

Zápis z 12. zasedání Akademického senátu FIS

konaného dne 19. dubna 2017

Přítomni: Berka, Fábry, Fiřtová, Holečková, Horný, Chlapek, Kaspříková, Korecký, Kovařík, Kunc, Langhamrová, Löster, Pavlíček, Řezanková, Sixta, Skočdoplová

Omluveni: Knettig

Nepřítomni:

Hosté: Marek (děkan), Doucek (proděkan), Fischer (prorektor), Gvoždiaková (tajemnice), Vltavská

Program:

1. Čerpání rozpočtu FIS v roce 2016
2. Návrh rozpočtu FIS na rok 2017
3. Statut FIS
4. Volební řád AS FIS
5. Jednací řád AS FIS
6. Jednací řád Vědecké rady FIS
7. Různé

- 1. Čerpání rozpočtu FIS v roce 2016.** Paní předsedkyně zahájila zasedání a předala slovo děkanu Markovi. Ten představil průběh čerpání, ke kterému dodala podklady paní tajemnice. Uvedl několik vysvětlujících poznámek k jednotlivým položkám čerpání. Fakulta část svých existujících rezerv rozdělila do mzdových prostředků pro akademické pracovníky fakulty. Katedry měly všeobecně v průběhu roku vyrovnané čerpání rozpočtu. Paní předsedkyně zahájila diskuzi. Senátoři neměli k předloženému materiálu otázky.

Hlasování o usnesení: **AS FIS schvaluje čerpání rozpočtu FIS za rok 2016.**

Pro: 16

Proti: 0

Zdrželi se: 0

- 2. Návrh rozpočtu FIS na rok 2017.** Děkan Marek započal představení druhého materiálu upřesněním, že rozpočet fakulty přímo vychází z rozpočtu školy, který byl pro rok 2017 navýšen. Došlo tedy zároveň k navýšení rozpočtu fakulty. Celá fakulta soustavně roste v ukazatelích A i K, což dále posiluje meziroční růst rozpočtu. Rozdělení na katedry vychází ze stávající metodiky, přičemž i katedry ve svých rozpočtech vesměs rostou. Na nárůstu rozpočtů kateder je vidět, že se usilovně rozvíjejí – především ve vědě, ale i v pedagogice. Růst vědy na fakultě je vidět i v nárůstu prostředků institucionální podpory vědy. Od podílu na účelových prostředcích dále se jedná pouze o odhady na základě výsledků předchozího roku, jejich podoba se bude během roku tedy ještě měnit. Rezervy některých kateder jsou stále jsou v takové výši, že děkan nabádá k jejich částečnému využití. Senátorka Skočdoplová se dotazuje, zda skutečnost, že na str. 9 jsou i loňské granty IGA, je záměr.

Děkan Marek odpovídá, že podklady byly připravovány v době, kdy stávající granty IGA ještě nebyly zahájeny.

Hlasování o usnesení: **AS FIS schvaluje návrh rozpočtu FIS na rok 2017.**

Pro: 16

Proti: 0

Zdrželi se: 0

- 3. Statut FIS.** Děkan uvedl obecně návrhy nových vnitřních předpisů fakulty přiblížením procesu tvorby těchto materiálů a poděkoval senátorům Berkovi a Řezankové za pomoc s jejich vytvořením. I přes tuto práci ovšem ještě existují drobné korektury textu, které je třeba projít a schválit. Při tvorbě Statutu FIS se vycházelo z již schváleného Statutu VŠE, aby spolu dokumenty byly vzájemně v souladu. Pan děkan požádal senátorku Řezankovou o představení korektur oproti dříve předloženému materiálu. Senátorka Skočdoplová doplnila další drobné korektury.

Hlasování o usnesení: **Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze schvaluje podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, návrh Statutu Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.**

Pro: 16

Proti: 0

Zdrželi se: 0

- 4. Volební řád AS FIS.** Předsedkyně uvedla děkanem předkládaný materiál a poznamenala, že oproti původnímu znění došlo k legislativně-technickým úpravám. Dále požádala senátora Berku o představení faktických úprav. K představeným úpravám neměli senátoři dotazy.

Hlasování o usnesení: **Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze schvaluje podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, návrh Volebního řádu Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.**

Pro: 16

Proti: 0

Zdrželi se: 0

- 5. Jednací řád AS FIS.** Paní předsedkyně představila další materiál a uvedla úpravy oproti původně předložené verzi materiálu. Pan děkan souhlasí s předloženým návrhem. Senátoři nemají k předloženému materiálu dotazy.

Hlasování o usnesení: **Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze schvaluje podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, návrh Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.**

Pro: 16

Proti: 0

Zdrželi se: 0

- 6. Jednací řád Vědecké rady FIS.** Paní předsedkyně představila poslední děkanem předkládaný materiál a vyzvala senátory k diskuzi. Senátoři nemají k předloženému materiálu dotazy.

Hlasování o usnesení: **Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze schvaluje podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.**

Pro: 16

Proti: 0

Zdrželi se: 0

7. Různé.

- a) Děkan Marek požádal o aktualizaci členů disciplinární komise FIS. Byly vzneseny požadavky na její zasednutí kvůli přestupkům studentů a v současném složení již není její jednání možné. Pan děkan navrhuje následující členy disciplinární komise: proděkana prof. Arlta, prof. Berku, za studentskou část Bc. Holečkovou a Ing. Tomanovou.

Hlasování o usnesení: **AS FIS dává děkanovi souhlas ke jmenování prof. Josefa Arlta členem Disciplinární komise fakulty.**

Pro: 16

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Hlasování o usnesení: **AS FIS dává děkanovi souhlas ke jmenování prof. Petra Berky členem Disciplinární komise fakulty.**

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Hlasování o usnesení: **AS FIS dává děkanovi souhlas ke jmenování Bc. Kristýny Holečkové členkou Disciplinární komise fakulty.**

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Hlasování o usnesení: **AS FIS dává děkanovi souhlas ke jmenování Ing. Petry Tomanové členkou Disciplinární komise fakulty.**

Pro: 16

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Přílohy:

- 1) Čerpání rozpočtu 2016.docx
- 2) Návrh hospodaření FIS na rok 2016.doc
- 3) STATUT FIS 2017_pro AS FIS_19-4-2017.docx
- 4) VŘ AS FIS 2017_pro AS FIS_19-4-2017.docx
- 5) JŘ AS FIS 2017_pro AS FIS_19-4-2017.docx
- 6) Jednací řád VR FIS 2017_pro AS FIS_19-4-2017.docx

Zapsal: F. Korecký

Schválila: H. Řezanková