

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FLD ČZU v Praze

Datum jednání: 3.7.2014
Čas zahájení: 10:00
Místo konání: zasedací místnost FLD

Přítomni: Prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc., Ing. Jan Bomba, Ph.D., doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D., Ing. Ivana Tomášková, Ph.D., Ing. Tereza Kolbabová, Bc. Jakub Martinisko, Bc. Jiří Procházka, doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D.

Z jednání omluveni: doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., doc. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D., Ing. Petr Vopěnka, Bc. Tomáš Svoboda,

Hosté: Prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.

Program jednání:

1. Kontrola zápisů z předcházejících jednání/hlasování formou per-rollam
2. Schvalování výroční zprávy za rok 2013
3. Schvalování výroční zprávy o hospodaření za rok 2013
4. Schvalování Metodik rozdělování příspěvku z rozpočtu na katedry a na osobní ohodnocení v roce 2014 a 2015
5. Různé

1. Kontrola zápisů z předcházejících jednání/hlasování formou per-rollam

Výsledek hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

Zápisy jsou v pořádku.

2. Schvalování výroční zprávy za rok 2013

Seznámení senátu s výroční zprávou (prof. Turčáni) - přijímání nových studentů, nové studijní programy, pozastavení výuky v externích střediscích (Trutnov, Písek), zvedení ECTS, propojování aktivit fakulty s firmami, situace ve VaV, získávání grantů, publikace, personální obsazení, lesní pedagogika...

Výsledek hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

Výroční zpráva za rok 2013 byla schválena.

3. Schvalování výroční zprávy o hospodaření za rok 2013

Představil prof. Turčáni. Jednotlivé finanční fondy, CIGA, U3V, studenti se specifickými potřebami.

Výsledek hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 byla schválena.

4. Schvalování Metodik rozdělování příspěvku z rozpočtu na katedry a na osobní ohodnocení v roce 2014 a 2015

Požádání senátu o schválení dodatku k již schválené metodice 2014.

Výsledek hlasování o metodice pro rok 2014:

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

Dodatek k metodice byl schválen.

Výsledek hlasování o metodice pro rok 2015:

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

Metodika byla schválena.

5. Různé

- Změna ve způsobu schvalování investic fakulty – doc. Nakládal.

Doc. Nakládal vysvětlil, jakým způsobem doposud probíhalo schvalování investic. Vysvětlil proč je tento způsob nevhodný a málo flexibilní. Navržená změna oproti původnímu schématu, spočívá v tom, že nebude nutné schvalovat v průběhu roku každou investiční položku zvlášť. Nový způsob kontroly využívání investičních finančních prostředků na FLD bude následující:

- a) V rámci schvalování rozpočtu bude schválen i objem finančních prostředků pro investice (tak jak doposud)
- b) V průběhu roku bude vedení fakulty průběžně informovat senát o pořizovaných investicích, bez nutnosti jejich schvalování. Pokud investice přesáhne 300 000 Kč, pak má každý senátor právo požádat předsedu AS FLD o vyvolání hlasování formou per-rollam nebo o zorganizování řádného zasedání k této investici.
- c) Seznam všech investičních položek bude součástí „Výroční zprávy o hospodaření za předchozí rok, který bude senátem schvalován dle hlavy IX, odst. 1, písmene d) Volebního a jednacího řádu FLD. a dle § 27, odstavce 1 zákona o VŠ.

Senátoři se na této změně jednomyslně dohodli.

- Informace o změně předsedy AS ČZU. Informace o připravovaných volbách do AS ČZU – doc. Nakládal.

- Informace o nutnosti vyhlásit doplňující volby do AS FLD pro funkční období 2014-2016 do studentské komory. Senátorům byl předán a vysvětlen navržený harmonogram včetně navržených členů volební komise (viz Příloha zápisu č.1) – doc. Nakládal

Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

Harmonogram doplňujících voleb do studentského volebního obvodu AS FLD pro funkční období 2014-2016 a složení volební komise studentské komory byl schválen.

Zapsal:

Jan Bomba, místopředseda AS FLD

Kontroloval:

Oto Nakládal, předseda AS FLD

Doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D., předseda AS FLD

Handwritten signature of Oto Nakládal in blue ink, consisting of a stylized 'O' and 'N' followed by a cursive flourish.

Příloha zápisu č.1

Harmonogram doplňujících voleb do studentského volebního obvodu AS FLD pro funkční období 2014-2016 a složení volební komise studentské komory.

Důvod vyhlášení:

Důvodem vyhlášení doplňujících voleb do AS FLD je (dle. hlavy 1. odst. 7 Volebního a jednacího řádu AS FLD) absence náhradníků do AS FLD z řad členů studentského volebního obvodu.

- **Volební komise pro volební obvod „studenti“**
Bc. Jiří Procházka (vedoucí) e-mail: XPROJ711@studenti.czu.cz
Bc. Hana Vanická
Ing. Tereza Kolbabová

Harmonogram, průběh a organizace voleb:

- 28.7.2014 Vyhlášení doplňujících voleb do AS FLD ve studentském volebním obvodu.
- 28.7.-11.8. Navrhování kandidátů do AS FLD. Urna pro sběr kandidátů je umístěna u vstupu do budovy FLD. U kandidátů uvádějte jméno, příjmení, ročník, obor studia.
- 12.-14.8. Získávání souhlasu s kandidaturou do AS FLD. Informace o tom, že byli kandidáti navrženi do AS bude studentům zaslána na jejich studentský e-mail. Souhlas s kandidaturou kandidát stvrdí nejpozději do 48 hodin od doby, kdy jim byla tato informace zaslána. Svůj souhlas zasílají kandidáti e-mail na e-mail vedoucího volební komise (XPROJ711@studenti.czu.cz).
- 15.8. Zveřejnění kandidátní listiny.
- 27.-28.8. Doplňující volby do AS FLD ve studentském volebním obvodu. Volby budou probíhat 27.8. a 28.8. vždy mezi 10:15-12:45 u vstupu do budovy FLD. Volební lístky se jmény všech kandidátů v abecedním uspořádání a stručnou informací o způsobu úpravy volebního lístku budou vydávány členy volební komise oprávněným voličům bezprostředně před volbou. Po předložení platného dokladu totožnosti označí členové volební komise v seznamu voličů voličího člena akademické obce a vydají mu volební lístek. Po úpravě umožní voličimu vhození volebního lístku do volební urny.
- 29.8.2014 Zveřejnění výsledků doplňujících voleb do AS FLD ve studentském volebním obvodu.

1. Volební komise je zřízena na dobu průběhu doplňujících voleb do AS FLD pro volební období 2014-2016, tedy na dobu 3.7.–3.9.2014.
2. Volební komise řídí a organizuje průběh voleb v rámci volebního obvodu studenti dle schváleného harmonogramu voleb.
3. dle článku III odstavce 3 Volebního a jednacího řádu FLD řeší případné námitky proti regulérnosti voleb.

Doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D., předseda AS FLD

