

Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK

Datum: 4. ledna 2022 od 14:30 hodin

Místo: on-line, ZOOM

Přítomní: Magda Pečená (MP), Nick Ojo Omorodion (NOO), Veronika Macková (VM)

Omluveni: Tomáš Kouba (TK)

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená (MP) seznámila přítomné s událostmi, k nimž došlo od posledního zasedání předsednictva AS FSV UK i senátu jako celku. Členové předsednictva jednotlivé body průběžně doplňovali.

- 1. Podklady AS UK zaslány 22. 12. 2021 k připomínkám (připomínky do 5. 1. 2022)** - Akreditační řád UK, Pravidla hospodaření UK, Stipendijní řád UK, Jednací řád Akademického senátu UK.
- 2. Na KD 4. 1. 2022 byly diskutovány především - Kariérní řád FSV UK a Principy rozdělování institucionální podpory na vědu a výzkum,** (dokumenty budou diskutovány na senátu pravděpodobně v únoru).
- 3. Výroční zpráva AS FSV UK** - Jednotlivé příspěvky byly v termínu dodány Janu Křovákovi ke kompletaci a přípravě dodatečných tabulek.
- 4. Návrh termínů pro zasedání senátu v letním semestru 2022** - 1. března 2022, 5. dubna 2022, 17. května 2022, 7. června 2022 a 13. září 2022. MP připraví Předkládací zprávu.
- 5. Rozšířený Dodatek č. 5 byl schválen AS UK per rollam. Zasedání senátu 11. 1. bude projednávat Dodatek č. 6** (proděkan Karásek pošle podklady během dnešního dne odpoledne).
- 6. Jmenování kandidáta na pozici děkana**
Pan rektor Zima přijde osobně na jednání senátu 11. ledna 2022 (v 15:00 hod) a předá jmenovací dekret novému děkanovi, panu dr. Karáskovi.
- 7. Na zasedání senátu vystoupí Jiří Kukačka se zprávou o činnosti Rady vysokých škol,** zároveň Eva Hejzlarová se zprávou o činnosti **odborového svazu.**
- 8. Od proděkana Krištofka jsme obdrželi návrh členů Disciplinární komise FSV UK** (zástupce pedagogů i studentů, včetně náhradníků). O členech bude senát hlasovat tajně.

Poté předsednictvo diskutovalo o **programu zasedání 11. 1. 2022 AS FSV UK a sestavilo tento program:**

Návrh programu:

1. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 7. prosince 2022
2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK, zprávy z AS UK
3. Informace z vedení FSV UK
4. Návrh termínů zasedání AS FSV UK v letním semestru 2021/2022
5. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“
6. Disciplinární komise FSV UK (jmenování členů)
7. Zpráva o činnosti Rady vysokých škol (zpráva Jiřího Kukačky)
8. Zpráva ZO VOS 1124 FSV UK (zpráva Evy Hejzlarové)
9. Různé

Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a schválilo, že se toto zasedání AS FSV UK uskuteční 11. 1. 2022 od 15:00 v místnosti 212 v budově Hollar.

Zapsala: Magda Pečená