

Zápis ze 7. zasedání akademického senátu FM ze dne 19. 5. 2017

Přítomni:

Zaměstnanci: Jan Březina, Josef Černohorský, Jan Koprnický, Pavel Satrapa, Otto Severýn, Jan Šembera

Studenti: Jan Lukášek, Michal Rott

Omluven: David Salač

Hosté: Zdeněk Plíva, Milan Kolář, Dagmar Militká (na body jednání 1-4)

Program:

1) Projednání a schválení změn ve statutu FM

Děkan připomněl senátorům, že návrh statutu FM byl předložen a projednán na 6. zasedání AS FM dne 23. 3. 2017. Předložená verze zahrnuje připomínky senátorů vzešlé z tohoto jednání. Jelikož přítomní neměli k návrhu dalších připomínek, bylo navrženo usnesení ve znění: *Akademický senát FM schvaluje návrh Statutu FM předložený děkanem.*

Hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení bylo přijato.

2) Schválení zprávy o hospodaření FM za rok 2016

Zpráva o hospodaření byla předložena a projednána na 5. zasedání AS FM dne 1. 3. 2017, kde bylo rozhodnuto, že zpráva o hospodaření bude schválena společně se zprávou o činnosti. Verze zprávy o hospodaření předložená na toto jednání se od projednané liší pouze ve formálních detailech.

Bylo navrženo usnesení ve znění: *Akademický senát FM schvaluje „Výroční zprávu o hospodaření za rok 2016 Fakulty mechatroniky“ v předloženém znění.*

Hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení bylo přijato.

3) Schválení zprávy o činnosti FM za rok 2016

Děkan představil „Výroční zprávu o činnosti za rok 2016 Fakulty mechatroniky“. Zpráva formálně zachovává strukturu zpráv z předchozích let, pouze seznam publikací byl zařazen jako příloha zprávy. Následovala diskuze.

J. Koprnický upozornil na drobné formální chyby.

J. Březina poukázal, že některé výzkumné činnosti jeho skupiny nejsou ve zprávě uvedeny. Věc bude řešit s vedoucím NTI.

J. Šembera položil dotaz, zdali jsou ve zprávě uvedeny skutečně všechny projekty řešené na FM. Děkan odpověděl, že evidence projektů je problém na úrovni celé univerzity a do VZ byly zařazeny pouze ty projekty, které jednotlivé ústavy nahlásily. K tématu dále vyjádřili M. Kolář a J. Březina, kteří poukázali na neexistující kritéria zařazení projektů do výroční zprávy.

J. Šembera položil dotazy k závěrečné kapitole a vyzval děkana k prezentaci klíčových informací z výroční zprávy na některém z příštích zasedání FM. P. Satrapa navrhl doplnit prezentaci i prezentací realizace strategického záměru fakulty. O. Severýn navrhl přidat představení „kalendáře akcí“, které fakultu čekají v následujícím akademickém roce.



J. Šembera navrhl změnit formulaci v prvním odstavci na straně 48 ze současného „pracoviště projektové podpory“ na „pracovníci projektové podpory“.

J. Koprnický vznesl připomínku, zdali uveřejněním plných názvů zakázek doplňkové činnosti nedochází k porušení průmyslového tajemství spolupracujících partnerů. Následně M. Kolář poukázal, že ne všechny zakázky jsou ve výroční zprávě uvedeny (např. chybí Škoda Auto).

Dále nebylo dalších připomínek a dotazů, bylo navrženo usnesení ve znění: *Akademický senát FM schvaluje „Výroční zprávu o činnosti za rok 2016 Fakulty mechatroniky“.*

Hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení bylo přijato.

4) Projednání a schválení rozpočtu FM na rok 2017

Rozpočet FM na rok 2017 začal být projednáván na 6. zasedání AS FM dne 23. 3. 2017. Děkan Plíva představil změny, které byly v předloženém rozpočtu učiněny oproti návrhu předloženému na 6. zasedání. Děkan prošel a okomentoval jednotlivé tabulky rozpočtu.

J. Šembera tlumočil souhlasné vyjádření J. Nováka, vedoucího NTI k předloženému návrhu rozpočtu. M. Kolář taktéž vyjádřil souhlas s návrhem.

J. Březina se zeptal, jestli je v rozpočtu FM zohledněna spoluúčast na nových projektech. Děkan odpověděl, že nikoliv, do návrhu rozdělení finančních prostředků FM lze zařadit pouze prostředky přidělené MŠMT.

Dále se J. Březina zeptal, zdali není na závadu poměrně pozdní schvalování rozpočtu. Děkan i M. Kolář odpověděli, že to nevadí.

O. Severýn položil dotaz na stabilitu metodiky sestavování rozpočtu, zdali rozpočet pro rok 2018 bude sestavován obdobným či velmi podobným způsobem. Děkan odpověděl, že mírné změny koeficientů jsou velmi pravděpodobné, zejména při zohlednění kvalifikační struktury pracovišť.

J. Černohorský poukázal na výši režie, zejména ve vztahu k úrovni PR služeb, které příslušné rektorátní útvary fakultám poskytují.

J. Koprnický se zeptal na podíl dotace na činnosti 106, 115 a 116, zohledněné v projednávaném dokumentu, na celkovém objemu finančních prostředků fakulty. D. Militká odpověděla, že tento podíl v současné době je cca. 70%.

Bylo navrženo usnesení ve znění: *Akademický senát FM schvaluje návrh „Rozpočtu FM na rok 2017“.*

Hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení bylo přijato.

5) Různé

a)

Děkan upozornil na konec platnosti mandátů současné disciplinární komise FM. Dále pro příští dvouleté období navrhl novou disciplinární komisi ve složení:

Zaměstnanci: L. Tůma, J. Málek, náhradníci Z. Koldovský, J. Nosek.

Studenti: M. Vojíř, M. Lasota, náhradníci: J. Hybš, J. Čech.

Děkan jmenované oslovil, ti se svým jmenováním do komise souhlasí.

Bylo navrženo usnesení ve znění: *Akademický senát FM dává předchozí souhlas ke jmenování výše uvedených akademických pracovníků a studentů za členy (resp. náhradníky) disciplinární komise FM.*

Hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení bylo přijato.





b)

J. Šembera přečetl usnesení AS TUL ze dne 25. 4. 2017 týkající stavu hodnocení výsledků vědy a výzkumu v informačním systému VaVal 2.0 (plné znění usnesení viz zápis z jednání AS TUL ze dne 25. 4. 2017, bod 5c). M. Kolář uvedl konkrétní příklady chybějících či špatně hodnocených aktivit v tomto IS. Děkan přislíbil řešit situaci s prorektorem Němečkem.

Bylo navrženo usnesení ve znění: *Akademický senát FM podporuje „Usnesení Akademického senátu Technické univerzity v Liberci přijaté na zasedání dne 25. 4. 2017 ke stavu hodnocení výsledků VaVal za rok 2015“.*

Hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.

Usnesení bylo přijato.

c)

J. Šembera informoval o své účasti na sněmu Rady vysokých škol.

d)

J. Koprnický položil děkanovi dotaz o účasti na konferenci Felapo, děkan stručně odpověděl.

Další zasedání

Dle potřeby

Zapsal: Otto Severýn

Doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
předseda AS FM

V Liberci dne 24. 5. 2017

