

**Zápis č. 1
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 30. 1. 2024**

Účast: viz prezenční listina

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 18 (z toho 10 ZK a 8 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 3 (z toho 2 ZK a 1 SK)

AS FP je usnášeníschopný a ZK i SK jsou samostatně usnášeníschopné.

Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:30 hod.

1. Úvod a složení slibu senátorů omluvených z Ustavujícího zasedání AS FP VUT v Brně (dne 28. 11. 2023)

Pan předseda AS FP Dr. Luhan přivítal pana děkana i členy AS FP a seznámil je s programem.

Před samotným zahájením řádného zasedání AS FP VUT v Brně, vyzval členy, kteří se nemohli zúčastnit ustavujícího zasedání dne 28. 11. 2023, ke složení slibu. Tento slib byl členům přečten a následně byli požádáni o veřejné potvrzení „SLIBUJI“. Dále požádal o podpis do evidence a předal osvědčení o zvolení.

2. Schválení programu

Program:

1. Úvod a složení slibu senátorů omluvených z Ustavujícího zasedání AS FP VUT v Brně (dne 28. 11. 2023)
2. Schválení programu
3. Schválení zápisu z předchozích zasedání AS FP VUT v Brně
4. Projednání a schválení termínů řádných zasedání AS FP VUT v Brně
5. Příprava voleb do AS VUT v Brně na FP VUT v Brně
6. Informace z kolegia děkana
7. Informace z AS VUT v Brně
8. Informace z SK AS FP v Brně
9. Různé
10. Příští zasedání

USNESENÍ: AS FP schvaluje program řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 30. 1. 2024.

PRO: 18

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Schválení zápisů z předchozích zasedání AS FP VUT v Brně

Pro schválení je k dispozici Zápis č. 9 z řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 7. 11. 2023. Tento zápis prošel revizí původního senátu a byl zároveň předán i nově zvoleným členům AS FP dne 13.12.2023 prostřednictvím e-mailu.

USNESENÍ: AS FP schvaluje zápis z řádného zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 7. 11. 2023.

PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Dalším zápisem ke schválení je **Zápis z ustavujícího zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 28. 11. 2023.** Tento zápis byl pořízen předsedou Volební komise panem Ing. Karlem Doubravským, Ph.D. ve spolupráci s Dr. Luhanem. Tento zápis obdrželi všichni členové AS FP společně s předchozím (tj. dne 13. 12. 2023) prostřednictvím e-mailu.

USNESENÍ: AS FP schvaluje zápis z ustavujícího zasedání AS FP VUT v Brně konaného dne 28. 11. 2023.

PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Projednání a schválení termínů řádných zasedání AS FP VUT v Brně

Dalším bodem zasedání je projednání a schválení termínů řádných zasedání AS FP VUT v Brně. Pokud budou respektována dosavadní praxe a zasedání budou ve stejných termínech jako zasedání AS VUT (respektive AS VUT dopoledne a AS FP odpoledne), pak tyto termíny mohou být následující:

Zasedání AS FP	Předložení pro dodržení předkládací lhůty do:
30.01.2024	29.12.2023
27.02.2024	29.01.2024
26.03.2024	26.02.2024
23.04.2024	25.03.2024
21.05.2024	22.04.2024

Pan doc. Chlebovský požádal po schválení termínů o rozeslání členům do kalendáře.

USNESENÍ: AS FP schvaluje navržené termíny řádných zasedání AS FP dne: 27. 2., 26. 3., 23. 4. a 21. 5. 2024.

PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Příprava voleb do AS VUT v Brně na FP VUT v Brně

Další agendu představuje příprava voleb do AS VUT v Brně pro funkční období červen 2024 až červen 2027, a to především její zajištění ve volebním obvodu Fakulty podnikatelské VUT v Brně. V tomto směru byl všem členům zaslán dne 18. 12. 2023 e-mail adresovaný předsedům AS fakult s žádostí o zahájení příprav pro volby (ze dne 13. 12. 2023). Dále je tedy nezbytné zajistit tyto tři body.

- Rozhodnutí o možnosti realizace voleb elektronicky
- Jmenovat fakultní volební komisi
- Jmenovat zástupce FP do Volební komise pro volbu do AS VUT

Vzhledem k tomu, že pan předseda neobdržel, žádné další připomínky či náměty, předjednal tyto záležitosti.

5.1 Realizace voleb

Před samotným (dnešním) vyhlášením voleb bylo nezbytné rozhodnout, zda tyto volby mohou být realizovány elektronicky. Za tímto účelem byli dne 24. 1. 2024 osloveni členové AS FP a zrealizováno hlasování elektronicky prostřednictvím formuláře v MS Forms.

Na jeho základě mohlo být přijato následující usnesení:

USNESENÍ: Řádné volby do Akademického senátu VUT v Brně pro funkční období 2024–2027 se ve volebním obvodu Fakulty podnikatelské VUT v Brně mohou konat elektronicky.

PRO: 18

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 3

Pozn.: Vzhledem k tomu, že v té době 3 členové AS FP ještě neměli složený předepsaný slib, tak je výsledek pro vykázaní 18 PRO z 18 oprávněných. (Ačkoliv vyjádření bylo 21 PRO z 21).

Toto usnesení bylo zároveň zasláno i AS VUT e-mailem dne 28. 01.2024, avšak bohužel na základě konzultace s právním oddělením VUT, není možné při současné úpravě Jednacího řádu AS FP přijmout usnesení per rollam. Tato možnost je aktuálně vyhrazena pouze pro jednání komor a komisí. Plánované volby do AS VUT budou tedy realizovány prezenčně a podrobnosti budou zpřesněny v rámci organizačních pokynů.

Dále pan předseda poděkoval za skvělou a rychlou spolupráci.

5.2 Jmenování fakultní volební komise

Dalším bodem je potřebné jmenování či doplnění fakultní volební komise. V tomto směru je aktuální složení volební komise:

Volební komise AS FP k 29.01.2024:

Předseda: Ing. Karel Doubravský, Ph.D.

Členové: Ing. Pavel Juřica, Ph.D.

Ing. Petra Holendová

Toto složení odpovídá VŘ AS VUT (jedna komise, alespoň 3 členi (lichý počet), jmenuje AS FP včetně předsedy dle čl. 9) i VŘ AS FP (podmínky složení min. 1 student, 1 zaměstnanec, min. 1 zaměstnanec mimo AS FP).

Aktuální členové byli dne 24. 1. 2024 osloveni s prosbou o potvrzení, že jsou připraveni se věnovat i volbám do AS VUT. Pan Dr. Juřica i pan Dr. Doubravský obratem potvrdili.

Paní Ing. Holendová požádala, zda by byla možná změna, vzdala se své funkce a podala návrh na jmenování, na místo sebe, paní Ing. Veroniky Ulrichové.

Dále byla otevřena diskuse pro připomínky či návrhy. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky, pan předseda navrhl hlasování o složení komise formou tajného hlasování.

Pan Dr. Luňáček požádal o možnost veřejného hlasování o celé komisi „en bloc“.

Pan předseda dal o tomto návrhu hlasovat.

USNESENÍ: AS FP schvaluje hlasování o komisi veřejně.

PRO: 18

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Na základě toho je návrh na jmenování Volební komise v tomto složení:

Volební komise AS FP k 30.01.2024:

Předseda: **Ing. Karel Doubravský, Ph.D.**
Členové: **Ing. Pavel Juřica, Ph.D.**
Ing. Veronika Ulrichová

USNESENÍ: AS FP jmenuje Volební komisi FP ve složení: předseda Ing. Karel Doubravský, Ph.D. a členové: Ing. Pavel Juřica, Ph.D. a Ing. Veronika Ulrichová.

PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

5.3 Jmenování zástupce fakulty do Volební komise VUT pro volby do AS VUT

Posledním klíčovým bodem této agendy je jmenování zástupce FP do Volební komise VUT pro volby do AS VUT pro funkční období červec 2024 až červen 2027 (dle čl. 9 odst. 1 písm. B) VŘ AS VUT. Vzhledem k tomu, že nebyly obdrženy žádné návrhy na potenciální kandidáty, tak v této souvislosti byl osloven pan doktor Doubravský, který s případným jmenováním souhlasí.

USNESENÍ: AS FP jmenuje pana Ing. Karla Doubravského, Ph.D. jako zástupce FP VUT v Brně do Volební komise VUT pro volby do AS VUT dle čl. 9, odst. 1 písm. b) Volebního řádu AS VUT.

PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

V 14.51 hod odešel prof. Škapa.

6. Informace z kolegia děkana

Pan předseda poděkoval panu děkanovi za předložení Strategického záměru FP VUT v Brně pro rok 2024 ke dni 29. 1. 2024.

Pan děkan dále sdělil informace z KR a KD.

Informace z KR;

- prorektor Doupovec –
 - Informoval o zasedání RVH VUT, které proběhlo dne 16. 1. 2024. RVH VUT na svém zasedání dne 16. 1. 2024 schválila Plán hodnocení studijních programů, viz Příloha č. 2 KR. Termín pro předložení hodnoticích zpráv je 30. 9. 2024.
 - VUT je zapojeno do řešení projektu „Příprava na implementaci reformy doktorského studia pro roky 2024-2025“, kde byla Univerzita Karlova ustanovena do pozice koordinátora. Dne 18. 1. 2024 proběhlo úvodní setkání za účasti prorektora Doupovce, prorektora Máši a H. Odstrčilové.
- Proděkan Beran (FIT) navrhl, aby byl na VUT vytvořen předmět, který podporuje zapojení studentů do aktivních záloh. Předmět by spočíval v přidělení kreditů za nějakou formu zapojení do vojenské služby. Pan prorektor toto nepodporuje, protože VUT nemá příslušný studijní program ani pracoviště tohoto zaměření.
- Prorektor Weiter –
 - Prezentace Koncepce evaluace vědy a další tvůrčí činnosti na VUT 2024 včetně plánovaného harmonogramu. Pro zabezpečení evaluace jsou fakulty (+ USI) žádány, aby v termínu do 6. 2. 2024 zaslaly návrh evaluovaných jednotek v počtu dle tabulky v prezentaci.
 - Návrh pravidel pro rozdělení IP DKRVO; na základě připomínek, které byly zaslány, budou upravena pravidla v oblasti stanovení Rozvojové složky.
 - Příprava projektů trojvázvy (ESF, ERDF a ERDF SP). Na základě žádosti F/S je posunut termín pro předložení podkladů do 15. 2. 2024.

- Prorektorka Šimberová –
 - o Schůzka prorektorů, vedoucích zahraničních a marketingových odborů brněnských univerzit a zástupců MMB; Dne 17. 1. 2024 proběhlo společné setkání na rektorátě VUT v Brně.
 - o Dne 10. 1. 2024 proběhl online networking s Taiwanskými univerzitami.
 - o Staff Week EULiST – Madrid, proběhne ve dnech 26. - 29. 2. 2024.
- Prorektor Máša –
 - o V rámci přípravy nové směrnice rektora upravující pedagogické vzdělávání akademických pracovníků a studentů doktorských studijních programů na VUT chceme otevřít diskusi konkrétní náplně tohoto kurzu. Kurz bude uskutečňován ICV VUT a je koncipován jako jednosemestrální. Požádal o nominace dvou osob za každou F/S uskutečňující DS pro toto diskusní setkání; zaslat do středy 7. 2. 2024. Za FP proděkan Kříž a proděkanka Pavláková Dočekalová.

Informace z KD;

- Proděkan Kříž;
 - o Dne 4. 2. 2024 končí zkouškové období. Kontrola studia proběhne 5. 2. 2024 k datu 28. 1. 2024.
 - o Do 4. 2. 2024 musí být v systému zadání závěrečných prací.
 - o Pedagogický proces na FP; zatím řešili drobnosti (požadavky, zápočty apod.). Požádal, aby akademičtí pracovníci dodržovali stupnici ECTS (50 bodů je již za „E“).
 - o Evidence ČŽV v IS Apollo; pokud kurz existuje/bude realizován, musí být dodržen metodický list. Musí tedy být i zapsán v IS Apollo jako ostatní studijní programy. Uchazeči se budou přihlašovat elektronickou přihláškou.
 - o Zvýšení poplatků za promoce na 750,- Kč. Zvýhodněný balíček (ražba na deskách, nákup foto a videa přes „e-shop“). Cena promítnuta z poplatků za promoce.
 - o Prof. Škapa požádal o zrušení garantství na programu EBF a akreditace EBF.
- Proděkanka Pavláková Dočekalová;
 - o Specifický výzkum – minulý rok přišlo 2 000 050,- Kč, letos méně. Zatím jsou vypsány tři juniorské projekty
- Proděkan Schüller;
 - o Bylo ukončeno výběrové řízení pro zaměstnanecké mobility. Tento týden bude vyhodnocení, v pátek odesláno na RE.
 - o Probíhají přípravy na akci BIW 2024. V letošním ročníku se počítá s větším počtem příjíždějících (až 26 osob). Akce bude začleněna do oslav výročí 125 let VUT. Akce proběhne ve dnech od 28.10. - 31. 10. 2024 v prostorách malé a velké zasedací místnosti děkana.
 - o Akreditace ERDF – připravují zprávu
 - o Naše fakulta získala 3 projekty AKTION.
- Proděkan Mráček;
 - o Dne 11. 1. 2024 proběhlo setkání Podnikatelský inovační Meet-up „Tříkrálové setkání“
 - o V pátek a sobotu (26. 1. a 27. 1. 2024) proběhne finále akce BuPo 2024. Do finále postoupilo 10 týmů, účast potvrdilo jen 9.
 - o Probíhají výjezdy našich studentů na SŠ.
 - o Dne 23. 1. 2024 probíhá veletrh Gaudeamus v Praze.
- Z ÚM; Připravují projekt ve spolupráci s FEKT v rámci projektu Sigma.

7. Informace z AS VUT v Brně

Pan předseda poděkoval paní Mgr. Musilové za rychlé a stručné informování prostřednictvím e-mailu o zasedáních AS VUT. Paní magistra sdělila, že průběžné informace bude přeposílat všem členům AS FP. Dnes již zaslala aktuální informace podané na dnešním zasedání AS VUT v Brně.

8. Informace z SK AS FP v Brně

SK AS zaznamenala stížnosti na klasifikační stupnice, kdy akademičtí pracovníci v průběhu roku měnili klasifikační stupnici. Pan děkan sdělil, že hodnocení musí být v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT a odpovídat zde uvedené klasifikační stupnici ECTS. Tato nastalá situace by již zároveň měla být vyřešena.

9. Různé

Doc. Chlebovský; rád by otevřel diskusi ke komisím AS FP – Ekonomické a komisi pro Strategický rozvoj. Dr. Luňáček s návrhem jmenování komisí souhlasí. Dále upřesnil, EK šetří čas AS. Další otázkou je personální obsazení. Oslovil by členy, kteří již byli v EK. Pan předseda zmínil v rámci Volebního řádu AS, že komise může být pouze poradní orgán. Pro samotné stanovení komise, musí být zaměřeni cíle komise, doby trvání. Dále proběhla diskuse. Pan předseda dodal, že na základě diskuse lze sestavit a připravit jmenování komisí ke schválení. Příště lze zahrnout tento bod do konkrétní agendy, kdy bychom se věnovali strategickému záměru, sestavení komisí, jmenování členů apod.

Mgr. Musilová v souvislosti s vyhlášením voleb do AS VUT sdělila, že na příštím zasedání AS VUT dne 27. 2. 2024 by měly být schvalovány organizační pokyny. AS FP v návaznosti na to, by měl následně také schvalovat organizační pokyny. Jakmile je obdrží jako návrh, bylo by dobré je ihned schválit. I přesto bude muset být zkrácena předkládací lhůta. Pan předseda sdělil, že na základě odsouhlasení členy, bude tento bod přidán do programu na příští zasedání AS FP.

Pan předseda se vrátil k dalšímu bodu příštího zasedání a předložení materiálů k projednání a schválení Plánu realizace Strategického záměru FP VUT v Brně na rok 2024, které byly předloženy včera dne 29. 01. 2024. U těchto dokumentů tak bude splněna předkládací lhůta. Požádal o zaslání případných připomínek a vyjádření do 19. 2. 2024, tak aby mohly být následně předány vedení FP k jejich zapracování.

Doc. Chlebovský se dotázal pana děkana v návaznosti na schvalování Plánu realizace Strategického záměru FP VUT v Brně pro rok 2024, k již diskutované větě: „senát projednává, schvaluje po projednání VR“, zda do té doby bude projednáno VR. Dále také, zda případně obdrží další výstupy z tohoto projednání. Pan děkan přislíbil zaslání těchto připomínek, které obdrží do 14 dnů.

10. Příští zasedání

Příští řádné zasedání AS FP VUT v Brně proběhne dne 27. 2. 2024 v 14:30 hod. v zasedací místnosti pana děkana (P362).

Předpokládaný program zasedání:

1. Úvod a schválení programu
2. Schválení zápisu z předchozího zasedání AS FP VUT v Brně
3. Projednání a schválení Plánu realizace Strategického záměru FP VUT v Brně na rok 2024
4. Vydání organizačních pokynů pro přípravu a průběh voleb do AS VUT
5. Projednání zřízení komisí AS FP
6. Projednání návrhu na zrušení studijního programu EBF
7. Informace z kolegia děkana
8. Informace z AS VUT v Brně
9. Informace z SK AS FP v Brně
10. Různé

USNESENÍ: AS FP VUT v Brně schvaluje předběžný program příštího řádného zasedání AS FP VUT v Brně, které se bude konat dne 27. 02. 2024 v 14:30 hod.

PRO: 17

PROTI: 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda AS FP všem poděkoval za účast a ukončil zasedání AS FP v 15.47 hod.

Verifikoval: Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc
předseda AS FP

Mgr. Bc. Helena Musilová
předsedkyně KAP AS FP

Ing. Martin Očko
předseda SK AS FP

Zapsala: Marie Ráčková