

AKADEMICKÝ SENÁT UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Z Á P I S č. 11/2019 (241)

ze zasedání Akademického senátu UTB konaného 15. října 2019 od 13:00 s místem konání
v zasedací místnosti č. 514 v budově U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín

Přítomni: Dujka Petr, Mgr.; Halgoš Martin; Horáková Monika, Ing. Ph.D.;
Chovancová Miloslava, doc. Ing. CSc.; Kocourek Josef, Mgr. Ph.D.; Kopřivová 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.; Mrázek Jan, Ing.;
Musil Miroslav, Ing. Bc. Ph.D.; Nguyen Quang Milan; Novák Petr, doc. Ing. Ph.D.; Ondra Pavel, Ing.;
Pacholík Viktor, Mgr. et Mgr. Ph.D.; Paul David; Rybová Magdaléna, Bc.; Ryzí Nikolas, Bc.;
Sedlačík Michal, doc. Ing. Ph.D.; Skarupská Helena, PhDr. Ph.D.; Staněk Michal, doc. Ing. Ph.D.;
Strohmandl Jan, Ing. Ph.D.; Sysala Tomáš, Ing. Ph.D.; Sysel Martin, doc. Ing. Ph.D.;
Šula Tomáš, PhDr. Ph.D.; Úředníček Zdeněk, doc. RNDr. Ing. CSc.; Valášek Pavel, doc. Ing. CSc.

Celkem přítomno: **29 členů AS UTB (z 36)**

Omluveni: Buček Patrik, Bc.; Fluxa Petr, Ing.; Koutný Lukáš, Bc.; Mráček Aleš, doc. Mgr. Ph.D.;
Nemeškal Libor, doc. MgA. Ph.D.; Soukalová Radomila, Ing. Ph.D.; Trojan Jakub, RNDr. MSc. MBA. Ph.D.;

Stálí účastníci zasedání: Sába Petr, prof. Ing. CSc.; Beníček Lubomír, Ing. Ph.D.; Černý Alexander, RNDr.;
Kalenda Jan, Mgr. Ph.D.; Macháčková Alena, Ing. CSc.

Přizvaní hosté: Peterka Jiří, Ing.

Předběžný program:

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.

Zasedání zahájil a řídil předseda AS UTB **doc. Sysel**.

Ad 1) Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 10/2019 (240)

Zápis ze zasedání AS UTB č. 10/2019 (240) byl po zpracování 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. 241/1:

AS UTB schválil zápis AS UTB č. 10/2019 (240) ve znění zveřejněném v informačním systému UTB.

Hlasování:

Pro: 27
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 241/1:

AS UTB schválil zápis AS UTB č. 10/2019 (240) ve znění zveřejněném v informačním systému UTB.

Ad 2) Stav plnění usnesení AS UTB

Na zasedání č. 10/2019 (240) nebyla přijata usnesení, ze kterých vyplývají úkoly nebo vyžadují kontrolu plnění.

Ad 3) Projednání programu zasedání

K hlasování přítomno 27 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 241/2:

AS UTB schválil program zasedání AS UTB č. 11/2019 (241) ve znění:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 10/2019 (240).
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Slib člena AS UTB.
5. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
6. Volba člena Ekonomické komise.
7. Projednání návrhu „I. změny stipendijního řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.
8. Projednání návrhu „Dodatek zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.
9. Projednání návrhu „Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2020“.
10. Projednání návrhu „Změna Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2019“.
11. Projednání návrhu „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“.
12. Různé.

Hlasování:

Pro: 27
 Proti: 0
 Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 241/2:

AS UTB schválil program zasedání AS UTB č. 11/2019 (241) ve znění:

1. *Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 10/2019 (240).*
2. *Stav plnění usnesení AS UTB.*
3. *Projednání programu zasedání.*
4. *Slib člena AS UTB.*
5. *Informace rektora, prorektorů a kvestora.*
6. *Volba člena Ekonomické komise.*
7. *Projednání návrhu „I. změny stipendijního řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.*
8. *Projednání návrhu „Dodatek zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.*
9. *Projednání návrhu „Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2020“.*
10. *Projednání návrhu „Změna Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2019“.*
11. *Projednání návrhu „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“.*
12. *Různé.*

Ad 4) Slib člena AS UTB

Předseda AS UTB představil nového člena AS UTB, Davida Paula (FLKŘ), který se slibem člena ASUTB ujal své funkce.

Ad 5) Informace rektora, prorektorů a kvestora

Rektor prof. Sedlařík – omluven

Prorektor, statutární zástupce prof. Sába

- MŠMT vyzvalo UTB k poskytování potvrzení o studium v elektronické podobě. (*Předáno k řešení prorektoru Beníčkoví*).
- MŠMT pořádá kulatý stůl k budoucnosti Boloňského programu dne 18. října 2019. Za UTB se zúčastní prorektor Beníček.
- Hodnocení VVŠ podle metodiky hodnocení výzkumných organizací v segmentu VŠ. MŠMT žádá o sdělení kontaktní osoby. (*V řešení prorektora Kalendy*).
Akreditační materiály NAÚ, průběžné řešení úřadu, akreditace na 10 let (FT, FAI), pro FaME v řízení.
- Rada pro vnitřní hodnocení – 3 akreditace studijních programů (SP) na FaME uděleny v rámci institucionální akreditace na 10 let, 2 akreditace SP na 5 let. Na FT 1 akreditace SP na 10 let.
- Zasedání Vědecké rady FT + 21. setkání akademických pracovníků chemických fakult ČR a SR ve Velkých Karlovicích akce ve Velkých Karlovicích.
- Projekt vzdělávacího centra „Czech Academic City“ v Erbilu (Irák).
- TAČR rozhodl o podpoře k projektovému návrhu „Komercializace na UTB II.“ Poskytnutá dotace 11,13 mil. Kč.
- GAČR vyzval k podávání návrhů na kandidáty do hodnotících panelů GAČR. Termín do 30. 11. 2019.
- Oslava výročí 10 let od zřízení FLKŘ.
- Zasedání Fóra průmyslu a vysokých škol v Brně.
- 152. zasedání Pléna České konference rektorů (podpora způsobu financování vědy založeném na vyšším podílu institucionální podpory, nedodržování zákonných lhůt NAÚ, problémy s udělování víz studentům, kteří byli řádně přijati).

Prorektor Dr. Beníček

- Aktualizace počtu zapsaných studentů, srovnání s minulým akademickým rokem (50% meziroční nárůst).
Prezentace je přílohou zápisu.
- CŽV: kurz českého jazyka 9 studentů (EU, Afrika, Jižní Amerika).
- Pozvání prorektorky Knápkové na „Business Day“ dne 30.10. 2019.

Prorektor Dr. Kalenda

- Probíhá příprava podkladů k hodnotícímu procesu v rámci Metodiky 17+ (Modul 3 – Společenská relevance, Modul 4 – Viabilita instituce a Modul 5 – Strategie a vize VaVaI).
- Probíhá příprava Sebeevaluační zprávy v rámci IEP – Institutional Evaluation Report pod záštitou Evropské asociace univerzit (EUA).
- Byl ukončen sběr dat ze šetření Hodnocení UTB ve Zlíně ze strany zaměstnanců. Do šetření se zapojilo 600 respondentů. Výsledky budou zveřejněny v průběhu listopadu 2019.
- Bylo zahájeno šetření Hodnocení UTB ve Zlíně ze strany uchazečů (800 respondentů).

Kvestor RNDr. Černý

- Řešení restů projektů od r. 2011 (krácení způsobilých výdajů – UTB reagovala žalobami, 2 rozsudky od KS v Brně úspěšné pro projekt FaME).

Prorektorka doc. Komínková Oplátková – omluvena, informace přednesl doc. Sysel

- V září proběhla kontrola čerpání vnitřní soutěže Podpora mezinárodní spolupráce na rok 2019 (ukazatel D). Součástí čerpají dle plánu.

- Do 6. 10. 2019 se měly zaslat nominace do prvního ročníku soutěže o dvě Ceny v oblasti internacionalizace vysokých škol vyhlášené Domem zahraniční spolupráce (Cena STUDY IN za počin v oblasti internacionalizace a Cena STUDY IN pro zahraničního absolventa). Za UTB bylo vybráno a zasláno: Bata Center v Ho Chi Minh City, Vietnam (Cena STUDY IN za počin v oblasti internacionalizace) a Prof. Qilin Cheng, MSc., PhD. (Cena STUDY IN pro zahraničního absolventa).
- Během léta se připravovala, a ještě připravuje spuštění microsite <https://international.utb.cz/cs/>
Bude to vizážní obdoba <http://zpravy.utb.cz/>. Je to microsite, která by měla sloužit k informování o dění v rámci internacionalizace pro naše i zahraniční studenty či kolegy.
Budou zde informace týkající se mezinárodního oddělení, ale také texty našich vyjíždějících i přijíždějících studentů či kolegů. Cílem je zvýšit nejen informovanost o možnostech, ale také propagovat mobility směr do zahraničí i k nám na UTB. Rovněž je smyslem šířit dobré jméno do světa skrze možnosti sdílení jednotlivých článků na sociální síť. O spuštění microsite plánujeme informovat v rámci newsletteru z Mezinárodního oddělení.
- Proběhla také úprava v systému <https://xchange.utb.cz/>, která umožňuje přidávání i recenzí zaměstnaneckých k jednotlivým institucím.
- V současné době se upravuje systém <https://apply.utb.cz/> pro přihlašování dlouhodobých studentů tak, aby reflektoval Směrnici o posuzování předchozího zahraničního vzdělání. Ta umožňuje kromě klasické nostrifikace platné pro celou ČR provést i posouzení předchozího zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na UTB díky institucionální akreditaci. Tímto se předpokládá zvýšení zájmu studentů o bakalářské studium a možnost je ke studiu přijmout.
- V září proběhlo na půdě UTB jednání se zástupci Czech Academic City, Kurdistan, Írák. Do projektu zahraničního kampusu jsou zainteresované fakulty FaME a FAI. Přípravují se koncepty výuky pro studenty z Kurdistanu.
- Přípravuje se formát dvojjazyčného diplomu pro studenty UTB.
- V létě se uskutečnily letní školy – FaME, FAI, FLKŘ.
- V létě proběhla revize stávajících smluv Erasmus+ a dalších partnerských smluv mezi UTB a zahraničními institucemi. Jednotlivé součásti dostaly prezentace, ve kterých jsou zmíněny nejvíce navštěvované instituce, nejméně nebo vůbec. Také si součásti provedly audit smluv. Tato analýza se využije v následném období (např. v novém programu typu Erasmus+) pro znovu uzavření nebo nepokračování ve stávajících smlouvách.

Dr. Matýsek:

- Dotaz, zda již je k dispozici odpověď z imigračního odboru ministerstva vnitra a zda je Erbil z pohledu odpovědi ministra vnitra v bezpečné zóně? Dále se dotázal, jak bude zabezpečeno, aby studenti přijíždějící do 3. ročníku studia do ČR po ukončení v ČR nezůstávali a nevznikl tímto nový emigrační kanál?

Ad 6) Volba člena Ekonomické komise

Tajné hlasování. Skrutátoři **doc. Sedlačík** a **Ing. Mrázek**.

Rozdáno 28 hlasovacích lístků, odevzdáno platných souhlasných: 27. Neplatný: 1.

Usnesení AS UTB č. 241/3:

AS UTB schválil doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitku, Ph.D. et Ph.D. členem Ekonomické komise AS UTB.

Ad 7) Projednání návrhu „I. změny stipendijního řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.

Materiál předložen 28. 8. 2019, předkládací lhůta 4 týdny. V LK projednáno 8. 10. 2019, finální verze rozeslána dne 11. 10. 2019.

Dr. Skarupská uvedla závěr LK doporučení k hlasování o schválení.

K hlasování přítomno 28 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 241/4:

AS UTB schválil „I. změny stipendijního řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“ ve verzi se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UTB.

Hlasování:

Pro: 28
 Proti: 0
 Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 241/4:

AS UTB schválil „I. změny stipendijního řádu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“ ve verzi se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UTB.

Ad 8) 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 projednáno 8. 10. 2019. Finální verze 11. 10. 2019.

Dr. Skarupská uvedla závěr LK doporučení k hlasování o schválení.

K hlasování přítomno 28 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 241/5:

AS UTB schválil „Dodatek zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“ ve verzi se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UTB“.

Hlasování:

Pro: 28
 Proti: 0
 Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 241/5:

AS UTB schválil „Dodatek zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“ ve verzi se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UTB.

Ad 9) Projednání návrhu „Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2020“.

Materiál předložen 1. 10. 2019 a zveřejněn na webu. Po projednání v LK 8. 10. 2019 byly změny zapracovány a rozeslány 11. 10. 2019. Usnesení lze přijmout, předkládací lhůta (2 týdny) byla splněna.

K hlasování přítomno 28 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 241/6:

AS UTB schválil „Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2020“ ve verzi se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UTB.

Hlasování:

Pro: 28
 Proti: 0
 Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 241/6:

AS UTB schválil „Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2020“ ve verzi se zapracovanými připomínkami Legislativní komise AS UTB.

Ad 10) Projednáání návrhu „Změna Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2019“.

Předloženo 23. 9. 2019. K předloženému návrhu neměl nikdo připomínky. EK se vyjadřovala elektronicky a doporučila sedmi hlasy předložit návrh "Změna Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2019" k hlasování. 2 členové EK se souhlasně vyjádřili po stanoveném termínu, 2 se nevyjádřili vůbec. Předkládací lhůta je 4 týdny, tento materiál byl předložen před třemi týdny, ale Jednací řád AS umožňuje v tomto případě zkrátit předkládací lhůtu, zpravidla o jeden týden (projednáání na dvou zasedáních + EK – je splněno).

K hlasování přítomno 28 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 241/7:

AS UTB schválil zkrácení předkládací lhůty o jeden týden pro předložený návrh „Změna Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2019“.

Hlasování:

Pro: 28
 Proti: 0
 Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 241/7:

AS UTB schválil zkrácení předkládací lhůty o jeden týden pro předložený návrh „Změna Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2019“.

Návrh usnesení AS UTB č. 241/8:

AS UTB schválil předložený návrh „Změna Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2019“.

Hlasování:

Pro: 28
 Proti: 0
 Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 241/8:

AS UTB schválil předložený návrh „Změna Pravidel rozpočtu UTB pro rok 2019“.

Ad 11) Projednáání návrhu „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“.

Materiál byl předložen 1. 10. 2019 a projednán v LK 8. 10. 2019. AS UTB se k materiálu pouze vyjadřuje a se svým vyjádřením se návrh postupuje k projednání Správní radě UTB.

K hlasování přítomno 28 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 241/9:

AS UTB projednal a souhlasně se vyjádřil k záměru uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pod označením 16010-048667 RVDSL1924_M_Z_ZLIN124-ZLIN1HR_MET.

Hlasování:

Pro: 28
 Proti: 0
 Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 241/9:

AS UTB projednal a souhlasně se vyjádřil k záměru uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pod označením 16010-048667 RVDSL1924_M_Z_ZLIN124-ZLIN1HR_MET.

Ad 12) Různé**Doc. Sysel:**

- Přednesl poselství doc. Ing. Zuzana Komínkové Oplatkové, Ph.D.: *Vážené kolegyně a kolegové, jak již víte, ze zdravotních důvodů jsem k 1. 11. 2019 požádala o uvolnění z funkce. Děkuji Vám za*

spolupráci v uplynulém období a přeji Vám mnoho dalších pracovních úspěchů i úspěšnou spolupráci s novou paní prorektorkou.

- Vyslovil poděkování doc. Komínkové Oplatkové za spolupráci ve funkci prorektorky.

Dr. Melichárek:

- Informace o sportovních výsledcích a aktivitách:
- 15. října 2019 – Julie Šimčáková, posluchačka 2. ročníku Fakulty managementu a ekonomiky, úspěšně reprezentovala na šachovém turnaji Open Sal 2019 na Kapverdách. Mezi 33 účastníky z celého světa získala krásné 2. místo.
- Účast na 5th World InterUniversities Championships 13. – 17. listopadu 2019, Pula, Chorvatsko

Dr. Skarupská:

- Problematika čl. 6 směrnice Činnost nakladatelství UTB k vydávání monografií. Článek 6 říká, že veškeré publikace (i z projektů) lze vydat pouze v Nakladatelství UTB, které ovšem není ve Scopusu. Jak mají postupovat AP, pokud potřebují pro habilitační řízení monografii vydanou v nakladatelství vedené ve Scopusu a prostředky na vydání mohou uplatnit pouze v částce dané Nakladatelstvím?
 - o Odpověděl prorektor **Dr. Kalenda** – nic jim nebrání to vydat jinde, musí jim to schválit ediční komise Nakladatelství. Mají postupovat podle čl. 6.

Dr. Strohmandl:

- Žádost o zveřejňování směrnic se souhlasným textem a přílohou, viz např. SR 23/2019, kde nesouhlasí přepočtové koeficienty v příloze 1 se směrnicí (jiné hodnoty), zveřejněné na webových stránkách UTB.

Termín příštího zasedání AS UTB:

K hlasování přítomno 28 členů AS UTB.

Návrh usnesení č. 241/10:

AS UTB schválil termín příštího řádného zasedání AS UTB na 26. listopadu 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. 11/2019 (241).
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
5. Projednání návrhu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2020“.
6. Různé.

Hlasování:

Pro: 28
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 241/10:

AS UTB schválil termín příštího řádného zasedání AS UTB na 26. listopadu 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. 11/2019 (241).*
2. *Stav plnění usnesení AS UTB.*
3. *Projednání programu zasedání.*
4. *Informace rektora, prorektorů a kvestora.*
5. *Projednání návrhu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2020“.*
6. *Různé.*

Příští řádné zasedání AS UTB proběhne v úterý 26. listopadu 2019 od 13 hodin s místem konání v zasedací místnosti č. 514 v budově U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín.

Konec zasedání: 14:10
Ve Zlíně dne 20. 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