

Zápis ze 4. řádného zasedání AS 3. LF UK konaného dne 18. dubna 2017 ve 14,30 hodin v konferenčním sále Radany Königové, na děkanátu, č. dveří 223

Přítomni senátoři a senátorky: viz prezenční listina

Hosté: viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení - Mgr. Vácha
2. Schválení programu, určení skrutátorů
3. Kontrola zápisu z 14. března 2017
4. Informace děkana
5. Pravidla pro organizaci studia – novela – MUDr. Marx
6. Disciplinární řád 3. LF UK – novela – MUDr. Marx
7. Pravidla pro udělování stipendií – prof. Šlamberová
8. Seznámení s návrhem změn Statut 3. LF UK – prof. Anděl, Renza, MUDr. Marx
9. Seznámení s návrhem změn Volebního a jednacího řádu AS 3.LF UK – prof. Anděl, Renza, MUDr. Marx
10. Návrh harmonogramu podzimní volby děkana – diskuse. Mgr. Vácha

Různé

Ad 1) Zahájení

Jednání zahájil předseda Mgr. Vácha.

Přítomno bylo 20 senátorů, senát byl usnášení schopný.

Ad 2) Schválení programu

K předloženému programu, s nímž byli již všichni senátoři seznámeni e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky či náměty na doplnění.

Předseda senátu Mgr. Vácha přednesl žádost pana děkana o rozšíření jednání o bod - Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK, který rovněž senátoři dostali e - mailem. Vzhledem k rozdělení materiálu uvedeného pod bodem 9) tohoto programu na samostatně předložený Volební řád AS 3. LF UK a na Jednací řád 3. LF UK, došlo k následujícímu uspořádání:

9. Návrh Volebního řádu 3. LF UK,
10. Návrh Jednacího řádu 3. LF UK,
11. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady 3. LF UK.
12. Návrh harmonogramu podzimní volby děkana – diskuse. Mgr. Vácha

Závěr:

AS 3. LF UK schválil program dnešního jednání včetně uvedených změn a doplnění tichým souhlasem bez připomínek.

Skrutátory byli určení: **Kantorová, doc. MUDr. Toušek**

Ad 3) Kontrola zápisu ze dne 14. března 2017

Mgr. Vácha připomenul body jednání ze 14. března 2017. Ke znění zápisu, který obdrželi všichni senátoři e-mailem, nebyly vzneseny žádné připomínky.

Závěr:

Zápis ze dne 14. března 2017 byl schválen tichým souhlasem.

Ad 4) Informace děkana

1. Došlo ke snížení institucionální podpory na vědu. Důvodem je jednak přepočítávání bodů RIV na peníze, ale i skutečnost, že FNKV vykazovala na sebe články, které vznikly na klinických pracovištích. Snažíme se připomínkovat zejména metodiku, jakým způsobem dochází k přepočtu na body. UK je skoupější co do přidělování financí na fakulty, které jsou na tom relativně dobře, tj. na všechny LF.
2. Ze zadaných tvrdých projektů pro realizaci – byly doporučeny všechny naše projekty – děkan uvedl konkrétní projekty (cca 90 až 100 mil. Kč) – bude možný posun ve výuce. U měkkých projektů schválila UK objem financí jako celek - v celkové částce cca 190 mil. Kč. My jsme požadovali cca 20 mil. Kč, pravděpodobně dostaneme méně.
3. Postupná výuka fyzioterapie na bázi nemocnice Karlovy Vary – podmínkou je, že studium tam musí být podle stejných zásad a pravidel, která platí pro studium fyzioterapie tady na fakultě. Dojde k operačnímu rozšíření našich kontaktů a možnosti podílet se na zdravotnictví v kraji Karlovarském.

Diskuze: nebyla

Závěr:

Akademický senát 3. LF UK bere na vědomí informace děkana.

Ad 5) Pravidla pro organizaci studia – novela – MUDr. Marx

MUDr. Marx seznámil přítomné senátory s návrhem. K návrhu již schválenému minule byly později doručeny připomínky Legislativní komise UK.

Proto je předkládán návrh nový, který je projednán i s předsedou Legislativní komise, aby průběh schvalování v AS UK byl hladký a bezproblémový.

Změny jsou formální, technicky legislativní.

MUDr. Marx sdělil a vysvětlil, jaké úpravy a proč požadovala Legislativní komise – viz předkládací zpráva, která je součástí předkládaného materiálu.

Souhrn změn, které byly provedeny v již schváleném materiálu z minulého senátu.

Diskuze : Bernášková, Marx, Rychlík, Kroupa, Trnka

Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK

- a) v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje návrh Pravidel pro organizaci studia na 3. LF UK,
- b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh AS UK.

Hlasování: 21, 0, 0.

Výhrady přednesené v diskuzi budou zapracovány do předloženého návrhu a hlasovány per rollam.

Až poté v případě kladného výsledku hlasování bude materiál považován za schválený a bude moci být postoupen AS UK.

Ad 6) Disciplinární řád 3. LF UK – novela – MUDr. Marx

Předpis je zpracován v souladu s Disciplinárním řádem Univerzity Karlovy.

Diskuze: nebyla

Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK

- a) v souladu s čl. 10, odst. 1 písm. b) Statutu fakulty schvaluje předložený návrh Disciplinárního řádu 3. LF UK,
- b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh AS UK.

Hlasování: 21, 0, 0.

Ad 7) Pravidla pro přiznávání stipendií – prof. Šlamberová

Prof. Šlamberová uvedla změny, k nimž v novém předpise dochází, dr. Marx pak ještě některé změny a důvod jejich realizace upřesnil.

Předpis je zpracován v souladu se „šablonou“ z UK, podle které jsou v předpise řešení studenti pregraduální i postgraduální. Limity stipendií za vynikající výzkumné, vývojové a inovační výsledky pro studenty pregraduální a postgraduální se liší, proto jsou v předpise články uvedeny samostatně.

Čl. 5 – doplněna Cena děkana, která už platí 2 roky. Dochází k následující změně: cena je vyplácena ze stipendijního fondu, proto musí být udělena před ukončením studia, tj. před poslední státnicí. Úspěšným složením poslední státnice přestává být student studentem a nemůže dostat stipendium.

Cena Radany Königové byla vyplácena absolventům, dochází ke změně – nemusí se jednat pouze o absolventy.

Diskuze: děkan, Marx,

Stipendia nejsou nároková, naším prostorem je výše stipendijního fondu.

Usnesení:

Akademický senátu 3. LF UK

- a) v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na 3. LF UK,
- b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh na AS UK.

Hlasování: 21, 0, 0.

Ad 8) Seznámení s návrhem změn Statutu 3. LF UK – prof. Anděl, Renza, MUDr. Marx

Mgr. Vácha uvedl změnu v návrhu Statutu – čl. 15, - vyhlášení voleb děkana – termín,

Děkan: změny:

V čl. 15 se doplňuje bod č. 7 – „Volbu kandidáta na funkci děkana vyhláší senát tak, aby se konala nejméně 90 dní před uplynutím funkčního období děkana.“

V čl. 15 se v bodě (8) opravuje Jednací řád na Volební.

V čl. 30 se ruší věty: „Další podmínky pro přijetí ke studiu na fakultu upravuje řád přijímacího řízení fakulty, který je přílohou č. 3 tohoto statutu. Konkretizaci těchto podmínek pro přijetí ke studiu na fakultě v daném akademickém roce schvaluje senát“.

Diskuze: nebyla

Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK

- a) v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje bez výhrad předložený návrh novely Statutu fakulty obsahující navržené změny,
- b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh na AS UK.

HLASOVÁNÍ: 19, 0, 0.

Ad 9) Seznámení s návrhem změn Volebního řádu AS 3. LF UK – prof. Anděl, Renza, MUDr. Marx

Renza – navrhované změny:

Čl. 7 – Vyhlášení volby – termín a místo volby - zveřejnění „nejméně 60 dní před termínem jejího konání“,

Čl. 8 – Návrh na kandidáta – změnit bod 2) : „Návrhy kandidáta na funkci děkana se podávají prostřednictvím zapisovatele senátu do 30ti dnů před dnem volby“.

Odst. 4 – nové navrhované znění: „Návrh musí být podán spolu s

- a) písemným souhlasem navrhovaného s kandidaturou,
- b) stručným životopisem navrhovaného s charakteristikou jeho působení na univerzitě,
- c) stručnými tezemi volebního programu navrhovaného“.

Odst. 5) – doplnit: „... „nejpozději však 7 dní před volebním jednáním. Na volebním zasedání Senátu nejsou vystoupení kandidátů přípustná“.

Odst. 7) oznámení volebního zasedání – do kdy, zaslání písemných materiálů – byla obšírná diskuze se dvěma pozměňovacími návrhy. První z nich (MUDr. Trnka a prof. Rychlík) – nebyl schválen.

Diskuze: děkan, Trnka, Marx, Rychlík, Renza, Hugo, Toušek

První pozměňovací návrh (MUDr, Trnka a prof. Rychlík) – časové změny harmonogramu:

- a) Odst. 4) navržený kandidát (kandidátka) musí do 15ti dnů po uplynutí lhůty pro navrhování kandidátů či kandidátek dodat a), b), c).
- b) bod b) a c) bude posunut (posunout časový horizont místo 30 dnů na 45 dnů, nebo jiné časové omezení před volbou, změnit termín).

(změna odst. 2) – místo 30 ti dnů by bylo 45, změna bodu 4) musí do 15 ti dnů

změna odst. 7) termín volebního zasedání senátu).

Hlasování: 5, 14, 1.

Pozměňovací návrh nebyl přijat.

Druhý pozměňovací návrh zněl – odst. 7):

„Písemné materiály uvedené v odstavci 3 a 4 písm. a), b) a c) se uchovávají u zapisovatele senátu, který je nejpozději 21 dnů před dnem volebního zasedání společně

zašle členům AS 3. LF UK a současně zveřejní na Úřední desce senátu a na webových stránkách fakulty“.

Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK

- a) v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje předložený návrh novely Volebního řádu AS 3. LF UK obsahující navržené změny a změnu znění bodu č. 7),
- b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh na AS UK.

Hlasování: 21, 0, 0.

10) Jednací řád AS 3. LF UK

Renza uvedl navrhované změny, k nimž dochází.

Čl. 10, odst. 1 a 2 v následujícím znění:

- 1) Člena Senátu lze zbavit mandátu z důvodu předem neomluvené neúčasti na nejméně třech po sobě jdoucích zasedáních Senátu.
- 2) Na zasedáních Senátu, na němž se má hlasovat o zbavení mandátu, musí být člen Senátu, který má být mandátu zbaven, řádně pozván. Může zde podat vysvětlení k důvodům neomluvené neúčasti na předchozích zasedáních, a to i písemně“.

Diskuze nebyla

Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK

- a) v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje bez výhrad předložený návrh novely Jednacího řádu AS 3. LF UK obsahující navržené změny,
- b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslali schválený návrh na AS UK.

Hlasování: 21, 0, 0.

Ad 11) Jednací řád Vědecké rady 3. LF UK

Děkan upozornil na změny, k nimž dochází oproti předchozímu řádu.

Diskuze: nebyla

Usnesení:

Akademický senát 3. LF UK

- a) v souladu s čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu fakulty schvaluje bez výhrad předložený návrh novely Jednacího řádu Vědecké rady AS 3. LF UK ,
- b) ukládá předsedovi senátu, aby společně s děkanem fakulty odeslal schválený návrh na AS UK.

Hlasování: 17, 0, 0.

Ad 12) Návrh harmonogramu podzimní volby děkana – diskuze – Mgr. Vácha

Diskuze: není

Závěr:

AS 3. LF UK vzal předložený návrh na vědomí a souhlasí, aby návrh byl schválen na jeho červnovém jednání a volba děkana fakulty byla poté vyhlášena.

Hlasování: 17,0, 0.

Různé:

- Mgr. Vácha informoval, že byl osloven rektorem, který sdělil, že hodlá opakovaně kandidovat na rektora, má zájem zúčastnit se květnového zasedání AS 3. LF UK, na němž by představil svůj program,
- Lauer – pozvání na charitativní běh vinohradskou nemocnicí.

Příští jednání AS 3. LF UK se uskuteční dne 9. května 2017 od 14,30 hodin v sále Radany Königové, místnost č. 223 na děkanátu.

Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.
předseda AS 3. LF UK

Zapsala: Ing. Sádecká
20. 4. 2017

Korektura:
Doc. MUDr. Votava, Mgr. Vácha, D. Lauer