

AKADEMICKÝ SENÁT UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Z Á P I S č. 10/2023 (294)

ze zasedání Akademického senátu UTB konaného 12. prosince 2023 od 13:00
v zasedací místnosti č. 514 v budově U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín.

Přítomni: Cejpek Blašíková Lucie, Mgr. Ph.D.; Cindler Daniel, Bc.; Dujka Petr, Mgr.; Dvořáčková Markéta Mgr.; Hanzlík Jan, Ing.; Hasová Nela, Bc.; Hoke Eva, Ing. Ph.D.; Julinová Markéta, doc. Ing. Ph.D.; Káčerková Eliška, Mgr. Ph.D.; Konečný Jiří, Ing. et Ing. Ph.D.; Kotlánová Barbora, Ing.; Malý Dalibor, Bc.; Maňasová Hradská Helena, Mgr. Ph.D.; Melichárek Zdeněk, Ing. Ph.D.; Metzker Zdenko, Ing.; Mlček Jiří, prof. Ing. Ph.D.; Navrátil Michal, Mgr.; Novák Petr, doc. Ing. Ph.D.; Otrusinová Milana, Ing. Ph.D.; Pátíková Zuzana, doc. Mgr. Ph.D.; Pospíšilík Martin, Ing. Ph.D.; Sedlačík Michal, prof. Ing. Ph.D.; Skarupská Helena, PhDr., Ph.D.; Soukalová Radmila, Ing. Ph.D.; Staněk Michal, prof. Ing. Ph.D.; Ing.; Strohmndl Jan, Ing. Ph.D.; Svoboda Michal; Sysala Tomáš, Ing. Ph.D.; Sysel Martin, doc. Ing. Ph.D.; Valášek Pavel, doc. Ing. CSc. LL.M.; Vojdan Michal, Bc.
Celkem přítomno: **31 členů AS UTB (z 36)**.

Omluveni: Mikeska Martin, Ing. Ph.D. (online); Rybová Magdaléna, Ing.; Učňová Eva, Mgr.

Stálí účastníci zasedání: Adámek Milan, prof. Mgr. Ph.D.; Humpolíček Petr, prof. Ing. Ph.D.; Juříková Martina, Ing. Ph.D.; Kubalčík Marek, doc. Ing. Ph.D.; Macháčková Alena, Ing. CSc.; Sába Petr, prof. Ing. CSc.; Vodinská Silvie, Ing.

Hosté: Macíková Lenka, Ing.; Peterka Jiří, Ing.

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

Schválený předběžný program zasedání.

1. Kontrola zápisu z předchozího zasedání AS UTB.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestorky.
5. Projednání materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2024“.
6. Projednání materiálu „Plán realizace Strategického záměru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 21+ pro rok 2024“.
7. Projednání materiálu „Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na Fakultě humanitních studií“.
8. Projednání materiálu „Jednací řád Etické komise UTB“.
9. Různé.

Ad 1) Kontrola zápisu z předchozího zasedání AS UTB

Zápis z předchozího zasedání byl po zpracování připomínek zaslán všem účastníkům zasedání a zveřejněn v informačním systému UTB.

K hlasování přítomno 31 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 294/1:

AS UTB schválil zápis AS UTB č. 9/2023 (293) ve znění zveřejněném v informačním systému UTB.

Hlasování:

Pro: 31
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 294/1:

AS UTB schválil zápis AS UTB č. 9/2023 (293) ve znění zveřejněném v informačním systému UTB.

Ad 2) Stav plnění usnesení AS UTB

Na předchozím zasedání nebyla přijata žádná usnesení, ze kterých vyplývají úkoly nebo vyžadují kontrolu plnění.

Ad 3) Projednání programu zasedání

K hlasování přítomno 31 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 294/2:

AS UTB schválil program zasedání AS UTB č. 10/2023 (294) ve znění:

1. Kontrola zápisu z předchozího zasedání AS UTB.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestorky.
5. Projednání materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2024“.
6. Projednání materiálu „Jednací řád Etické komise UTB“.
7. Udělení předchozího souhlasu ke jmenování členů Disciplinární komise UTB.
8. Různé.

Hlasování:

Pro: 31
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 294/2:

AS UTB schválil program zasedání AS UTB č. 9/2023 (293) ve znění:

1. *Kontrola zápisu z předchozího zasedání AS UTB.*
2. *Stav plnění usnesení AS UTB.*
3. *Projednání programu zasedání.*
4. *Informace rektora, prorektorů a kvestorky.*
5. *Projednání materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2024“.*
6. *Projednání materiálu „Jednací řád Etické komise UTB“.*
7. *Udělení předchozího souhlasu ke jmenování členů Disciplinární komise UTB.*
8. *Různé.*

Ad 4) Informace rektora, prorektorů a kvestora**Rektor prof. Adámek**

- Prezentoval aktuální počty studentů dle SIMS ke dni 31. 10. 2023.
- Informoval o projektovém období: přísné podmínky, krátké termíny pro podání projektů, projekty ERDF specifické potřeby studentů, projekty JAK, ESF, projekty na podporu strategického řízení (Transformace doktorského studia, Rozvoj lidských zdrojů).
- Green Deal výzva – termín pro podání žádosti do 16. února (Kurzy na CŽV, 1 nový studijní program, 2 nové předměty) – projekt bude řídit prorektorka dr. Juříková.

Dr. Strohmandl – jsou známy na fakultách všechny výzvy k projektům?

Rektor – Všichni děkani a projektoví manažeři fakult informace mají, v úterý jednou za 14 dní se uskutečňuje projektová porada (účast za FLKŘ děkanka Tučková a proděkan Taraba).

Prorektor prof. Humpolíček

- Specifický výzkum, projekty IGA – všechny byly schváleny.
- Zařazení do programu na podporu post doktorských programů.
- Účinnost nového VŠ zákona týkajícího se doktorských studií bude pravděpodobně až od 1. 1. 2025.
- Licence programu Turnitin na kontrolu plagiátorství končí 30. 12. 2023, připravujeme uzavření nové smlouvy a pokračování využívání tohoto programu.

Mgr. Dujka vznesl dotaz ohledně doplnění tabulky kontaktů pro QR ranking.

Prorektor Humpolíček zdůraznil, že QR ranking je jediným žebříčkem svého druhu, který klade důraz na zaměstnatelnost a udržitelnost a je žádoucí, aby se UTB zapojila do tohoto hodnocení. Univerzita může oslovit až 400 kontaktů, UTB stanovila 20 (může být i méně). Jedná se o kontakty, nejlépe osobní, na akademiky jiných VŠ a univerzit (české i zahraniční), zaměstnavatele našich absolventů apod. Požádat kontakty o vyplnění dotazníku a kladnou zpětnou vazbu, až obdrží od agentury QS World University Rankings 2024 dotazník (v angličtině).

Prorektor Kubalčík doplnil, že nelze využít kontakty, které již byly, jsou potřeba kontakty nové.

Mgr. Dujka míní, že tyto kontakty si může univerzita „vytáhnout“ sama přes Absolventa.

Rektor upozornil, že by se mělo jednat o osobní kontakty, jinak nelze očekávat vyplnění dotazníku v angličtině.

Prorektor doc. Kubalčík

- RR 12/2023 byla vyhlášena *Vnitřní soutěž na podporu mezinárodní spolupráce v kategoriích dlouhodobé mobility doktorandů, dlouhodobé výjezdy akademických a vědeckých pracovníků, krátkodobé příjezdy zahraničních akademiků a odborníků z praxe na UTB, vznik společných studijních programů a podpora realizace letních škol.*
- 15. 1. 2024 proběhne zasedání hodnotící komise, ve které musí být zastoupena nadpoloviční většina externích členů a jeden zástupce studujících.
- Od 1. 12. 2023 vstoupily v platnost změny v Režimu student. Nadále je možno do Režimu student zařazovat pouze studenty, kteří vykonali přijímací zkoušku a nelze zařadit studenty, kteří ukončili předchozí stupeň studia více než před třemi lety.
- Mezinárodní oddělení navrhuje zpoplatnění přihlášek do studijních programů realizovaných v anglickém jazyce, což bude nutno zakomponovat do Statutu UTB.

Prorektorka dr. Juříková

- Příprava projektů Green Deal a Strategie udržitelnosti. Žádost o zapojení se do spolku UTB Za klima (spolu s prof. Šauerem). Viz <https://www.utb.cz/zaklima/>
- Poděkování studentům SU a oddělení marketinku za uspořádání akce Rozsvícení vánočního stroměčku.
- Noc vědců bude v dalších ročních realizována jako celouniverzitní akce.
- Den otevřených dveří 10. 2. 2024.

Prof. Staněk zmínil nešťastnou souhru termínů akcí – Rozsvícení vánočního stroměčku vs. Mikuláš, Den otevřených dveří vs. Masopustní sobota.

Kvestorka Ing. Vodinská

- Stavební povolení U1 a U14 (objekt v nemocnici) – v jednání.
- Smlouvy s firmami Olman a SG 3 (úklid a ostraha) – vypsána veřejná zakázka, Olman bude mít činnost omezenou (působnost jen na některých budovách), nová smlouva s firmou Atalian pro úklidové služby na 3 budovách.
- PK/16/2023 Zabezpečení činností v oblasti oběhu dokladů v závěru roku 2023.
- Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2024 byla předložena 30. 11. 2023.

Ad 5) Projednání materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2024“

Předloženo dne 30. 11. 2023, materiál byl předán k projednání do EK AS UTB (19. 12. 2023 od 14:00). Rektor představil předložený návrh, zdůraznil změnu filozofie – podpořit tvůrčí činnosti (odvody jen z hlavních činností). Je třeba posílit projektovou činnost.

Prezentace bude rozeslána všem členům AS UTB.

Ad 6) Projednáání materiálu „Jednací řád Etické komise UTB“

Předloženo dne 13. 11. 2023, materiál byl projednán v LK AS UTB (5. 12. 2023). Všechny navržené změny byly akceptovány, nová verze byla rozeslána dne 6. 12. 2023.

Jednací řád Etické komise UTB, po předchozím vyjádření Akademického senátu UTB a Rady pro vnitřní hodnocení UTB, vydává rektor jako vnitřní normu UTB.

K hlasování přítomno 30 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 294/3

AS UTB se kladně vyjádřil k Jednacímu řádu Etické komise UTB ve verzi ze dne 6. 12. 2023.

Hlasování:

Pro: 30

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 294/3:

AS UTB se kladně vyjádřil k Jednacímu řádu Etické komise UTB ve verzi ze dne 6. 12. 2023.

Ad 7) Udělení předchozího souhlasu ke jmenování členů Disciplinární komise UTB

Předloženo 5. 12. 2023. Životopisy navržených jsou pro členy AS UTB dostupné na portálu MS SharePoint. Předkládací lhůta je 2 týdny, nelze zkrátit, hlasovat je možno na příštím zasedání.

Ad 9) Různé.**Doc. Sysel:**

Navrhované termíny zasedání AS UTB:

- 30. 1. 2024
- 27. 2. 2024
- 19. 3. 2024

Termíny dalších akcí:

- 6. 2. 2024 VR UTB
- 13. 2. 2024 RVH UTB

- Informace **prorektorky dr. Drábkové** z pedagogické oblasti jsou přílohou zápisu.
- Poděkování za práci paní **Tat'áňě Kosinové**, která k 31. 12. 2023 končí ve funkci tajemnice AS UTB.

Termín příštího zasedání a předběžný program:

K hlasování přítomno 30 členů AS UTB.

Návrh usnesení AS UTB č. 294/4:

AS UTB schválil termín příštího zasedání AS UTB na 30. ledna 2024 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 z předchozího zasedání AS UTB.
2. Stav plnění usnesení AS UTB.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace rektora, prorektorů a kvestorky.
5. Projednání materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2024“.
6. Projednání materiálu „Plán realizace Strategického záměru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 21+ pro rok 2024“.
7. Udělení předchozího souhlasu ke jmenování členů Disciplinární komise UTB.
8. Různé.

Hlasování:

Pro: 30
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení AS UTB č. 294/4:

AS UTB schválil termín příštího zasedání AS UTB na 30. ledna 2024 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 z předchozího zasedání AS UTB.*
2. *Stav plnění usnesení AS UTB.*
3. *Projednáání programu zasedání.*
4. *Informace rektora, prorektorů a kvestorky.*
5. *Projednáání materiálu „Pravidla rozpočtu UTB pro rok 2024“.*
6. *Projednáání materiálu „Plán realizace Strategického záměru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 21+ pro rok 2024“.*
7. *Udělení předchozího souhlasu ke jmenování členů Disciplinární komise UTB.*
8. *Různé.*

Přání k Vánocům a poděkování za spolupráci od rektora UTB a předsedy AS UTB.

Příští řádné zasedání AS UTB proběhne v úterý 30. ledna 2024 od 13 hodin s místem konání v zasedací místnosti č. 514 v budově U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín.

Konec zasedání: 14:35

Ve Zlíně dne 13. 12. 2023.

Zapsala T. Kosinová, doc. Sysel.

Ing. Jan Hanzlík v.r.
předseda SK AS UTB

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