**Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 14. 2. 2022**

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: J. Betka, A. Martan, M. Vrablík, S. Psarris, N. Sádovská
Neomluveni: A. Fishman, M. Woellersdorfer
Hosté: M. Vokurka, T. Lukášová, M. Vejražka

Jednání senátu bylo svoláno a vedeno prezenčně.

**Návrh programu:**

1. Prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (5 minut)
2. Prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – schválení programu zasedání (5 minut)
3. Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc.– informace děkana 1. LF UK (20 min)
4. Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc.– vědecký fond Cooperatio – informace k rozdělení prostředků (10 min)
5. Prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – doplnění komise pro hodnocení výuky – informace (5 min)
6. Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc. – Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK – novela vnitřního předpisu (10 min)
7. Prof. MUDr. M. Kršek, CSc., MBA. – podmínky pro přijímací řízení v programu Všeobecné ošetřovatelství pro rok 2022/2023 (10 min)
8. Informace zástupce(ů) senátu 1. LF z jednání AS UK (10 min)
9. Různé (5 min)

D. Kulišiak, místopředseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK) zahájil zasedání AS ve 14.10 hodin. Přivítal všechny přítomné a sdělil program jednání AS, který byl zaslán všem členům AS předem. D. Kulišiak uvedl, že J. Betka nebude na zasedání ze zdravotních důvodů přítomen a jednání povede místopředseda AS 1. LF UK D. Kulišiak.

**1. MUDr. D. Kulišiak – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4**

D. Kulišiak vyzval přítomné, aby se přihlásili do role ověřovatelů zápisu. Za pedagogickou část AS 1. LF UK se přihlásil A. Pařízek a za studentskou část AS 1. LF UK se přihlásil Ch. Entenmann.

***AS 1. LF UK schvaluje ověřovatele zápisu.***
***20: 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno***

**2. MUDr. D. Kulišiak – Schválení programu zasedání**

D. Kulišiak vyzval přítomné členy AS ke schválení navrženého programu zasedání AS, který byl všem členům AS zaslán dopředu.

***AS 1. LF UK schvaluje program zasedání AS v předloženém znění.***
***20 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno***

**3. Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc.– informace děkana 1. LF UK**

M. Vokurka informoval o ekonomické situaci fakulty. Informace byla podána i na Kolegiu děkana a bude upřesňována dle finanční uzávěrky roku 2021 a rozpočtu 2022, který zatím není k dispozici. Sešla se strategicko-ekonomická skupina fakulty ustanovená loni. Definována byla rizika (rozpočtové provizorium státu a vysoká míra inflace, ceny energií apod.), rovněž spoluúčast fakulty na projektech. Je snaha zhodnotit částečně rezervy fakulty, část z nich investovat do rozvoje, část mít jako rezervu i s ohledem na NPO. Otázkou bude i postoj nového vedení UK k Principům rozdělování prostředků.

Národní program obnovy (NPO) – fakulta se účastní programu Exceles – podpora excelentní vědy, zde 1. LF UK koordinuje program onkologie (prof. Šedo), dále se účastní projektu kardio-metabolického (prof. Kmoch), neurodegenerace (prof. Jech), menší části virologie (Biocev) a malou částí i projektu společensky orientovaného. Možnost dotace až 0,5 miliardy v následujících cca 3 letech pro fakultu, definitivní výsledky i prostředky budou oznámeny před polovinou roku. Jsou i náročné indikátory plnění. Fakulta si musí dávat pozor na skutečnost, že v rámci daných programů není položka DPH uznatelný náklad, což se týká např. investic. Režie částečně tyto náklady mohou pokrýt, projekty budou významné vědecky. Další částí programu NPO je podpora vysokého školství, kde se fakulta prostřednictvím UK rovněž účastní, nejvýznamnější může být pro fakultu v oblasti digitalizace spuštění aplikace rozvrhů a dalších studijních informací, na jejíž přípravě fakulta již přes rok pracuje a toto by byla možnost projekt financovat a tudíž uskutečnit.

Dále se pan děkan věnoval následujícím tématům:

Kampus Albertov – i zde může být nutná finanční spoluúčast (DPH při financování z NPO), fakulta musí pro tyto účely držet finanční prostředky.

V současné době se připravuje zpracování ekonomicko-personálního posudku na personální a procesní vytížení děkanátu fakulty a administrativní procesy s důrazem na digitalizaci procesů.

Letní semestr – začne v normálním režimu – zelený semafor, přednášky budou prezenčně, zůstává pouze povinnost nosit roušky a dále dle aktuální situace, je doporučeno přesto udržovat a rozvíjet elektronické verze přednášek a výukových materiálů.

Pracuje se na možnosti vstupu mediků do nemocničních informačních systémů pro 5. a 6. ročníky, t.č. jednání s VFN. Vztahy s nemocnicemi jsou velmi korektní a je snaha o vstřícnost ke studentům, rozvoj spolupráce. Projevilo se to opakovaně i během pandemie, nyní i s VFN při přípravě studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, který bude dále představen.

Studentská vědecká konference se bude konat v květnu 2022 prezenční formou. Nyní se propaguje.

Jednání Etické rady proběhlo, s výsledkem by měl být děkan obeznámen v nejbližší době. Byl zaznamenán i zájem medií, důležitý je postoj fakulty i prezentace faktu, že si s případnými problémy umí poradit a najde řešení.

Diskuze: bez diskuze.

*14:28 příchod prof. J. Raboch*

*14:32 příchod M. Višňa*

1. **Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc.– vědecký program Cooperatio – informace k rozdělení prostředků**

M. Vokurka informoval členy AS o institucionálním financování vědy pro rok 2022 v rámci Cooperatia. Nový způsob rozdělení finančních prostředků, dle oborů a podle výkonů, je založeno na univerzitních pravidlech a následném rozhodnutí fakulty. M. Vokurka informoval o dalším dělení prostředků fondu i ve vztahu k programu Progres. Konečné rozdělení není ještě finálně rozhodnuto, není známa přidělená částka. Účast v 17 vědních oblastech, byla ustanovena fakultní rada Cooperatia z fakultních koordinátorů jako poradní orgán. Je nutné zjistit, aby nebyl proveden žádný finanční otřes týmů napříč fakultou, zajistit predikci vývoje financování a zároveň nastavit a dále zpřesňovat i složku výkonovou.

Povinné položky dle univerzitních Zásad

* 20 % režie (nezohledňuje se do tzv. principu „vrácení části režií“)
* Minimálně 5 % strategické priority
* Až 75 % (minimálně 70 %) k přidělení pracovištím a vědeckým týmům – Vědecký fond

Vědecký fond Cooperatia bude pro kalendářní rok 2022 rozdělen následovně:

* Stabilizační složka: 90 % na pracoviště (dle zaúčtování na nákladová střediska), která získávala v minulosti prostředky Progresu.
* Motivační složka: 10 %, podle vědeckého výkonu za období 2018-20 bez ohledu na předchozí účast v programu Progres. Hodnocení výkonu je založeno na autorských (první, poslední, korespondující autor z 1.LF) Q1 recenzovaných publikacích s bonifikací D1.

Motivační složka má za účel reflektovat výkon a umožnit vědecky produktivním týmům, které dosud nebyly v Progres zapojeny, získat částečné financování. Konkrétní sumy budou vycházet z rozpočtu, až bude znám. Tento princip, resp. jeho parametry mohou být pro následující léta upraveny a budou se řídit doporučeními fakultních koordinátorů jednotlivých vědeckých oblastí. Přidělené prostředky budou následně přepočteny i podle vědeckých oblastí Cooperatia, k nimž jsou daná pracoviště, týmy a výzkumníci přihlášeni.

Diskuze: bez diskuze.

AS bere na vědomí.

1. **MUDr. D. Kulišiak – komise pro hodnocení výuky – informace**

D. Kulišiak informoval přítomné o konečném návrhu nových členů komise pro hodnocení výuky na 1. LF UK. Komise pro hodnocení výuky bude od 1. 3. 2022 doplněna o tyto členy:

K. Klíma, D. Zemánek, M. Vejražka, S. Arientová, M. Müller, M. Mjartan

Diskuze: bez diskuze.

**AS 1. LF UK schvaluje návrh nových členů komise pro hodnocení výuky na 1. LF UK.**

**20 : 0 : 2 (pro : proti : zdrželo se) schváleno**

1. **Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc. – Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK – novela vnitřního předpisu**

M. Vokurka uvedl daný bod a předal slovo M. Vejražkovi, který popsal návrh 2. dílčí novely předpisu. Novela byla provedeno z iniciativy studijního oddělení z důvodů problémů aplikace předpisu a nejednoznačnosti některých ustanovení předpisu. Návrh zapracovává změny dotýkající se jak pregraduálních, tak i doktorských studijních programů. V části prvé upravující pravidla pro organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech jde o úpravy směřující k snadnější prostupnosti studia na 1.LF UK; dané změny se projeví zejména ve studijních programech s delší standardní dobou studia. Jedná se o úpravy kreditového systému a minimálních počtů kreditů a úpravy dotýkající se individuálního studijního plánu. V části druhé upravující pravidla pro organizaci studia v doktorských studijních programech dochází k zestručnění textu v důsledku vypouštění historických reliktů, jež za stávajícího systému hierarchie studijních předpisů již pozbyly smyslu, úpravy dotýkající se individuálního studijního plánu a změny textu kladoucí důraz na systematiku úpravy.

Blíže viz podklady poskytnuté k danému bodu na jednání AS, ve kterých se vyznačeny veškeré navrhované změny Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK.

Diskuze: K. Klíma, M. Pehr, M. Vejražka, A. Žák, M. Vokurka, K. Smetana, P. Pafko (konzultace před opravnou st. zkouškou, komise u 2. opravných termínech zkoušek)

***AS 1. LF UK schvaluje předložený návrh vnitřního předpisu fakulty, kterým se mění Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK v předloženém znění.***

***21 : 0 : 1 (pro : proti : zdrželo se) schváleno***

1. **Prof. MUDr. M. Kršek, CSc., MBA. – podmínky pro přijímací řízení v programu Všeobecné ošetřovatelství pro rok 2022/2023**

M. Vokurka zastoupil M. Krška v prezentaci daného bodu pro členy AS, akreditace bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství byla schválena na podzim 2021, samotná akreditace na MŠMT ČR a rektorátu UK byla provedena v rekordním čase. Jedná se o bakalářský studijní program pro 30 studentů pro akademický rok 2022/2023, lhůta pro podávání přihlášek je do 30.4.2022.

Diskuze: bez diskuze.

***AS 1. LF UK schvaluje* podmínky přijímacího řízení pro nově akreditovaný bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství v prezenční formě studia pro akademický rok 2022/2023.**

***22 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno***

*15:20 příchod prof. T. Honzík*

1. **Informace zástupce(ů) senátu 1. LF z jednání AS UK**

J. Raboch informoval o volbě nové rektorky UK, jmenování nových 8 prorektorů a novém složení AS UK.

1. **Různé**

J. Bříza – informoval členy AS o možnosti svolat mimořádné zasedání AS v březnu 2022 bude-li to vyžadovat ekonomická situace fakulty.

Příští řádné jednání AS se bude konat dne 11.4. 2022 od 14:00 hodin.

Zasedání bylo ukončeno v 15:25 hodin.