

## ZÁPIS

### ze 40. zasedání Akademického senátu MFF UK dne 20. listopadu 1996

Přítomni: O. Bílek, M. Bubeníková, J. Dolejší, A. Drápal, L. Dvořák, O. John, J. Kašpar, J. Klimovič, M. Kočandrl, J. Kratochvíl, R. Kryl, J. Langer, Z. Němeček, Z. Renc, P. Simon, K. Zvára, V. Babický, T. Jelínek, R. Lopušník, L. Motl, J. Syrovátková, J. Vejražka

Omluven: M. Beláň

Hosté: I. Emmer, F. Grus, J. Lešková

Zasedání řídil jednatel AS kol. O. Bílek. Tichým souhlasem byl schválen zápis z 39. zasedání AS i program zasedání navržený předsednictvem AS s tím, že bod týkající se posouzení návrhu loga fakulty byl odložen na prosincové zasedání AS.

#### **1. Informace vedení fakulty**

Proděkan I. Emmer seznámil členy AS s rozhodnutím vedení fakulty odstoupit od původního záměru zakoupit rekreační objekt na Landštejně. Vedení fakulty vzalo v úvahu, že v současné době jsou na pořadu závažnější problémy a že vzhledem k nedostatku finančních prostředků na univerzitě by podobná koupě nemusela být navenek vnímána s pochopením, nehledě na to, že není jasné, do jaké míry by byl uvedený objekt v dané situaci využíván. Senát vzal po krátké diskusi předložené stanovisko vedení na vědomí.

Dále informoval o tvorbě plánu stavebních záměrů na fakultě a metodice jejich schvalování na univerzitě a na MŠMK. Zmínil se přitom o dvou havarijních situacích, které je nutno řešit neprodleně - kotelna v Karlíně a havarijní stav pláště jedné z budov Ke Karlovu - a o záměru co nejdříve začít s rekonstrukcemi budovy na MS. Podle jeho názoru není vždy prakticky proveditelné, aby senát schvaloval konkrétní seznamy stavebních akcí včetně jejich pořadí, neboť jejich realizace často závisí na okamžitém souběhu několika okolností, ale spíše v rámci jednání o rozpočtu rozhodl o alokaci investičních prostředků na takové akce.

#### **2. Vyhlášení výsledků voleb do AS UK a do SKAS.**

Senát vzal na vědomí výsledky voleb do AS UK a do SKAS, které se na fakultě uskutečnily dne 13. listopadu 1996. Poděkoval předsedkyním volebních komisí J. Frolíkové (volby do AS UK - zaměstnanecká část AO) a J. Syrovátkové (volby do AS UK - studentská část AO) a volby do SKAS) i všem členům volebních komisí za přípravu a realizaci voleb.

**Zvoleni byli (počty hlasů uvedenými vždy v závorkách za jménem):**

AS UK - studentská část (3 kandidáti, odevzdáno 738 platných lístků):

1. T. Jelínek (613), 2. P. Ševčík (419), 3. V. Babický (138) - náhradník.

AS UK - zaměstnanecká část (3 kandidáti, odevzdáno 202 platných lístků):

1. J. Bednář (129), 2. M. Zahradník (115), 3. J. Hála (93) - náhradník.

SKAS (11 kandidátů, odevzdáno 770 platných hlasovacích lístků):

1. T. Jelínek (584), 2. J. Vejražka (484), 3. R. Lopušník (402), 4. M. Beláň (364), 5. K. Marek (349), 6. J. Rychtář (338), 7. L. Motl (315), 8. T. Soukal (286).

Náhradníci: M. Krsek (270), P. Melčák (234), J. Vaněk (116).

Senát vyjádřil potěšení nad vynikající volební účastí studentské části akademické obce.

### 3. Uzávěrka hospodaření fakulty k 30.9.1999

V úvodu jednání tajemnice fakulty ing. J. Lešková podala vysvětlující komentář k některým údajům v dokumentaci předložené vedením fakulty k tříčtvrtletní uzávěrce.

Předseda ekonomické komise AS kol. Z. Němeček pak podrobně zhodnotil stav hospodaření fakulty, jak se jeví komisi po prozkoumání předložených materiálů i po jednání s vedením fakulty (viz usnesení). Konstatoval, že je velmi pravděpodobné, že uzávěrka hospodaření za celý rok bude vyrovnaná. Vyjádřil spokojenost s politikou hospodářského vedení v oblasti získávání prostředků - byly tak realizovány akce, o nichž se původně vůbec nevědělo, zda je možné je zahájit.

Po kratší diskusi přistoupil senát k hlasování o usnesení, jehož návrh vypracovala ekonomická komise senátu:

#### Usnesení:

a) Po projednání zprávy, předložené vedením fakulty ke tříčtvrtletní uzávěrce rozpočtu senát schvaluje:

- hospodaření fakulty za prvních 9 měsíců roku 1996,
- posílení rozpočtu doktorandského studia o 5 530 tis. Kč,
- posílení prostředků na nákup literatury o 1 500 tis. Kč,
- převod prostředků na správu budov ve výši 10 000 tis. Kč,
- drobné úpravy rozpočtu sekcí ve smyslu předložené zprávy.

Hlasování: 22-0-0

b) Senát konstatuje:

- že v naprosté většině rozpočtových položek probíhá čerpání finančních prostředků rovnoměrně,
- překročení rozpočtu v položce investiční nákupy přes FRIM (fond reprodukce investičního majetku) na sekci fyzika,
- že v sekci fyzika hrozí přečerpání neinvestičních prostředků včetně mezd,
- že předložený materiál obsahuje jen drobné nepřesnosti, které byly vyjasněny v diskusi.

Hlasování: 22-0-0

c) Senát bere na vědomí:

- záměr vedení fakulty využít prostředky z rezervního fondu a fondu odměn k dosažení vyrovnaného rozpočtu,
- žádost vedení fakulty adresovanou RUK o snížení mzdového limitu,
- výhled hospodaření s prostředky fondu děkana do konce roku.

d) Senát souhlasí s vytvořením seznamu požadavků na investice do výše 7 000 tis. Kč.

Investice budou realizovány v případě volných prostředků ve fondu děkana.

e) Senát kladně hodnotí činnost vedení fakulty při získávání dalších finančních zdrojů nutných k udržení přijatelného stavu majetku fakulty.

Hlasování(o bodech c - e): 22-0-0

f) AS žádá vedení fakulty o předložení stručné písemné zprávy o současném stavu správy budov MFF UK, zejména s přihlédnutím k materiálům, které byly diskutovány na společném výjezdním zasedání vedení fakulty a AS v Poděbradech. (Termín: únor 1997)

Hlasování: 21-0-1

### 4. Zásady personální politiky

AS se seznámil s návrhem dokumentu „Zásady personální politiky MFF UK do roku 1999“, jehož návrh předložilo předsednictvo AS na základě materiálu zpracovaného vedením fakulty po zevrubné předběžné diskusi příslušné problematiky na výjezdním

zasedání senátu a vedení fakulty v říjnu 1996. K dokumentu proběhla velmi obsáhlá diskuse, kterou vzhledem k závažnosti tématu zatím nebylo možné uzavřít dostatečnou shodou o povaze dokumentu ani o detailním znění některých jeho ustanovení. Hlasováním v poměru 17-4-0 bylo rozhodnuto odložit definitivní projednání na nejbližší zasedání AS. Dopracováním návrhu dokumentu s přihlédnutím k obsáhlé diskusi na tomto zasedání a k dosažení konsensu o některých klíčových bodech textu byla pověřena skupina členů senátu ve složení: O. Bílek, A. Drápal, J. Kratochvíl a K. Zvára.

### 5. Legislativní záležitosti

AS dokončil projednávání změn v Jednacím řádu senátu přerušené na předchozím zasedání. K zevrubně diskutovanému článku 2 upravujícímu způsob hlasování o projednávaných usneseních a dokumentech připravila legislativní komise nové znění jeho textu, které odůvodnil předseda komise kol. J.Vejražka. Po krátké diskusi a drobných korekcích přijatých tichým souhlasem byl text článku 2 schválen hlasováním v poměru 19 - 0 - 1.

Kol. T.Jelínek dále předložil návrh předsednictva AS rozšířit článek 1 Jednacího řádu o nový odstavec 3 (a zbývající přečíslovat) ve znění:

„Materiály, které jsou určeny k projednání na zasedání senátu, musí být doručeny jednatele senátu nejpozději deset pracovních dní před termínem zasedání senátu. Jedná-li se o podklady, které před projednáváním na zasedání senátu posuzuje senátní komise (zejména z oblasti ekonomických, studijních, smluvních a legislativních záležitostí), pak se příslušné jednání komise uskuteční tak, aby o jeho výsledcích byl předkladatel informován nejpozději dva dny před termínem zasedání senátu.

V mimořádných případech, které nesou odkladu, může výjimku z ustanovení tohoto odstavce povolit předsednictvo senátu, a to ve smyslu čl. 4, odst. 3 Statutu AS MFF UK.“

V diskusi byl podán protinávrh, aby tentýž text byl místo vložení do Jednacího řádu přijat jako samostatné usnesení senátu. Hlasováním byl schválen návrh předsednictva (15 hlasů pro návrh, 5 pro protinávrh, 1 se zdržel).

**Usnesení:** AS schvaluje nové znění Jednacího řádu Akademického senátu MFF UK.

Hlasování: 21 - 0 - 0

Tímto bodem programu AS uzavřel jednání o změnách ve Statutu AS, Jednacím řádu AS a Volebním řádu AS. Texty těchto legislativních dokumentů jsou k nahlédnutí u jednatele AS a budou publikovány na WWW.

### 6. Různé

Kol. J.Dolejší krátce informoval o práci komise pro posuzování smluv na vytvoření pravidel pro jednání senátu o nájemních smlouvách fakulty s nájemci jejích prostor, uzavíraných fakultou nebo UK. Rozdal členům senátu komisi získané legislativní materiály MŠMT, MF a AS UK, týkající se závazných ustanovení o uzavírání a schvalování smluv.

Příští zasedání AS se uskuteční ve středu 11. prosince 1996 od 18.00 hod v zasedací místnosti č.105 v budově Ke Karlovu 3.

**Zápis:** O.John, J.Syrovátková