

Předmět	<b>Zasedání 9/06-09</b>	
Datum	28. 5. 2007	
Místo	VŠE v Praze (místnost 157 NB)	
Přítomni	Hudík, Hudrlíková, Chaloupka, Chlapek, Mazouch, Pažitka, Pecuchová, Plášková, Radová, Rauš, Reschová, Rojko, Růžička, Schüller, Sieber, Soběhart, Spirit, Svoboda,	
Omluvení	Černý, Fiala, Hesková, Kašparová, Klimeš, Lukáš, Novák, Rosický, Stejkoza, Štrach, Vaňko, Zelenka	
Neomluvení	Dušková, Hájková (Petkovová)	
Hosté	Hindls, Ištvánfyová, Schwarz, Dvořák, Marek, Horáček, Kafka, Michalička, Procházka, Steiner, Tomáška, Večerník, Zerzán	
Předsedal	Radová	
Doba	13:00 – 14:30	Tel.
Zapsal	Růžička	Strany

Program jednání
1. Kontrola úkolů
2. Změna Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze
3. Kolejní řád
4. Studijní a zkušební řád programu Finance and Accounting for Common Europe
5. Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
6. Informace interního auditora
7. Různé

č.	PŘEDMĚT	TYP
	Předsedkyně Radová zahájila zasedání. Přítomen byl redaktor časopisu ECONOMIX, který požádal, aby si ze zasedání mohl pořídit audiozáznam. Senátor Schüller nesouhlasil a odkázal ho na textový zápis ze zasedání, který bude zveřejněn na webu. Na otázku senátora Rauše, proč si záznam chce pořídit, přítomný redaktor odpověděl, že se v nejbližší době chystá napsat článek o problematice, která je na programu 9. jednání AS VŠE v Praze, zejména se jednalo o body týkající se Studijního a zkušebního řádu VŠE a Kolejního řádu.	
	<b>Usnesení AS VŠE:</b> <b>„AS VŠE hlasuje o možnosti zvukového záznamu zasedání.“</b> Hlasování: PRO: 5 PROTI: 7 ZDRŽEL SE: 6 <b>AS VŠE se usnesl, že záznam pořízen nebude.</b>	
<b>1. Kontrola úkolů</b>		
	Ze zápisu ze dne 11.12.2006 je zřejmé, že bylo zrušeno výběrové řízení s firmou Magion, přičemž se předpokládá, že dalšímu výběrovému řízení na ekonomický informační systém bude věnována větší pozornost. Doc. Radová vznesla dotaz, v jakém je stadiu nové výběrové řízení, neboť podpora stávajícímu systému Ekonfis by měla v nejbližší době ze strany dodavatele Pragodata skončit. Rektor senátory informoval o tom, že byl dodavatel již vybrán a v nejbližších dnech bude podepsána smlouva.	I
	Dle slov rektora Hindlse by v pátek 1. června 2007 měla být formálně podepsána smlouva se zástupci Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Součástí informačního systému by měl být i systém pro vyhledávání fulltextových řetězců.	I
	Dříve vybraná firma GITUS je nyní součástí firmy Deltax. Jednání dále pokračují a na základě doporučení externího právního zástupce školy smluvní pokuta bude vymáhána. VŠE by měla nárokovat cca 21 mil Kč.	I
<b>2. Změna Studijního a zkušebního řádu VŠE</b>		

č.	PŘEDMĚT	TYP
<b>3. Kolejný řád</b>		
<b>4. Studijní a zkušební řád programu Finance and Accounting for Common Europe</b>		
	Vzhledem k tomu, že bylo přítomno 18 senátorů z celkového počtu 32, nelze na základě platného Volebního a jednacího řádu AS VŠE o bodech 2, 3 a 4 hlasovat. Lze o nich však diskutovat. Předsedkyně navrhla hlasování o vypuštění výše zmíněných bodů z programu 9. zasedání AS VŠE v Praze.	I
	<p><b>Usnesení AS VŠE:</b>  <b>„AS VŠE vypouští ze svého jednání body 2, 3 a 4.“</b></p> <p>Hlasování:            PRO: 14            PROTI: 4            ZDRŽEL SE: 0</p> <p><b>Body 2, 3 a 4 byly na základě výsledku hlasování staženy z programu.</b></p>	R
<b>5. Volební a jednací řád AS FFÚ</b>		
	Předseda AS FFÚ VŠE informoval přítomné senátory o změnách ve Volebním a jednacím řádu AS FFÚ. Dle senátora Spirita, předsedy legislativní komise, je návrh dobře připraven a legislativní komise jej doporučuje ke schválení.	P, I
	<p>Senátor Rauš vystoupil s 5 technickými připomínkami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• čl. 14, odst. 3           <ul style="list-style-type: none"> <li>- původní znění: „Přihlášky, které nebudou v souladu s odst. 2 obsahovat požadované náležitosti nebo nebudou řádně podány, volební komise nebudou zařazeny do seznamu kandidátů.“</li> <li>- nové znění: „Přihlášky, které nebudou v souladu s odst. 2 obsahovat požadované náležitosti nebo nebudou řádně podány, volební komisí nebudou zařazeny do seznamu kandidátů.“</li> </ul> </li> <li>• čl. 15, odst. 4           <ul style="list-style-type: none"> <li>- původní znění: „Uchazeči přihlášení do voleb kandidáta na funkci děkana si vylosují pořadí svých vystoupení, ve kterých prezentují svůj program rozvoje Fakulty. Maximální časová délka stanovená pro jednotlivá vystoupení musí být shodná a musí být určena předem osobou řídící prezentaci.“</li> <li>- nové znění: „Uchazeči přihlášení do voleb kandidáta na funkci děkana si vylosují pořadí svých vystoupení, ve kterých prezentují svůj program rozvoje Fakulty. Maximální časová délka stanovená pro jednotlivá vystoupení musí být shodná a musí být určena předem osobou řídící prezentaci.“</li> </ul> </li> <li>• čl. 18, odst. 5           <ul style="list-style-type: none"> <li>- původní znění: „V případě, že se Senát v souladu s § 27, odst. 3 Zákona přijme návrh na podání návrhu na odvolání děkana, je předseda Senátu povinen tento návrh neprodleně předložit rektorovi VŠE.“</li> <li>- nové znění: „V případě, že Senát v souladu s § 27, odst. 3 Zákona přijme návrh na podání návrhu na odvolání děkana, je předseda Senátu povinen tento návrh neprodleně předložit rektorovi VŠE.“</li> </ul> </li> <li>• čl. 19, odst. 3           <ul style="list-style-type: none"> <li>- původní znění: „V případě, že vyjádření Senátu bude obsahovat doporučení nebo souhlas Senátu s odvoláním děkana, je třeba, aby k se k jeho přijetí vyslovily alespoň tři pětiny všech členů Senátu.“</li> <li>- nové znění: „V případě, že vyjádření Senátu bude obsahovat doporučení nebo souhlas Senátu s odvoláním děkana, je třeba, aby se k jeho přijetí vyslovily alespoň tři pětiny všech členů Senátu.“</li> </ul> </li> <li>• čl. 20, odst. 2           <ul style="list-style-type: none"> <li>- původní znění: „V případě vyhlášení voleb dle odst. 1, se v kurii akademických pracovníků zaniklý mandát považuje za mandát v příslušném katederním volebním obvodu a nový člen Senátu je volen v tomto volebním obvodu. Případný zánik dalšího mandátu člena Senátu, který je členem téže katedry, se zaniklý mandát považuje za mandát v celofakultním</li> </ul> </li> </ul>	I

č.	PŘEDMĚT	TYP
	<p>volebním obvodu.“</p> <p>- nové znění: „V případě vyhlášení voleb dle odst. 1, se v kurii akademických pracovníků zaniklý mandát považuje za mandát v příslušném katederním volebním obvodu a nový člen Senátu je volen v tomto volebním obvodu. V případě zániku dalšího mandátu člena Senátu, který je členem též katedry, se zaniklý mandát považuje za mandát v celofakultním volebním obvodu.“</p> <p>Návrhy již byly zaslány předsedovi AS FFÚ, podle kterého budou samozřejmě dané pasáže změněny. Obsahovou stránku dokumentu tyto změny nenaruší.</p>	
	<p><b>Usnesení AS VŠE:</b></p> <p><b>„AS VŠE schvaluje Volební a jednací řád AS FFÚ s navrženými formálními úpravami.“</b></p> <p>Hlasování:            PRO: 17            PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0</p> <p><b>Usnesení bylo schváleno.</b></p>	R
<b>6. Informace interního auditora</b>		
	<p>Ing. Tomáš Kafka představil sebe i svou funkci a vysvětlil pojem interní audit. Zdůvodnil, proč interní audit probíhá (ze zákona – viz Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění). Dále pak pohovořil o historii interního auditu na VŠE, povinnostech ÚIA, klientech interního auditu na VŠE a také o roli AS VŠE. Od roku 2004 dosud bylo vykonáno celkem 5 interních auditů a byla zpracována vnitřní metodika pro analýzu rizik.</p>	P
	<p>Radová - Uvažuje se v souladu s usnesením bývalého AS VŠE o navýšení pracovníků interního auditu? Dle Ing. Kafky je situace zatím řešena tím, že jsou najímáni studenti pro výpomoc na jednotlivých auditech. Dle rektora bylo navrhováno až 6 auditorů, což je v porovnání s jinými vysokými školami vysoké číslo. Rektor naznal, že Ing. Kafka práce zvládá velmi dobře a shodl se s ním na spolupráci se studenty VŠE.</p> <p>Dle senátora Mazoucha má senát zájem na kontrole hospodaření a vynakládání finančních prostředků. Proto byl také Ing. Kafka pozván. Senátora Mazoucha zajímalo, zda se někdo zabývá procesním externím auditem, případně, kolik by takový procesní externí audit stál.</p> <p>Dle slov Ing. Kafky audity na trhu samozřejmě existují, jsou však velmi finančně náročné (řádově miliony Kč). Dle Ing. Kafky do procesů nejlépe vidí interní auditoři. Ing. Kafka zdůraznil, že existuje spolupráce mezi interními auditory jednotlivými vysokých škol.</p> <p>Mazouch – Bylo by možné prosondovat možnosti externích subjektů? Dle Ing. Kafky je lze oslovit, ale jak již zdůraznil, je to především otázka ceny.</p> <p>Radová – Byl byste schopen (příp. s pomocí studentů) provést celkový procesní audit na VŠE? Vzhledem k citlivosti údajů má Ing. Kafka trochu strach s výpomocí studentů při zpracování celkového procesního auditu. Jako lepší řešení vidí outsourcing.</p> <p>Ing. Kafka byl požádán, aby do září 2007 zjistil možnosti provedení procesního auditu, zda by mohl zhodnotit případné nabídky externích firem včetně rozsahu výstupu a ceny.</p> <p>Pažitka – Jsou výstupy práce Ing. Kafky veřejně přístupné? – Ne, i Ing. Kafka má podepsanou mlčenlivost a informace poskytuje ze zákona rektorovi VŠE, který může informace případně poskytnout.</p> <p>Radová – Jsou doporučení auditora vedením školy akcentována? K implementaci se Ing. Kafka vyjádřit nechtěl.</p> <p>Senátoři polemizovali nad rozdělením prostředků, které škola získává formou příspěvku, přičemž na rektorátní pracoviště je dle odsouhlaseného rozpočtu alokováno 46% a na fakulty 60%. Zásadní otázka vznesená na Ing. Kafku tedy je, zda fakulty od rektorátních pracovišť za uvedenou částku (46% příspěvku) získávají služby v rozsahu a kvalitě částce odpovídající.</p>	I
<b>7. Různé</b>		
	<p>Rektor požádal o nominaci člena senátu do výběrového řízení na pozici kvestora VŠE.</p> <p>Přihlásil se senátor Spirit, jako náhradník pak senátor Rauš.</p>	I, R

č.	PŘEDMĚT	TYP
	<p><b>Usnesení AS VŠE:</b>  <b>„AS VŠE jmenuje členem komise na výběrové řízení na pozici kvestora VŠE senátora Spirita. Náhradníkem pro účast na daném výběrovém řízení jmenuje AS VŠE senátora Rauše.“</b></p> <p>Hlasování:            PRO: 15            PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 1</p> <p><b>Usnesení bylo schváleno.</b></p>	
	Promluvil také o problémech při stravování poskytovaném společností SODEXHO.	I
	Dle Statutu VŠE by měl AS VŠE projednat nominaci na kvestora. Proto by bylo vhodné svolat mimořádné zasedání, pravděpodobně na čtvrtek 28. června 2007 v 15:00. Dalším bodem jednání tohoto mimořádného zasedání by mělo být i projednání nového Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze a další dva body, které nebyly pro malou účast projednávány. V případě, že nebude připraven nový SZŘ, jednání nebude svoláno.	I

**Přílohy** (pouze u originálu):

1. Prezenční listina 9. zasedání AS VŠE dne 28. května 2007
2. Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze
3. Kolejní řád Vysokoškolských kolejí Vysoké školy ekonomické v Praze
4. Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Finance and Accounting for Common Europe
5. Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

V Praze 13.6.2007

**Schválil: J.Radová**