

**Zápis 4. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP
č. 4/2012
ze dne 21. 06. 2012**

Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů

Omluveni:

Nepřítomni:

Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Hosté: Mgr. Věra Vránová, Ph.D., Mgr. Petra Bastlová, Ph.D., doc. MUDr. Ivanka Vlachová, Ing. Marie Fialová, Mgr. Jan Chrastina

1. Zahájení

Zasedání Akademického senátu FZV UP zahájila a řídila předsedkyně AS FZV UP Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. Privítala všechny přítomné senátory a hosty dnešního jednání.

Oznámila usnášeníschopnost senátu – přítomno 8 senátorů.

2. Schválení programu zasedání AS FZV UP

Předsedkyně AS FZV UP seznámila přítomné senátorky a senátora s programem jednání.

Zahájení a schválení programu

(předkládá předsedkyně AS)

Schválení zápisu č. 3, kontrola usnesení

(předkládá předsedkyně AS)

Výroční zpráva FZV UP za rok 2011

(předkládá Mgr. Věra Vránová, Ph.D., pověřená výkonem pravomocí děkana FZV)

Volební a jednací řád AS FZV UP

(předkládá Mgr. Věra Vránová, Ph.D., pověřená výkonem pravomocí děkana FZV)

Různé

Závěr

ROZPRAVA: 0

HLASOVÁNÍ O PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS FZV UP:

Počet senátorů	9	Přítomno senátorů	8
Záznam hlasování	Souhlasí: 8	Nesouhlasí: 0	Zdrželo se: 0

USNESENÍ Č.1/4:

Akademický senát FZV UP souhlasí s navrženým programem.

3. Schválení zápisu zasedání AS FZV UP č. 3 ze dne 24. 5. 2012, kontrola usnesení

Návrh zápisu byl zaslán senátorům, nikdo ze senátorů se v termínu k zápisu nevyjádřil.

13:05- příchod senátorky Mgr. Jany Kameníčkové

ROZPRAVA: 0

HLASOVÁNÍ O ZÁPISU Č. 3 ZE ZASEDÁNÍ AS FZV UP DNE 24. 5. 2012:

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

USNESENÍ Č. 2/4:

Akademický senát FZV UP souhlasí se zápisem zasedání AS FZV UP č. 3 ze dne 24. 5. 2012.

Kontrola usnesení a úkolů – Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.:

- žádné usnesení obsahující úkoly nebylo přijato
- usnesení č.6/3 bude projednáno jako samostatný bod programu
- úkol mimo usnesení pro místopředsedu AS FZV UP Mgr. Lukáše Merze:
 - zajistit zřízení úložiště dokumentů pro AS FZV na www stránkách FZV s přístupem pro členy senátu - SPLNĚNO
 - senátorky a senátoři si přístup vyzkoušeli a potvrdili jeho funkčnost

4. Výroční zpráva FZV UP za rok 2011

Děkanka FZV UP Mgr. Věra Vránová, Ph.D. představila návrh výroční zprávy FZV UP za rok 2011. Senátorky a senátoři obdrželi podkladové materiály e-mailem.

ROZPRAVA:

Diskuse k jednotlivým bodům Výroční zprávy, dotazy senátorů a senátorek týkající se:

- dopracování Výroční zprávy
- specifikace funkčního období AS FZV v roce 2011
- spolupráce s absolventy – mentoring
- evaluace na FZV
- projekt IGA MZ ČR – hlavní řešitel
- úprava formulace „holandský dialekt
- počty zaměstnanců – fyzické, přepočtené

- text kap. 9
- přesného a pečlivého zpracování zprávy o hospodaření

Mgr. Věra Vránová, Ph.D., Mgr. Jan Chrastina, Mgr. Petra Bastlová, Ph.D., doc. MUDr. Ivanka Vlachová, Ing. Marie Fialová reagovali na návrhy senátorů

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č.3/4:

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

USNESENÍ Č. 3/4:

Akademický senát FZV UP schválil Výroční zprávu o činnosti FZV UP a Zprávu o hospodaření za rok 2011 ve znění zapracovaných návrhů:

- spolupráce s absolventy prostřednictvím mentoringu
- doplnění části týkající se evaluace (odkaz na výsledky evaluace)
- doplnění spolupořadatelství konference v Martině
- úpravy textu na str. 23- úprava „holandského dialektu“
- upřesnění údajů v tabulkách na str. 18
- úpravy textu týkající se IGA MZ ČR
- odstranění kapitoly 9- Rozvoj moderních a informačních technologií na FZV
- změny textu v závorce na str. 4: AS FZV UP (složení k 7. 11. 2011)

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. poděkovala členům senátu za schválení návrhu.

5. Volební a jednací řád AS FZV UP

Proces schvalování VJŘ AS FZV UP- Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

- vedení předloží I. část VŘ Legislativní komisi AS FZV UP do 4. 6. 2012 - bylo předloženo dne 28. 5. 2012, zprávu o projednání podá předsedkyně LK AS FZV UP.
- předsedkyně AS FZV UP byla pozvána na jednání vedení FZV dne 4. 6. 2012, kde byla seznámena se stavem příprav II. části VJŘ AS FZV UP a byla požádána děkankou Mgr. Věrou Vránovou, Ph.D. o součinnost ve smyslu stanovení termínů pro přípravu a schválení tohoto dokumentu. Předsedkyně AS FZV UP souhlasila s tím, že VJŘ – II. část bude LK AS FZV UP předložena do 30. 6. 2012; LK AS FZV UP projedná dokument do 31. 8. 2012 a předloží svá stanoviska na prvním jednání AS FZV UP v září. V průběhu září- shoda na definitivním znění VJŘ AS FZV UP a současně předjednání v LK AS UP. V říjnu – schválení AS FZV UP a předložení AS UP, který by jej na svém prvním jednání v ak. roce 2012/2013 mohl schválit.

Informace předsedkyně LK FZV UP Mgr. Štěpánky Bubeníkové:

LK AS FZV se sešla 12. 6. 2012 za účelem projednání první části Volebního a jednacího řádu FZV UP.

Diskutované body:

- Terminologické ujasnění pojmu „senátor“ & „člen senátu“
- Princip volby
- Upřesnění organizace a opakování voleb – upřesnit termín podávání návrhů kandidátů

Předsedkyně LK AS FZV UP byla pověřena projednáním těchto diskutovaných bodů s předsedkyní AS UP JUDr. Madleňákovou. Termín tohoto jednání je prozatím v řešení. O výsledku jednání bude předsedkyně LK AS FZV UP informovat ostatní členy LK.

LK se dále domluvila na korespondenčních poradách v průběhu prázdnin. Osobní setkání LK se uskuteční koncem srpna.

LK oceňuje detailnost textu VJŘ FZV UP, jasné vymezení funkčního období členů AS, které dříve nebylo takto specifikováno.

LK nepředkládá jednoznačné stanovisko k této části VJŘ.

ROZPRAVA:

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.- předložila harmonogram přípravy VJŘ, který zohledňuje konzultaci s p. prorektorkou Horákovou týkající se rady a pomoci při vytvoření VJŘ AS FZV UP.

Proběhla diskuse k harmonogramu přípravy VJŘ AS FZV UP.

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ Č. 4/4:

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

USNESENÍ Č. 4/4:

AS FZV UP souhlasí s harmonogramem přípravy VJŘ AS FZV UP s těmito termíny:

- do 30. 6. 2012 bude předložena LK AS FZV II. Část VJŘ vedením FZV,
- LK AS FZV se návrhem VJŘ bude zabývat v průběhu července a do 20. 7. 2012 předloží stanovisko LK AS FZV děkance FZV,
- LK bude na prvním jednání AS FZV UP v září informovat AS o stavu projednání návrhů VJŘ AS FZV UP,
- v průběhu září bude VJŘ předjednáno v LK AS FZV UP, předjednáno v LK AS UP a předloženo AS FZV UP
- v říjnu bude VJŘ AS FZV UP předloženo ke schválení AS FZV UP a předloženo ke schválení AS UP.

6. Různé

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. informovala o doporučení MŠMT, aby v příštím akademickém roce nebylo realizováno studium navazujícího Mgr. studia oboru Management zdravotnictví. Bylo podáno a zasláno odvolání k Akreditační komisi.

7. Závěr

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. poděkovala všem přítomným za účast a oznámila termín dalšího zasedání AS FZV UP dne 6. 9. ve 13.00 hod., místo jednání bude upřesněno.

Zapsala: Bc. Markéta Vašková

V Olomouci dne: 21. 6. 2012

Kontrolu provedla: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., předsedkyně AS FZV UP

Schváleno AS FZV UP dne: