**Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 17.10.2022**

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: R. Brůha, K. Smetana, J. Raboch, A. Fishman
Neomluveni: J. Lindner, Ch. J. Entenmann
Hosté: M. Vokurka, T. Lukášová, Z. Haniková, E. Brizman, J. Lízrová

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
2. Prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – schválení programu zasedání
3. Prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – schválení hlasování per rollam - volba dvou členů volební komise
4. Prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – složení slibů dvou nových členů AS 1. LF
5. Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc.– informace děkana 1. LF UK
6. Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc. – změna doby jmenování prof. MUDr. J. Duškové, DrSc.
7. Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc. akreditace magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie
8. Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc. – program Cooperatio v roce 2022 – způsob rozdělení financí
9. Prof. MUDr. M. Vrablík, Ph.D. – novela Jednacího řádu 1. LF UK
10. Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc. – změny ve VR 1. LF UK a jmenování čestných členů VR 1. LF UK (10 min)
11. Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc. – úprava seznamu pozemků ve správě 1. LF UK (5 min)
12. Informace zástupce(ů) senátu 1. LF z jednání AS UK
13. Prof. MUDr. J. Betka, DrSc., prof. MUDr. T. Honzík, Ph.D. – informace k volbám do AS 1. LF UK
14. Různé

J. Bříza v úvodu jednání zastoupil pana J. Betku předsedu Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK) a zahájil zasedání AS ve 14.10 hodin. Přivítal všechny přítomné a sdělil program jednání AS, který byl zaslán všem členům AS předem.

**1. J. Bříza – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4**

J. Bříza vyzval přítomné, aby se přihlásili do role ověřovatelů zápisu. Za pedagogickou část AS 1. LF UK se přihlásila Y. Angerová a za studentskou část AS 1. LF UK se přihlásil V. Wilsdorf.

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

**2. J. Bříza – Schválení programu zasedání**

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

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

*14:15 hod. příchod J. Betka*

*14:15 hod příchod N. Sádovská*

1. **Prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – složení slibů dvou nových členů AS 1. LF**

J. Betka vyzval 2 nové členy AS ke složení slibu, jedná se o Natálii Frýdovou a Kamilu Otrubovou. Obě nové členky AS složily slib a staly se tak řádnými členy AS.

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

1. rozpočet se vyvíjí stabilně, do energetického rozpočtu pro rok 2022 by se fakulta měla vejít, snaha o úsporná opatření v běžném provozu i v souladu s Opatřením rektora, posílení rozpočtu z MŠMT pro VŠ o 0,8 mld Kč,
2. kampus Albertov – M. Vokurka uvedl některé klíčové termíny, jedná se zejména o datum zveřejnění výzvy: 22. 06. 2022, počátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace v IS-NPO 15. 07. 2022, konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace 31. 03. 2024, závazný milník investice 30. 06. 2024, termín ukončení realizace investice 30. 06. 2026, probíhají jednání na úrovni UK i MŠMT,
3. projekty – NPO Exceles, 1. LF UK koordinátor NÚVR, dále informace k OP JAK – špičkový výzkum,
4. věda na fakultě a její vývoj – v r. 2024 změna zákona o VŠ ovlivní postgraduální studium,
5. studijní záležitosti – přijímací řízení uvedeny základní informace a přijatých a zapsaných studentech, detailní informace o průběhu AP přijímacích řízeních 2022/2023 a rozdělení studentů dle uvedených specifikací,
6. spolupráce se zahraničím – 4EU+ koordinuje prof. Šedo, Erasmus koordinuje MUDr. Klíma, studenti AP a jejich stáže koordinuje MUDr. Brizman, propagace fakulty v zahraničí, více studentů AP znamená ekonomický přínos pro fakultu, vyučující a pro rozvoj fakulty, ale je nutné zabezpečit kvalitní výuku všech studentů,
7. rektorát – uvedeny priority pro UK na rok 2023,
8. rozšířené kolegium děkana – doplněna osoba – S. Arientová jako mediátorka, J. Živný exekutivní zástupce šéfredaktora Folia Biologica (časopis s IF), navrženo sloučení s Prague Medical Report, což dále k diskuzi.

Diskuze (M. Pehr, M.Vokurka, J. Betka, M. Mlček) témata: Folia Biologica, přijímací řízení.

*14:20 hod příchod D. Kulišiak*

**5. Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc. – změna doby jmenování prof. MUDr. J. Duškové, DrSc.**

M. Vokurka požádal členy AS o prodloužení doby jmenování prof. MUDr. J. Duškové, DrSc. proděkanky pro přijímací řízení, nostrifikace a akreditace, na dobu neurčitou. J. Betka podpořil prodloužení doby jmenování paní proděkanky pro přijímací řízení na dobu neurčitou pro její skvělou práci a nasazení.

***AS 1. LF UK se seznámil se záměrem děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy změnit dobu jmenování prof. MUDr. Jany Duškové, DrSc. proděkanky pro přijímací řízení, nostrifikace a akreditace z doby do 31.12.2022 na dobu neurčitou a s tímto záměrem souhlasí.***

*14:42 hod příchod A. Pařízek*

***23 : 0 : 1 (pro : proti : zdrželo se) schváleno***

1. **Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc. akreditace magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie**

M. Vokurka delegoval bod č. 7 programu zasedání AS na Y. Angerovou, která informovala přítomné členy AS o základních informacích navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná fyzioterapie, blíže viz podklady k danému bodu. Garantem navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná fyzioterapie je doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.

J. Betka vyzval k diskuzi k danému bodu, bez diskuze.

***AS 1. LF UK vyjadřuje souhlas s projednáním návrhu navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie v prezenční formě studia Vědeckou radou 1. lékařské fakulty.***

***23 : 0 : 1 (pro : proti : zdrželo se) schváleno***

1. **Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc. – program Cooperatio v roce 2022 – způsob rozdělení financí**

M. Vokurka uvedl, že daný program navazuje na dřívější program Progres. Akademický senát Univerzity Karlovy schválil rozpočet, v němž 1. lékařské fakultě byla přidělena částka na program Cooperatio ve výši 171 518 973 Kč. Bližší rozdělení prostředků je uvedeno v podkladu k danému bodu, základní dělení je 90 % na stabilizační složku a 10 % na motivační složku. V souladu se Zásadami programu Cooperatio (Opatření rektora č. 18/2021) se částka rozděluje mezi jednotlivé vědní oblasti a obory, které se fakulta zavázala soustavně rozvíjet. Rozdělení na jednotlivé vědní oblasti je uvedeno v podkladech k danému bodu.

Ekonomická komise materiály projednala a J. Bříza uvedl, že k principům dělení prostředků programu Cooperatio se akademický senát nemůže vyjadřovat, ekonomická komise proto navrhuje, že akademický senát vezme předmětné podklady na vědomí a současně ekonomická komise navrhuje zvýšit motivační složku na 15 %.

Diskuze – bez diskuze.

***AS 1. LF UK bere na vědomí způsob rozdělení na jednotlivé vědní oblasti a obory programu Cooperatio pro rok 2022.***

***24 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno***

1. **Prof. MUDr. M. Vrablík, Ph.D. – novela Jednacího řádu 1. LF UK**

M. Vráblík k novele Jednacího řádku 1. LF UK uvedl, že na červnovém jednání akademického senátu nebyla shoda ohledně konečného znění jednacího řádu mezi komorami senátu, na posledním jednání akademického senátu došlo ke shodě, že veškeré provedené práce na novele Jednacího řádu budou předány nové legislativní komisi nově ustanoveného akademického senátu po volbách a práce na novele Jednacího řádu 1. LF UK budou pokračovat.

Diskuze (bez diskuze)

J. Betka doplnil, že předseda legislativní komise akademického senátu bude informovat legislativní komisi velkého senátu, která poskytla své vyjádření k novele Jednacího řádu 1. LF UK, že akademický senát 1. LF UK děkuje za poskytnuté připomínky a návrhy v novele.

***AS 1. LF UK bere na vědomí informace k dalšímu postupu v dané záležitosti.***

1. **Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc. – změny ve VR 1. LF UK a jmenování čestných členů VR 1. LF UK**

M. Vokurka uvedl, že v rámci daného bodu navrhuje jmenovat do funkce nové členy Vědecké rady 1. LF UK s účinností od 18.10.2022, jedná se o pana prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a pana doc. RNDr. Mgr. Jiřího Tesaře, Ph.D. z Českého metrologického institutu Brno jako členy mimo UK) a dále s účinností od 1.11.2022 pana prof. MUDr. Ing. Lukáše Lamberta, Ph.D. z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a současně odvolat z funkce člena Vědecké rady 1. LF UK s účinností od 17.10.2022 pana doc. MUDr. Jana Veverku, CSc. a k 31. 10. 2022 prof. MUDr. Jana Daneše, CSc. na jeho vlastní žádost.

Diskuze: J. Betka

***AS 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty jmenovat do funkce člena Vědecké rady 1. LF UK:***

***Mimo fakultní členy VR:***

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR,

doc. RNDr. Mgr. Jiří Tesař, Ph.D., Český metrologický institut Brno

s účinností od 18.10.2022

***Fakultního členy VR:***

prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D., Radiologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

s účinností od 1.11.2022

***24 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno***

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

M. Višna uvedl, že veškeré informace byly uvedeny v příspěvku pana děkana M. Vokurky. Zásadní témata (novela zákona o VŠ, změna financování pro VŠ, příspěvek na energie – dle vypočtené energetické náročnosti na studenta apod.)

1. **Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc. – úprava seznamu pozemků ve správě 1. LF UK**

M. Vokurka uvedl, že v důsledku rozdělení pozemku ve vlastnictví Univerzity Karlovy vyžádaného katastrálním úřadem se vlastnictvím Univerzity Karlovy staly 2 nové pozemky, které však nejsou uvedeny v seznamu pozemků svěřených do správy 1. LF v opatření rektora č. 57/2021. Svěření nemovitého majetku UK do správy fakult a součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku. Cílem je schválení žádosti JM rektorkou, aby při aktualizaci seznamu pozemků svěřených Opatřením rektora č. 57/2021 do správy fakult a součástí UK byl upraven seznam pozemků ve správě 1. LF a aby byly tyto pozemky dále ve správě 1. LF.

***AS 1. LF UK se seznámil s důvody rozdělení pozemku původního p. č. 1891 ve vlastnictví Univerzity Karlovy zapsaného v katastru nemovitostí pro obec Praha a katastrální území Nové Město u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu na LV č. 18 (dvůr mezi budovami U Nemocnice 3 a U Nemocnice 5), přiděleného opatřením rektora č.57/2021 v platném znění, do správy 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a nově rozděleného na pozemky p. č. 1891/1 (dvůr) a p. č. 1891/2 (skladový objekt) a podporuje záměr na svěření těchto pozemků do správy 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy příslušným opatřením rektora.***

**12. Prof. MUDr. J. Betka, DrSc. – schválení hlasování per rollam - volba dvou členů volební komise**

Členy volební komise schválenými per rollam 20.-23.9.2022 je Barbora Křupková, studentka Všeobecného lékařství a Vít Wilsdorf, student Všeobecného lékařství.

***AS 1. LF UK schvaluje hlasování per rollam – volbu dvou členů volební komise***

***23 : 0 : 1 (pro : proti : zdrželo se) schváleno***

**13. Prof. MUDr. J. Betka, DrSc., prof. MUDr. T. Honzík, Ph.D. – informace k volbám do AS 1. LF UK**

Volby vyhlášeny, **termín voleb stanoven na 23. a 24. listopadu 2022,** nyní registrační fáze a příprava prezentací kandidátů. Uzávěrka pro odevzdání žádostí o kandidaturu, petičního archu a papírové volební prezentace je stanovena na 24. 10. 2022 do 12.00 hodin. V rámci voleb je určen pouze jeden volební okrsek, ale je nutné schválit počet volebních místností. Volební komise navrhuje 7 volebních místností a jejich otevírací dobu v první den voleb 10,00 – 17,00 hod a druhý den 10,00 – 15,00 hod. Navrženy jsou i čtyři osoby za IT a jedna urna v každé volební místnosti. Dohlížející osoby ve volebních místnostech budou schváleny dodatečně per-rollam.

***AS 1. LF UK schvaluje navržené volební místnosti, jejich otevírací dobu, počet uren a přítomnost osob za IT dle návrhu.***

***24 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno***

**14. Různé**

M. Vokurka uvedl, že proběhne setkání vedení lékařských fakult ČR a SR v Žilině a to v termínu 11. – 12. 11. 2022.

J. Betka požádal vedení fakulty o maximální spolupráci při přípravě a průběhu voleb. Tajemnice fakulty Ing. T. Lukášová slíbila zajistit maximální podporu.

Další jednání AS se bude konat dne 14.11.2022 od 14 hod**.**

**Zasedání AS ukončeno v 15.50 hod.**