Bc.; Illík Rostislav, dr. ak. soch.; Janáčková Adéla, Bc.; Kocourek Josef, Mgr. Ph.D.; Košťál Jindřich, Ing.; Koutný Lukáš, Bc.; Kozák Vratislav, doc. Ing. Ph.D.; Kozáková Věra, Mgr. Ph.D.; Lapková Dora, Ing. Ph.D.; Liznová Adéla, Bc. DiS.; Macháčková Alena, Ing. CSc.; Matýsek Miroslav, Ing. Ph.D.; Musil Miroslav, Ing. Ph.D.; Müllerová Hana, Bc.; Nemeškal Libor, MgA. Ph.D.; Nikischerová Denisa, Bc.; Pekař Libor, doc. Ing. Ph.D.; Rak Jakub, Ing. Ph.D.; Sedlačík Michal, doc. Ing. Ph.D.; Skarupská Helena, PhDr. Ph.D.; Sysel Martin, doc. Ing. Ph.D.; Ševčík Jakub, Ing.; Šilhánová Renata, Mgr. Ph.D.; Šnědar Libor, JUDr. Ph.D.; Šula Tomáš, PhDr. Ph.D.; Švehla Milan, BcA.; Trojan Jakub, RNDr. MSc. MBA Ph.D.; Valášek Pavel, doc. Ing. CSc.; Zacharová Michaela, Ing. Celkem přítomno: **35 členů AS UTB (z 36)**

Omluveni:

Pavelka Tomáš, Ing.

Stálí účastníci zasedání: prof. Ing. Petr Sába, CSc.; prof. Ing. Roman Prokop, CSc.; prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.; doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.; Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.; Mgr. Pavel Krutil; RNDr. Alexander Černý

Předběžný program:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 227.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
5. Volba kandidáta na jmenování rektorem UTB.
6. Projednání návrhu „Plán realizace Strategického záměru UTB pro rok 2019“.
7. Projednání návrhu změny Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2018.
8. Vyhlášení volby kandidáta na jmenování rektorem UTB (v případě nezvolení kandidáta na jmenování rektorem v bodu 5).
9. Různé.

Doplňný program:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 227.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Volba kandidáta na jmenování rektorem UTB.
5. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
6. Projednání návrhu „Plán realizace Strategického záměru UTB pro rok 2019“.
7. Projednání návrhu změny Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2018.
8. Projednání návrhu „I. změny Volebního řádu AS UTB“.
9. Vyhlášení volby kandidáta na jmenování rektorem UTB (v případě nezvolení kandidáta na jmenování rektorem v bodu 4).
10. Různé.

Zasedání zahájila a řídila **Ing. Macháčková**. Přivítala členy AS UTB, stálé účastníky zasedání, volební komisi a dále přivítala veřejnost. Zdůraznila slavnostní pojetí tohoto řádného zasedání s mimořádnou událostí – volbou kandidáta na jmenování rektorem UTB. Poděkovala děkance FHS doc. Lengálové za umožnění konání zasedání v důstojném prostředí auly budovy U18, zdůrazňujícím slavnostní ráz zasedání.

Ing. Macháčková požádala o hlasování tichým souhlasem o umožnění pořizovat během zasedání AS UTB č. 228 fotografie a filmový záznam – *bylo odsouhlaseno*.

Ad 1) Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 227

K hlasování přítomno 35 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 228/1:

AS UTB schválil zápis AS UTB č. 227 ve znění zveřejněném v informačním systému UTB s touto opravou: v usnesení AS UTB č. 227/4 bude uvedeno číslo Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene OT-014330042341/002.

Hlasování:

Pro:	35
Proti:	0
Zdržel se:	0

Usnesení AS UTB č. 228/1:

AS UTB schválil zápis AS UTB č. 227 ve znění zveřejněném v informačním systému UTB s touto opravou: v usnesení AS UTB č. 227/4 bude uvedeno číslo Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene OT-014330042341/002.

Ad 2) Stav plnění usnesení AS UTB

Na zasedání č. 227 nebyla přijata usnesení, vyžadující kontrolu plnění.

Ad 3) Projednání programu zasedání

Před zasedáním byl podán návrh na zařazení bodu „Informace rektora, prorektorů a kvestora“ až za bod „Volba kandidáta na jmenování rektorem“ a návrh na zařazení projednání I. změn Volebního řádu AS UTB, předložených rektorem prof. Sáhou 9. 10. 2018. Další návrhy na doplnění nebo úpravu programu přímo na zasedání nebyly podány.

K hlasování přítomno 35 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 228/2:

AS UTB schválil úpravu a doplnění předběžného programu zasedání č. 228 na tento program:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 227.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Volba kandidáta na jmenování rektorem UTB.
5. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
6. Projednání návrhu „Plán realizace Strategického záměru UTB pro rok 2019“.
7. Projednání návrhu změny Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2018.
8. Projednání návrhu „I. změny Volebního řádu AS UTB“.
9. Vyhlášení volby kandidáta na jmenování rektorem UTB (v případě nezvolení kandidáta na jmenování rektorem v bodu 4).
10. Různé.

Hlasování:

Pro:	35
Proti:	0
Zdržel se:	0

Usnesení AS UTB č. 228/2:

AS UTB schválil úpravu a doplnění předběžného programu zasedání č. 228 na tento program:

1. *Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 227.*
2. *Stav plnění usnesení AS UTB.*
3. *Projednání programu zasedání.*
4. *Volba kandidáta na jmenování rektorem UTB.*
5. *Informace rektora, prorektorů a kvestora.*
6. *Projednání návrhu „Plán realizace Strategického záměru UTB pro rok 2019“.*
7. *Projednání návrhu změny Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2018.*
8. *Projednání návrhu „I. změny Volebního řádu AS UTB“.*
9. *Vyhlášení volby kandidáta na jmenování rektorem UTB (v případě nezvolení kandidáta na jmenování rektorem v bodu 4).*
10. *Různé.*

Ad 4) Volba kandidáta na jmenování rektorem UTB

Ing. Macháčková předala řízení zasedání AS UTB předsedkyni volební komise Mgr. Lence Drábkové, Ph.D.

Dr. Drábková představila členy volební komise jmenované usnesením AS UTB č. 224/6 a seznámila členy AS UTB s postupem volby podle Řádu pro volbu kandidáta na jmenování rektorem (příloha č. 2 k Jednacímu řádu AS UTB). Jediným kandidátem na kandidátní listině je prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., s jehož vizemi rozvoje UTB se členové AS UTB měli možnost seznámit na shromáždění akademické obce 11. 10. 2018.

Proběhlo tajné hlasování členů AS UTB.

Počet oprávněných voličů	36
Počet vydaných hlasovacích lístků	35
Počet odevzdaných hlasovacích lístků	35
Počet platně označených hlasovacích lístků	23
Počet neplatně označených hlasovacích lístků	12

Výsledek hlasování: prof. ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., byl 23 platnými hlasy zvolen kandidátem na jmenování rektorem UTB.

Zazněl potlesk.

Prof. Sedlařík poděkoval za volbu a vyslovil přesvědčení pracovat tak, aby nezklamal důvěru v něj vloženou.

Ing. Macháčková s ohledem na text § 9 odst. 1 písm. h) zákona o vysokých školách navrhla usnesení č. 228/3.

K hlasování přítomno 34 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 228/3:

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na základě výsledku volby kandidáta na jmenování rektorem navrhuje, aby prezident České republiky jmenoval rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pana prof. Ing. Vladimíra Sedlaříka, Ph.D.

Hlasování:

Pro:	34
Proti:	0
Zdržel se:	0

Usnesení AS UTB č. 228/3:

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na základě výsledku volby kandidáta na jmenování rektorem navrhuje, aby prezident České republiky jmenoval rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pana prof. Ing. Vladimíra Sedlaříka, Ph.D.

Ing. Macháčková seznámila přítomné s dopisem, který neprodleně zašle ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Robertu Plagovi, Ph.D. V dopise je uveden výsledek volby, usnesení AS UTB č. 228/3 spolu s žádostí, aby návrh na jmenování prof. Ing. Vladimíra Sedlaříka, Ph.D. rektorem UTB ministr předložil prezidentu České republiky.

Ing. Macháčková poděkovala volební komisi a zejména dr. Drábkové za práci spojenou se zajištěním všech činností souvisejících s volbou.

Protokol o volbě kandidáta na jmenování rektorem UTB je přílohou zápisu.

Následovala přestávka.

Ad 5) Informace rektora, prorektorů a kvestora

Rektor prof. Sába navrhl, se souhlasem prorektorů a kvestora, přednesení informací až na dalším zasedání AS UTB.

Ad 6) Projednání návrhu „Plán realizace Strategického záměru UTB na rok 2019“

Návrh byl AS UTB předložen 25. 9. 2018 a projednán legislativní komisí (LK) za přítomnosti rektora prof. Sáhy a prorektora prof. Sedlaříka na zasedání 9. 10. 2018.

Prorektor prof. Sedlařík seznámil se závěrem projednání návrhu ve Vědecké radě UTB.

Předsedkyně LK **dr. Skarupská** přednesla závěr projednávání návrhu na zasedání LK – doporučení k hlasování o schválení. Návrh se zapracovanými připomínkami Vědecké rady UTB a LK byl členům AS UTB rozeslán 15. 10. 2018 s označením v zápatí „Verze pro zasedání AS UTB 16. 10. 2018“.

Rektor prof. Sába závěrem zhodnotil předkládaný návrh.

K hlasování přítomno 34 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 228/4:

AS UTB schválil Plán realizace Strategického záměru UTB pro rok 2019 ve verzi pro zasedání AS UTB 16. 10. 2018.

Hlasování:

Pro: 34

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 228/4:

AS UTB schválil Plán realizace Strategického záměru UTB pro rok 2019 ve verzi pro zasedání AS UTB 16. 10. 2018.

Ad 7) Projednání návrhu změny Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2018

Návrh na změnu textu odst. 6.2. Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2018 byl AS UTB předložen 12. 9. 2018. Předseda ekonomické komise (EK) **dr. Beníček** přednesl závěr projednání návrhu v EK – doporučení k hlasování o schválení.

K hlasování přítomno 34 členů AS UTB

Návrh usnesení AS UTB č. 228/5:

AS UTB schválil změnu odstavce 6.2 materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2018“ na toto znění:

6.2 Objem mzdových prostředků na výplatu další mzdy. V souladu s článkem 20 platného Mzdového předpisu UTB ve Zlíně bude vyplacena 14. mzda v celkové výši osobních nákladů 7 634 473 Kč.

Hlasování:

Pro: 34

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 228/5:

AS UTB schválil změnu odstavce 6.2 materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2018“ na toto znění:

6.2 Objem mzdových prostředků na výplatu další mzdy. V souladu s článkem 20 platného Mzdového předpisu UTB ve Zlíně bude vyplacena 14. mzda v celkové výši osobních nákladů 7 634 473 Kč.

Ad 8) Projednání návrhu „I. změny Volebního řádu AS UTB“

Návrh byl AS UTB předložen rektorem prof. Sáhou 9. 10. 2018. **Ing. Macháčková** vysvětlila podstatu návrhu – jmenovat volební komisi UTB nejméně na celé volební období AS UTB, aby se nemusela ustavovat před každými doplňovacími volbami.

Doc. Kozák a **doc. Sysel** vystoupili s dotazy a návrhy na úpravu znění předloženého návrhu, které budou projednány na zasedání LK.

Ing. Macháčková požádala předsedkyni LK o svolání zasedání LK a členy AS UTB o připomínky.

Návrh postoupen k projednání LK.

Ad 9) Vyhlášení volby kandidáta na jmenování rektorem UTB (v případě nezvolení kandidáta na jmenování rektorem v bodu 4)

Vzhledem k výsledku volby kandidáta na jmenování rektorem v bodu 4) není bod 9) projednáván.

Ad 10) Různé

- **Ing. Macháčková** informovala o termínu zasedání předsednictva RVŠ 18. 10. 2018.
- **Ing. Macháčková** blahopřála dr. Skarupské ke zvolení předsedkyní LK.
- **Dr. Illík** se pozastavil nad neúčastí děkanů fakult na zasedání s volbou kandidáta na jmenování rektorem UTB. **Ing. Macháčková** vyslovila politování nad celkově nízkou účastí veřejnosti na tomto zasedání.
- Termín příštího zasedání AS UTB 27. listopadu 2018 od 13 hodin v zasedací místnosti č. 514 v budově U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín.

K hlasování přítomno 34 členů AS UTB.

Návrh usnesení č. 228/6:

AS UTB schválil termín příštího řádného zasedání AS UTB na 27. listopadu 2018 od 13 hodin s místem konání v zasedací místnosti č. 514 v budově U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín a předběžný program tohoto zasedání:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 228.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
5. Projednání návrhu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2019“.
6. Projednání návrhu „I. změny Volebního řádu AS UTB“.
7. Vyhlášení voleb do AS UTB pro funkční období 2019 – 2022.
8. Různé.

Hlasování:

Pro: 34
 Proti: 0
 Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 228/6:

AS UTB schválil termín příštího řádného zasedání AS UTB na 27. listopadu 2018 od 13 hodin s místem konání v zasedací místnosti č. 514 v budově U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín a předběžný program tohoto zasedání:

1. *Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 228.*
2. *Stav plnění usnesení AS UTB.*
3. *Projednání programu zasedání.*
4. *Informace rektora, prorektorů a kvestora.*
5. *Projednání návrhu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2019“.*
6. *Projednání návrhu „I. změny Volebního řádu AS UTB“.*
7. *Vyhlášení voleb do AS UTB pro funkční období 2019 – 2022.*
8. *Různé.*

Příští řádné zasedání AS UTB proběhne v úterý 27. listopadu 2018 od 13,00 h s místem konání v zasedací místnosti č. 514 v budově U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Konec zasedání: 14,50 h

Ve Zlíně dne 21. 10. 2018
 Zapsala T. Kosinová

Bc. Lukáš Koutný, v. r.
 předseda studentské komory AS UTB

Ing. Alena Macháčková, CSc., v. r.
 předsedkyně AS UTB