

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

Zápis č. 4/2019 (152) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 15. 5. 2019

Přítomni: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.; PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.; Mgr. Roman Trušník, Ph.D.; doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.; Bc. Beáta Deutscherová, MBA; Jan Klokočka; Adéla Langerová; Anita Machová.

Stálí účastníci zasedání: Ing. Adam Cejpek; Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.; Mgr. Libor Marek, Ph.D.; Mgr. Hana Navrátilová, Ph.D.; Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.

Omluveni: Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D., PhDr. Mgr. Petr Snopek, PhD.

Přizvaní účastníci: doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.

Předběžný program:

1. Kontrola zápisu z řádného zasedání č. 3/2019 (151).
2. Stav plnění usnesení AS FHS.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace od vedení fakulty (informace děkana, tajemníka a proděkanů).
5. Projednání Výroční zprávy o činnosti FHS za rok 2018.
6. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FHS za rok 2018.
7. Projednání návrhu Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků FHS na rok 2019.
8. Zprávy z AS UTB.
9. Různé

Zasedání zahájila a řídila předsedkyně AS FHS dr. Helena Skarupská.
Konstatovala účast 9 členů AS FHS. Senát byl usnášeníschopný.

Ad 1. Kontrola zápisu z řádného zasedání č. 3/2019 (151).

Zápis z řádného zasedání č. 3/2019 (151) byl zaslán členům AS FHS a stálým účastníkům k připomínkování, po zpracování připomínek byl zápis zveřejněn na internetové stránce FHS. Předsedkyně AS FHS se všem ještě jednou osobně omluvila za špatnou interpretaci tajného hlasování a poděkovala doc. Wiegerové za upozornění na nesoulad s Jednacím řádem AS FHS.

Vzhledem k tomu, že k zápisu nebyly na zasedání další připomínky členů AS FHS, navrhla předsedkyně AS FHS usnesení.

K hlasování přítomno 9 členů AS FHS.

Návrh usnesení AS FHS č. 152/01

AS FHS schválil zápis z řádného zasedání č. 3/2019 (151) ve znění zveřejněném ve veřejné části internetových stránek FHS UTB ve Zlíně.

Hlasování

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení AS FHS č. 152/01

AS FHS schválil zápis z řádného zasedání č. 3/2019 (151) ve znění zveřejněném ve veřejné části internetových stránek FHS UTB ve Zlíně.

Doc. Wiegerová se omluvila za senát dr. Navrátilové a dr. Snopkovi za mylný výklad tajného hlasování.

V průběhu projednávání bodu 1 předložila doc. Wiegerová návrh na pořizování zvukového záznamu ze zasedání AS FHS. Uvedla, že vzhledem k minulosti pochybuje o tom, že to, co se děje na senátu je vždy správně prezentované. Návrh podpořil i dr. Pacholík. Předsedkyně AS FHS v souladu s Jednacím řádem nechala o předloženém návrhu hlasovat.

K hlasování přítomno 9 členů AS FHS.

Návrh usnesení AS FHS č. 152/02

AS FHS bude od příštího zasedání v souladu s čl. 14 JŘ odst. 1 a 7 pořizovat zvukový záznam jednání.

Hlasování

Pro: 5

Proti: 2

Zdržel se: 2

Usnesení AS FHS č. 152/02

AS FHS bude od příštího zasedání v souladu s čl. 14 JŘ odst. 1 a 7 pořizovat zvukový záznam jednání.

Ad 2. Stav plnění usnesení AS FHS.

Na zasedání č. 3/2019 (151) nebyla přijata usnesení vyžadující kontrolu plnění.

Ad 3. Projednání programu zasedání.

Pozvánku na řádné zasedání AS FHS obdrželi členové AS FHS a stálí účastníci zasedání elektronicky dne 7. 5. 2019. Předsedkyně pozvala elektronicky na zasedání emeritní děkanku doc. Lengálovou k projednávání bodu 5.

Protože nikdo z účastníků zasedání nepožadoval doplnění předběžného programu, navrhla předsedkyně usnesení AS FHS č. 152/03.

K hlasování přítomno 9 členů AS FHS.

Návrh usnesení AS FHS č. 152/03

AS FHS schválil program zasedání č. 4/2019 (152) :

1. Kontrola zápisu z řádného zasedání č. 3/2019 (151).
2. Stav plnění usnesení AS FHS.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace od vedení fakulty (informace děkana, tajemníka a proděkanů).
5. Projednání Výroční zprávy o činnosti FHS za rok 2018.
6. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FHS za rok 2018.
7. Projednání návrhu Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků FHS na rok 2019.
8. Zprávy z AS UTB.
9. Různé

Hlasování

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení AS FHS č. 152/03

AS FHS schválil program zasedání č. 4/2019 (152) :

1. Kontrola zápisu z řádného zasedání č. 3/2019 (151).
2. Stav plnění usnesení AS FHS.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace od vedení fakulty (informace děkana, tajemníka a proděkanů).
5. Projednání Výroční zprávy o činnosti FHS za rok 2018.
6. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FHS za rok 2018.
7. Projednání návrhu Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků FHS na rok 2019.
8. Zprávy z AS UTB.
9. Různé

Ad 4. Informace od vedení fakulty (informace děkana, tajemníka a proděkanů).

Děkan dr. Marek

Informace z KR (viz zápis z KR [UTB - struktura - kolegium rektora](#)).

Informace z KD (viz zápis z KD [FHS - struktura - kolegium děkana](#)).

Informace z NAÚ a RVH UTB o stavu akreditací.

RVO – v příštích letech zvolit strategii v publikování v souladu s Metodikou 17+.

Předloží na zasedání AS FHS návrh na doplnění členů Vědecké rady a návrh na jmenování členů Disciplinární komise FHS.

Podá návrh na vytvoření koordinátora pro kvalitu.

Tajemník Ing. Cejpek

FHS je zapojena do 3 klíčových aktivit celouniverzitního projektu RoKaVaV II.

Dochází k personálním změnám v rámci OP VVV.

Faktory ovlivňující financování fakulty – akreditace, novela zákona o DPH, projekty a Metodika 17+.

Zasedání v 14:05 opustila doc. Wiegerová z důvodu zahraniční SC.

Proděkanka dr. Navrátilová

Zpracuje přehled o akreditacích.

Informace o chystaném auditu kvality kvalifikačních prací.

Informace o připravované jednotné úpravě pro vypracovávání kvalifikačních prací.

Ředitelé mají za úkol podat návrhy na členy Disciplinární komise FHS.

Proděkanka dr. Kočvarová

Nastoupí nový(á) referent(ka) pro TČ od 1. 6. 2019.

Dotazy k vyplňování formuláře Evidence pracovní kapacity posílat dr. Kočvarové.

Mentální podíly v GAPu doplnit tak, aby byly stejné jako ve formuláři Evidence pracovní kapacity.

Za mentální podíl v OBD je zodpovědný autor textu, nikoliv autor záznamu.

Je schválený ediční plán na rok 2019.

Proděkanka dr. Šilhánová

Propagace:

Podpora 2. kola přijímacího řízení (propagační aktivity: plakát, sociální sítě, web).

Vizitky FHS (řeší centrálně rektorát, vytvořen webový formulář, na FHS rozhodnuto omezení na vedoucí pracovníky – děkan, tajemník, proděkani, ředitelé).

Fakulta roku, hlasování v anketě prodlouženo do konce května (anketa, do které se mohou zapojit všechny fakulty v rámci ČR, hlasují studenti i čerství absolventi).

Přípravy na 59. ročník ZFF (komunikace se zástupci ZFF, domluva na vybavení, upřesňování programu, komunikace s ústavy, telefonické přijímání objednávek na dopolední program – MB, grafické návrhy + zpracování, tisky jednotných materiálů).

V průběhu festivalu je pro děti připraven celodenní program **Objevuj a poznávej** s podtitulem **Bezpečně pod střechou FHS** se zapojením všech ústavů FHS.

Návštěva skupiny studentů U3V z portugalského Porta, kterým se věnuje dr. Semotamová; v pátek 17. 5. se v 9-10.30 hodin bude konat přednáška o zajímavostech Portugalska.

Veškeré akce viz aktuality na webových stránkách.

Výjezdy / příjezdy

Běžná agenda, řešeno průběžně.

Vyjádření k možnosti podpory mobility studentů 3. ročníku i v LS posunutím konání SZZ na podzimní termín a umožněním dostudovat chybějící předměty během letních prázdnin.

Mobility pedagogů: 15 vyjelo 2018/19; 15 přihlášených 2019/20.

Mobility studentů:

2018/19: 36 (Erasmus+), 5 (Freemover), 1 (Erasmus pracovní stáž), 1 (Freemover pracovní stáž);

2019/20: 30 (Erasmus+), 6 (Freemover), 4 (Erasmus pracovní stáž).

Proděkan dr. Snopek – informace prezentovala dr. Šilhánová

Senior Cup 16. 5. 2019 – organizace dr. Krátká, zapojení studenti FHS.

V rámci strategického projektu bude opět možné čerpat finanční prostředky pro realizace exkurzí.

Probíhá komplexní revize odborných stáží/praxí na UTB s cílem nastavit funkční proces zajištění praxí na celé univerzitě.

Zahájeno disciplinární řízení v souvislosti s porušením zachovávání mlčenlivosti při absolvování praxe.

Klub absolventů UTB – na webových stránkách bude nový odkaz absolvent, kde budou základní informace o Klubu absolventů (benefity). Celý klub se bude realizovat prostřednictvím modulu Absolvent ve STAGu. Členové klubu si budou moci vytisknout členskou kartu, která bude sloužit k čerpání benefitů.

V nejbližších dnech bude probíhat dotazníkové šetření Eurostudent 2019 – oslovení budou studenti prezenční i kombinované formy studia.

Ad 5. Projednání Výroční zprávy o činnosti FHS za rok 2018.

Předsedkyně AS FHS navrhla přizvat k projednání bodu předkladatelku, emeritní děkanku doc. Lengálovou. Proto navrhla usnesení.

K hlasování přítomno 8 členů AS FHS.

Návrh usnesení AS FHS č. 152/04

AS FHS přizval na projednávání bodu Projednání Výroční zprávy o činnosti FHS za rok 2018 předkladatelku, emeritní děkanku doc. Lengálovou.

Hlasování

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení AS FHS č. 152/04

AS FHS přizval na projednávání bodu Projednání Výroční zprávy o činnosti FHS za rok 2018 předkladatelku, emeritní děkanku doc. Lengálovou.

Výroční zprávu o činnosti FHS za rok 2018 projednala LK AS FHS na zasedání dne 3. 5. 2019 za účasti předkladatelky, emeritní děkanky doc. Lengálové (do 31. 3. 2019 děkanky FHS), děkana dr. Marka a předsedkyně AS FHS. Předseda LK dr. Pacholík seznámil AS s výsledky zasedání komise. LK navrhla po zpracování připomínek dokument ke schválení AS FHS.

K hlasování přítomno 8 členů AS FHS.

Návrh usnesení AS FHS č. 152/05

AS FHS schvaluje Výroční zprávu o činnosti FHS za rok 2018 ve verzi pro hlasování k 15. 5. 2019.

Hlasování

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení AS FHS č. 152/05

AS FHS schvaluje Výroční zprávu o činnosti FHS za rok 2018 ve verzi pro hlasování k 15. 5. 2019.

Děkan FHS poděkoval emeritní děkance doc. Lengálové za práci vykonanou na Výroční zprávě o činnosti FHS za rok 2018.

Ad 6. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FHS za rok 2018.

Výroční zpráva o hospodaření FHS za rok 2018 byla předložena AS dne 20. března 2019. EK dokument projednala na svém zasedání dne 9. 4. 2019. Navrhla upravit dle připomínek. Protože UTB připravovalo novou strukturu zpráv o hospodaření, jež má být závazná pro všechny fakulty, nebyla zpráva projednána na minulém zasedání. Doporučení EK bylo schválit dokument po zapracování připomínek.

K hlasování přítomno 8 členů AS FHS.

Návrh usnesení AS FHS č. 152/06

AS FHS schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FHS za rok 2018 ve verzi pro hlasování k 15. 5. 2019.

Hlasování

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení AS FHS č. 152/06

AS FHS schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FHS za rok 2018 ve verzi pro hlasování k 15. 5. 2019.

Děkan FHS informoval, že se Výroční zpráva o hospodaření FHS za rok 2018 stala vzorem pro ostatní fakulty UTB.

Ad 7 Projednání návrhu Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků FHS na rok 2019.

AS FHS obdržel dne 7. 5. 2019 návrh Pravidel rozpočtu a rozdělení finančních prostředků FHS na rok 2019. Předsedkyně AS FHS požádala děkana FHS o představení materiálu. Děkan FHS pověřil tajemníka FHS, který dokument blíže představil.

Předsedkyně AS FHS požádala předsedu EK o svolání zasedání a projednání návrhu.

Ad 8. Zprávy z AS UTB.

Dr. Pacholík

Absolventi UTB budou nově kontaktováni přes Klub absolventů UTB.

Byla předložena Výroční zpráva o hospodaření UTB za rok 2018.

Vzhledem k obdržení institucionální akreditace mají všechny fakulty možnost ustanovit mimořádného profesora UTB. V souvislosti s tím, se mění Řád pro habilitační řízení, Statut UTB, Mzdový předpis UTB a Řád vědecké rady UTB. Mimořádný profesor může používat titul pouze na půdě UTB.

Ad 9. Různé.

Předsedkyně AS FHS upozornila studenty – členy AS FHS, kteří budou absolvovat studium, aby ji neprodleně informovali o datu ukončení studia a následně o zapsání do dalšího studia. Po dobu mezi ukončením a zapsáním budou tito členové zařazeni do náhradníků.

Předsedkyně AS FHS na žádost děkana FHS navrhla termín posledního zasedání AS FHS v AR 2018/2019 na středu 26. 6. 2019, což členové i stálí účastníci AS FHS akceptovali.

K hlasování přítomno 8 členů AS FHS.

Návrh usnesení AS FHS č. 152/07

AS FHS schválil termín příštího řádného zasedání AS FHS na 5. 6. 2019, v 13:00 hodin a předběžný program příštího zasedání:

1. Kontrola zápisu z řádného zasedání č. 4/2019 (152).
2. Stav plnění usnesení AS FHS.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace od vedení fakulty (informace děkana, tajemníka a proděkanů).
5. Projednání Pravidel rozpočtu a rozdělení finančních prostředků FHS na rok 2019.
6. Projednání návrhu děkana FHS na členy Disciplinární komise FHS.
7. Projednání návrhu děkana FHS na členy Vědecké rady FHS.
8. Zprávy z AS UTB.
9. Různé.

Hlasování

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení AS FHS č. 152/07

AS FHS schválil termín příštího řádného zasedání AS FHS na 5. 6. 2019, v 13:00 hodin a předběžný program příštího zasedání:

1. Kontrola zápisu z řádného zasedání č. 4/2019 (152).
2. Stav plnění usnesení AS FHS.
3. Projednání programu zasedání.
4. Informace od vedení fakulty (informace děkana, tajemníka a proděkanů).

5. Projednání Pravidel rozpočtu a rozdělení finančních prostředků FHS na rok 2019.
6. Projednání návrhu děkana FHS na členy Disciplinární komise FHS.
7. Projednání návrhu děkana FHS na členy Vědecké rady FHS.
8. Zprávy z AS UTB.
9. Různé.

***Příští řádné zasedání AS FHS proběhne ve středu dne 5. 6. 2019 v 13:00
v místnosti U18/606.***

Konec zasedání: 15:25

Ve Zlíně dne 15. 5. 2019

Zapsala: Bc. Ivana Garguláková

PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.
předsedkyně AS FHS UTB ve Zlíně