

Zápis č. 7/2019
z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO
konaného dne 1. 10. 2019

Počet přítomných senátorů: dle prezenční listiny 14 členů Akademického senátu EkF VŠB-TUO

Omluveni: Ing. Lessl

Neomluveni: 0

Hosté: doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.; prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová; prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.

Průběh jednání:

Předseda AS EkF VŠB-TUO Ing. Aleš Lokaj, Ph.D. zahájil jednání, přivítal členy AS EkF VŠB-TUO (dále jen AS EkF) a přítomné hosty. Dr. Lokaj uvedl, že hlavním důvodem dnešního jednání je vyhlášení voleb a schválení postupu pro zajištění volby kandidáta na děkana EkF VŠB-TUO. Dr. Lokaj konstatoval, že jednání je s počtem **14** přítomných členů AS EkF VŠB-TUO **usnášeníschopné**.

Zápis z jednání ověří:

- Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
- Bc. Ondřej Herman

1. Schválení programu jednání

Předseda AS EkF VŠB-TUO Ing. Aleš Lokaj, Ph.D. seznámil všechny přítomné s navrženým programem jednání:

1. Schválení programu jednání.
2. Vyhlášení voleb a schválení postupu pro zajištění volby kandidáta na děkana Ekonomické fakulty VŠB-TUO.
3. Různé.

Předseda AS EkF dr. Lokaj se dotázal přítomných senátorů, zda mají připomínky k návrhu programu jednání. Žádné připomínky vzneseny nebyly.

Návrh usnesení k bodu 1: Schválení programu jednání

Výsledek hlasování:	počet přítomných	14
	pro návrh	14
	proti návrhu	0
	zdržel se	0

Program jednání byl schválen jednohlasně.

2. Vyhlášení voleb a schválení postupu pro zajištění volby kandidáta na děkana Ekonomické fakulty VŠB-TUO

Předseda AS EkF dr. Lokaj uvedl bod programu týkající se „Vyhlášení voleb a schválení postupu pro zajištění volby kandidáta na děkana Ekonomické fakulty VŠB-TUO“. Dr. Lokaj uvedl, že předběžný materiál na žádost předsedy AS EkF dr. Lokaje, zpracoval předseda Legislativní komise AS EkF (dále jen LK AS EkF) dr. Šotkovský. Dále dr. Lokaj sdělil, že tento materiál měli všichni senátoři k dispozici. Dr. Lokaj uvedl, že tento materiál je v obdobné verzi jako materiál „Vyhlášení voleb a návrh postupu pro zajištění volby kandidáta na děkana v roce 2016“. Předseda AS EkF se dotázal přítomných senátorů, zda mají k předloženému materiálu návrh na doplnění či připomínky na jeho úpravu. Dále řekl, že volební komise pak bude mít plně v kompetenci organizaci voleb děkana EkF.

Žádná připomínka nebyla vznesena.

Předseda AS EkF dr. Lokaj řekl, že nyní by se senátoři mohli vyjádřit k volební komisi, která bude organizovat volby děkana EkF. Požádal, aby senátoři, kteří budou schválení AS EkF do této volební komise, zůstali po jednání AS EkF v zasedací místnosti a zahájili své jednání.

Předseda AS EkF dr. Lokaj se zeptal, zda má někdo z přítomných senátorů zájem účastnit se volební komise.

Ing. Lůžek se dotázal, jaké jsou povinnosti této volební komise.

Předseda AS EkF dr. Lokaj odpověděl, že volební komise si zvolí předsedu volební komise, místopředsedy a zapisovatele. Dále uvedl, že volební komise se dohodne na pracovních schůzkách a má na starosti veškerou organizaci voleb děkana EkF, tzn., stanoví organizační opatření, které upřesňuje způsob volby kandidáta na děkana, způsob odevzdávání a přijetí přihlášek, organizuje průběh veřejných shromáždění akademické obce a organizuje proces volby kandidáta na děkana či děkanku.

Nikdo z přítomných senátorů neprojevil zájem účastnit se této volební komise.

Předseda AS EkF dr. Lokaj navrhl volební komisi ve složení – předsedu LK AS EkF, dr. Šotkovského, dále Ing. Lůžka, Ing. Špačkovou, dr. Krzikallovou a dr. Rozehnal.

Navržené senátoři se svou nominací souhlasili.

Předseda AS EkF dr. Lokaj se dotázal, zda někdo navrhuje tajnou volbu. Nikdo z přítomných senátorů tajnou volbu nenavrhl.

Výsledky hlasování:

Návrh usnesení k bodu 2: Volební komise AS EkF VŠB-TUO pro zajištění volby kandidáta na děkana/děkanku v roce 2019 bude pracovat ve složení: dr. Krzikallová, Ing. Lůžek, dr. Rozehnal, dr. Šotkovský, a Ing. Špačková

Výsledek hlasování:	počet přítomných	14
	pro návrh	13
	proti návrhu	0
	zdržel se	1

Volební komise AS EkF VŠB-TUO pro zajištění volby kandidáta na děkana/děkanku v roce 2019 bude pracovat ve složení: dr. Krzikallová, Ing. Lůžek, dr. Rozehnal, dr. Šotkovský, a Ing. Špačková.

Předseda AS EkF dr. Lokaj vyzval k hlasování předloženého materiálu „Vyhlášení voleb a schválení postupu pro zajištění volby kandidáta na děkana Ekonomické fakulty VŠB-TUO“.

Dr. Rozehnal navrhl formální připomínku k bodu 4 a 5.

Dr. Hrubá navrhla formální připomínku k bodu 7.

Všechny formální připomínky byly do materiálu zapracovány.

Následně proběhlo hlasování k předloženému materiálu „Vyhlášení voleb a schválení postupu pro zajištění volby kandidáta na děkana Ekonomické fakulty VŠB-TUO“ se zapracovanými formálními připomínkami ve znění:

„VYHLÁŠENÍ VOLEB A NÁVRH POSTUPU PRO ZAJIŠTĚNÍ VOLBY KANDIDÁTA NA DĚKANA“

Akademický senát Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava vyhlašuje volby kandidáta na děkana Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava na den 17. 12. 2019.

Harmonogram voleb kandidáta na děkana

Vyhlášení voleb a schválení volební komise	1. 10. 2019
První jednání volební komise	1. 10. 2019
Podání návrhu na kandidáty – katedry	do 26. 11. 2019 do 12 hod.
Podání návrhu na kandidáty – akademická obec	do 26. 11. 2019 do 12 hod.
Ověření kandidátek	do 29. 11. 2019
Odevzdání volebního programu a životopisu navrženého kandidáta	do 3. 12. 2019
Zveřejnění volebních programů a životopisů navržených kandidátů	do 5. 12. 2019
Představení navržených kandidátů na děkana akademické obci fakulty na veřejném shromáždění – pro zaměstnance	10. 12. 2019
Představení navržených kandidátů na děkana akademické obci fakulty na veřejném shromáždění – pro studenty	10. 12. 2019
Volby kandidáta na děkana	17. 12. 2019

Usnesení

Akademický senát Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava na svém zasedání dne 1. 10. 2019 **schvaluje** v souladu s Jednacím řádem AS EkF VŠB-TU Ostrava článek 2 odst. 1 až 14 následující postup pro zajištění volby kandidáta na děkana Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava:

1. V souladu s §27 odst. 1 písm. g a §28 odst. 2 zákona o vysokých školách vyhlašuje akademický senát den volby kandidáta na děkana EkF VŠB-TU Ostrava pro období 2019 – 2023 na 17. 12. 2019. Informaci o dni voleb zveřejní na internetových stránkách fakulty a nástěnce AS EkF VŠB-TU Ostrava.
2. **Návrhy uchazeče na kandidáta na děkana** (dále jen uchazeč) odevzdají katedry do rukou předsedy volební komise akademického senátu **do 26. 11. 2019 do 12:00 hod.**
3. Akademický senát Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava bere na vědomí, že nejvýše jeden návrh kandidáta na děkana předkládaný katedrou je výsledkem svobodné a většinové vůle akademických členů katedry, včetně studentů prezenční formy doktorského studia (interních doktorandů). Správnost a oprávněnost **návrhu kandidáta na děkana předkládaného katedrou**

stvrzuje svým podpisem vedoucí katedry. Nezbytnou součástí návrhu je souhlas kandidáta na děkana se svou kandidaturou ztvrzený také popisem kandidáta. Tento návrh je nutno odevzdat osobně do rukou předsedy volební komise nejpozději **do 26. 11. 2019 do 12:00 hod.**

4. Podat **návrh kandidáta na děkana** může také **skupina nejméně čtyřiceti členů akademické obce EkF** a to písemně formou **volebního archu kandidáta na děkana**. Zde je uvedeno celé jméno, vlastnoruční podpis každého z navrhovatelů s uvedením jeho pracoviště nebo čísla studijní skupiny. Tento návrh je nutno odevzdat osobně do rukou předsedy volební komise nejpozději **do 26. 11. 2019 do 12:00 hod.**
5. Jednotliví kandidáti na děkana odevzdají předsedovi volební komise AS EkF VŠB-TU Ostrava svůj **životopis** a svůj **volební program** v celkovém rozsahu nejvýše dvou stran strojopisu do 3. 12. 2019 v písemné a elektronické podobě. K jejich zveřejnění dojde na internetových stránkách fakulty a na nástěnce akademického senátu nejpozději od 5. 12. 2019.
6. **Veřejné shromáždění akademické obce**, kde se představí jednotliví kandidáti na děkana, se bude konat dne 10. 12. 2019. Přesnou dobu a místo konání oznámí předseda volební komise nejméně 14 dní předem.
7. **Volební komise** AS EkF VŠB-TU Ostrava bude pracovat ve složení:
 - předseda volební komise,
 - místopředseda zastupující akademickou komoru AS EkF,
 - místopředseda zastupující studentskou komoru AS EkF,
 - zapisovatel volební komise,
 - člen volební komise.
8. První jednání volební komise proběhne v termínu 1. 10. 2019. Volební komise zveřejní do 12. 11. 2019 Organizační opatření k průběhu voleb.
9. Nezíská-li žádný z kandidátů ve třetím kole nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu členů senátu, nastupuje dohodovací řízení. Dohodovací řízení může probíhat mezi kandidáty a mezi členy senátu. Po dohodovacím řízení následuje opakovaná volba třetího kola. Pokud ani opakovaná volba nerozhodne, vyhlásí AS EkF nové volby kandidáta na děkana, které proběhnou ve zkráceném režimu, nejpozději **do jednoho měsíce**.

Výsledek hlasování – AS EkF VŠB-TUO schvaluje předložený materiál „Vyhlášení voleb a návrh postupu pro zajištění volby kandidáta na děkana“.

Výsledek hlasování:

pro návrh	14
proti návrhu	0
zdržel se	0

AS EK F VŠB-TUO schvaluje předložený materiál „Vyhlášení voleb a návrh postupu pro zajištění volby kandidáta na děkana“ jednohlasně.

3. Různé

Předseda AS EkF dr. Lokaj se zeptal přítomných senátorů a hostů, zda chtějí přítomné seznámit s některými informacemi či položit nějaké dotazy.

Předseda AS EkF dr. Lokaj informoval, že na Kolegiu děkana zazněla informace o nové směrnici, týkající se odborné praxe a jejího charakteru, proděkanka doc. Kauerová požádala předsedu Pedagogické komise AS EkF (dále jen PK AS EkF), aby se k uvedené směrnici vyjádřili, přestože tato směrnice neprochází schvalovacím řízením AS EkF.

Předseda PK AS EkF doc. Friedrich informoval, že členové PK AS EkF se s tímto dokumentem seznámili, měli nějaké formální návrhy, které proděkance doc. Kauerové předložili, všeobecně s dokumentem vyjádřili souhlas.

Předseda AS EkF dr. Lokaj informoval o proběhlém zasedání AS VŠB-TUO dne 24. 9. 2019. Informoval o projednávání osmi materiálů, které byly na jednání schvalovány. Uvedl důvody, proč došlo ke změně Statutu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, hovořil o Řádu akreditací, řízení a hodnocení kvality studia Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Dále upozornil na proces procházení Institucionální akreditací, jaké jsou role garantů atd. Řekl, že zmiňované materiály vznikly či byly upraveny na základě připomínek NAÚ.

Dále sdělil, že došlo ke sloučení Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech. Uvedl, že v této souvislosti dochází k úpravě v počtu kreditů pro kontrolu studia v bakalářském studiu po 1. semestru v prvním ročníku. Dále řekl, že rozhodnutí o přijetí ke studiu bude zasíláno elektronickou formou, pokud s tím budou uchazeči souhlasit. Také řekl, že byly zpřesněny a upraveny náplně garantů studijních programů. Následně řekl, že byly upraveny dokumenty: Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení (dále jen RVH) VŠB-TUO a Statut RVH VŠB-TUO a proběhla volba zástupců do RVH VŠB-TUO. Dr. Lokaj sdělil, že byli zvoleni zástupci – prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček (FBI), doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů (FS), Ph.D., doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. (HGF) a Ing. Katrin Calábková (HGF).

Poté uvedl, že byl projednán a schválen Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a určených ostatních zaměstnanců VŠB-TUO, kde došlo ke zjednodušení daného předpisu a úpravě výběrových řízení vedoucích kateder a proces jmenování vedoucích kateder. Pak sdělil, že došlo k projednání a schválení Žádosti o nabytí movité věci „Velký cluster“ pořizované v rámci projektu IT4Innovations národní superpočítačové centrum – cesta k exascale, z důvodu modernizace superpočítače tak, aby jeho kapacita byla dostačující. Na závěr uvedl, že došlo k projednání a schválení návrhu Založení nového spolku při VŠB-TUO, „Czech Electronic Sport Association, z. s.“ Dr. Lokaj uvedl, že pokud bude schvalovací proces úspěšný, pak se bude jednat o první eSportovní univerzitní laboratoř v ČR.

Proděkanka doc. Kauerová v zastoupení za vedení fakulty informovala o připravovaných aktuálních dokumentech, které musí být projednány v AS EkF v říjnu. Uvedla, že v říjnu bude vedení fakulty připravovat pravidla přijímacího řízení v součinnosti s PK AS EkF a následně s AS EkF. Dále uvedla, že AS EkF budou předloženy tři akreditační spisy, a to pro navazující magisterské studium studijního programu Marketing a obchod, pro bakalářské studium studijního programu Informatika v ekonomice a pro navazující magisterské studium studijního programu Informační a znalostní management. Uvedla, že po schválení v Kolegiu děkana budou tyto akreditační spisy předloženy AS EkF.

Dále doc. Kauerová informovala o pozitivní zprávě o stavu počtu zapsaných studentů v bakalářském i navazujícím studiu v prvních ročnících. Uvedla, že do bakalářského studia je zapsaných 819 studentů a do navazujícího studia 465 studentů. Sdělila, že počty studentů v jednotlivých ročnících budou přílohou zápisu z Kolegia děkana.

Předseda AS EkF dr. Lokaj navrhl další jednání AS EkF na 29. 10. 2019.

Proběhla diskuse o termínu dalšího jednání AS EkF. Dr. Lokaj navrhl další termín jednání na pátek 25. 10. 2019 od 10,45 hodin.

4. Závěr

Dr. Lokaj poděkoval všem za účast a ukončil jednání AS EkF. Požádal zvolené členy volební komise, aby zůstali na jednání tak, aby mohlo proběhnout první jednání volební komise.

V Ostravě dne 1. 10. 2019

Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
předseda AS EkF VŠB-TUO v. r.

Zapsala:

RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
tajemnice AS EkF VŠB-TUO v. r.

Zápis ověřili:

- Ing. Kateřina Kashi, Ph.D. v. r.
- Bc. Ondřej Herman, v. r.