



**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

3/16-19 řádné zasedání ze dne 30.5.2017

Č.j.: VŠTE005114/2017



Přítomni (bez titulů): Martin Bugaj, Daniel Houzar, Tsolmon Jambal, Ján Kmec, Radimír Novotný, Lukáš Polanecký, Zuzana Rowland

Nepřítomni (bez titulů): Lucie Bártová, Jitka Důrová, Marie Slabá, Tereza Veberová

Hosté (bez titulů): Marek Vochozka

Zasedání Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen „Akademický senát VŠTE“) se zúčastnilo 7 členů. Akademický senát VŠTE byl usnášeníschopný. Zápis provedla tajemnice akademického senátu Ing. Jana Kotálová, BBA.

Úvodního slova se ujal prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., předseda AS. Prof. Novotný dal hlasovat o vedení zasedání, kdy navrhl, aby se vedení ujala paní Ing. Zuzana Rowland.

Hlasování o vedení zasedání senátu:

7 - 0 - 0

PRO - PROTI - ZDRŽEL SE

Návrh byl přijat.

Akademický senát VŠTE předkládá následující body programu jednání:

1. *Schválení vnitřních předpisů*
2. *Rozpočet na rok 2017*
3. *Výroční zpráva o činnosti za rok 2016*
4. *Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016*
5. *Výroční zpráva o činnosti interního auditu za rok 2016*
6. *Plnění institucionálního rozvojového plánu za rok 2016 a Centralizované rozvojové projekty řešené v roce 2016*
7. *Různé*

Hlasování o tomto programu jednání:

7 - 0 - 0

PRO - PROTI - ZDRŽEL SE

Návrh programu byl přijat.

Ad. 1. Schválení vnitřních předpisů

Prof. Novotný, předseda Akademického senátu VŠTE, předložil přítomným Jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Návrh usnesení č. 7/16-19: Akademický senát VŠTE schvaluje podle § 9, odst. 1, písm. b), bod 1. Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Jednací řád akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích na návrh člena Akademického senátu VŠTE.

Hlasování o tomto návrhu usnesení.

7 – 0 – 0

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Návrh usnesení č. 7/16-19 byl přijat.

Návrh usnesení č. 8/16-19: Akademický senát VŠTE schvaluje podle § 9, odst. 1, písm. b), bod 3. Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů tyto předpisy:

- Volební řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích,
- Studijní a zkušební řád Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích,
- Stipendijní řád Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích,
- Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích,
- Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích,
- Statut správní rady Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích,
- Jednací řád Akademické rady Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích,
- Pravidla pro ustanovení, zrušení nebo přeměnu právnických osob Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích a podmínky peněžitých vkladů do těchto právnických osob,
- Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Hlasování o tomto návrhu usnesení.

7 – 0 – 0

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Návrh usnesení č. 8/16-19 byl přijat.

Ad. 2 Rozpočet na rok 2017

V rámci tohoto bodu předložil rektor rozpočet Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro rok 2017.

Návrh usnesení č. 9/16-19: Akademický senát VŠTE schvaluje podle § 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 VŠTE na rok 2017 předložený rektorem.

Hlasování o tomto návrhu usnesení.

7 – 0 – 0

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Návrh usnesení č. 9/16-19 byl přijat.

Ad. 3 Výroční zpráva o činnosti 2016

V rámci tohoto bodu rektor předložil Výroční zprávu o činnosti za rok 2016.

Návrh usnesení č. 10/16-19: Akademický senát VŠTE schvaluje dle § 9, odst. 1, písm. d) Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Výroční zprávu o činnosti Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích za rok 2016 předloženou rektorem.

Hlasování o tomto návrhu usnesení.

7 – 0 – 0

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Návrh usnesení č. 10/16-19 byl přijat.

Ad. 4 Výroční zpráva o hospodaření 2016

V rámci tohoto bodu předložil rektor Výroční zprávu o hospodaření za rok 2016.

Návrh usnesení č. 11/16-19: Akademický senát VŠTE schvaluje dle § 9, odst. 1, písm. d) Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Výroční zprávu o hospodaření Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích za rok 2016 předloženou rektorem.

Hlasování o tomto návrhu usnesení.

7 – 0 – 0

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Návrh usnesení č. 11/16-19 byl přijat.

Ad. 5 Výroční zpráva o činnosti interního auditu za rok 2016

V rámci tohoto bodu rektor seznámil členy AS s Výroční zprávou o činnosti interního auditu za rok 2016.

***Návrh usnesení č. 12/16-19:** Akademický senát VŠTE schvaluje Výroční zpráva o činnosti interního auditu za rok 2016.*

Hlasování o tomto návrhu usnesení.

7 – 0 – 0

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Návrh usnesení č. 12/16-19 byl přijat.

Ad. 6 Plnění institucionálního rozvojového plánu za rok 2016 a Centralizované rozvojové projekty řešené v roce 2016

V rámci tohoto bodu rektor předložil informace o plnění institucionálního rozvojového plánu za rok 2016 a centralizované rozvojové projekty řešené v roce 2016.

***Návrh usnesení č. 13/16-19:** Akademický senát VŠTE bere na vědomí informace o Naplnění institucionálního rozvojového plánu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích za rok 2016 a informace o řešených centralizovaných rozvojových projektech v roce 2016.*

Hlasování o tomto návrhu usnesení.

7 – 0 – 0

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Návrh usnesení č. 13/16-19 byl přijat.

Ad. 7 Různé

Stavební záměry VŠTE

V rámci tohoto bodu jednání rektor seznámil přítomné členy Akademického senátu VŠTE se stavebními záměry VŠTE.

Návrh usnesení č. 14/16-19: Akademický senát VŠTE se vyjadřuje souhlasně v souladu § 9, odst. 2, 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 k přístavbě budovy F, rozšíření mateřské školky a výstavbě vysokoškolských kolejí v areálu VŠTE.

Hlasování o tomto návrhu usnesení.

7 – 0 – 0

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Návrh usnesení č. 14/16-19 byl přijat.

Disciplinární komise

Návrh usnesení č. 15/16-19: Akademický senát VŠTE 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 dává rektorovi předchozí souhlas k odvolání členů Disciplinární komise VŠTE paní Mgr. Jindřišky Krátkové a Mgr. Martina Bugaje.

Hlasování o tomto návrhu usnesení.

7 – 0 – 0

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Návrh usnesení č. 15/16-19 byl přijat.

Návrh usnesení č. 16/16-19: Akademický senát VŠTE 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 dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování doc. Ing. Jána Kmece, CSc., a Ing. Jarmily Strakové, Ph.D., členy Disciplinární komise VŠTE.

Hlasování o tomto návrhu usnesení.

7 – 0 – 0

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Návrh usnesení č. 16/16-19 byl přijat.



Návrh na jmenování do Akademické rady Ústavu znalectví a oceňování

Návrh usnesení č. 17/16-19: Akademický senát VŠTE schvaluje podle článku 8, odst. 1 Směrnice č. 8/2015 „Statut Ústavu znalectví a oceňování“ návrh ředitele Ústavu znalectví a oceňování, který je předkládám Akademickému senátu VŠTE prostřednictvím rektora, na jmenování doc. Ing. Marka Vochozky, MBA, Ph.D., členem Akademické rady Ústavu znalectví a oceňování.

Hlasování o tomto návrhu usnesení.

7 – 0 – 0

PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Návrh usnesení č. 17/16-19 byl přijat.

Termín dalšího zasedání nebyl určen.

V Českých Budějovicích dne 31. 5. 2017

Zapsala: Ing. Jana Kotálová, BBA

Ověřili: Ing. Zuzana Rowland, v. r.

Ing. Lukáš Polanecký, v. r.