

Zápis z jednání AS FPH ze dne 17. 12. 2008**Přítomni:**

Habrmanová, Heřman, Hůlová, Kašparová, Kašpárek, Koliš, Mládková, Soukupová
Spálenka, Šanda

Omluveni:

Dušková, Plášková, Václavková, Morovics, Adámek, Němec

Neomluveni:

Hřebík

Hosté:

Prof. Veber

Program:

1. Děkan prof. Veber přednesl návrh na zřízení Katedry arts managementu

Akademický senát FPH:

- I. Rozhodl o zřízení Katedry arts managementu.

Hlasování: PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

- II. Ukládá děkanovi FPH do 28. ledna 2009

a) předložit písemně členům AS FPH koncepci katedry, která bude minimálně obsahovat následující body:

1. slučitelnost a soulad nově vznikající katedry se strategickým záměrem FPH
2. strategický záměr katedry včetně pedagogického a vědeckého záměru
3. personální struktura, její zabezpečení (včetně kvalifikace) a transparentnosti výběru potenciálních členů, včetně harmonogramu výběru a plánované obsazení jednotlivých pozic katedry
4. finanční koncepce (rozpočet atd.) a financování katedry
5. aktualizovaný statut FPH ve kterém bude zohledněna nově vznikající Katedra Arts Managementu

Hlasován: PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:0

2. AS FPH umožní akademické obci anonymní vyjádření názorů zřízením schránky důvěry.

Termín: 31.1. 2009

Odpovídá: Koliš, Habrmanová, Spálenka

3. Výsledky elektronického hlasování

V období od minulé schůze proběhlo elektronické hlasování k materiálům, předloženým panem děkanem. Jednalo se o

- směrnici k přijímacímu řízení
- opatření děkana k informatizaci
- návrh statutu nového fakultního institutu

K předloženým materiálům se nevyskytly zásadní připomínky, dílčí připomínky byly zapracovány, nikdo nehlasoval proti.

Na základě výsledků hlasování AS FPH

3.1 Rozhodl o zřízení Institutu Technologie a inovačního managementu

3.2 Schválil směrnici k přijímacímu řízení

3.3 Schválil opatření děkana o jmenování:

- tajemnice fakulty pro informatizaci a vedoucí střediska informatiky na Fakultě podnikohospodářské,
- systémového integrátora fakulty.

4. Různé

- v mezidobí proběhly také doplňovací volby do studentské kurie AS VŠE a do kurie doktorandů AS FPH. Během přípravy ani realizace voleb se nevyskytly žádné problémy.

V Praze dne 17. 12. 2008 Zapsal: Šanda