



**Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 7. 4. 2014**

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. MUDr. Jan Dominik, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková,
CSc.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Zdeněk Bureš, Ing.
Josef Borovka
Natálie Dušková
Mgr. Alžběta Filipová
Marie Holubek

MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
MUDr. Olga Procházková
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Kevin Kuan Boon Sen
Aneta Matulíková
Vlastimil Mazura
Eva Sedláková

Omluveni:

doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

Tomáš Peták
Olga Zlámalová

Neomluveni:

Jan Šenfeld

Hosté:

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.

doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Ing. Věra Tlapáková
Ing. Ladislava Kudrnová
Ing. Eva Faistová
Ing. Miroslava Paterová
Ing. Jiří Špulák

Z 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 28 členů AS LF (20 zaměstnanců, 8 studentů). V průběhu jednání se dostavili další 2 členové AS.

1. Zahájení

Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF, přítomné členy vedení LF a hosty.

2. Určení skrutátorů

Hlasování o			aklamací	usnesení č. 13/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory doc. P. Žáka a N. Duškovou.				
Pro: 27	Proti: 0	Zdrželo se: 1	Přítomno: 28	Usnesení přijato

3. Schválení programu zasedání AS

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Určení skrutátorů
3. Schválení programu
4. Schválení zápisu ze zasedání AS LF dne 3. 3. 2014
5. Volba kandidáta na děkana Lékařské fakulty v Hradci Králové – 1. kolo
6. Návrh na postup pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na kalendářní rok 2014
7. Akreditace nového studijního programu DSP – Neurologie
8. Zrušení volitelného předmětu Cardiovascular Diseases – Clinic, Radiology, Pathology a rozšíření volitelného předmětu Clinico-Pathological Conferences
9. Výroční zpráva 2013 - Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v HK - koncept
10. Sdělení děkana a proděkanů
11. Informace z AS UK
12. Informace z RVŠ
13. Různé

Hlasování o			aklamací	usnesení č. 14/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 7. 4. 2014.				
Pro: 29	Proti:	Zdrželo se:	Přítomno: 29	Usnesení přijato

4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 3. 3. 2014

Předsednictvo AS obdrželo drobné připomínky od děkana fakulty k návrhu zápisu, který dostali všichni členové AS LF předem.

Hlasování o			aklamací	usnesení č. 15/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS LF dne 3. 3. 2014.				
Pro: 30	Proti:	Zdrželo se:	Přítomno: 30	Usnesení přijato

5. Volba kandidáta na děkana Lékařské fakulty v Hradci Králové – 1. kolo

O volbě kandidáta na děkana Lékařské fakulty v HK informoval předseda volební komise prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Volební komise konstatuje, že veškeré aktivity senátu, které souvisejí s volbou děkana fakulty, probíhají v souladu s volebním řádem Akademického senátu LF UK v Hradci Králové. Konkrétně:

1. Senát vyhlásil volbu děkana nejméně 90 dní před ukončením funkčního období děkana. Usnesení přijal 3. března 2014.
2. Senát stanovil harmonogram voleb: I. kolo proběhne 7. dubna, II. a příp. III. kolo pak 22. dubna 2014.
3. Senát tajným hlasováním dne 3. 3. 2014 ustanovil tříčlennou volební komisi ve složení: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (předseda), prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. (mluvčí), Josef Borovka (člen).
4. Senát stanovil, že návrhy kandidáta na děkana lze podávat počínaje dnem 15. 3. 2014 a konče dnem konání I. kola voleb, tj. 7. 4. 2014, nejpozději do 12 hodin.
5. Ve stanoveném termínu přišel pouze jeden návrh. Byl podán 25. 3. 2014 sekretářce Akademického senátu a řádně zaregistrován. Obsahuje všechny formální náležitosti: jméno a příjmení navrhovaného kandidáta i jeho souhlas s kandidaturou; dále jména, příjmení, pracoviště a podpisy navrhovatelů. Pod návrhem je podepsáno 14 pracovníků fakulty a Fakultní nemocnice, z toho jsou 4 členové Akademického senátu. Tím je splněn požadavek volebního řádu, který vyžaduje, aby návrh podal nejméně jeden člen senátu anebo 10 členů akademické obce.
6. Na seznamu kandidátů pro I. kolo voleb figuruje pouze jediná osoba: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
7. I. kolo voleb má dva úkoly: a) při počtu kandidátů větším než 3 vybrat pro II. kolo pouze tři kandidáty, b) hlasováním stanovit pořadí, v němž kandidáti vystoupí před senátem při II. kole voleb.
8. Nastal případ, kdy je navržen pouze jediný kandidát. Není tedy třeba ani zužovat výběr ze čtyř a více uchazečů, ani není třeba při třech uchazečích stanovovat jejich pořadí. Volební komise tedy doporučuje senátu, aby prof. Červinka postoupil jako kandidát na děkana do II. kola voleb.

Diskuse:

Prof. Mareš zodpověděl dotaz prof. Bureše ohledně možnosti volby děkana v prvním kole.

AS LF v Hradci Králové bere na vědomí zprávu volební komise AS LF UK v Hradci Králové.
--

6. Návrh na postup pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na kalendářní rok 2014

Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: ing. Věra Tlapáková, tajemnice

Na rok 2014 navrhujeme rozdělit na pracoviště celkem 6 000 000,-- Kč, tj. stejný objem finančních prostředků jako v předcházejícím roce.

Tento návrh předkládáme s vědomím některých skutečností, které signalizují, že hospodaření LF HK v roce 2014 bude ve složitější situaci než v předchozích letech. Zejména se jedná o následující vlivy:

- příspěvek na vzdělávání přiznaný fakultě je o 1,03 mil. Kč nižší než v roce 2013
- výrazný objem neinvestičních výdajů bude obdobně jako v roce minulém hrazen z celofakultních zdrojů – např. obnova výpočetní techniky, oprava a údržba pracovišť, přístupy do vědeckých databází, apod.
- bude nutné dofinancovat projekty MEPHARED a MOTUL a nést další náklady v souvislosti s uvedením do užívání nové budovy
- dojde též k navýšení dalších výdajů celofakultních prostředků s ohledem na úpravu mzdových tarifů od 1. 1. 2014.

Pro rozdělení na jednotlivé ústavy a další pracoviště navrhujeme následující algoritmus jeho výpočtu:

- 1) **Promítnout do výpočtu limitu finančních prostředků** podporu pracovišť s výukou studentů DSP na základě počtu studentů na pracovišti, kteří studují nejdéle čtyři roky od termínu zahájení studia doktorského programu. Na jednoho takového studenta přidělit stejně jako v roce 2013 částku 10 000 Kč.

Po zjištění částky na podporu pracovišť s výukou doktorského studijního programu a jejím odečtení od celkového limitu rozpočítat zbývající finanční prostředky dle bodu 2).

- 2) **Promítnout do výpočtu limitu finančních výdajů výukovou zátěž**, kde by zůstal princip stejný jako v předchozích letech, tzn. podle výukové zátěže v českém i anglickém jazyce vyjádřené počtem hodin, počtem studentů a koeficientem náročnosti studia. Z výsledné částky pro jednotlivá pracoviště bude následně u teoretických pracovišť částka navýšena koeficientem 1,3 s tím, že o tento rozdíl bude snížena poměrně rozpočet klinických pracovišť. Dále bude ústavu jazyků zkrácen výsledný podíl na rozpočtu o 30 % (na pracovišti není prováděn výzkum a vývoj). Rozdíl bude poměrně rozdělen mezi ostatní pracoviště bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o teoretický ústav nebo klinické pracoviště.

Výpočet podle výukové zátěže:

- a) hodiny přednášek a cvičení na českou výuku a výuku zahraničních studentů budou přepočteny příslušnými koeficienty náročnosti výuky,
- b) částka určená na výukovou zátěž bude rozdělena na celkový objem přepočtených hodin přednášek a cvičení,

- c) částka připadající na celkový počet hodin cvičení bude dále rozdělena v závislosti na počtu studentů (studentohodina).

Pro užití limitu neinvestičních výdajů pracovišť LF dále platí obecná pravidla:

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu veškerých materiálových výdajů, drobného, dlouhodobého majetku, služeb, cestovného apod. včetně DPH. Při čerpání přidělených zdrojů je nutné dodržovat vnitřní pokyny fakulty, a to zejména s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek, zásady hospodárnosti a účelovosti v souladu se zákonem o finanční kontrole a další vnitřní předpisy. Celkový rozpočet je nepřekročitelný a za jeho dodržení odpovídají vedoucí ústavů, klinik, kateder a ostatních pracovišť. Při překročení limitu čerpaných prostředků bude o stejnou částku krácen přiděl v následujícím kalendářním roce.

Stejně jako v předchozích letech navrhujeme, aby v případech, kdy přidělený limit finančních prostředků nebude čerpán v plné výši, mohl vedoucí pracoviště požádat o přepočítání a převedení 70 % ušetřeného limitu na investiční prostředky, a to nejpozději do 30. 11. 2014. Pokud nebude tato žádost předložena, nedočerpané neinvestiční prostředky budou použity k pokrytí celofakultních výdajů bez náhrady. Investiční prostředky, pokud nejsou čerpány, pak přecházejí v nezměněné výši z roku na rok. Čerpání investičních prostředků je zcela v pravomoci daného pracoviště, podmínkou je však podání žádosti ve stanoveném termínu, zpracování návrhu investičního záměru a schválení v komisi pro použití FRIMu fakulty.

Mzdové prostředky pro výuku zahraničních studentů na akademický rok 2013/2014

V souvislosti s rozpočtem neinvestičních prostředků pracovišť jsou vypláceny odměny za výuku zahraničních studentů ve stejné výši jako v předchozím roce, kdy bylo schváleno navýšení za 1 hodinu přednášek z 500,-- na 600,-- Kč.

Přednáška	600,-- Kč	za jednu hodinu
Cvičení	300,-- Kč	za jednu hodinu x koeficient => max. 15 studentů ve skupině
Zkouška	300,-- Kč	za jednoho studenta
státní zkouška	1 000,-- Kč	za jednoho studenta
praxe	250,-- Kč	za jednu hodinu pro 1 učitele => max. 5 studentů na 1 učitele a 3 hodiny denně
praxe 5. ročník stomatologie	750,-- Kč	na 1 studenta a 1 týden
praxe 6. ročník všeobecný	750,-- Kč	na 1 studenta a 1 týden

Odvody na sociální a zdravotní pojištění včetně tvorby sociálního fondu činí 36 %.

Návrh tohoto postupu schválilo na svém zasedání kolegium děkana dne 20. 3. 2014.

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Hlasování o		aklamací	usnesení č. 16/2014	
AS LF v Hradci Králové schvaluje návrh výpočtu limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na rok 2014.				
Pro: 29	Proti: 0	Zdrželo se: 0	Přítomno: 29	Usnesení přijato

7. Akreditace nového studijního programu DSP - Neurologie

Předkládá: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
Zpracoval: prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., proděkan

Neurologická klinika LF UK a FN HK předložila k projednání podklady pro udělení akreditace nového doktorského studijního programu se čtyřletou standardní dobou studia v českém i anglickém jazyce pod názvem **Neurologie / Neurology**. Materiál byl projednán a je předkládán ke schválení na základě souhlasu KD ze dne 20. 3. 2014 - viz příložené soubory: *Akreditace_Neurologie (viz příloha č. 1.) + Akreditace_Neurologie_životopisy (pouze předloženy k nahlédnutí na zasedání AS)*.

Po schválení v AS a VR LFHK bude návrh předložen k dalšímu projednání na RUK.

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Diskuse:

Do diskuse se zapojili děkan fakulty, doc. Kremláček, prof. Pudil, doc. Žák.

Hlasování o		aklamací	usnesení č. 17/2014	
AS LF v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s podklady pro udělení akreditace nového doktorského studijního programu Neurologie/ Neurology.				
Pro: 29	Proti: 0	Zdrželo se: 0	Přítomno: 29	Usnesení přijato

8. Zrušení volitelného předmětu Cardiovascular Diseases – Clinic, Radiology, Pathology a rozšíření volitelného předmětu Clinico-Pathological Conferences

Předkládá: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1. - 3. ročník)

Zrušení volitelného předmětu Cardiovascular Diseases – Clinic, Radiology, Pathology (30 h -2 kredity) a rozšíření volitelného předmětu Clinico-Pathological Conferences (dosud 15 h – 1 kredit) na 30 h a 2 kredity pro magisterský program Všeobecné lékařství v českém i anglickém jazyce - viz příloha č. 2.

Bylo schváleno na KD č. 10-13/14 ze dne 20. 2. 2014 a schváleno na jednání VR 1. 4. 2014.

Diskuse:

Do diskuse se zapojili prof. Kuba, doc. Stoklasová.

AS LF v Hradci Králové bere na vědomí zrušení volitelného předmětu Cardiovascular Diseases – Clinic, Radiology, Pathology a rozšíření volitelného předmětu Clinico-Pathological Conferences z 15 na 30 hodin pro magisterský program Všeobecné lékařství v českém i anglickém jazyce.

9. Výroční zpráva 2013 - Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v HK - koncept

Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc.

Na základě čl. 39. Statutu LF HK předkládám k připomínkám koncept Výroční zprávy za rok 2013 (viz příloha č. 3). Součástí bude i publikační aktivita fakulty, kterou dokončuje knihovna. Formální stránka týkající se konečné úpravy textu bude řešena s pověřenou tiskárnou. V příloze č. 4 je zpráva ISU v angličtině.

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Diskuse:

Děkan fakulty zodpověděl dotaz prof. Mareše ohledně nahlášených informací o LF HK do Výroční zprávy UK.

Hlasování o		aklamací	usnesení č. 18/2014
AS LF v Hradci Králové schvaluje koncept Výroční zprávy 2013 UK v Praze, Lékařské fakulty v Hradci Králové.			
Pro: 29	Proti: 0	Zdrželo se: 0	Přítomno: 29
			Usnesení přijato

10. Sdělení děkana a proděkanů LF

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

- Projekt MEPHARED – upřesňují se podmínky pro výběrové řízení na interiér. Proběhla kontrola projektu pracovníky z MŠMT, výsledky budou známy za tři týdny.
- Projekt MOTUL – 1. 4. 2014 proběhlo předání staveniště a byla zahájena rekonstrukce traktu „D“. Převážná část stavebních prací bude probíhat v pracovních dnech výuky letního semestru po 13.30 hod, o víkendech či svátcích a o prázdninách v průběhu celého dne. Děkan fakulty požádal všechna pracoviště o součinnost.
- Kvestor Univerzity Karlovy Ing. Josef Kubíček požádal o uvolnění z funkce. Rektor pověřil výkonem této pracovní agendy MUDr. Milana Prášila, MBA.
- Dne 31. 3. 2014 se děkan fakulty spolu s tajemnicí fakulty zúčastnili jednání s rektorem UK na téma investiční činnosti. Rektor doporučil realizovat výměnu oken a obnovu fasády v budově TU a doporučil další jednání o budování kampusu.

Diskuse:

Do diskuse se zapojili prof. Červinková, prof. Krejsek, prof. Řezáčová

- Informoval o záměru vedení FaF zrekonstruovat hradeckou pevnost Pajkrovu flošnu na studentský klub.

Diskuse:

Do diskuse se zapojili prof. Červinková, prof. Krejsek, prof. Kuba

- Informoval o nové Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací. Hodnocení vědecké činnosti (a následně její financování) je nově založeno na třech tzv. pilířích.

Diskuse:

Do diskuse se zapojili prof. Červinková, prof. Fiala, doc. Slížová

doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1.-3.r.)

- Předložila Přehled o počtu přihlášek v přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015.
- Informovala o rozhodnutí o přijetí bez přijímací zkoušky uchazečům o studium Ošetrovatelství, Všeobecná sestra z důvodu nízkého počtu zájemců (34).
- Informovala o zveřejnění výsledků ankety mezi studenty na webu fakulty.

Diskuse:

Do diskuse ohledně výsledků ankety a na téma hodnocení předmětů a učitelů se zapojili děkan fakulty, prof. Bureš, Ing. Bureš, doc. Cerman, doc. Koberová Ivančaková, prof. Krejsek, Kevin Kuan, prof. Kuba, prof. Mareš, doc. Mičuda, prof. Palička, doc. Špaček.

11. Informace z AS UK

Josef Borovka

Ve stručnosti shrnul aktuální informace, které se projednávali na zasedání AS UK dne 21. 3. 2014.

- Došlo ke schválení návrhu na jmenování nových čestných členů Vědecké rady UK.
- Zástupcem do Studentské komory Rady vysokých škol byl zvolen Mgr. Miroslav Makajev.
- AS UK vyjádřil souhlasné stanovisko k nominaci Bc. Anny Matys a MUDr. Josefa Fontany jako zástupce studentů v kolegiu rektora.
- Byl schválen Rozpočet UK pro rok 2014.
- Byl schválen Rozpis dotací a příspěvků na UK pro rok 2014.

12. Informace z RVŠ

Doc. MUDr. D. Slížová, CSc.

Ve stručnosti informovala o tom, že dne 20. 3. 2014 proběhlo 16. zasedání předsednictva Rady vysokých škol.

13. Různé

MUDr. O. Procházková

Připomenula, že dnes tj. 7. 4. 2014 slaví 666. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze.

Zasedání skončilo v 16.50 hodin.

Příští mimořádné zasedání AS LF se uskuteční dne **22. 4. 2014 ve 14.30 hodin** na II. posluchárně, kde proběhne II. kolo voleb děkana fakulty.

Standardní zasedání AS LF se uskuteční dne **5. 5. 2014 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 7. 4. 2014**

Usnesení č.	AS LF se usnesl:
13/2014	AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory doc. P. Žáka a N. Duškovou.
14/2014	AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 7. 4. 2014.
15/2014	AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 3. 3. 2014.
16/2014	AS LF v Hradci Králové schvaluje návrh výpočtu limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na rok 2014.
17/2014	AS LF v Hradci Králové projednal a vyslovil souhlas s podklady pro udělení akreditace nového doktorského studijního programu Neurologie/ Neurology.
18/2014	AS LF v Hradci Králové schvaluje koncept Výroční zprávy 2013 UK v Praze, Lékařské fakulty v Hradci Králové.

AS LF bere na vědomí:
AS LF v Hradci Králové bere na vědomí zprávu volební komise AS LF UK v Hradci Králové.
AS LF v Hradci Králové bere na vědomí zrušení volitelného předmětu Cardiovascular Diseases – Clinic, Radiology, Pathology a rozšíření volitelného předmětu Clinico-Pathological Conferences z 15 na 30 hodin pro magisterský program Všeobecné lékařství v českém i anglickém jazyce.

**List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) Hradec Králové
7th April 2014**

Resolution No.	AS FM CU has adopted the resolutions below:
13/2014	AS FM CU approves of doc. P. Žák and the student N. Dušková as the tellers.
14/2014	AS FM CU approves the meeting programme on 7 th April 2014.
15/2014	AS FM CU approves the meeting records from 3 th March 2014.
16/2014	AS FM CU approves the proposed budget limits for non-investment finances for faculty departments for the year 2014.
17/2014	AS FM CU assessed the materials for the accreditation of a new doctoral study programme Neurologie/ Neurology. and agreed with them.
18/2014	AS FM CU approve common standpoint of Annual Report of the Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové.

AS FM acknowledges:

AS FM takes into consideration the report from the election committee of the AS of the FM in HK.
--

AS FM acknowledges the cancellation elective subject Cardiovascular Diseases – Clinic, Radiology, Pathology and the extension elective subject for General Medicine (in Czech, in English).
--