

Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky

Z Á P I S

z 3. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky, konaného dne 15. června 2017 od 14:45 hodin

Přítomni (bez titulů): dle prezenční listiny 8 senátorů z celkového počtu 9 - Bažant M., Dobrovolný M., Honc D., Marek J., Novotný R., Rozsival P., Svoboda T., Šilar Z.

Hosté (bez titulů): Doležel P., Dušek F., Němec Z., Soukupová J., Veselý P.

Program zasedání:

1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
2. Schválení programu zasedání.
3. Informace o činnosti předsednictva AS FEI.
4. Výroční zpráva o činnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2016.
5. Výroční zpráva o hospodaření Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2016.
6. Návrh rozpočtu FEI na rok 2017.
7. Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Informační technologie a Elektrotechnika a informatika pro akademický rok 2018/2019.
8. Návrh žádosti o akreditaci studijního programu Aplikovaná elektrotechnika.
9. Různé.

Na začátku zasedání bylo přítomno 8 senátorů.

1. Zahájení, jmenování skrutátorů.

Předseda Akademického senátu FEI UPa Ing. Michael Bažant, Ph.D. zahájil 3. zasedání senátu.

Následovalo jmenování skrutátorů. Navrženi byli: Ing. Pavel Rozsival a Ing. Tomáš Svoboda, kteří byli jednomyslně schváleni.

Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

2. Schválení programu zasedání.

Ing. Bažant seznámil přítomné s programem 3. zasedání AS FEI, k němuž nebyly vzneseny žádné připomínky. Navržený program zasedání byl schválen.

Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

3. Informace o činnosti Předsednictva AS FEI.

Ing. Bažant

29. 5. účast na kolegiu děkana FEI - hlavními body jednání byly zpráva o hospodaření a činnosti, rozpočet a jeho pravidla tvorby a metodika tvorby osobních příplatků na FEI.

6. 6. účast na Akademickém senátu UPa, schválení všech vnitřních předpisů FEI.

8. 6. schůzka členů AS FEI k návrhu rozpočtu na rok 2017.

Příprava dnešního shromáždění AO FEI a zasedání AS FEI.

4. Výroční zpráva o činnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2016.

V souladu s čl. 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v souladu s čl. 24 odst. 2) Statutu FEI předkládá každoročně děkan výroční zprávu o činnosti fakulty ke schválení AS FEI.

Po schválení senátem bude zpráva předložena rektorovi a zveřejněna.

Výroční hodnocení činnosti a hospodaření FEI za rok 2016 přednesl děkan Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., na shromáždění Akademické obce FEI, které bezprostředně předcházelo 3. zasedání AS FEI.

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl děkan Ing. Němec, VZ zpracoval proděkan Ing. Čegan. Zpráva byla konzultována na zasedání kolegia děkana FEI dne 29. 5. 2017.

Diskuze:

Ing. Němec

Zodpovězení obdržených připomínek od Ing. Bažanta:

1. Osnova výroční zprávy zcela neodpovídá univerzitní výroční zprávě, ale odpovídá struktuře VZ FEI roku 2015.

(Bude zachována stávající struktura).

2. Seznam odborných a populárně naučných přednášek, které zajistila FEI v roce 2016, není kompletní.

(Informace bude doplněna).

3. V 7. části VZ bude odstraněn překlep ve větě.

I v roce 2016 probíhalo vzdělávání zaměstnanců ~~jak~~ na jednotlivých katedrách.

4. V tab. 7.4 bude ověřen uvedený počet účastníků odborných kurzů.

5. Do výroční zprávy bude doplněna informace o smluvním výzkumu v rámci projektu OP PIK. Podklad dodatečně zaslal prof. Kavička.

6. Inovační vouchery - nejsou uvedeny ve VZ, neboť jsou kryty listem doplňkové činnosti. FEI poskytuje v rámci inovačních voucherů pouze objednané služby.

7. Předpokládá, že mobility studentů v části 12 Internacionalizace nejsou kompletní.

(Informace bude ověřena u PhDr. Mitchell).

8. Žádá o doplnění údajů o THP zaměstnancích.

(Ve VZ předchozích let nebyly údaje uvedeny, informace o počtu THP pracovníků FEI bude doplněna.)

Usnesení: Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky projednal a schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2016 v předloženém znění s tím, že budou doplněny prodiskutované informace.

Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

Usnesení bylo přijato.

5. Výroční zpráva o hospodaření Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2016.

V souladu s čl. 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v souladu s čl. 24 odst. 2) Statutu FEI předkládá každoročně děkan výroční zprávu o činnosti fakulty ke schválení AS FEI.

Po schválení senátem bude zpráva předložena rektorovi a zveřejněna.

Výroční hodnocení činnosti a hospodaření FEI za rok 2016 přednesl děkan Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., na shromáždění Akademické obce FEI, které bezprostředně předcházelo 3. zasedání AS FEI.

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl děkan Ing. Němec, VZ zpracovala tajemnice Ing. Soukupová. Zpráva byla konzultována na zasedání kolegia děkana FEI dne 29. 5. 2017.

Struktura zprávy byla zachována, byla doplněna kapitola **4. Vývoj stavu fondů FEI v letech 2008 - 2016**, která obsahuje přehled vytvořených fondů a jejich vývoj.

Výsledek hospodaření ve výši 192 tis. Kč bude po zdanění převeden do FPP FEI, lze jej využít k financování spoluúčasti v projektech, případně dalších neinvestičních potřeb fakulty.

Děkan upozornil na významné rozdíly mezi rozpočtovanými a skutečnými výnosy v roce 2016:

- rozpočtovaná výše čerpání Fondu provozních prostředků z ukazatele A,K byla 7 787 tis. Kč, ve skutečnosti došlo k čerpání rezervy ve výši 1 821 tis. Kč, tzn. snížení o 5 966 tis. Kč - došlo k úspoře některých nákladových položek fakulty, zejména v rozpočtu společných nákladů, děkanátu, kateder a Výzkumného centra FEI;
- nevyčerpané prostředky kapitoly Podpora VaV činnosti ve výši 250 tis. Kč byly využity na počátku roku 2017 k ocenění výstupů VaV za rok 2014.
- navýšení ukazatele A,K o 527 tis. Kč - MŠMT ve 4. čtvrtletí roku 2016 navýšilo všem veřejným vysokým školám příspěvek na vzdělávací činnost; na UPa byla rozdělena částka 5 807 tis. Kč, fakulty obdržely poměrnou část příspěvku dle stejného klíče, který byl použit při sestavování rozpočtu (% podíl fakulty na ukazateli A,K z roku 2015), přidělené prostředky byly využity účelově do mezd;
- zahraniční granty a projekty - snížení o 1 821 tis. Kč - projekt H2020 RHINOS, řešený na FEI, čerpá finanční prostředky dle pravidel EU, v českém legislativním prostředí dochází k nesouladu, jehož důsledkem je nižší čerpání prostředků, doba řešení projektu byla prodloužena o 4 měsíce.

V 15:19 se na zasedání dostavil Ing. Čegan.

Usnesení: Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky projednal a schvaluje Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 2016 v předloženém znění.

Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

Usnesení bylo přijato.

6. Návrh rozpočtu FEI na rok 2017.

V souladu s § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v souladu s čl. 22 Statutu FEI schvaluje akademický senát rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání.

Děkan informoval, že v obecných principech textové části materiálu přibyl odst. 2 s informací, že fakultní rozpočet zahrnuje oproti rozpočtu UPa i finanční prostředky získané v rámci výzvy OP VVV. U přijatých projektů bylo nutné stanovit konkrétní týmy řešených projektů.

Kapitola Získané granty a projekty je tak rozpočtována v celkové výši 9 098 tis. Kč (ne veškeré mzdové prostředky zůstanou na FEI, téměř 1 mil. Kč do mzd. prostředků zaměstnanců REK).

Podal informace k některým rozpočtovaným položkám:

- Propagace 500 tis. Kč - určeno pro podporu propagace FEI, zviditelnění fakulty vůči zájemcům o studium a spolupráci (trolejbus, Gaudeamus, Noc vědců apod.);
- Ostatní společné náklady 450 tis. Kč - zahrnují náklady související se studiem a aktivitami týkajícími se celé fakulty (karty studentů apod.);
- Rozpočet děkanátu 450 tis. Kč - nepředpokládá se zvýšení výdajů oproti roku 2016, kdy nebyl rozpočet čerpán v rozpočtované výši 900 tis. Kč.
- Rozvoj majetku fakulty 700 tis. Kč - obnova učebny PC 406 - k diskuzi, zda obnovu realizovat či nikoliv + zrevidovat stav techniky v dalších učebnách;
- Podpora VaV činnosti - opět ve výši 350 tis. Kč, čerpání formou soutěže pro AP FEI;
- Rozpočty kateder 1 mil. Kč (kumulací nevyčerpaných prostředků rozpočtováno 2 463 tis. Kč);
- Energie 1 800 tis. Kč, tj. + 100 tis. Kč (ke zvýšení nákladů došlo změnou smlouvy s el. Opatovice).

Prezentace (Ing. Němec) + diskuze:

Pro rok 2016 bylo rozpočtováno čerpání FPP ve výši 7 787 tis. Kč, celkové čerpání fondů pak 10 375 tis. Kč, skutečné čerpání FPP bylo ve výši 1 821 tis. Kč.

V roce 2017 je rozpočtováno čerpání FPP ve výši 6 195 tis. Kč (z toho 2,4 mil. Kč vlivem 8% zvýšení tarifů, ke kterému není v přidělené dotaci pro rok 2017 přihlíženo).

Realizací OP VVV projektů se předpokládá významné snížení čerpání fondu. I přesto nemá FEI k plnému financování mzdových prostředků dostatek dalších zdrojů - projektů VaV se mzdovými prostředky.

Děkan dále informoval o přípravě projektu POSITRANS (s DFJP), předpokládá realizaci od pol. roku 2018 a zajistí nezanedbatelné fin. prostředky oběma fakultám.

Je nezbytně nutné posílit oblast zapojení AP do projektů.

V diskuzi k uskutečněnému internímu personálního auditu na FEI zazněly tyto názory:

- ze strany děkana Ing. Němce - vytíženost AP je třeba kompenzovat pro pedagogické, VaV, organizační a další aktivity, v opačném případě bude nutné redukovat počet zaměstnanců na FEI (do roku 2008 se FEI užívala z prostředků MŠMT, nyní tvoří prostředky MŠMT 55 %);
- někteří členové senátu apelují na pokračování v interním personálním auditu vedením FEI a vyvozením personálních důsledků u některých zaměstnanců nepřinášejících FEI dlouhodobě výsledky;
- pro příští období zamezit čerpání FPP na mzdové náklady. Někteří členové senátu **v příštím roce obdobné čerpání FPP nepodpoří.**

Možnosti úspor:

- zrušení výplaty části 13. platů, které tvoří cca 1,5 mil. Kč;
- úspora mzdových prostředků zajištěním výuky od externistů, která vyjde podstatně levněji;
- omezení obnovy techniky v učebnách a laboratořích (technika je zastaralá téměř ve všech učebnách, neboť nedocházelo k průběžné obnově v minulých obdobích), uzavřít některé učebny s ohledem na

nižší počet studentů. V kapitole **Rozvoj majetku fakulty** je nyní necelých 500 tis. Kč; prostředky na nutnou obnovu infrastruktury byly v projektových žádostech OP VVV kráceny u všech přijatých projektů UPa; dbát na nakupování licencí převážně z projektových prostředků.

Ing. Bažant obdržel námět některých senátorů pro tajnou volbu. Proběhlo tedy hlasování o způsobu volby.

Výsledek hlasování pro veřejnou volbu o usnesení o pravidlech tvorby rozpočtu FEI na rok 2017:

8 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Výsledek hlasování pro tajnou volbu o rozpočtu FEI na rok 2017:

5 PRO, 3 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Usnesení: Akademický senát FEI schvaluje pravidla tvorby rozpočtu Fakulty elektrotechniky a informatiky na rok 2017 v předloženém znění.

Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Akademický senát FEI schvaluje rozpočet Fakulty elektrotechniky a informatiky na rok 2017 v předloženém znění.

Výsledek tajného hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL.

Usnesení bylo přijato.

V 17:30 opustil jednání Ing. Svoboda.

7. Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Informační technologie a Elektrotechnika a informatika pro akademický rok 2018/2019.

Úvodní slovo k předkládanému návrhu směrnice přednesl doc. Dušek.

Návrh směrnice je podkladem pro otevření přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a pro celý jejich průběh, podle § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) schvaluje AS FEI každoročně návrh této směrnice. Jsou zde upřesněna pravidla pro přijímání studentů do nového akademického roku (max. počty přijímaných uchazečů, termíny pro podávání přihlášek, výše poplatků, tematické okruhy pro přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních programů apod.). Návrh směrnice je shodný se směrnicí pro přijímací řízení akademického roku 2017/2018, došlo pouze k aktualizaci stanovených termínů.

Pro AR 17/18 zaznamenala FEI zvýšený počet přihlášek cizinců z celého světa (tento rok 50, v minulých letech 3 - 4). Doc. Dušek upozornil, že pokud student - cizinec přestane navštěvovat výuku, je třeba upozornit cizineckou policii.

Usnesení: Akademický senát FEI projednal a schvaluje návrh směrnice - Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Informační technologie a Elektrotechnika a informatika pro akademický rok 2018/2019 v uvedeném znění.

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Usnesení bylo přijato.

8. Návrh žádosti o akreditaci studijního programu Aplikovaná elektrotechnika.

Ing. Němec informoval přítomné, že SP Aplikovaná elektrotechnika je prvním SP na UPa, který bude podáván NAÚ v rámci projektu ESPRO. Měl by být realizován od AR 18/19.

Doc. Dušek podal informace k překládanému materiálu:

Obecný rámec a postup schvalování žádosti o akreditaci:

V případě, že univerzita nemá institucionální akreditaci pro daný obor vzdělávání, žádost o udělení akreditace SP podává rektor na NAÚ. Žádost vypracuje fakulta, která bude příslušný SP zajišťovat. K návrhu SP se vyjadřuje AS fakulty a návrh schvaluje VR fakulty. Ta také navrhuje rektorovi předložit SP k akreditaci NAÚ. Rektor poté předloží návrh RVH, která doporučí či nedoporučí rektorovi návrh předložit k akreditaci NAÚ.

Materiály k akreditaci

NAÚ vydal dokument „Doporučené postupy pro přípravu studijních programů“ a připravil sadu doporučených formulářů, do kterých se vyplní informace o studijním programu.

A-I – Základní informace o žádosti o akreditaci
B-I – Charakteristika studijního programu
B-IIa – Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy)
B-III – Charakteristika studijního předmětu
C-I – Personální zabezpečení
C-II – Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost
C-III – Informační zabezpečení studijního programu
C-IV – Materiální zabezpečení studijního programu
C-V – Finanční zabezpečení studijního programu
D-I – Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu
E – Sebehodnotící zpráva

Část formulářů se týká informací o zabezpečení institucionálního prostředí. V našich podmínkách je naprostá většina vnitřních předpisů a směrnic společná pro celou univerzitu. Informace pro vyplnění některých formulářů či jejich částí zajistí RVH a dá je k dispozici fakultám. Vzhledem k tomu, že vše se teprve zřizuje a rozbíhá, nejsou potřebné podklady ještě hotové.

Aktuální stav

Protože je zřízení nového SP Aplikovaná elektrotechnika zahrnuto v přijatém projektu, kde jsou stanoveny časové termíny, je potřeba žádost na NAÚ podat nejpozději do října 2017. Z tohoto důvodu se AS FEI předkládá žádost o vyjádření k připravovanému SP s neúplnými podkladovými materiály. Je potřeba si uvědomit, že k předloženým materiálům se bude vyjadřovat VR FEI a poté RVH, takže i ve vyplněných materiálech může dojít ke změnám.

AS FEI jsou předkládány veškeré informace o vlastním SP, tj. formuláře A a B. Z formulářů týkajících se zabezpečení SP jsou připraveny formuláře C-I, C-II a C-V. Další formuláře C-II, C-IV a D-I jsou rozpracovány a čeká se na další informace. U Sebehodnotící zprávy první část vypracuje RVH a druhá část bude doplněna podle vzoru části první. Sebehodnotící zpráva se odkazuje na vnitřní předpisy UPa a FEI, které ještě nejsou schváleny a nejsou k dispozici.

Usnesení: AS FEI se seznámil s návrhem žádosti o akreditaci nového studijního programu Aplikovaná elektrotechnika a souhlasí s postoupením návrhu k dalšímu projednání.

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Usnesení bylo přijato.

9. Různé.

Dotazy nebyly vzneseny.

Předseda Akademického senátu FEI UPa Ing. Michael Bažant, Ph.D. poděkoval všem senátorům a všem přítomným za účast a 3. zasedání senátu ukončil.

Pardubice 20. června 2017
Zapsala: L. Tobišková

.....
Ing. Michael Bažant, Ph.D., v. r.
předseda AS FEI