



**VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH**

Zápis ze zasedání Akademického senátu

Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích,
Okružní 10, 370 01 České Budějovice

řádné zasedání ze dne 22. 10. 2019

Č.j.: VŠTE006517/2019

Přítomni: prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc. (předseda); doc. Ing. Ján Kmec, CSc.; Ing. Martin Podařil, PhD.; Ing. Zuzana Rowland, MBA; Ing. Lukáš Polanecký; Bc. Nikola Karasová; Bc. Lucie Bártová; Denisa Plecítá

Nepřítomni: Ing. Marie Slabá, Ph.D.; Ing. Tsolmon Jambal Ph.D.; Jitka Důrová

Hosté: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

Zasedání Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen „Akademický senát VŠTE“) se zúčastnilo 8 členů. Akademický senát VŠTE byl usnášeníschopný. Zasedání zahájil předseda Akademického senátu VŠTE prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., zápis provedla tajemnice Akademického senátu VŠTE Bc. Eva Plochová.

Předseda Akademického senátu VŠTE prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc. zahájil jednání a přivítal přítomné. Dále upozornil přítomné členy Akademického senátu VŠTE na změny ve složení Akademického senátu VŠTE, kdy z důvodu ukončení pracovního poměru Ing. Daniela Kučerky, PhD. byl členem Akademického senátu VŠTE jmenován náhradník Ing. Martin Podařil, PhD. Dále z důvodu ukončení pracovního poměru Mgr. Evy Hynkové je určena Bc. Eva Plochová tajemníkem.

Předseda Akademického senátu VŠTE prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc. vyzval přítomné členy Akademického senátu VŠTE, aby hlasovali, z důvodu nepřítomnosti místopředsedkyně Ing. Marii Slabé, Ph.D. o členovi z řady Akademického senátu VŠTE, který povede jednání a navrhl Ing. Zuzanu Rowland, MBA.

Hlasování o osobě, která povede zasedání:

Pro:	8
Proti:	0
Zdržel se:	0

Návrh byl přijat.

Předseda Akademického senátu VŠTE prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc. předal slovo Ing. Zuzaně Rowland, MBA.

Ing. Zuzana Rowland, MBA seznámila přítomné s návrhem bodů programu:

1. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠTE na rok 2020.
2. Střednědobý výhled.
3. Rozpočet na rok 2020.
4. Rozpočet za rok 2019.
5. Schválení termínu prvního zasedání AS s funkčním obdobím 2019-2020 (Návrh termínu je 10. 12. 2019 – fyzicky Solná brána).
6. Jmenování Etické komise.
7. Různé

Hlasování o tomto programu jednání:

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Ad. 1 Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠTE na rok 2020

V rámci tohoto bodu předložil pan rektor k projednání Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠTE na rok 2020.

***Usnesení č. 60/16-19:** Akademický senát VŠTE schvaluje dle § 9, odst. 1, písm. i) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti na rok 2020 předložený rektorem.*

Hlasování o tomto usnesení.

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Ad. 2 Střednědobý výhled

V rámci tohoto bodu předložil pan rektor k projednání Střednědobý výhled pro rok 2020, 2021 a 2022.

Usnesení č. 61/16-19: Akademický senát VŠTE schvaluje dle § 9, odst. 1, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a podle § 5, odst. 1, odst. 2, písm. b), Zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Střednědobý výhled pro rok 2020, 2021 a 2022 předložený rektorem.

Hlasování o tomto usnesení.

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Ad. 3 Rozpočet na rok 2020

V rámci tohoto bodu předložil pan rektor k projednání Rozpočet na rok 2020.

Usnesení č. 62/16-19: Akademický senát VŠTE schvaluje dle § 9, odst. 1, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Rozpočet na rok 2020 předložený rektorem.

Hlasování o tomto usnesení.

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Ad. 4 Rozpočet za rok 2019

V rámci tohoto bodu předložil rektor k projednání Rozpočet za rok 2019.

Usnesení č. 63/16-19: Akademický senát VŠTE schvaluje dle § 9, odst. 1, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Rozpočet za rok 2019 předložený rektorem.

Hlasování o tomto usnesení.

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Ad. 5 Schválení termínu prvního zasedání AS s funkčním obdobím 2019-2020 (Návrh termínu je 10. 12. 2019 – fyzicky Solná brána)

Usnesení č. 64/16-19: Akademický senát VŠTE na svém zasedání č. 14/16-19 konaného dne 22. října 2019 schvaluje termín 10. 12. 2019. Dne 10. 12. 2019 bude probíhat první zasedání Akademického senátu VŠTE s funkčním obdobím 2019-2022, fyzicky v hotelu U Solné brány, v Českých Budějovicích.

Hlasování o tomto usnesení.

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Ad. 6 Jmenování Etické komise

V rámci tohoto bodu předložil pan rektor návrh členů na jmenování do Etické komise VŠTE v návaznosti na Přílohu č. 1 Opatření rektora č. 10/2014 Etický kodex zaměstnance VŠTE.

Usnesení č. 65/16-19: Akademický senát VŠTE dává předchozí souhlas ke jmenování členů Etické komise navržených rektorem:

- *Ing. Martin Podařil, Ph.D.*
- *Ing. Petra Martišková, Ph.D.*
- *Ing. Iveta Kmecová, Ph.D.*

Hlasování o tomto usnesení.

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Ad. 7 Různé

7.1 Institucionální rozvojový plán VŠTE na rok 2019–2020

V rámci tohoto bodu předložil pan rektor Institucionální rozvojový plán VŠTE na rok 2019–2020, který je nyní realizován.

Usnesení č. 66/16-19: Akademický senát VŠTE bere na vědomí realizaci Institucionálního rozvojového plánu VŠTE na rok 2019–2020.

Hlasování o tomto usnesení.

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

7.2 Jmenování členů do Akademické rady ústavů

V rámci tohoto bodu předložil pan rektor návrh členů na jmenování do Akademické rady Ústavu podnikové strategie.

Usnesení č. 67/16-19: Akademický senát VŠTE dává předchozí souhlas dle § 9, odst. 1, písm. f) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů ke jmenování členů do Akademické rady Ústavu podnikové strategie navržených rektorem:

- *prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.*
- *doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D.*
- *Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.*

Hlasování o tomto usnesení.

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

V rámci tohoto bodu předložil pan rektor návrh členů na jmenování do Akademické rady Ústavu znalectví a oceňování.

Usnesení č. 68/16-19: Akademický senát VŠTE dává předchozí souhlas dle § 9, odst. 1, písm. f) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů k jmenování členů do Akademické rady Ústavu znalectví a oceňování navržených rektorem:

- prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
- JUDr. Juraj Ivica
- prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
- prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

Hlasování o tomto usnesení.

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

7.3 Odvolání a jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení (dále jen „RVH“)

V rámci tohoto bodu předložil pan rektor návrh na odvolání člena RVH Ing. Jaroslava Staňka, DiS. v návaznosti na Směrnici č. 15/2016 Statut RVH.

Usnesení č. 69/16-19: Akademický senát VŠTE dává předchozí souhlas dle § 9, odst. 1, písm. f) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů k odvolání člena RVH navrženého rektorem:

- Ing. Jaroslav Staněk, DiS.

Hlasování o tomto usnesení.

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

V rámci tohoto bodu předložil pan rektor návrh na jmenování člena RVH Ing. Lukáše Polaneckého v návaznosti na Směrnici č. 15/2016 Statut RVH.

Usnesení č. 70/16-19: *Akademický senát VŠTE dává předchozí souhlas dle § 9, odst. 1, písm. f) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů k jmenování člena RVH navrženého rektorem:*

- *Ing. Lukáš Polanecký*

Hlasování o tomto usnesení.

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Předseda Akademického senátu VŠTE prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc. poděkoval za práci v rámci Akademického senátu VŠTE.

Zasedání bylo poté ukončeno.

V Českých Budějovicích dne 30. 10. 2019

Zapsala: Bc. Eva Plochová, v. r.

Ověřila: Ing. Zuzana Rowland, MBA, v. r.

Předseda Akademického senátu VŠTE: prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., v. r.