

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Univerzity Karlovy v Praze

Zápis z 16. zasedání Akademického senátu konaného

ve středu dne 18. května 2016 od 14:15 hodin

v zasedací místnosti děkanátu FaF

Přítomni: dr. Zdenka Kudláčková, doc. Radim Kučera, doc. Lucie Cahlíková, dr. Lukáš Červený, Ondřej Keresteš, dr. Eva Šnejdrová, Mgr. Miloslav Macháček, Martina Medvedřová, Maria Olenic, David Suchánek, Mgr. Veronika Pilařová, dr. Monika Kuchařová, Mgr. Iveta Szakošová, Mgr. Marcela Šafratová, doc. Dalibor Šatínský, dr. Tomáš Siatka, Pavol Tomka, Manuela Voráčová

Hosté: doc. Tomáš Šimůnek, prof. Alexandr Hrabálek, prof. Vladimír Wsól, Ing. Lenka Vlčková, doc. František Trejtnar

Sekretářka Akademického senátu: Renáta Zdanovcová

Omluveni: doc. Petr Nachtigal, prof. František Štaud, prof. Petr Solich, Mgr. Petr Matouš, dr. Václav Koula, dr. Josef Malý, dr. Jaroslav Roh, Veronika Skalická

Navržený program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Vystoupení vedení fakulty
4. Projednání **Výroční zprávy o hospodaření za rok 2015**
5. Projednání **Návrhu rozpočtu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové na rok 2016**
6. Projednání **Návrhu smlouvy o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Královéhradeckou provozní, a. s. – Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové (MEPHARED)**
7. Projednání **Návrhu Změna Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy, č. j. 106/2016** (nahrazení slov v čl. 1 odst. 1 „lékařská fakulta“ slovy „Lékařská fakulta Motol“)
8. Různé

1. Zahájení

Předsedkyně senátu dr. Kudláčková zahájila 16. zasedání Akademického senátu (AS). Bylo konstatováno, že se AS FaF UK sešel v usnášeníšopném počtu. Renáta Zdanovcová provedla zápis ze zasedání, skrutátory byly Mgr. Veronika Pilařová a Manuela Voráčová.

2. Schválení programu

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky.

Hlasování: 18-0-0

Závěr: AS FaF UK schválil navržený program.

3. Vystoupení vedení fakulty

doc. Šimůnek:

- Informoval členy AS o schůzce na MŠMT v Praze, která se konala 6. 5. 2016. Setkání proběhlo mezi děkany FaF UK, LF HK a náměstkem pro řízení sekce operačních programů dr. Velčovským, rektorem UK a kvestorkou. Hlavním tématem jednání byla dostavba kampusu (Mephared II).
- Varianta A (původní záměr z roku 2014) - přesídlení obou fakult LF HK a FaF UK.
- Varianta B – dostavba budov kampusu ve Zborovské pro LF HK, výstavba nové západní budovy FaF UK v ulici A. Heyrovského a generální rekonstrukce a revitalizace stávajících budov FaF UK. Ohledně této problematiky budou i nadále probíhat intenzivní jednání, prozatím bez kladného výsledku.
- Evropské projekty:
Výzva „Excelentní výzkum“ - za FaF UK ustanoveni garanti projektu doc. Nováková L., prof. Pávek P. a prof. Pour. M a odpovědní proděkaní prof. Solich a prof. Wsól (probíhá intenzivní spolupráce s OSREP).

doc. Kučera: Vznese k tématu dostavba kampusu poznámku, že dle jeho názoru není vůle na MŠMT rozhodnout o konečné verzi dostavby.

doc. Šimůnek: S tímto názorem pan děkan souhlasil.

prof. Hrabálek:

- Ve dnech 16. a 17. 5. 2016 proběhlo natáčení propagačního filmu o naší fakultě. Filmaři navštívili prostory FaF UK a kampusu. Cílem bylo natočit materiál sloužící k propagaci FaF UK HK. Profesor Hrabálek poděkoval všem zaměstnancům, kteří filmařům umožnili přístup do prostor fakulty.

4. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FaF UK za rok 2015

Členům AS byl předložen dokument **Výroční zpráva o hospodaření FaF UK za rok 2015**. Připomínky a dotazy senátorů k jednotlivým bodům dokumentu byly upřesněny a zodpovězeny paní tajemnicí Ing. Vlčkovou.

Ing. Vlčková:

- Seznámila členy AS s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2015. Bylo uzavřeno účetní období za rok 2015, hospodářský výsledek zhodnotila jako nepříznivý. Finanční ztráta FaF UK za rok 2015 činí 2 997 tis. Kč. Za hlavní činnost činí hospodářský výsledek minus 3 681 tis. Kč a za doplňkovou činnost 684 tis. Kč.
- Str. 8: Stále nevyřízená pohledávka z roku 1996 za firmu C. S. C. spol. s.r.o. Praha ve výši 415 800,-Kč. Pohledávka splatná k 13. 1. 1997. V roce 1999 firma dána do konkurzu, peníze již není možno pravděpodobně získat zpět. Audit při kontrole upozorňuje, že se nevyřízená pohledávka bude muset řešit splátkovým kalendářem.
- Str. 9, odstavec V: Podáno vysvětlení, co se skrývá pod položkami Ostatní pokuty a penále, kurzové ztráty versus kurzové zisky a jiné ostatní náklady.
 - Ostatní pokuty a penále – 16 tis. Kč (TEAB 5 tis. Kč pokuta za pozdní uveřejnění ve věstníku VZ a 11 tis. Kč penále za porušení rozpočtové kázně na základě rozhodnutí Finančního ředitelství).
 - Kurzové ztráty – 120 tis. Kč (vznikající při úhradě zahraničních faktur jako rozdíl mezi datem kurzu přijetí faktury do účetnictví a datem úhrady, při výběru valut do pokladny) versus kurzové zisky 13 tis. Kč.
 - Jiné ostatní položky - celkem 62 399 tis. Kč zahrnují výplatu stipendií, pojistné, tvorbu SF a Stip. F a největší položkou jsou uznané náklady evropských projektů 29 912 tis. Kč. Poznámka: Evropské fondy mají od roku 2012 svůj účet a FaF s nimi nesmí hospodařit.
- Str. 10, odstavec V: Tržby z prodeje majetku BZLR.
Komise schválila vyřazení majetku a na základě žádosti pracovnice BZLR byla prodána travní sekačka za 10 tis. Kč, pluh za 2 tis. Kč, traktor za 20 tis. Kč, brána za 3 tis. Kč, malotraktor za 3 tis. Kč. Na základě vystavené pohledávky byl vyřazený majetek zaplacen na účet fakulty. Tržby z prodeje majetku včetně prodeje majetku BZLR jsou zahrnuty v tabulce č. 6 na str. 18 Tržby z prodeje majetku.
- Projednání bodu ze str. 14: „Provozní prostředky doplněny o kapitálový příspěvek na IRP ve výši 4 485 tis. Kč“.
dotaz: Zda byla tato suma použita pouze na výstavbu parkoviště, rekonstrukci uvolněných prostor, plot a chodník na zahradě, nebo i další akce?
Ing. Vlčková: Upřesnila, že kromě výše uvedených akcí byla z této částky uhrazena projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí ve výši 2 mil. Kč (z toho 1 mil. Kč byl podíl LF v HK).
- Str. 29: Zajištění dostatečného počtu kvalitních uchazečů pro detašované pracoviště na Krétě a tím si zajistit udržitelnost projektu. Podmínkou pro splnění Dohody o spolupráci mezi MBS College a UK je nutné, konkrétně pro rok 2016, zapsat nejméně 30 studentů (samoplátci) a zajistit dostatek pedagogických pracovníků. Je tedy zájem

obou stran, aby tato podmínka byla splněna. Pokud se nepodaří dohodu realizovat, dojde pro nás k finanční ztrátě.

dr. Šnejdrová: Položila otázku, zda má fakulta možnost nějakým způsobem ovlivnit, kolik se získá a zapíše studentů ke studiu?

doc. Šimůnek: Odpověděl, že pověřená řecká agentura provádí nábor a zajišťuje celorepublikovou kampaň k získání nových studentů pro studium na Krétě.

- Str. 29: Jaká je situace ohledně smluvní pokuty vystavené firmě Prima?
28. 4. 2016 proběhlo nařízené soudní jednání ve věci PRIMA spol. s r.o. ca UK v Praze, vedené Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp. zn. 11 C 49/2015. Žaloba proti Univerzitě Karlově v Praze byla zamítnuta. Firma se pravděpodobně odvolá.

doc. Kučera: Jak je dlouhá lhůta na odvolání?

Ing. Vlčková: Délku lhůty dodatečně upřesním.

Další dotazy k projednání **Výroční zprávy o hospodaření za rok 2015** nebyly vzneseny. Předsedkyně AS vyzvala členy, aby hlasovali o schválení **Výroční zprávy o hospodaření za rok 2015**.

Hlasování: 17-0-0

Závěr: AS FaF UK projednal a schválil **Výroční zprávu o hospodaření za rok 2015**.

5. Projednání Návrhu rozpočtu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové na rok 2016

Členům AS byl předložen dokument **Návrh rozpočtu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové na rok 2016**. Připomínky a dotazy senátorů k jednotlivým bodům dokumentu byly upřesněny a zodpovězeny paní tajemnicí Ing. Vlčkovou.

Ing. Vlčková:

- Rozpočet FaF UK HK na rok 2016:
Do rozpočtu FaF UK HK na rok 2016 jsou zahrnuty náklady, které souvisí s provozem oddělení IPTO, CIT, dále náklady na provoz nové budovy VaVC, projektu MEPHARED II, osobní náklady (tarify, osobní ohodnocení pracovníků atd.), odpisy a ostatní. V tomto roce se předpokládá, že fakultní výdaje budou o cca 2 mil. Kč nižší než v roce 2015. Meziroční rozdíl souvisí s odložením nákupu PC a NB (původně 1 700 tis. Kč) v položce materiál a DDHM do 40 tis. Kč. Ostatní náklady jsou na úrovni roku 2015.
 - Osobní náklady - rozpočtovány ve výši 106,6 mil. Kč (cca o 600 tis. Kč, - méně než v roce 2015).
 - Energie - je rozpočtována ve výši 7 000 tis. Kč (mírný nárůst o cca 200 tis. Kč).
 - Náklady IPTO - nově započteny náklady na úklid 1 800 tis. Kč a ostrahu 400 tis. Kč (tyto činnosti byly převedeny z původně osobních nákladů do kategorie nákladů služby IPTO, úklid od 09/2015, ostraha objektu od 03/2016).

- Pojištění - v letošním roce aktualizován seznam přístrojů, které jsou pojištěny a v případě poruchy, výpadku apod. Náklady na opravu budou refundovány z pojistné smlouvy při maximální spoluúčasti 10 tis. Kč.
- MEPHARED I - náklady na provoz rozpočtovány ve výši 5 500 tis. Kč, částka srovnatelná zhruba s náklady jako v roce 2015
- Ostatní náklady, rozpočet 3 mil. Kč, zahrnuje náklady kofinancování školky, fiktivní účty (duševní vlastnictví a ostatní účty nevyčerpaných prostředků minulých let) a ostatní náklady nezapočtené v jiných položkách rozpočtu.

Ing. Vlčková:

- Sponzorské dary:

Na otázku, zda je možné přijímat sponzorské dary a jaké firmy nám jsou ochotny dary poskytovat, odpověděla paní tajemnice, že na základě sponzorských dopisů, které byly zaslány v průběhu měsíce února 2016, se nám prozatím ozvaly tyto společnosti:

- Biogen (Czech Republic) s.r.o. – již proběhla první schůzka, nyní ve fázi jednání ohledně návrhu předmětu a účelu sponzorského daru.
- Pro. Med. CS. Praha a.s. – ve fázi plánování schůzky.
- Janssen Cilag s.r.o. – sponzorský dar neposkytne.
- Teva Czech Industries s.r.o. – v tomto roce finanční dar poskytla, a to ve výši 20 tis. Kč na podporu 45. konference Syntéza a analýza léčiv.

doc. Šimůnek: Zmínil, že nastaly problémy při poskytování sponzorských darů. Společnost Zentiva sice smlouvu s rektorem UK podepsala, ale k nám se peníze bohužel nedostaly.

dr. Červený: Jaké byly roční náklady BZLR? Jaké jsou další plány ohledně rekonstrukce budovy a provozu BLZR?

Ing. Vlčková: na dotaz odpověděla, že v roce 2015 činily náklady celkem: 2 300 tis. Kč, z toho osobní náklady 1,5 mil. Kč, energie 650 tis. Kč.

Plánuje se rekonstrukce hlavní budovy BZLR, vybudování naučné stezky financované společností TEVA, pořádání výstav (Výstava růží), což pro FaF UK zajistí finanční zisk.

Další dotazy k projednání **Návrhu rozpočtu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové na rok 2016** nebyly vzneseny.

Předsedkyně AS vyzvala členy, aby hlasovali o schválení **Návrhu rozpočtu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové na rok 2016**.

Hlasování: 18-0-0

Závěr: AS FaF UK projednal a schválil **Návrh rozpočtu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové na rok 2016**.

6. Projednání Návrhu smlouvy o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Královéhradeckou provozní, a. s. – Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové (MEPHARED)

Ing. Vlčková:

- Seznámení s úvodem **Návrhu smlouvy o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Královéhradeckou provozní, a.s. - Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové (MEPHARED).**

Předmětem smlouvy je pacht veřejné kanalizace (kanalizačního řadu) vybudovaného v rámci projektu výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHARED). Smlouva je uzavírána na základě RS o přípravě a realizaci stavby č. VAKHK/NT/2009/0047 ze dne 7. 9. 2009 mezi Univerzitou Karlovou v Praze, společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a Královéhradecká provozní, a.s. Majetek převeden na Vodovody a kanalizace.

Dotazy k návrhu smlouvy nebyly senátory vzneseny. Legislativní komise nemá k dokumentu žádné připomínky.

Předsedkyně AS poděkovala paní tajemnici za informace a vyzvala členy, aby hlasovali o schválení **Návrhu smlouvy o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Královéhradeckou provozní, a. s. – Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové (MEPHARED).**

Hlasování: 17-0-1

Závěr: AS FaF UK schválil **Návrh smlouvy o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Královéhradeckou provozní, a. s. – Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové (MEPHARED).**

7. Projednání Návrhu Změna Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy, č. j. 106/2016 (nahrazení slov v čl. 1 odst. 1 „lékařská fakulta“ slovy „Lékařská fakulta Motol“)

Předsedkyně senátu předala slovo hostu, doc. Trejtnarovi z AS UK v Praze, zástupci akademické obce FaF.

doc. Trejtnar:

Předal senátorům informace ohledně návrhu změny na přejmenování „2. lékařské fakulty v Praze“ na „Lékařská fakulta Motol“. Důvodem změny by mělo být větší odlišení od dalších lékařských fakult a odstranění údajně matoucího slova „druhá“. Zdůraznil, že případným přejmenováním nesmí dojít k poškození jména univerzity.

dr. Kudláčková: Jak se k tomuto tématu vyjádřil rektor UK?

doc. Trejtnar: Pan rektor nechává rozhodnutí na VS, AS a členech akademické obce.

dr. Kudláčková: Předsedkyně senátu se vyjádřila k tomuto tématu podrobněji. Sdělila senátorům svůj názor, uvedla důvody, proč by se měl zachovat tradiční název 2. lékařská fakulta v Praze. Zároveň apelovala na senátory, aby při hlasování zodpovědně zvážili svá rozhodnutí.

D. Suchánek:

Místopředseda senátu seznámil členy s uváděnými argumenty pro změnu a proti změně názvu 2. lékařské fakulty v Praze.

- Argumenty pro změnu názvu:
 - Název odpovídá sídlu fakulty i většiny pracovišť, označení „motolská fakulta“ se běžně používá.
 - Stále kladeny otázky, proč je fakulta druhá? Která je první?
 - Pokud by vznikly univerzitní nemocnice, jak je plánováno, název by zaručil na první pohled jasnou souvislost mezi konkrétním pracovištěm (v tomto případě nemocnicí Motol) a fakultou.
- Argumenty proti změně názvu:
 - Ne všechna pracoviště jsou v Motole.
 - Administrativní a finanční náročnost změny.
 - Kvůli změně názvu by bylo nutné změnit celý Statut UK.
 - Označení fakult vysokých škol v ČR nepoužívá místopisné označení, jen výjimečně se v názvu fakult objevuje jméno významné osoby v daném oboru

Předsedkyně senátu poděkovala doc. Trejtnarovi a vyzvala členy, aby hlasovali o **Návruh Změna Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy, č. j. 106/2016 (nahrazení slov v čl. 1 odst. 1 „lékařská fakulta“ slovy „Lékařská fakulta Motol“)**.

Hlasování o **Návruh Změna Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy, č. j. 106/2016 (nahrazení slov v čl. 1 odst. 1 „lékařská fakulta“ slovy „Lékařská fakulta Motol“)**.

Hlasování: 3-8-7

Závěr: AS FaF UK nepodpořil návrh o změně názvu „2. lékařská fakulta v Praze“ na „Lékařská fakulta Motol“.

8. Různé

Předsedkyně senátu dr. Kudláčková zdůraznila, aby veškeré dokumenty, které projednává AS, byly předkládány včas, aby senátoři měli dostatečně dlouhou lhůtu k pročetní a vyjádření připomínek a dotazů.

Předsedkyně AS zahájila hlasování o zápisu z 15. zasedání AS FaF UK.

Hlasování: 17-0-1

Závěr: AS FaF UK schválil zápis z 15. zasedání.

16. zasedání AS FaF UK bylo předsedkyní senátu dr. Kudláčkovou ukončeno v 15:55 hod.

Usnesení:

Usnesení 16-1: AS FaF schválil navrženého programu.

Usnesení 16-2: AS FaF schválil Výroční zprávu o hospodaření FaF UK za rok 2015.

Usnesení 16-3: AS FaF schválil Návrh rozpočtu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové na rok 2016.

Usnesení 16-4: AS FaF schválil Návrh smlouvy o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Královéhradeckou provozní, a. s. – Výukové a výzkumné centrum UK v Hradci Králové (MEPHARED).

Usnesení 16-5: AS FaF neschválil Návrh Změny Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy, č. j. 106/2016 (nahrazení slov v čl. 1 odst. 1 „lékařská fakulta“ slovy „Lékařská fakulta Motol“).

Usnesení 16-6: AS FaF schválil zápisu z 15. zasedání AS FaF UK.

Zapsala: Renáta Zdanovcová

Ověřili: PhDr. Zdenka Kudláčková, Ph.D.
 doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.

V Hradci Králové dne 30. 5. 2016