

AKADEMICKÝ SENÁT

UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Z Á P I S č. 2/2019 (232)

z řádného zasedání Akademického senátu UTB konaného 5. února 2019
v zasedací místnosti č. 514 budovy U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Přítomni: Filová Andrea, Mgr.; Fryštáková Lucie, Bc.; Gál Robert, Ing. Ph.D.; Janáčková Adéla, Bc.; Koutný Lukáš, Bc.; Kozáková Věra, Mgr. Ph.D.; Liznová Adéla, Bc. DiS.; Macháčková Alena, Ing. CSc.; Matýsek Miroslav, Ing. Ph.D.; Musil Miroslav, Ing. Ph.D.; 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.; Šnédar Libor, JUDr. Ph.D.; Šula Tomáš, PhDr. Ph.D.; Švehla Milan, BcA.; Valášek Pavel, doc. Ing. CSc.; Vilčáková Jarmila, doc. Ing. Ph.D.
Celkem přítomno: **23 členů AS UTB (z 36)**

Omluveni:

Horáková Monika Ing. Ph.D.; Chovancová Miloslava, doc. Ing. CSc.; Chromčák David, Bc.; Illík Rostislav, dr. ak. soch.; Kocourek Josef, Mgr. Ph.D.; Košťál Jindřich, Ing.; Kozák Vratislav, doc. Ing. Ph.D.; Lapková Dora, Ing. Ph.D.; Müllerová Hana, Bc.; Pavelka Tomáš, Ing.; Šilhánová Renata, Mgr. Ph.D.; Trojan Jakub, RNDr. MSc. MBA Ph.D.; Zacharová Michaela, Ing.

Stálí účastníci zasedání: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.; prof. Ing. Petr Sába, CSc.; doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.; doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.; Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.; Ing. Lubomír Beníček, Ph.D.; RNDr. Alexander Černý

Přizvaní hosté: Ing. Hana Večeřová

Předběžný program:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 231.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Slib člena AS UTB.
5. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
6. Projednání návrhu „Rozpis rozpočtu UTB na rok 2019“.
7. Projednání návrhu „II. změna Jednacího řádu AS UTB“.
8. Doplnění ekonomické komise AS UTB zástupcem FT.
9. Různé.

Doplňný program:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 231.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Slib člena AS UTB a doplnění ekonomické komise AS UTB o zástupce FT.
5. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
6. Projednání návrhu „Rozpis rozpočtu UTB na rok 2019“.
7. Projednání návrhu „II. změna Jednacího řádu AS UTB“.
8. Projednání návrhu „III. změny Statutu UTB“.
9. Projednání návrhu „II. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB“.
10. Projednání návrhu „II. změny Mzdového předpisu UTB“.
11. Projednání návrhu „I. změny Statutu UNI“.
12. Různé.

Zasedání zahájila a řídila **Ing. Macháčková**. Přivítala přítomné, zejména nově jmenované prorektory.

Ad 1) Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 231

Připomínky k zápisu č. 231 ve znění zveřejněném v informačním systému UTB nebyly vzneseny.

K hlasování přítomno 21 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 232/1:

AS UTB schválil zápis AS UTB č. 231 ve znění zveřejněném v informačním systému UTB.

Hlasování:

Pro:	21
Proti:	0
Zdržel se:	0

Usnesení AS UTB č. 232/1:

AS UTB schválil zápis AS UTB č. 231 ve znění zveřejněném v informačním systému UTB.

Ad 2) Stav plnění usnesení AS UTB

Usnesení č. 215/4 a 231/8 o příslušnosti akademických pracovníků UNI a studentů doktorských studijních programů uskutečňovaných UTB k akademické obci FT – rektor prof. Sedlařík zaslal 4. 2. 2019 Ing. Macháčkové seznamy uvedených osob, které Ing. Macháčková předá předsedkyni obvodní volební komise FT dr. Dvořáčkové spolu s usnesením č. 231/7 o přiřazení prof. Sedlaříka do seznamu voličů FT.

Ad 3) Projednání programu zasedání

Rektor prof. Sedlařík předložil AS UTB návrhy změn vnitřních předpisů UTB - III. změny Statutu UTB, II. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB a II. změny Mzdového předpisu UTB. Dalším předloženým materiálem je návrh I. změny Statutu UNI. O projednání předložených návrhů bude doplněn předběžný program zasedání. Doplnění ekonomické komise nebude zařazeno jako samostatný bod, ale jako část bodu 4.

K hlasování přítomno 21 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 232/2:

AS UTB schválil doplnění předběžného programu zasedání AS UTB č. 232 na tento program:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 231.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Slib člena AS UTB a doplnění ekonomické komise AS UTB o zástupce FT.
5. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
6. Projednání návrhu „Rozpis rozpočtu UTB na rok 2019“.
7. Projednání návrhu „II. změna Jednacího řádu AS UTB“.
8. Projednání návrhu „III. změny Statutu UTB“.
9. Projednání návrhu „II. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB“.
10. Projednání návrhu „II. změny Mzdového předpisu UTB“.
11. Projednání návrhu „I. změny Statutu UNI“.
12. Různé.

Hlasování:

Pro:	21
Proti:	0
Zdržel se:	0

Usnesení AS UTB č. 232/2:

AS UTB schválil doplnění předběžného programu zasedání AS UTB č. 232 na tento program:

1. *Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 231.*
2. *Stav plnění usnesení AS UTB.*
3. *Projednáání programu zasedání.*
4. *Slib člena AS UTB a doplnění ekonomické komise AS UTB o zástupce FT.*
5. *Informace rektora, prorektorů a kvestora.*
6. *Projednáání návrhu „Rozpis rozpočtu UTB na rok 2019“.*
7. *Projednáání návrhu „II. změna Jednacího řádu AS UTB“.*
8. *Projednáání návrhu „III. změny Statutu UTB“.*
9. *Projednáání návrhu „II. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB“.*
10. *Projednáání návrhu „II. změny Mzdového předpisu UTB“.*
11. *Projednáání návrhu „ I. změny Statutu UNI“.*
12. *Různé.*

Ad 4) Slib člena AS UTB a doplnění ekonomické komise AS UTB o zástupce FT

Dr. Beníčkoví zanikla funkce člena AS UTB jeho jmenováním do funkce prorektora UTB, uvolněné místo zástupce FT v komoře akademických pracovníků AS UTB bude doplněno náhradnicí z voleb v roce 2016 doc. Ing. Jarmilou Vilčákovou, Ph.D..

Doc. Vilčáková se složením slibu ujala funkce členky AS UTB a souhlasila s členstvím v ekonomické komisi (EK). Ing. Macháčková požádala o hlasování tichým souhlasem o možnosti hlasovat o členství v EK aklamací.

K hlasování přítomno 22 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 232/3:

AS UTB schválil doc. Ing. Jarmilu Vilčákovou, Ph.D., členkou ekonomické komise AS UTB.

Hlasování:

Pro:	22
Proti:	0
Zdržel se:	0

Usnesení AS UTB č. 232/3:

AS UTB schválil doc. Ing. Jarmilu Vilčákovou, Ph.D., členkou ekonomické komise AS UTB.

Ad 5) Informace rektora, prorektorů a kvestora

Rektor prof. Sedlařík:

- MŠMT informovalo vysoké školy o plánovaném šetření Eurostudent VII - předáno prorektorce doc. Knápkové.
- MŠMT určilo základ pro stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2019/2020 na 4.090,- Kč.
- Účast (24. 1. 2019) rektora a prorektora Kalendy na jednání Národního akreditačního úřadu (NAÚ), projednávána žádost o institucionální akreditaci UTB – Chemie, Potravinářství, Ekonomické obory, Umění. UTB před jednáním stáhla žádost o udělení institucionální akreditace v oboru Mediální a komunikační studia. Výtky komise budou napraveny (změny ve vnitřních předpisech a změna Statutu UTB).
- Na NAÚ bylo odesláno nesouhlasné stanovisko k podkladům hodnotící komise ohledně neudělení akreditace kombinované formě studia navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnost společnosti:
- Ministerstvo vnitra poskytlo UTB zprávu o stavu ochrany obyvatelstva. Předáno na FAI a FLKŘ.
- Proběhla oponentura CRP projektů.

- Volba kandidáta na jmenování děkanem FHS - kandidát nezvolen, vyhlášena nová volba.
- Proběhlo per rollam hlasování Rady pro vnitřní hodnocení UTB. Projednávalo 8 studijních programů (6x FAI, 2x FT), všechny vráceny k zapracování připomínek. Tři žádosti FT o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem byly s připomínkami doporučeny k předložení Vědecké radě UTB. Řádné zasedání RVH UTB proběhne 26. 2. 2019.
- Český statistický úřad žádá po UTB vyplnění výkazů: Roční výkaz o výzkumu a vývoji (předáno prorektorovi prof. Sáhovi) a Zajištění údajů o přímé veřejné podpoře VaV (předáno kvestorovi RNDr. Černému).

Prorektor prof. Sába

- Zřízení Centra výzkumu obouvaní na UNI.

Prorektor dr. Kalenda

- Systém zajišťování kvality výuky - průběžná kontrola kvality studijních programů (garanti studijního programu a sebehodnotící formuláře, poté děkani fakult a zpráva o uskutečňování a rozvoji studijního programu).
- Výsledky hodnocení kvality výuky z hlediska studentů – účastnila se cca čtvrtina studentů, vesměs pozitivní hodnocení, průměrné hodnocení se pohybuje mezi 4,3 až 4,4 na škále stupnice 1 až 5 (vzestupný charakter, 5 = nejlepší). V hodnocení uvedeno 2400 komentářů, což představuje bohatou zpětnou vazbu pro vyučující.
- Příprava centralizovaného hodnocení i za letní semestr, možnost participace studentů na návrhu dalšího modulu hodnocení.

Prorektorka doc. Knápková

- Navazující projekt DUO (Dokončená práce s úspěšnou obhajobou).
- Absolventské stáže 2019 (minimalizace počtu nezaměstnaných absolventů).

Prorektorka doc. Komínková Oplatková

- Seznamování se s činností odboru.
- Mobility studentů.

Prorektor dr. Beníček

- Pedagogická činnost.
- Strategie pro uskutečňování CŽV.

Ad 6) Projednání návrhu „Rozpis rozpočtu UTB na rok 2019“

Návrh byl AS UTB předložen 29. 1. 2019. **Kvestor RNDr. Černý** prezentací představil návrh a požádal o zasílání připomínek k návrhu emailem. *Prezentace je přílohou zápisu.*

Ing. Macháčková požádala členy EK o provedení volby předsedy EK a dr. Skarupskou pověřila funkcí skrutátora při této volbě.

Vyhlášena přestávka od 14.10, během níž členové EK provedli tajnou volbu předsedy EK.

Pokračování zasedání ve 14. 20.

Dr. Skarupská seznámila s výsledky volby - předsedou EK byl zvolen doc. Sysel.

Ing. Macháčková blahopřála doc. Syslovi ke zvolení předsedou EK a požádala ho o svolání zasedání EK a projednání předloženého návrhu.

Návrh postoupen k projednání EK.

Ad 7) Projednáni návrhu „II. změna Jednacího řádu AS UTB“

Návrh byl AS UTB předložen dr. Matýskem 4. 11. 2018 a po změně návrhu projednán per rollam legislativní komisí (LK) dne 25.1.2019.

Předsedkyně LK **Dr. Skarupská** uvedla závěr hlasování členů LK – doporučení návrhu k hlasování o schválení.

Rektor prof. Sedlařík s návrhem vyslovil souhlas.

K hlasování přítomno 22 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 232/4:

AS UTB schválil II. změnu Jednacího řádu AS UTB ve verzi pro zasedání AS UTB 5. 2. 2019.

Hlasování:

Pro:	22
Proti:	0
Zdržel se:	0

Usnesení AS UTB č. 232/4:

AS UTB schválil II. změnu Jednacího řádu AS UTB ve verzi pro zasedání AS UTB 5. 2. 2019.

Schválená změna vnitřního předpisu UTB bude zaslána na MŠMT k registraci.

Ad 8) Projednáni návrhu „III. změny Statutu UTB“

Návrh byl AS UTB předložen 29. 1. 2019. Předkladatel **rektor prof. Sedlařík** představil návrh – jedná se o změny v čl. 26, 34, 39 a v příloze č. 4 z důvodu zapracování požadavků NAÚ. Účinnost změn je navržena dnem registrace MŠMT.

Ing. Macháčková požádala předsedkyni LK o svolání zasedání LK a projednání návrhu.

Návrh postoupen k projednání LK.

Ad 9) Projednáni návrhu „II. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB“

Návrh byl AS UTB předložen 29. 1. 2019. **Rektor prof. Sedlařík** představil návrh – změny v čl. 7, 38 a 39. Důvodem změn jsou požadavky NAÚ na kvalifikaci vedoucích a oponentů diplomových prací. Účinnost změn je navržena od 1. 9. 2019, tedy až pro akademický roku 2019/2020.

Připomínky NAÚ se týkaly také maximálního počtu prací, které může vést vedoucí bakalářské nebo diplomové práce nebo školitel disertační práce. Doporučený maximální počet bude stanoven směrnicí rektora Standarty studijních programů, maximální počet prací vedených na fakultě stanoví vnitřní norma fakulty. **Rektor prof. Sedlařík** zdůraznil nutnost vydávání vnitřních norem fakult předepsaných vnitřními předpisy nebo vnitřními normami UTB.

Ing. Macháčková požádala o projednání návrhu v LK.

Návrh postoupen k projednání LK.

Ad10) Projednáni návrhu „II. změny Mzdového předpisu UTB“

Návrh byl AS UTB předložen 29. 1. 2019. **Rektor prof. Sedlařík** představil návrh – jedná se o změny v čl. 10 a v příloze č. 3 (možnost poskytnout osobní příspěvek až do výše 250 % mzdového tarifu, povinné zohlednění výsledků hodnocení akademických a vědeckých pracovníků, popis práce vědeckých pracovníků). Účinnost změn je navržena dnem registrace MŠMT.

Ing. Macháčková požádala o projednání návrhu v LK.

Návrh postoupen k projednání LK.

Ad 11) Projednáání návrhu „I. změny Statutu UNI“

Návrh byl AS UTB předložen dne 5. 2. 2019. Předkladatel **rektor prof. Sedlařík** představil návrh - zřízení Centra výzkumu obouvaní a s tím související změna vnitřní struktury UNI.

Ing. Macháčková požádala o projednáání návrhu v LK a o zaslání připomínek k legislativním návrhům v bodech 8 až 11 předsedkyni LK dr. Skarupské a rektoru prof. Sedlaříkovi.

Návrh postoupen k projednáání LK.

Ad 12) Různé

- **Ing. Macháčková** informovala o zasedání předsednictva Rady vysokých škol (RVŠ) 17. 1. 2019 a o termínu zasedání sněmu RVŠ 21. 2. 2019. Z důvodu konání významného aktu inaugurace rektora UTB dne 21. 2. 2019 bude delegace UTB na sněmu RVŠ omluvena.
- Volby do AS UTB – organizační pokyny zveřejněny na všech fakultách. Předsedkyně volební komise UTB dr. Drábková provádí dohled nad přípravou voleb na fakultách prostřednictvím členů volební komise UTB.
- **Ing. Macháčková** uvedla nutnost schválit na příštím zasedání Zprávu o činnosti AS UTB za období od 7. 3. 2018 do 5. 3. 2019 a požádala členy AS UTB o připomínkování konceptu Zprávy, který rozešle do 19. 2. 2019.
- **BcA. Švehla** seznámil s jednáním studentské komory AS UTB se zástupci doktorandů o náplni činnosti poradního orgánu prorektora pro tvůrčí činnosti a přednesl informace ze Studentské komory RVŠ:
 - Senát Parlamentu ČR schválil změnu názvu státního svátku „17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii“ na „17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva“.
 - Příprava k udělení Ceny Jana Opletala.
- **Dr. Skarupská** informovala o rozvrhování a evidenci pracovní doby akademických pracovníků podle změny zákona o vysokých školách (§ 70a), která nabyde účinnosti 1. 7. 2019.
- Ing. Hnátková zaslala informace o své činnosti ve funkci viceprezidentky [Eurodoc](#):
 - Členkou programového výboru připravované mezinárodní konference KRECon 2019 (Knowledge Research Education Conference) na téma Open Access, která se uskuteční ve dnech 7. - 8. 11. 2019 v Praze. Konferenci pořádá Národní technická knihovna a zaštituje Robert-Jan Smits, pověřenec Evropské komise pro Otevřený přístup a bývalý Generální ředitel direktoriátu Evropské komise pro vědu, výzkum a inovace 2010-2018.
 - Tři organizace zastupující mladé vědce v Evropě, The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers ([Eurodoc](#)), Marie Curie Alumni Association ([MCAA](#)) a Young Academy of Europe ([YAE](#)) vydali [společné stanovisko](#) k implementaci otevřeného přístupu (Open Access) pomocí plánu S (více na [vedavyzkum.cz](#)).
 - Eurodoc průzkum „[Doctorates across Europe](#)“ nabízí obecný přehled o organizaci a struktuře doktorátu na národní úrovni v 9 evropských zemích, který je možný porovnat s Evropským modelem doktorského programu v rámci inovativních vzdělávacích sítí - Innovative Training Network (ITN) akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA) v programu Horizon 2020.
 - [Studentská komora Rady VŠ](#) ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně pořádá třetí ročník konference „Doktorandi 3.0“, která se bude konat 8. - 10. března 2019 v Brně. Konference umožní setkání doktorandů z různých vysokých škol napříč celou Českou republikou a nabídne účastníkům prostor pro otevřené jednání s přizvanými hosty formou kulatých stolů, workshopů a diskusních skupin na různá témata, která se týkají jejich doktorského studia.

- Termín příštího zasedání AS UTB: 5. 3. 2019 od 13 hodin v zasedací místnosti č. 514 v budově U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín.

K hlasování přítomno 21 členů AS UTB.

Návrh usnesení č. 232/5:

AS UTB schválil termín příštího řádného zasedání AS UTB na 5. března 2019 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. 232.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
5. Projednání návrhu „Rozpis rozpočtu UTB na rok 2019“.
6. Projednání návrhu „III. změny Statutu UTB“.
7. Projednání návrhu „II. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB“.
8. Projednání návrhu „II. změny Mzdového předpisu UTB“.
9. Projednání návrhu „I. změny Statutu UNI“.
10. Projednání Zprávy o činnosti AS UTB za období od 7. 3. 2018 do 5. 3. 2019.
11. Ukončení činnosti AS UTB ve volebním období 2016 - 2019.

Hlasování:

Pro: 21
 Proti: 0
 Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 232/5:

AS UTB schválil termín příštího řádného zasedání AS UTB na 5. března 2019 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. 232.*
2. *Stav plnění usnesení AS UTB.*
3. *Projednání programu zasedání.*
4. *Informace rektora, prorektorů a kvestora.*
5. *Projednání návrhu „Rozpis rozpočtu UTB na rok 2019“.*
6. *Projednání návrhu „III. změny Statutu UTB“.*
7. *Projednání návrhu „II. změny Řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny studijních programů UTB“.*
8. *Projednání návrhu „II. změny Mzdového předpisu UTB“.*
9. *Projednání návrhu „I. změny Statutu UNI“.*
10. *Projednání Zprávy o činnosti AS UTB za období od 7. 3. 2018 do 5. 3. 2019.*
11. *Ukončení činnosti AS UTB ve volebním období 2016 - 2019.*

Příští řádné zasedání AS UTB proběhne v úterý 5. března 2019 od 13,00 s místem konání v zasedací místnosti č. 514 v budově U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Konec zasedání: 15,20
 Ve Zlíně dne 10. 2. 2019
 Zapsala T. Kosinová

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

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