



**Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 5. 12. 2016**

Přítomni:

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Josef Borovka
Tomáš Filipický
RNDr. David Kordek, Ph.D.

MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

Matěj Samec
Filip Toman

Omluveni:

doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Pudíl, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Pavel Borský
Dominika Černá
Georgina Krüger
Filip Kulhánek
Kishan Patel
Petr Smolák
Tereza Zajebalová

Neomluveni:

Hosté:

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Mandřák, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Jana Počarovská
Ing. Jiří Špulák
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.

Z 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 19 členů AS LF (14 zaměstnanců, 5 studentů). V průběhu jednání se dostavil další 1 člen AS.

1. Zahájení

Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF, přítomné členy vedení LF a hosty. Z důvodu chybějících dvou členů AS nebyl AS usnášení schopný. Předseda AS prof. Krejsek proto požádal přítomné členy AS o projednávání bodů, které nepotřebují schvalovat. Jakmile se dostaví zbývající členové, bude se pokračovat dle stanoveného programu.

2. Informace z RVŠ

doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.

Dne 24. 11. 2016 se konal Sněm RVŠ. Nejdůležitější body jednání:

- Schváleno jmenování prof. V. Haasze předsedou stálé pracovní komise RVŠ Fórum předsedů akademických senátů.
- Po vystoupení náměstka ministryně školství, ing. Plagy, bylo konstatováno, že přes garanci ministryně Valachové z minulého sněmu RVŠ nedošlo k navýšení podílu VŠ na rozpočtu, ale pouze k dorovnání propadu financování VŠ.
- Prof. Opatrný informoval o tom, že vláda nedodrжуje harmonogram hodnocení výzkumu za r. 2015 a 2016.
- Nová metodika hodnocení výzkumu (tzv. Metodika 17+) je v současné době v připomínkovém řízení.

3. Informace z AS UK

prof. RNDr. Jan Krejsek CSc. a prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.

Informovali, že dne 25. 11. 2016 se uskutečnilo zasedání AS UK, na programu bylo mimo jiné řešeno:

- Schvalování návrhu na čerpání mimořádného příspěvku UK pro Fakultu humanitních studií
- Schvalování návrhu na čerpání mimořádného příspěvku UK na stavbu provizorní menzy v rámci výstavby Kampusu Albertov.
- Schvalování vnitřních předpisů UK, které budou předkládány ke schválení na MŠMT. V pátek 9. 12. 2016 se budou na UK schvalovat další vnitřní předpisy.
- Stipendijní fondy.
- 15. 12. 2016 budou známé výsledky projektu PROGRES.
- 19. 12. 2016 dojde ke jmenování profesorů.

4. Určení skrutátorů

Hlasování o		aklamací	usnesení č. 51/2016	
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. Řezáčovou a F. Tomana.				
Pro: 18	Proti: 0	Zdrželo se: 1	Přítomno: 19	Usnesení přijato

5. Schválení programu zasedání AS

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Informace z RVŠ
3. Informace z AS UK
4. Určení skrutátorů
5. Schválení programu
6. Schválení zápisu ze zasedání AS LF dne 7. 11. 2016
7. Návrh na úpravu rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2016
8. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015
9. Návrhy termínů zasedání AS LF v letním semestru 2016/2017
10. Informace o výsledku voleb do AS UK
11. Sdělení děkana a proděkanů
12. Různé

Hlasování o		aklamací	usnesení č. 52/2016	
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 5. 12. 2016.				
Pro: 19	Proti: 0	Zdrželo se: 0	Přítomno: 19	Usnesení přijato

6. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 7. 11. 2016

Předsednictvo AS nedostalo žádné připomínky k návrhu zápisu, který dostali všichni členové AS LF předem.

Hlasování o		aklamací	usnesení č. 53/2016	
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS LF dne 7. 11. 2016.				
Pro: 19	Proti: 0	Zdrželo se: 0	Přítomno: 19	Usnesení přijato

7. Návrh na úpravu rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2016

Předkládá: Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan

Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice

Čerpání neinvestičních prostředků k datu 31. 10. 2016 probíhá ve většině položek v souladu se schváleným rozpočtem.

Návrh na úpravu rozpočtu spočívá především v navýšení o částku 3,252 mil. Kč, a to na straně příjmů i výdajů. Dále je navržena úprava v čerpání mezi jednotlivými pozicemi v rámci zdrojů a v rámci výdajů.

Hlavní důvody pro úpravu příjmů na rok 2016:

V průběhu druhého pololetí došlo k navýšení rozdělení příspěvku na vzdělávání z rektorátu UK o 2,300 mil. Kč. Dále se zvýšily vlastní zdroje fakulty vlivem přijetí studentů ke studiu v AJ, a to o 3,500 mil. Kč oproti původnímu rozpočtu.

Návrh na úpravu hlavních položek čerpání výdajů na rok 2016

Zajistit výplatu mimořádných odměn ve výši 7,000 mil. Kč včetně odvodů (pro porovnání v roce 2015 uvolněna částka ve výši 6,800 mil. Kč).

Vyplatit mimořádné stipendium studentům DSP, a to ve výši měsíční výše stipendia (cca 0,340 mil. Kč). Bude pokryto ze stipendijního fondu fakulty.

Konkrétní položky, ve kterých navrhujeme provést úpravu rozpočtu v příjmech a výdajích, jsou obsaženy v **příloze č. 1** (návrhy na změny jsou žlutě vyznačeny).

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Hlasování o		aklamací	usnesení č. 54/2016	
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrh na úpravu rozpočtu neinvestičních výdajů za rok 2016 v předloženém znění.				
Pro: 19	Proti: 0	Zdrželo se: 0	Přítomno: 19	Usnesení přijato

8. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015

Předkládá: Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan

Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice

Rozšířeným kolegiem rektora dne 17. 10. 2016 bylo schváleno rozdělení výsledku hospodaření UK za rok 2015.

Dle opatření rektora č. 47/2015 je každá fakulta a další součást s plusovým základem daně nákladově zatížena daní z příjmu z předchozího období. Schválený systém generoval **přepočtenou sazbu daně ve výši 16,7% a oproti oficiální sazbě ve výši 19%** a jsou tak předmětné fakulty a další součásti zvýhodněny.

Výsledek hospodaření k rozdělení univerzity jako celku dovoluje, aby fakulty a součásti, které nevykazují celkový záporný výsledek hospodaření, v letošním roce rozdělily do svých fondů celou hodnotu součtu **výsledku hospodaření roku 2015 po zdanění a nerozděleného výsledku z předchozích let.**

Dle opatření rektora č.47/2015 lze provést přiděly následujícím způsobem:

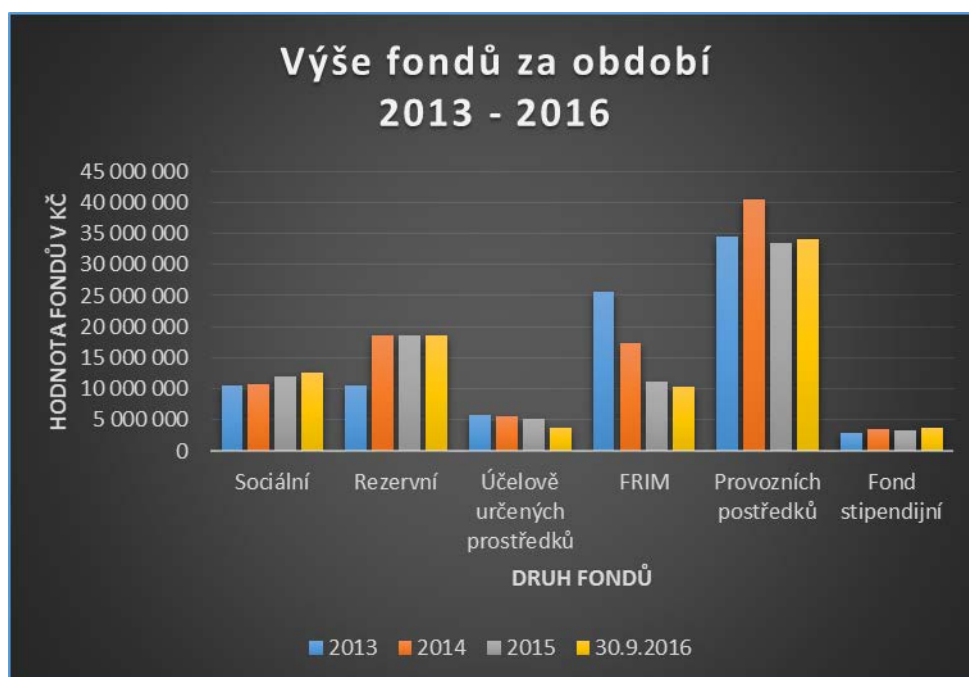
1. K přidělům do fondu reprodukce investičního majetku, fondu odměn a rezervního fondu lze použít pouze VH k rozdělení z hospodářské činnosti ve smyslu přímo aplikovatelných předpisů Evropské unie v oblasti veřejné podpory.
2. Na přiděly HV k rozdělení do dílčích fondů se vztahují následující limity:
 - a) fond reprodukce investičního majetku do výše 80% částky
 - b) fond odměn do výše stanovené v Příloze č. 8 Statutu Univerzity Karlovy
 - c) fond provozních prostředků do výše 100% částky
 - d) rezervní fond až do výše 100 % částky

Vzhledem k dostatečným finančním prostředkům ve FRM a v rezervním fondu navrhujeme celou možnou částku přidělu, tj. 1,123.861 Kč převést do fondu provozních prostředků, z čehož lze hradit případné zvýšené nebo nepředvídatelné provozní výdaje v následujících letech.

Nerozdělený zisk k 1. 1. 2016 v Kč	792 512
Zisk za r. 2015 v Kč	331 349
Příděl do fondu provozních prostředků v Kč	-1 123 861
Nerozdělený zisk k 31. 12. 2016 v Kč	0

Vývoj výše fondů v Kč za období 2013 – 2016:

Přehled fondů	2013	2014	2015	30. 9. 2016
Sociální	10 567 496	10 778 867	12 085 178	12 677 752
Rezervní	10 440 270	18 552 367	18 552 367	18 552 367
Účelově určených prostředků	5 830 708	5 537 331	5 101 890	3 663 776
FRM	25 633 879	17 418 605	11 261 104	10 414 236
Provozních prostředků	34 427 986	40 417 157	33 383 156	34 100 118
Fond stipendijní	2 928 577	3 582 859	3 400 896	3 674 051
Celkem	89 828 917	96 287 186	83 784 591	83 082 300



Diskuse:

Do diskuse ohledně finančních prostředků ve FRM a v provozních prostředcích se zapojili prof. Řezáčová, tajemnice fakulty, prof. Krejsek, děkan fakulty, prof. Červinková.

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Hlasování o		aklamací	usnesení č. 55/2016	
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje předložený návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015, tj. převést podíl na výsledku hospodaření univerzity za rok 2015 a nerozdělený zisk fakulty k 31. 12. 2015 v celkové výši 1,123.861 Kč do fondu provozních prostředků.				
Pro: 19	Proti: 0	Zdrželo se: 0	Přítomno: 19	Usnesení přijato

9. Návrhy termínů zasedání AS LF v letním semestru 2016/2017

Předsednictvo navrhuje tyto termíny zasedání AS LF:

6. 2. 2017

6. 3. 2017

3. 4. 2017

Úterý 9. 5. 2017 - v případě potřeby projednat dokumenty včas, může být i 24. 4. 2017. (Pondělí 1. 5. i 8. 5. jsou státní svátky)

5. 6. 2017

Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere na vědomí termíny zasedání AS v letním semestru 2016/2017.

10. Informace o výsledku voleb do AS UK

Předseda dílčí volební komise pro organizaci voleb do AS UK prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. informoval o výsledku voleb pro období 2017 - 2020. Konstatoval, že na průběh voleb nebyla podána žádná stížnost a že volby proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem AS UK. Informace o výsledku voleb byla zaslána předsedovi AS UK.

Zvolení členové AS UK za zaměstnaneckou část AO:

1.	KREJSEK Jan	prof. RNDr., CSc.	107 hlasů
2.	PUDIL Radek	prof. MUDr., Ph.D.	91 hlasů

Náhradníci:

3.	ČERVINKOVÁ Zuzana	prof. MUDr., CSc.	89 hlasů
4.	ŘEZÁČOVÁ Martina	doc. MUDr., Ph.D.	31 hlasů

Zvolení členové AS UK za studentskou část AO:

1.	FILIPSKÝ Tomáš	4. ročník, VŠEOB	79 hlasů
1.	SÝKOROVÁ Lucie	4. ročník, VŠEOB	79 hlasů

Náhradníci:

3.	NOVOTNÝ Vojtěch	2. ročník, VŠEOB	63 hlasů
4.	PONTEŠ Martin	2. ročník, VŠEOB	49 hlasů
5.	MOHAMMEDSALEH Bashaer Mahmoud A	4th year, GM	13 hlasů

Diskuse:

Do diskuse se zapojili prof. Červinková, prof. Bureš a doc. Cerman. Byl vznesen dotaz, zda jsou k dispozici počty voličů z teoretických ústavů a z klinik, kteří se dostavili k volbám. Dle informace prof. Mareše bude toto sděleno na příštím zasedání AS LF. Dále bylo řešeno, zda do budoucna nezměnit seznam voličů (akademických pracovníků) v návaznosti na jejich pracovní úvazky u LF. Na závěr prof. Krejsek sdělil, že je možné zaslat na předsednictvo jakékoliv návrhy na změnu volebního a jednacího řádu AS LF.

11. Sdělení děkana a proděkanů LF

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan

- Poděkoval členům AS za zaslání návrhy k Plánu realizace strategického záměru pro rok 2017.
- Informoval o tom, že se zúčastní schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR na téma novela Zákona č. 95/2004 Sb.
- Ve středu 7. 12. 2016 se uskuteční RKR, kde se budou schvalovat další vnitřní předpisy UK.
- Mezinárodní PhD konference proběhla velmi dobře. Děkan poděkoval všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli.
- Mephard 2 - dne 9. 11. 2016 se uskutečnilo v Praze jednání za účasti kvestorky univerzity Miroslavy Oliveriusové, primátora Zdeňka Finka, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové a poslance Pavla Havíře kde došlo ke vzájemné shodě na důležitosti dobudování kampusu.
- Poděkoval doc. Stoklasové a všem účinkujícím studentům za přípravu podzimního studentského koncertu, který se konal dne 21. 11. 2016.
- Rektor UK stanovil komisi k prošetření odvolání doc. Buchty. Musíme se vyjádřit k dotazům komise.
- LF HK získala 2 nové projekty GAČR (prof. Rudolf a Dr. Kunke) a jeden spoluředitelský (prof. Řezáčová).
- Dne 1. 12. 2016 proběhly promoce DSP studentů.
- Dne 25. ledna 2017 se uskuteční ve Velké posluchárně LF v HK, Šimkova 870, XXI. vědecká konference LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové.
- Dne 20. 12. 2016 se uskuteční v prostorách u Velké posluchárny LF v HK, Šimkova 870 slavnostní představení nové knihy o budově LF.
- Dne 7. 12. 2016 se uskuteční od 15.00 hodin v prostorách u Velké posluchárny LF v HK, Šimkova 870 tradiční vánoční setkání, na které jsou všichni zváni.

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy

- Informoval o výsledcích 13. Mezinárodní konference DSP studentů. Na prvním místě se umístila studentka z 2. LF, na druhém místě student z Holandska a na třetím místě studentka z Maďarska.

prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině

- Probíhá nové kolo přijímacího řízení.
- Je připravena nová smlouva se zahraničními agenturami.
- Dne 6. 12. 2016 od 15.00 hod. se uskuteční setkání zahraničních studentů (5. a 6. ročníků) s Dr. Lawan.
- Slečna Z. Tichá k 9. 12. 2016 ukončila pracovní poměr.

doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku

- Informoval, že pracoviště byla vyzvána k podávání námětů zaměřených na předaplikační výzkum (PAV) do připravované výzvy OP VVV v rámci projektu ITI meziregionální spolupráce Hradecko-Pardubicko. Do této výzvy je v plánu podávat dva projekty, z nichž projekt Nanobio je již v zásadě připraven, druhý projekt by měl být sestaven z došlých námětů a ve spolupráci s FaF a FN.

ing. Věra Tlapáková, tajemnice fakulty

- Poděkovala členům AS za spolupráci při projednávání ekonomických otázek.

12. Různé

prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

- Informoval o tom, že spolu s prof. Řezáčovou připraví k projednání bod týkající se oslovení UK ohledně úpravy stipendií pro studenty DSP.

Na závěr prof. Krejsek popřál všem příjemné prožití vánočních svátků, vše dobré v novém roce 2017. Děkan fakulty se také k přání připojil a popřál do nového roku hodně pracovních i osobních úspěchů a poděkoval členům senátu za jejich obětavou práci.

Zasedání skončilo v 16.10 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne **6. 2. 2016 ve 14.30 hodin na II. posluchárně.**

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF

**Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 5. 12. 2016**

Usnesení č.	Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové se usnesl:
51/2016	Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. M. Řezáčovou a F. Tomana.
52/2016	Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 5. 12. 2016.
53/2016	Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 7. 11. 2016.
54/2016	Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrh na úpravu rozpočtu neinvestičních výdajů za rok 2016 v předloženém znění.
55/2016	Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje předložený návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015, tj. převést podíl na výsledku hospodaření univerzity za rok 2015 a nerozdělený zisk fakulty k 31. 12. 2015 v celkové výši 1,123.861 Kč do fondu provozních prostředků.

Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere na vědomí:
--

Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere na vědomí termíny zasedání AS v letním semestru 2016/2017.

**List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM CU) in Hradec Králové
5th December 2016**

Resolution No.	AS FM CU in Hradec Králové has adopted the resolutions below:
51/2016	AS FM CU in Hradec Králové approves of prof. M. Řezáčová and the student F. Toman as the tellers.
52/2016	AS FM CU in Hradec Králové approves the meeting programme on 5 th December 2016.
53/2016	AS FM CU in Hradec Králové approves the meeting records from 7 th November 2016.
54/2016	AS FM CU in Hradec Králové approves the proposed adapted budget of non-investment expenditures for 2016.
55/2016	AS FM CU in Hradec Králové approves the submitted proposal of distributing the economic result of 2015; this means to transfer the relevant portion of the overall economic result of the university in 2015 and the undistributed profit of the faculty as at 31. 12. 2015 to the fund of operational resources.

AS FM acknowledges:

AS FM CU in Hradec Králové acknowledges the dates of AS meetings in the summer semester 2016/2017.
--