

AKADEMICKÝ SENÁT UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Z Á P I S č. 10/2019 (240)

ze zasedání Akademického senátu UTB konaného 24. září 2019 od 13:00 s místem konání
v zasedací místnosti č. 514 v budově U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Přítomni: Buček Patrik, Bc.; Dujka Petr, Mgr.; Fluxa Petr, Ing.; Halgoš Martin; Horáková Monika, Ing. Ph.D.; Chovancová Miloslava, doc. Ing. CSc.; Kocourek Josef, Mgr. Ph.D.; Koprivová Kateřina; Kozáková Věra, Mgr. Ph.D.; Kuřitka Ivo, doc. Ing. et Ing. Ph.D. et Ph.D.; Mach Václav, Ing.; Matýsek Miroslav, Ing. Ph.D.; Melichárek Zdeněk, Mgr. Ph.D.; Mráček Aleš, doc. Mgr. Ph.D.; Mrázek Jan, Ing.; Musil Miroslav, Ing. Bc. Ph.D.; Nemeškal Libor, doc. MgA. Ph.D.; Novák Petr, doc. Ing. Ph.D.; Ryzí Nikolas, Bc.; Skarupská Helena, PhDr. Ph.D.; Staněk Michal, doc. Ing. Ph.D.; Strohmndl Jan, Ing. Ph.D.; Sysala Tomáš, Ing. Ph.D.; Sysel Martin, doc. Ing. Ph.D.; Soukalová Radomila, Ing. Ph.D.; Šula Tomáš, PhDr. Ph.D.; Valášek Pavel, doc. Ing. CSc.

Celkem přítomno: **27 členů AS UTB (z 35)**

Omluveni: Koutný Lukáš, Bc.; Nguyen Quang Milan; Ondra Pavel, Ing.; Rybová Magdaléna, Bc.; Pacholík Viktor, Mgr. et Mgr. Ph.D.; Sedlačík Michal, doc. Ing. Ph.D.; Trojan Jakub, RNDr. MSc. MBA. Ph.D.; Úředníček Zdeněk, doc. RNDr. Ing. CSc.;

Stálí účastníci zasedání: Sedlařík Vladimír, prof. Ing. Ph.D.; Beníček Lubomír, Ing. Ph.D.; Černý Alexander, RNDr.; Kalenda Jan, Mgr. Ph.D.; Knápková Adriana, doc. Ing. Ph.D.; Macháčková Alena, Ing. CSc.

Přizvaní hosté: Peterka Jiří, Ing.; Blahová Michaela, Ing. Ph.D.

Předběžný program:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 9/2019 (239).
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
5. Různé.

Zasedání zahájil a řídil předseda AS UTB **doc. Sysel**. Přivítal všechny přítomné po prázdninách a seznámil členy se změnami členství v AS UTB a obsazením postu prorektorky pro internacionalizaci.

Ad 1) Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 9/2019 (239)

Zápis ze zasedání AS UTB č. 9/2019 (239) byl po zapracování připomínek zaslán všem účastníkům zasedání a zveřejněn v informačním systému UTB včetně projednávaných dokumentů.

K hlasování přítomno 27 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 240/1:

AS UTB schválil zápis AS UTB č. 9/2019 (239) ve znění zveřejněném v informačním systému UTB.

Hlasování:

Pro: 27
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 240/1:

AS UTB schválil zápis AS UTB č. 9/2019 (239) ve znění zveřejněném v informačním systému UTB.

Ad 2) Stav plnění usnesení AS UTB

Na zasedání č. 9/2019 (239) nebyla přijata usnesení, ze kterých vyplývají úkoly nebo vyžadují kontrolu plnění.

Rektor přislíbil vypracování nezávislého právního výkladu příslušnosti vědeckého pracovníka mezi akademické pracovníky a přislíbil, že následně požádá AS UTB k vyjádření ke znění vnitřní normy týkající se dané problematiky.

- Směrnice rektora byla předložena k vyjádření dne 28. 8. 2019.

Předsedové fakultních senátů byli požádáni o kontrolu a provedení nápravy odkazů na vnitřní předpisy UTB na fakultních webech.

- Zatím nesplněno, úpravy budou dokončeny.

Ad 3) Projednání programu zasedání

Předběžný program zasedání AS UTB byl doplněn o další body programu.

K hlasování přítomno 27 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 240/2:

AS UTB schválil program zasedání AS UTB č. 10/2019 (240) ve znění:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 9/2019 (239).
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
5. Projednání záměru jmenovat prorektora pro internacionalizaci.
6. Projednání návrhu „I. změny stipendijního řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.
7. Projednání návrhu „Dodatek zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.
8. Projednání návrhu vnitřní normy "Vymezení pedagogické činnosti vědeckých pracovníků na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně".
9. Projednání návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Biomateriály a biokompozity“.
10. Projednání návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Biomaterials and Biocomposites“.
11. Projednání návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Nanotechnologie a pokročilé materiály“.
12. Projednání návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Nanotechnology and Advanced Materials“.
13. Projednání návrhu „Změna Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2019“.
14. Různé.

Hlasování:

Pro: 27
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 240/2:

AS UTB schválil program zasedání AS UTB č. č. 10/2019 (240) ve znění:

1. *Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 9/2019 (239).*
2. *Stav plnění usnesení AS UTB.*
3. *Projednání programu zasedání.*
4. *Informace rektora, prorektorů a kvestora.*
5. *Projednání záměru jmenovat prorektora pro internacionalizaci.*
6. *Projednání návrhu „I. změny stipendijního řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.*
7. *Projednání návrhu „Dodatek zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.*

8. *Projednáni návrhu vnitřní normy "Vymezení pedagogické činnosti vědeckých pracovníků na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně".*
9. *Projednáni návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Biomateriály a biokompozity“.*
10. *Projednáni návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Biomaterials and Biocomposites“.*
11. *Projednáni návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Nanotechnologie a pokročilé materiály“.*
12. *Projednáni návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Nanotechnology and Advanced Materials“.*
13. *Projednáni návrhu „Změna Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2019“.*
14. *Různé*

Ad 4) Informace rektora, prorektorů a kvestora

Rektor prof. Sedlařík

- Registrace 7 vnitřních předpisů na MŠMT (IV. Změny Statutu UTB; I. Změny Jednacího řádu Vědecké rady UTB; III. Změny řádu pro tvorbu, schvalování, uskutečňování a změny SP UTB; II. Změny studijního a zkušebního řádu UTB; III. Změny Mzdového předpisu UTB; I. Změny pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UTB).
- Vydané směrnice a rozhodnutí rektora (viz webové stránky UTB).
- Poplatky za habilitační a profesorské řízení.
- Informace z České konference rektorů (Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický VŠ výzkum; míra kofinancování projektů v programech Evropská územní spolupráce 2021-2027).
- Akreditační materiály NAÚ.
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště pro FLKŘ.
- Rada pro vnitřní hodnocení – první vnitřní akreditace SP na FaME udělena v rámci institucionální akreditace.
- Konference Baťův odkaz Evropě (pořádala FaME).
- Změny pravidel rozpočtu – navýšení o 6,1 mil. Kč.

Prorektorka doc. Knápková

- Konference Baťův odkaz Evropě (350 přihlášených, 60 řečníků z celé ČR).
- Klub absolventů – 2300 registrovaných absolventů, veškeré informace na webu, funkční stav STAG, propagace univerzity členy Klubu absolventů.
- Akce FT „Homecoming“ dne 14.9.2019.
- Pozvání na Veletrh pracovních příležitostí dne 30.10.2019.

Prorektor Dr. Beníček

- Příjímání řízení na UTB, počty zapsaných studentů, srovnání s minulým akademickým rokem (o 8 % více). *Prezentace je přílohou zápisu.*

Prorektor Dr. Kalenda

- Rada pro vnitřní hodnocení.
- Dodatek Zprávy pro vnitřní hodnocení UTB.
- Implementace metodiky M17+, sebehodnotící zprávy.
- Revize směrnice rektora 08/2019.

- Zpětná vazba – dotazník spokojenosti (na e-mail).

Kvestor RNDr. Černý

- Dokončena stavba laboratoří potravinářské technologie na U2 (kolaudace 25. 6. 2019) a 1. podlaží U2, pracovní akademických pracovníků ústavu PT.
- Audit – analýza hospodaření 2. poloviny r. 2018.
- Dokončena studie nové auly včetně střech (prof. Jiříčná), probíhá příprava soutěže o zpracování projektové dokumentace.
- Generální rekonstrukce a modernizace U7 v rámci výzvy č. 3 MŠMT programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol (červen 2020 až červenec 2021).

Ad 5) Projednání záměru jmenovat prorektora pro internacionalizaci

Rektor představil **Ing. Michaelu Blahovou, Ph.D.** jako nově navrženou prorektorku místo **doc. Ing. Zuzany Komínkové Oplatkové, Ph.D.**, která požádala o uvolnění ze zdravotních důvodů.

Dr. Michaela Blahová uvedla svoje odborné CV a nastínila strategii a cíle práce svěřeného úseku pro internacionalizaci. *Prezentace je přílohou zápisu.*

Tajné hlasování. Skrutátoři **Dr. Melichárek** a **Bc. Ryzí**.

Rozdáno 27 hlasovacích lístků, odevzdáno platných 27, souhlasných 26, proti 1.

Usnesení AS UTB č. 240/3:

AS UTB se souhlasně vyjádřil k záměru rektora jmenovat prorektorku pro internacionalizaci Ing. Michaelu Blahovou, Ph.D.

Ad 6) Projednání návrhu „I. změny stipendijního řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.

Materiál předložen 28. 8. 2019, předkládací lhůta 4 týdny. V LK projednat 8. 10. 2019.

Přípomínky zaslat **Dr. Skarupské**.

Ad 7) Projednání návrhu „Dodatek zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.

Materiál předložen 2. 9. 2019, předkládací lhůta 2 týdny, v LK projednat 8. 10. 2019.

Ad 8) Projednání návrhu vnitřní normy „Vymezení pedagogické činnosti vědeckých pracovníků na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně“.

Rektor uvedl stanovisko právního oddělení, ocenil spolupráci a diskuzi členů AS.

K hlasování přítomno 26 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 240/4:

AS UTB se souhlasně vyjádřil k návrhu vnitřní normy „Vymezení pedagogické činnosti vědeckých pracovníků na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně“.

Hlasování:

Pro:	26
Proti:	0
Zdržel se:	0

Usnesení AS UTB č. 240/4:

AS UTB se souhlasně vyjádřil k návrhu vnitřní normy „Vymezení pedagogické činnosti vědeckých pracovníků na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně“.

Ad 9) Projednání návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Biomateriály a biokompozity“.

Garant studijního programu prof. Sedlařík.

Dr. Strohmandl vznesl dotaz ke kartám předmětů, které jsou v českém jazyce, přitom Rada pro vnitřní hodnocení požadovala po FLKŘ karty předmětů v jazyce anglickém.

Dr. Kalenda vysvětlil novou metodiku převzatou z NAÚ – jednacím jazyk je čeština, literatura však cizojazyčná.

Dr. Sysala zmínil, že se jedná o celoškolský doktorský SP a zajímal se o provázanost CPS s FT, je definováno směrnicí?

K hlasování přítomno 26 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 240/5:

AS UTB se souhlasně vyjádřil k návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Biomateriály a biokompozity“.

Hlasování:

Pro:	26
Proti:	0
Zdržel se:	0

Usnesení AS UTB č. 240/5:

AS UTB se souhlasně vyjádřil k návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Biomateriály a biokompozity“.

Ad 10) Projednání návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Biomaterials and Biocomposites“.

K hlasování přítomno 26 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 240/6:

AS UTB se souhlasně vyjádřil k návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Biomaterials and Biocomposites“.

Hlasování:

Pro:	26
Proti:	0
Zdržel se:	0

Usnesení AS UTB č. 240/6:

AS UTB se souhlasně vyjádřil k návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Biomaterials and Biocomposites“.

Ad 11) Projednání návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Nanotechnologie a pokročilé materiály“.

Garant studijního programu doc. Kuřitka.

K hlasování přítomno 26 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 240/7:

AS UTB se souhlasně vyjádřil k návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Nanotechnologie a pokročilé materiály“.

Hlasování:

Pro:	26
Proti:	0
Zdržel se:	0

Usnesení AS UTB č. 240/7:

AS UTB se souhlasně vyjádřil k návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Nanotechnology and Advanced Materials“.

Ad 12) Projednání návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Nanotechnology and Advanced Materials“.

K hlasování přítomno 26 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 240/8:

AS UTB se souhlasně vyjádřil k návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Nanotechnology and Advanced Materials“.

Hlasování:

Pro: 26
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 240/8:

AS UTB se souhlasně vyjádřil k návrhu „Žádost o akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Nanotechnology and Advanced Materials“.

Ad 13) Projednání návrhu „Změna Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2019“.

Předkládací lhůta 4 týdny, nutno projednat alespoň na jednom zasedání před přijetím usnesení, postoupení do EK.

Kvestor představil návrh s poukázáním na vyčlenění MŠMT z institucionálních prostředků další finanční částku, kterou lze vydat jako „14. mzdu“.

Doc. Sysel informoval o problematice ekonomické komise, **doc. Sedlačík** dne 24. 9. 2019 informoval o odstoupení z funkce člena Ekonomické komise a tím i z funkce předsedy Ekonomické komise. Nadále zůstává členem AS UTB. **Doc. Sysel** požádal FT o návrh na doplnění člena EK do příštího zasedání. Následně proběhne volba nového předsedy EK.

Doc. Sysel nastínil možnost zaslat dotazy a připomínky kvestorovi UTB. V případě, že nebudou zásadní připomínky, **doc. Sysel** zajistí elektronicky od členů EK doporučení k hlasování o schválení na zasedání AS UTB.

Dr. Matýsek zmínil, že AS UTB nemůže hlasovat o usnesení „per rollam“. **Doc. Staněk** vysvětlil rozdíl mezi hlasováním AS a doporučením komise AS.

Ad 14) Různé**Informace Ing. Hnátkové (prezidentka EURODOC)**

- 28. - 29. 5. 2019 (VŠB-TU, Ostrava) účast a prezentace na semináři „Otevřené repozitáře 2019“, pořadatel Asociace knihoven vysokých škol ČR.
- 12. - 14. 6. 2019 (Brescia, Italy) účast a prezentace na EUA-CDE Annual Meeting 2019 – The societal dimension of doctoral education.
- 19. 6. 2019 (Brusel, Belgie) účast na zasedání „Stakeholder meeting on MSCA“, pořadatel Evropské Komise – Directorate General for *Education and Culture*.
- 25. - 30. 6. 2019 (Tbilisi, Gruzie) účast na Brokerage event for H2020-MSCA-ITN – An Interdisciplinary Approach to Doctoral education, pořadatel Illia State University.
- 1. - 4. 9. 2019 (Dubrovník, Chorvatsko) účast a prezentace na 10th UNICA PhD Master Class zaměřené na "Supervision revisited: Supervisors - PhD Candidates - Wellbeing, creating a balanced triangle".

- 5. - 6. 9. 2019 (Hannover, Německo) účast na mezinárodní konferenci Revisiting Forces and Forms of Doctoral Education Worldwide.
- 23. - 27. 9. 2019 (Brusel, Belgie) setkání s Alexandrem Hasgallem, předsedou Evropské Rady pro doktorské vzdělávání (EUA - Council for Doctoral Education). Hlavní téma diskuze – budoucí priority pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (Career development, Open Science a Mental Health). Účast na European Research & Innovation days – Policy conference pořádané Evropskou komisí k formování budoucí strategie příštího Evropského rámcového programu pro R&I, Horizon Europe. Setkání s Anette Björnsson, deputy head of the Open Science Unit, DG for Research and Innovation na půdě Evropské komise.

Doc. Sysel:

- Informace o ukončení studia na vlastní žádost a tím i členství v AS UTB **Barbory Fanturové**. Byl prezentován výklad právního oddělení UTB. Byl osloven 1. náhradník z FLKŘ.
- Informace o časovém plánu předložení Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2020.

Ing. Macháčková:

- Informace o zasedání předsednictva Rady vysokých škol dne 19. 9. 2019.

Doc. Kuřitka:

- Problematika výše poplatků za studium v cizím jazyce (viz Statut UTB), má být vyžadována částka, platná v době, kdy byli přijati.

Rektor sdělil, že bude uvedeno na pravou míru.

Termín příštího zasedání AS UTB:

K hlasování přítomno 26 členů AS UTB.

Návrh usnesení č. 240/9:

AS UTB schválil termín příštího řádného zasedání AS UTB na 15. října 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. 10/2019 (240).
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
5. Volba člena Ekonomické komise.
6. Projednání návrhu „I. změny stipendijního řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.
7. Projednání návrhu „Dodatek zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.
8. Projednání návrhu „Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2020“.
9. Projednání návrhu „Změna Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2019“.
10. Různé.

Hlasování:

Pro: 26
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 240/9:

AS UTB schválil termín příštího řádného zasedání AS UTB na 15. října 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. 10/2019 (240).*
2. *Stav plnění usnesení AS UTB.*
3. *Projednání programu zasedání.*
4. *Informace rektora, prorektorů a kvestora.*

5. *Volba člena Ekonomické komise.*
6. *Projednáání návrhu „I. změny stipendijního řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.*
7. *Projednáání návrhu „Dodatek zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.*
8. *Projednáání návrhu „Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2020“.*
9. *Projednáání návrhu „Změna Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2019“.*
10. *Různé.*

Příští řádné zasedání AS UTB proběhne v úterý 15. října 2019 od 13 hodin s místem konání v zasedací místnosti č. 514 v budově U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín.

Konec zasedání: 14:53
Ve Zlíně dne 25. 9. 2019
Zapsala T. Kosinová

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

doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D. v. r.
předseda AS UTB