

**Zápis 15. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP
č. 15/2013
ze dne 28. 6. 2013**

Přítomno: dle prezenční listiny 7 členů
Omluveni: Dominik Garnol, Mgr. Karolína Kutálková
Nepřítomni:
Předsedající: Mgr. Lukáš Merz
Hosté: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.

1. Zahájení

Zasedání Akademického senátu FZV UP zahájil ve 13:05 a řídil předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz. Přivítal všechny přítomné senátory a hosty dnešního jednání.

Ve 13:10 příchod senátorky Mgr. Jany Kameníčkové.

Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz oznámil usnášeníschopnost senátu – přítomno 7 senátorů.

2. Schválení programu zasedání AS FZV UP

Zahájení a schválení programu
(předkládá předseda AS FZV UP)

Schválení zápisu č. 14, kontrola usnesení
(předkládá předseda AS FZV UP)

Profese ON-LINE
(předkládá děkan FZV UP)

Složení členů Vědecké rady FZV UP
(předkládá děkan FZV UP)

Doplnění členů Disciplinární komise FZV UP
(předkládá děkan FZV UP)

Úprava metodiky dělení finančních prostředků na FZV pro rok 2013
(předkládá děkan FZV UP)

Výroční zpráva FZV UP za rok 2012
(předkládá děkan FZV UP)

Volby do AS UP
(předkládá předseda AS FZV UP)

Různé

Závěr

ROZPRAVA: k programu nebyly vzneseny žádné připomínky

HLASOVÁNÍ O PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS FZV UP:

Počet senátorů	9	Přítomno senátorů	7
Záznam hlasování	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0

USNESENÍ Č.1/15:

Akademický senát FZV UP souhlasí s navrženým programem jednání.

3. Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 14 ze dne 22. 5. 2013, kontrola usnesení

Návrh zápisu č. 14 byl zaslán senátorům, nikdo ze senátorů v termínu nevznesl připomínky, pouze senátor p. Dominik Garnol zaslal své připomínky.

V zápisu opraveno:

- v bodě 10 Různé- vypuštěna informace o schůzce se senátorem Sojkou

ROZPRAVA: žádné další připomínky nebyly vzneseny

HLASOVÁNÍ O ZÁPISU Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ AS FZV UP DNE 22. 5. 2013:

Počet senátorů	9	Přítomno senátorů	7
Záznam hlasování	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0

USNESENÍ Č. 2/15:

Akademický senát FZV UP souhlasí se zápisem zasedání AS FZV UP č. 14 ze dne 22. 5. 2013.

Kontrola usnesení ze dne 22. 5. 2013

Usnesení číslo 5/14 ze dne 22. 5. Znělo: **Akademický senát FZV UP ukládá vedení FZV UP vypracovat kontrolu hospodaření, přehled současného stavu a směřování časopisu Profese online a výsledky předložit na následujícím zasedání AS FZV UP.**

Rozprava: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. informovala senátory, že situaci se zbývala porada vedení a šéfredaktorka doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. byla vyzvána, aby příslušné dokumenty předložila. Jelikož je doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. t. č. v pracovní neschopnosti a nebyla tedy schopna požadavkům vyhovět, bylo toto vedením FZV plně respektováno. Poskytnuté materiály byly pouze obecného charakteru a jsou k dispozici na webových stránkách časopisu.

Mgr. Lukáš Merz informoval, že návrh pozvat na jednání AS FZV výkonného redaktora Mgr. et Mgr. Jana Chrastinu by nepřinesl nic nového, jelikož jeho kompetence jsou z titulu jeho funkce omezené.

V následné diskusi se senátoři zabývali především doložením užitečnosti (např. počtem článků autorů z FZV) a dlouhodobé udržitelnosti časopisu, jehož poslední číslo je v současnosti v tisku. Byl též vznesen požadavek na provedení finančního auditu, z něž má být patrné hospodaření časopisu a jeho další fungování pod nově zřízeným Centrem VaV. Další připomínky se týkaly možnosti fungování časopisu při pracovní neschopnosti šéfredaktorky.

Senátoři se shodli na nutnosti dalších kroků v tomto ohledu a proběhla diskuse nad formulací usnesení.

HLASOVÁNÍ O USNESNÍ Č. 3/15:

Počet senátorů	9	Přítomno senátorů	7
Záznam hlasování	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0

USNESENÍ Č. 3/15:

Akademický senát FZV UP bere na vědomí předloženou část zprávy a ukládá vedení FZV předložit zprávu a výsledky finančního auditu na prvním jednání AS FZV UP v novém akademickém roce 2013/2014.

4. Složení členů Vědecké rady FZV UP

Proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. představila návrh děkana doc. MUDr. Jaroslava Vomáčky, Ph.D., MBA na členy Vědecké rady FZV UP v Olomouci.

Předseda Mgr. Lukáš Merz odcitoval text §29 zák. o vysokých školách, odst. 2, ve kterém se říká: „...Členové Vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně 1/3 členů jsou jiné osoby než členové akademické obce veřejné vysoké školy, jejíž je fakulta součástí...“

ROZPRAVA: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. shrnula, že příslušné podklady byly senátorům včas zaslány a krátce představila všechny navrhované členy VR FZV UP.

Předseda AS FZV UP Mgr. Lukáš Merz navrhl zvolit skrutátory pro hlasování na dnešním jednání AS FZV – pro volbu členů Vědecké rady FZV UP a pro volbu nových členů Disciplinární komise FZV UP, v počtu 2 osoby.

Návrhy: Mgr. Štěpánka Bubeníková a Helena Fichtnerová.

Navržené kandidátky s nominací souhlasily.

HLASOVÁNÍ O SKRUTÁTORECH PRO HLASOVÁNÍ:

Počet senátorů	9	Přítomno senátorů	7
Mgr. Štěpánka Bubeníková	Souhlasí: 6	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 1
Helena Fichtnerová	Souhlasí: 6	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 1

USNESENÍ Č. 4/15:

AS FZV schválil Mgr. Štěpánku Bubeníkovou a Helenu Fichtnerovou skrutátkami pro hlasování na jednání AS FZV UP dne 28. 6. 2013.

Senátoři se v tajném hlasování vyslovili k návrhu děkana FZV UP doc. MUDr. Jaroslava Vomáčky, Ph.D., MBA na členy Vědecké rady FZV UP.

Po sečtení hlasů oznámily skrutátorky předsedovi AS FZV výsledek hlasování.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O ČLENECH VĚDECKÉ RADY FZV UP:

Počet senátorů	9	Přítomno senátorů	7
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0
prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0
doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.	Souhlasí: 6	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 1
doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0
Mgr. Věra Vránová, Ph.D.	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0
Mgr. et Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0
MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0
prof. Ing. Jan Hálek, CSc.	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0
doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0
PhDr. Marek Zeman, Ph.D.	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č 5/15:

Počet senátorů	9	Přítomno senátorů	7
Záznam hlasování	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0

USNESENÍ Č. 5/15:

AS FZV schválil návrh členů VR FZV UP:

- . doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA.
- . prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
- . prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
- . doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
- . doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.
- . doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

- . Mgr. Věra Vránová, Ph.D.
- . Mgr. et Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.
- . Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.
- . MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.
- . prof. Ing. Jan Hálek, CSc.
- . prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
- . doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
- . doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
- . doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
- . doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
- . PhDr. Marek Zeman, Ph.D.

5. Doplnění členů Disciplinární komise FZV UP

Předseda AS FZV UP informoval, že děkan FZV UP požádal o schválení nových členů Disciplinární komise FZV UP, proto byl tento bod zařazen do programu dnešního jednání. Předsedající požádal proděkanku FZV UP Mgr. Zdeňku Mikšovou, Ph.D. o předložení návrhů nových členů disciplinární komise.

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. předložila a zdůvodnila návrhy nových členů disciplinární komise.

- prof. Ing. Jan Hálek, CSc.
- doc. MUDr. Ivanka Vlachová

Podkladové materiály – CV navrhovaných členů, byly senátorům zaslány v písemné podobě.

ROZPRAVA: K navrhovaným kandidátům neměl nikdo ze senátorů žádné připomínky.

Senátoři se v tajném hlasování vyslovili k návrhu děkana FZV UP doc. MUDr. Jaroslava Vomáčky, Ph.D., MBA na členy disciplinární komise.

HLASOVÁNÍ O NÁVRHU ČLENŮ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE FZV UP:

Počet senátorů	9	Přítomno senátorů	7
prof. Ing. Jan Hálek, CSc.	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0
doc. MUDr. Ivanka Vlachová	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 6/15:

Počet senátorů	9	Přítomno senátorů	7
Záznam hlasování	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0

USNESENÍ Č. 6/15:

Akademický senát FZV UP schválil: prof. Ing. Jana Háalka, CSc. a doc. MUDr. Ivanku Vlachovou členy disciplinární komise FZV UP.

6. Úprava metodiky dělení finančních prostředků na FZV pro rok 2013

Předseda Mgr. Lukáš Merz požádal Mgr. Zdeňku Mikšovou, Ph.D. o představení úpravy Metodiky dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok 2013.

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. představila úpravu Metodiky dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok 2013 a zdůvodnila ji jako motivační a spravedlivější.

Podkladové materiály byly zaslány senátorkám a senátorům e-mailem.

ROZPRAVA: Předsedkyně EK Mgr. Jana Kameníčková se vyslovila pro schválení metodiky dělení finančních prostředků. Bylo objasněno, že nová metodika bude platit po celý rok 2013 bez výjimky.

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 7/15:

Počet senátorů	9	Přítomno senátorů	7
Záznam hlasování	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0

USNESENÍ Č. 7/15:

Akademický senát FZV UP schválil úpravu Metodiky dělení finančních prostředků na FZV UP pro rok 2013.

7. Výroční zpráva FZV UP za rok 2012

Proděkanka FZV UP Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. představila návrh výroční zprávy FZV UP za rok 2012 a zdůvodnila její obsah i smysl. Senátorky a senátoři obdrželi podkladové materiály e-mailem.

ROZPRAVA: Předsedkyně EK Mgr. Jana Kameníčková a místopředsedkyně AS FZV PhDr. Lenka Machálková, Ph.D. informovaly o jednání s tajemnicí FZV Ing. Marií Fialovou a představily zápis z jednání ze dne 20. 6. 2013, jenž bude přiložen k zápisu z jednání AS FZV. V usnesení doporučuje EK AS FZV UP schválit návrh Výroční zprávy a zprávy o hospodaření FZV UP za rok 2012.

Předseda Mgr. Lukáš Merz poděkoval za pečlivou přípravu VZ, její rozsah a hloubku, a ocenil, že VZ dává možnost získat velmi ucelený přehled o dění za FZV UP a poskytuje dobrou příležitost pro srovnání do let budoucích.

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 8/15:

Počet senátorů	9	Přítomno senátorů	7
Záznam hlasování	Souhlasí: 7	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0

USNESENÍ Č. 8/15:

Akademický senát FZV UP schválil Výroční zprávu a zprávu o hospodaření FZV UP za rok 2012.

8. Doplnovací volby do AS UP

Mgr. Merz informoval členy AS FZV UP, že senátorka AS UP z řad studentů FZV UP Pavla Kučerová ukončila studium, čímž zaniká její mandát. AS UP svým usnesením ze dne 12. 6. 2013 vyhlásil dle Volebního a jednacího řádu AS UP doplňovací volby na jedno místo senátora AS UP z řad studentů za FZV UP. AS FZV UP musí ustavit volební komisi plnící současně úkoly dílčí volební komise. Vzhledem k požadavku předsedy AS UP doc. Mgr. Miroslava Dopity, Ph.D. na obsazení uvolněného mandátu do konce září 2013 bylo po diskusi navrženo, aby doplňovací volby proběhly ve dnech 19. - 20. 9. 2013 na dvou volebních místech v budově FZV UP na Tř. Svobody 8 a v areálu FNOL v centru OPD.

-odchod senátorky Machálkové (14:34 - návrat 14:36), Pavlíkové (14:35- návrat 14:37), Kameníčkové 14:36 - návrat 14:37, Bubeníkové 14:48 - návrat 14:49.

Organizaci voleb, dodržení termínů a úkonů stanovených ve VJŘ AS UP bude mít na starosti dílčí volební komise na FZV UP.

Za členy volební komise AS FZV UP byli navrženi:

1. Mgr. Jana Kameníčková
2. Marie Pavlíková
3. Mgr. Štěpánka Bubeníková
4. Helena Fichtnerová
5. Mgr. Renata Hrubá

Navrhované kandidátky s kandidaturou souhlasí.

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 9/15:

Počet senátorů	9	Přítomno senátorů	7
Záznam hlasování	Souhlasí: 0	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0

USNESENÍ Č. 9/15:

Akademický senát FZV UP zvolil dílčí volební komisi pro doplňovací volby do AS UP za komoru studentů v následujícím složení: Mgr. Jana Kameníčková, Marie Pavlíková, Mgr. Štěpánka Bubeníková, Helena Fichtnerová, Mgr. Renata Hrubá. AS FZV se dále usnesl, že doplňovací volby proběhnou ve dnech 19. - 20. září 2013.

9. Různé

První schůze dílčí volební komise pro doplňovací volby do AS UP, na které proběhne volba předsedkyně a místopředsedkyně, se bude konat ihned po skončení dnešního jednání AS FZV.

10. Závěr

Mgr. Lukáš Merz poděkoval všem přítomným za účast a oznámil termín dalšího zasedání AS FZV UP dne 26. 9. 2013 v 13:00 hod.

Zapsal: Mgr. Lukáš Merz

V Olomouci dne: 28. 6. 2013

Kontrolu provedla: PhDr. Lenka Machálková, místopředsedkyně AS FZV UP

Schváleno AS FZV UP dne: