

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

Zápis č. 2/2016 (115) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 16. března 2016

Přítomni: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D., Mgr. Vladimíra Fonfárová, Ph.D. (odchod 14:55),
Mgr. Jakub Hladík, Ph.D., Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D., PhDr. Petr Snopek, DiS.,
Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D., Adéla Janáčková, Marie Klimešová, Robert
Samohýl, Rostislav Vepřek

Stálí účastníci zasedání:

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., Ing. Jitka Jašková, Mgr. Dagmar Machová,
Ph.D., Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Program:

1. Projednání programu zasedání.
2. Zřízení ekonomické a legislativní komise AS FHS.
3. Předložení Výroční zprávy o hospodaření FHS za rok 2015. (*tajemnice Ing. Jašková*).
4. Předložení Výroční zprávy o činnosti FHS za rok 2015. (*proděkanka dr. Machová*).
5. Předložení Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Filologie, obor Německý jazyk pro manažerskou praxi – forma studia prezenční. (*proděkan dr. Marek*).
6. Informace z Akademického senátu UTB.
7. Informace z Kolegia děkanky.
8. Různé.

Jednání zahájila a vedla předsedkyně AS FHS dr. Drábková. Přivítala členy AS a stálé účastníky zasedání. Konstatovala, že je přítomno všech 10 členů a senát je tedy usnášeníschopný.

Ad 1) Projednání programu zasedání.

Předsedkyně AS seznámila přítomné s programem řádného zasedání a navrhla zahrnout do programu tři nové body:

- bod 2: Kontrola zápisu.
- bod 3: Odstoupení člena AS FHS.
- bod 4: Harmonogram řádných zasedání AS FHS pro období duben – červenec 2016.

Další body navrhla ponechat ve stávajícím pořadí, pouze je odpovídajícím způsobem přechíslovat.

Návrh usnesení AS FHS č. 115/01

AS FHS schválil program řádného zasedání AS FHS ve znění v jakém byl rozeslán elektronicky dne 9. března 2016 se zahrnutím bodu *Kontrola zápisu* jako bodu 2 programu, *Odstoupení člena AS FHS* jako bodu 3 programu a bodu *Harmonogram řádných zasedání AS FHS pro období duben – červenec 2016* jako bodu 4 programu, a s následným přečíslováním dalších bodů programu.

Hlasování

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení AS FHS č. 115/01

Akademický senát FHS schválil program řádného zasedání AS FHS ve znění:

1. Projednání programu zasedání.
2. Kontrola zápisu.
3. Odstoupení člena AS FHS.
4. Harmonogram řádných zasedání AS FHS pro období duben – červenec 2016.
5. Zřízení ekonomické a legislativní komise AS FHS.
6. Předložení Výroční zprávy o hospodaření FHS za rok 2015. (*tajemnice Ing. Jašková*).
7. Předložení Výroční zprávy o činnosti FHS za rok 2015. (*proděkanka dr. Machová*).
8. Předložení Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Filologie, obor Německý jazyk pro manažerskou praxi – forma studia prezenční. (*proděkan dr. Marek*).
9. Informace z Akademického senátu UTB.
10. Informace z Kolegia děkanky.
11. Různé.

Ad 2) Kontrola zápisu.

Předsedkyně AS požádala přítomné členy senátu o vyjádření, zda mají připomínky, popř. doplňující návrhy k zápisu č. 01/2016 (114).

Návrh usnesení AS FHS č. 115/02

AS FHS schválil zápis č. 01/2016 (114) ve znění zveřejněném v informačním systému FHS UTB ve Zlíně.

Hlasování

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení AS FHS č. 115/02

AS FHS schválil zápis č. 01/2016 (114) ve znění zveřejněném v informačním systému FHS UTB ve Zlíně.

Ad 3) Odstoupení člena AS FHS.

Dne 13. 3. 2016 informovala členka AS FHS, Marie Klimešová, elektronicky předsedkyni AS o svém úmyslu odstoupit z funkce člena AS FHS ze zdravotních důvodů. Do doby předání písemné žádosti o odstoupení předsedkyni AS FHS, dle Článku 17 Statutu FHS UTB ve Zlíně,

zůstává Marie Klimešová členkou AS FHS. Účastnila se tedy i prvního řádného zasedání AS. Po ukončení zasedání sdělila Marie Klimešová předsedkyni AS své rozhodnutí v AS FHS i nadále pokračovat.

Ad 4) Harmonogram řádných zasedání AS FHS pro období duben – červenec 2016.

Předsedkyně AS předložila a zdůvodnila harmonogram řádných zasedání pro období duben – červenec 2016.

Navrhované termíny řádných zasedání AS FHS:

13. 4. 2016
11. 5. 2016
8. 6. 2016
13. 7. 2016

Členové AS FHS s navrženým harmonogramem souhlasili.

Ad 5) Zřízení ekonomické a legislativní komise AS FHS.

Dle čl. 10 Volebního a jednacího řádu AS FHS je třeba do 30 dnů od ustavujícího zasedání AS FHS zřídit stálé komise – ekonomickou a legislativní. Předsedkyně AS stručně seznámila členy AS s náplní práce a s navrhovanými počty členů jednotlivých komisí. Předsedkyně AS nebude členem žádné komise, pouze se bude účastnit jejich zasedání.

Předsedkyně AS navrhla složení stálých komisí na základě zkušeností a preferencí jednotlivých členů AS následovně:

Ekonomická komise:

Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.
Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.
Rostislav Vepřek

Legislativní komise:

Mgr. Vladimíra Fonfárová, Ph.D.
Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.
PhDr. Petr Snopek, DiS.
Adéla Janáčková
Robert Samohýl

Vzhledem k plánovanému záměru členky AS FHS Marie Klimešové odstoupit z AS FHS, navrhla předsedkyně AS ponechat Ekonomickou komisi prozatím neúplnou a doplnit ji o posledního člena na následujícím řádném zasedání AS FHS.

Členové AS FHS přistoupili k tajnému hlasování o členech jednotlivých komisí. Hlasování bylo přítomno 10 členů AS FHS, skrutátory hlasování byli Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D. a Robert Samohýl.

Výsledky tajného hlasování

	Pro	Proti	Zdržel se
Ekonomická komise:			
Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.	9	0	1
Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.	10	0	0
Rostislav Vepřek	9	0	1

Legislativní komise:

Mgr. Vladimíra Fonfárová, Ph.D.	10	0	0
Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.	9	0	1
PhDr. Petr Snopek, DiS.	10	0	0
Adéla Janáčková	9	0	1
Robert Samohýl	9	0	1

Členové ekonomické a legislativní komise si následně zvolili své předsedy.

Předsedou ekonomické komise byl zvolen **Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.**, předsedkyní legislativní komise byla zvolena **Mgr. Vladimíra Fonfárová, Ph.D.**

Předsedkyně AS navrhla ponechat jako tajemnici AS FHS **p. Lenku Zemanovou**, která v této funkci působila i v předchozím funkčním období AS FHS. Děkanka s návrhem souhlasila.

Návrh usnesení AS FHS č. 115/03

AS FHS zřídil dvě stálé komise ve složení:

Ekonomická komise:

Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.
Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.
Rostislav Vepřek

Legislativní komise:

Mgr. Vladimíra Fonfárová, Ph.D.
Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.
PhDr. Petr Snopek, DiS.
Adéla Janáčková
Robert Samohýl

Předsedou ekonomické komise byl zvolen Mgr. Jakub Hladík, Ph.D..

Předsedkyní legislativní komise byla zvolena Mgr. Vladimíra Fonfárová, Ph.D..

Tajemnicí AS FHS bude i nadále p. Lenka Zemanová.

Hlasování

Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení AS FHS č. 115/03

AS FHS zřídil dvě stálé komise ve složení:

Ekonomická komise:

Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.
Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.
Rostislav Vepřek

Legislativní komise:

Mgr. Vladimíra Fonfárová, Ph.D.
Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.
PhDr. Petr Snopek, DiS.
Adéla Janáčková
Robert Samohýl

Předsedou ekonomické komise byl zvolen Mgr. Jakub Hladík, Ph.D..

Předsedkyní legislativní komise byla zvolena Mgr. Vladimíra Fonfárová, Ph.D..

Tajemnicí AS FHS bude i nadále p. Lenka Zemanová.

Ad 6) Předložení Výroční zprávy o hospodaření FHS za rok 2015.

Výroční zprávu o hospodaření FHS za rok 2015 předložila děkanka FHS. Zpracovatelka, tajemnice FHS Ing. Jašková, zprávu představila a seznámila členy AS s jejím obsahem. Dokument byl senátu předložen v tištěné podobě.

Výroční zpráva byla postoupena ekonomické komisi AS k projednání. Termín zasedání stanovil předseda EK na **30. 3. 2016 v 13.00**, zasedací místnost **237/U2**, za účasti zpracovatelky.

Členové AS, kteří nejsou členy EK, mohou své připomínky a náměty zasílat písemně předsedovi EK do 30. 3. 2016.

Ad 7) Předložení Výroční zprávy o činnosti FHS za rok 2015.

Předkladatelkou Výroční zprávy o činnosti FHS je děkanka FHS, zprávu představila její zpracovatelka, proděkanka dr. Machová. Dokument byl zaslán předkladatelkou elektronicky v den řádného zasedání AS a na zasedání předložen členům AS v tištěné podobě.

Výroční zpráva byla postoupena legislativní komisi AS k projednání. Termín zasedání stanovila předsedkyně LK na **30. 3. 2016 v 13.30**, zasedací místnost **111/U2**, za účasti zpracovatelky.

Členové AS, kteří nejsou členy LK, mohou své připomínky a náměty zasílat písemně předsedkyni LK do 30. 3. 2016.

Ad 8) Předložení Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Filologie, obor Německý jazyk pro manažerskou praxi – forma studia prezenční.

Směrnici předložila děkanka prostřednictvím zpracovatele, proděkana dr. Marka, který směrnici představil a okomentoval.

Směrnice bude předmětem jednání legislativní komise AS FHS dne **30. 3. 2016 v 13.30**, místnost **111/U2**, za účasti zpracovatele.

Ad 9) Informace z Akademického senátu UTB.

Dne 8. 3. 2016 se uskutečnilo ustavující zasedání AS UTB. Informace ze zasedání podala dr. Šilhánová, zástupkyně FHS v AS UTB:

- Předsedkyní AS UTB pro volební období 2016 – 2019 byla opětovně zvolena Ing. Alena Macháčková, CSc. (FT).
- Předsedou komory akademických pracovníků AS UTB byl zvolen Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D. (FAI), předsedkyní studentské komory AS UTB se stala Petra Jílková, DiS. (FLKŘ).
- V rámci různého informovali zástupci FaME v AS UTB členy senátu o situaci na FaME od doby nástupu nového děkana fakulty, doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájka, Ph.D. do funkce. K bodu proběhla obsáhlá diskuse, včetně vyjádření rektora UTB k řešení situace.
- První řádné zasedání AS UTB se uskuteční 22. 3. 2016.

Ad 10) Informace z Kolegia děkanky.

Děkanka FHS přednesla informace z Kolegia rektora a Kolegia děkanky:

- vyhlášeny volby kandidáta na jmenování děkanem FaME;
- situace ohledně uznávání titulů doc. a prof. získaných na Slovensku;
- garanci nad Komisí pro kvalitu přebírá pověřená prorektorka, prof. Pavelková;
- příprava univerzitního nakladatelství;
- v souvislosti s novelou zákona o VŠ budou probíhat institucionální akreditace, zřízení Akreditačního úřadu;

- dokončování žádostí o projekty financované z GA ČR;
 - zpracování koncepce výuky cizích jazyků na UTB ve Zlíně (v souladu s DZ MŠMT a UTB);
 - mapování možností spolupráce FHS s rakouskými univerzitami;
 - účast FHS na Zlín Film Festivalu;
 - výstavba Vzdělávacího komplexu UTB;
 - příprava oslav 10. výročí FHS
-
- termíny akcí: 6. 4. 2016 veletrh *Kariéra* pro studenty UTB (U5)
6. – 10. 6. 2016 kurz anglického jazyka pro studenty vyjíždějící na
 výměnné pobyty
18. 1. 2017 slavnostní shromáždění k 10. výročí založení FHS.

Ad 11) Různé.

- *Pravidla jednání AS FHS, informace k vnitřním předpisům a vnitřním normám FHS*
Předsedkyně informovala členy AS o pravidlech jednání AS FHS, s odkazem na Články 14 a 15 VJŘ AS FHS. Zdůraznila potřebu seznámit se s vnitřními předpisy a vnitřními normami FHS a UTB a se zákonem o VŠ, které jsou dostupné na elektronické úřední desce FHS. Děkanka FHS uvedla, že za členství v AS FHS náleží akademickým pracovníkům funkční příplatek a studentům odměna ve formě stipendia.
- *Volební a jednací řád AS FHS (VJS)*
Předsedkyně AS nastínila možnosti úpravy stávajícího VJŘ AS FHS, vzhledem k aktualizované verzi VJŘ AS UTB a ke schválení novely zákona o VŠ, která vejde v nejbližších měsících v platnost. Proběhla diskuse členů AS a stálých účastníků zasedání k možnostem úpravy VJŘ FHS za současné situace. Předsedkyně AS bude na příštím zasedání senátu referovat o rozsahu změn v novele zákona o VŠ vztahujících se k činnosti AS. S přihlédnutím k požadavkům novely a ke změnám ve VJŘ AS UTB účinném od 8. března 2016, předsedkyně AS následně předpřipraví návrh nového VJŘ AS FHS. Současně bude s předsedkyní AS UTB, Ing. Macháčkovou, CSc., konzultovat změny a časové hledisko úprav VJŘ AS UTB v souvislosti s novelou zákona o VŠ.
- *Předkládání návrhů na projednávání v AS FHS*
Předsedkyně AS informovala členy AS o předkládání návrhů na projednání v AS dle Článku 20 VJŘ AS FHS.
- *Vystoupení k bodům programu zasedání AS*
U delších nebo specifických vystoupení k bodům programu zasedání AS zasílat obsah vystoupení v písemné podobě tajemnici AS FHS, z důvodu úplnosti a přesnosti v zápisu ze zasedání AS.
- *Seminář „Akademický senát a vysokoškolská legislativa“*
Seminář je určený studentům – členům AS UTB a senátů fakult UTB. Náplní semináře budou změny v legislativě po schválení novely zákona o vysokých školách. Seminář je bezplatný, k dispozici budou materiály, studenti dostanou osvědčení o absolvování. Seminář se uskuteční dne **19. 4. 2016 od 13 do 16:30 hodin** v zasedací místnosti **514/U13**. Přednášející – JUDr. Kudrová (MU Brno).

Účast na semináři je pro studenty, členy AS FHS povinná. Děkanka doporučila studentům předem si prostudovat univerzitní a fakultní předpisy, případně si připravit dotazy.

Registrace na adrese: <http://www.acsa.cz/studenti/akce/termin/670/> .

- *Informace ze Sněmu RVŠ* ze dne 18. února 2016 – viz příloha 1 zápisu.
- *Webová stránka AS FHS*
Změny v podobě webové stránky AS FHS budou konzultovány s proděkankou dr. Machovou.
- Od května 2016 budou zasedání AS FHS přesunuta na budovu U11 z důvodu uzavření budovy U2.
- Žádost předsedkyně AS o zakoupení volební urny pro účely FHS – řešeno na fakultní úrovni.
- Termín příštího zasedání AS FHS a usnesení o předběžném programu.

Návrh usnesení č. 115/04

AS FHS schválil termín příštího zasedání AS FHS na **13. dubna 2016** a předběžný program tohoto zasedání:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS FHS č. 02/2016 (115).
2. Stav plnění usnesení AS FHS.
3. Projednání programu zasedání.
4. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FHS za rok 2015.
5. Projednání Výroční zprávy o činnosti FHS za rok 2015.
6. Projednání Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Filologie, obor Německý jazyk pro manažerskou praxi – forma studia prezenční.
7. Informace z Akademického senátu UTB.
8. Informace z Kolegia děkanky.
9. Různé.

K hlasování bylo přítomno 9 členů AS FHS.

Hlasování

Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení AS FHS č. 115/04

AS FHS schválil termín příštího zasedání AS FHS na **13. dubna 2016** a předběžný program tohoto zasedání:

1. Kontrola zápisu ze zasedání AS FHS č. 02/2016 (115).
2. Stav plnění usnesení AS FHS.
3. Projednání programu zasedání.

4. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FHS za rok 2015.
5. Projednání Výroční zprávy o činnosti FHS za rok 2015.
6. Projednání Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Filologie, obor Německý jazyk pro manažerskou praxi – forma studia prezenční.
7. Informace z Akademického senátu UTB.
8. Informace z Kolegia děkanky.
9. Různé.

**Příští řádné zasedání AS FHS proběhne ve středu 13. dubna 2016 v 13:00 hodin
v zasedací místnosti č. 237/U2, Mostní 5139, Zlín**

Konec zasedání 15:10 hod.

Ve Zlíně dne 23. 3. 2016

Zapsala: Lenka Zemanová

Verifikovala: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.



Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.
předsedkyně AS FHS UTB ve Zlíně