**Zápis zE 72. Zasedání akademického senátu fakulty filozofické Univerzity Pardubice, konaného dne 3. června 2019**

Přítomni: doc. Bubíková, dr. Cíbik, doc. Černá, dr. Hanulík, doc. Jinek, dr. Kouba, A. Matyášová, dr. Pacovská, dr. Pató, dr. Reimannová, dr. Stoklasová, Mgr. Rábová, Bc. Valchař, Mgr. Vávra

Omluvena: . J Šindelářová

Hosté: děkan prof. Rýdl, proděkanka dr. Ježková, doc. Panoch, doc. Prázný, Ing. Kovářová, doc. Kubeš, dr. Prchal

Na začátku zasedání bylo přítomno 11 zvolených senátorů.

Program:

1. Zahájení a jmenování skrutátora
2. Schválení programu jednání
3. Rozpočet FF na rok 2019
4. Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2018
5. Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2018
6. Různé

**1. Zahájení a jmenování skrutátora**

Předsedkyně AS FF dr. Reimannová zahájila v 15:40 hodin, po ukončení Akademické obce FF UPa, zasedání senátu, přivítala přítomné senátorky, senátory, členy vedení FF a další hosty.

Požádala dr. Koubu, zda se ujme role skrutátora. Dr. Kouba vyjádřil souhlas.

Skrutátorem byl navržen dr. Kouba

**Hlasování:** **10 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE**

*15:45 příchod doc. Bubíková, Mgr. Rábová*

**2. Schválení programu jednání**

Předsedkyně senátu navrhla změnu pořadí projednávaných položek v programu. Senátoři nepovažují změnu za potřebnou.

**Hlasování o programu jednání ve stávajícím znění: 9 PRO 1 PROTI 3 ZDRŽEL SE**

**Navržený původní program jednání byl schválen.**

**3. Rozpočet FF na rok 2019**

Senátoři byli s návrhem rozpočtu seznámeni tajemnicí Ing. Kovářovou na akademické obci. Návrh obsahuje strukturu rozpočtu FF a tabulkovou část, obsahující finanční zdroje a jejich užití včetně členění na jednotlivé katedry a společné výdaje na daný rok. Předložený materiál byl součástí pozvánky zaslané elektronicky s dostatečným předstihem. Z následné diskuse vzešlo několik připomínek, dotazů a upřesnění.

Str. 4: ve druhém odstavci je chybně uveden rok 2018. Opravit na 2019.

Str. 10: kapitola 2.4 „Zdůvodnění neinvestičních nákladů“ – v prvním odstavci doplnit písmeno „m“ ve slově projektů.

Str. 10: kapitola 2.4, ve druhém odstavci opravit částku 68 tis. Kč na 68 mil. Kč

Čl. 2.3 a 2.4 sloučit a tabulku č. 2 odůvodnit, podrobněji rozepsat nákladové položky.

Str. 11: ve 3. odst. opravit částku 520 tis. Kč na 480 tis. Kč.

Dotaz dr. Pacovské, proč jsou z katederních prostředků na podporu vědy a výzkumu vyjmuty prostředky na podporu vědy a výzkumu jednotlivých proděkanů, kteří je mohou čerpat bez vazby na katedru (str. 12). – Děkan FF prof. Rýdl odpověděl, že je toto vyčlenění již na fakultě zažité a praktické.

Dotaz dr. Reimannové na dosavadní rozdělení fakulty do dvou budov a možnosti umístění fakulty na jedno pracoviště. – Ing. Kovářová podotkla, že případné stěhování fakulty by mohlo být financováno z FRIM v případě dostatečných prostředků – doc. Prázný uvedl, že o možnostech přestěhovat fakultu do jiné budovy jednal s kvestorem a tato možnost již vzhledem k proběhlým investičním projektům není aktuální, pokud by se některá z fakult stěhovala, přednost by měla potřebnější FZS.

Dotazy na možnosti čerpání financí v období, kdy rozpočet ještě není schválen: podle jakého kritéria jsou uvolňovány finance z tzv. balíčků, např. některé balíčky lze čerpat již od ledna, jiné až po schválení rozpočtu. – Děkan FF poukázal na to, že pozdní schvalování rozpočtu je standardní situace a čerpání financí kateder např. na CP na konference by mělo být naplánovatelné na celý rok rovnoměrně, na základě rozpočtů předchozího roku. V době neschváleného rozpočtu se balíčky čerpají jen na základě výjimky udělené děkanem. - Dr. Reimannová poznamenala, že čerpání z rozpočtu v období, kdy tento není předložen ke schválení, se jeví jako netransparentní.

Senátorka doc. Bubíková poděkovala tajemnici Ing. Kovářové za srozumitelný a podrobně rozepsaný návrh rozpočtu.

**Usnesení:**

**AS FF UPa projednal a schvaluje rozpočet na rok 2019 předložený děkanem FF se zapracováním jednotlivých změn uvedených v zápisu z 72. zasedání AS FF UPa.**

**Hlasování: 14 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE**

**Rozpočet byl schválen.**

Dr. Reimannová apeluje na zřízení ekonomické komise AS FF UPa a vyzývá jednotlivé senátory k zapojení.

**4. Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2018**

Děkan prof. Rýdl seznámil senátory s Výroční zprávou o činnosti FF za rok 2018 na akademické obci, která předcházela jednání senátu. Dokument byl zpracován dle doporučené rámcové osnovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Přes nelehkou finanční situaci se podařilo naplnit a zejména posílit oblast vědy a výzkumu v jeho hodnotitelných kritériích (RIV). V roce 2018 byla ukončena příprava všech návrhů studijních programů pro novou akreditaci. Největším úspěchem bylo získání studijního programu pro vzdělávací oblast Historie v rámci institucionální akreditace.

Rozprava: dr. Pacovská, dr. Stoklasová. Mgr. Rábová, dr. Reimannová

Je třeba opravit článek 2.2. – upřesnit a opravit personální složení AS v průběhu celého roku

Je třeba opravit článek 8.5. – upřesnit a opravit názvy a data konání jednotlivých akcí – doplnit za KAA konferenci - 14th International Cultural Studies Conference & 3rd International Conference on Linguistics and Language Teaching and Learning, 8th-9th November 2018. – doplnit a opravit za ÚHV název a datum konání konference History of Midwifes 1800-1950: Social, Cultural and Economic Aspects of the Profesionalization of Childbirth, Kutná Hora 1. – 2. 11. 2018.

**Usnesení:**

**AS FF UPa projednal a schvaluje výroční zprávu o činnosti FF UPa za rok 2018 předloženou děkanem FF se zapracováním jednotlivých změn uvedených v zápisu z 72. zasedání AS FF UPa.**

**Hlasování: 14 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE**

**5. Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2018**

Výroční zprávu o hospodaření FF přednesla tajemnice Ing. Kovářová na zasedání akademické obce FF. Senátoři měli řadu konkrétních dotazů k jednotlivým bodům ve zprávě, k nimž se vyjadřovali jak tajemnice Ing. Kovářová, tak děkan prof. Rýdl.

Z jednání vyplývá, že je třeba na str. 17 opravit zkratku názvu fakulty a v tabulce č. 10 v 5. řádku opravit název fondu, správně má být Fond účelově určených prostředků.

Senátor Hanulík rozporuje tabulku 3.3. (str. 12), v níž není uvedeno, proč byl rozpočet na vědu v roce 2018 snížen a proč byly v následujícím roce katedrám poskytnuty ušetřené prostředky jen v poloviční výši. Upozorňuje na § 159 občanského zákoníku definující povinnost péče řádného hospodáře pro každého, kdo zastává veřejnou funkci, tedy i pro každého jednotlivého senátora.

Na jednání AS byla znovu otevřena diskuse k stanovisku kvestora ve věci hospodaření fakulty v roce 2018. Senátorky Reimannová a Pató navrhují podmínit schválení výroční zprávy vyjádřením kvestora univerzity. Prod. Ježková upozornila na skutečnost, že univerzitní zpráva o hospodaření byla AS UPa schválena, dá se tedy předpokládat, že za loňský rok bylo hospodaření shledáno v souladu s platnými předpisy. Závěr této diskuse je takový, že s ohledem na uvolnění místa tajemnice v září/říjnu 2018, předsedkyně AS FF dr. Reimannová požádá kvestora UPa o písemné stanovisko ve věci hospodaření FF v r. 2018.

Senátoři doc. Bubíková a doc. Jinek apelují na zdravou rozvahu senátorů a navrhují hlasovat o předložené zprávě bez podmínky písemného vyjádření kvestora.

**Usnesení:**

**AS FF UPa projednal a schvaluje zprávu o hospodaření FF za rok 2018 se zapracováním jednotlivých změn uvedených v zápise ze 72. zasedání AS FF UPa.**

**Hlasování: 6 PRO 5 PROTI 3 ZDRŽEL SE**

**Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2018 nebyla schválena.**

**6. Různé**

Dr. Reimannová sdělila, že senát se sejde ještě v pondělí 24. 6. 2019 od 13 hodin v místnosti EA 13038.

Poděkovala všem za účast a v 17.30 hodin zasedání AS FF ukončila.

V Pardubicích 3. června 2019

Mgr. Irena Reimannová

 předsedkyně AS FF

Zapsala. B. Krpatová