

Zápis

z 8. řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 29. června 2005
ve velké zasedací místnosti R ČVUT

1. **Schválení programu 8. zasedání AS ČVUT.**
2. **Kontrola zápisu z 7. zasedání AS ČVUT.**
3. **Schválení rozpočtu ČVUT pro rok 2005.**
4. **Projednáání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parcele 4265/1 – Hanspaulka.**
5. **Projednáání Organizačního řádu KÚ.**
6. **Projednáání Organizačního řádu České techniky- nakladatelství ČVUT.**
7. **Projednáání návrhu kolejného na pro akademický rok 2005/06.**
8. **Úprava Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.**
9. **Schválení Ubytovacího řádu ČVUT.**
10. **Projednáání Domovního řádu kolejí ČVUT na rok 2005/2006.**
- 11a. **Schválení Statutu FBMI.**
- 11b. **Schválení zřízení FBMI ke dni registrace na MŠMT.**
- 11c. **Vyhlášení voleb do AS ČVUT na FBMI.**
12. **Schválení změny Statutu FEL**
13. **Schválení změny přílohy č. 2 Statutu FEL**
14. **Schválení změny Volebního a jednacího řádu AS FEL**
15. **Schválení změny Předpisu pro provádění studijních programů na FEL**
16. **Stanovení termínů zasedání v průběhu zimního semestru 2005/2006**

17. Různé

- Předložení jména firmy spin-off s.r.o. Ing. Urbanem („Eyedea“)
- Předseda LK – plánování úpravy vnitřních předpisů fakult
- Rekonstrukce Betlémské kaple
- Informace o analýze nákladů na výrobu jídel v menze
- Směrnice o SW patentech
- Kamal Hena – stížnost na SÚZ

Přítomni : Doc. Karel Kabele (F1), Doc. Alena Kohoutková (F1), Doc. Petr Konvalinka (F1), Milan Kolář (F1), Prof. Jiří Bíla (F2), Ing. Jiří Zápotocký (F2), Prof. Michael Valášek (F2), Adam Vlček (F2), Doc. Jan Bílek (F3), Prof. Vladimír Haasz (F3), Prof. Václav Hlaváč (F3), Michal Bačovský (F3), Radek Dobiáš (F3), Prof. Pavel Fiala (F4), Ing. Josef Gerndt (F4), Mgr. Dušan Vopálka (F4), Jiří Král (F4), Václav Vrba (F4), Ing. Jaroslava Babánková (F5), Prof. Ladislav Lábus (F5), Ing. arch. Jan Paroubek (F5), David Beke (F5), Jaromír Hainc (F5), Doc. Mária Jánešová (F6), Doc. Miroslav Svítek (F6), Doc. Petr Vysoký (F6), Ing. Bohumil Drápal (F6), Ing. Ivo Šimůnek (KÚ), Ing. Carlos Granja (ÚTEF), Ing. Jiří Hozman (ÚBMI), Vladimír Pilný (ÚBMI)

Omluveni z jednání : Marie Těhlová (F1), Jan Zárybnický (F2), Petr Krob (F6), Michaela Lejsková (ÚBMI)

Hosté: rektor prof. Witzany, kvestor Ing. Horáček, pror. Hrdlička, pror. Macháček, pror. Urlich, doc. Vospěl, Mgr. Mrhal (CPV), prof. Kučera (děkan FEL), Kamal Hena

1. Schválení programu 8. zasedání AS ČVUT.

Předseda AS uvedl doplnění programu o nový bod 16 a rozdělení původního bodu 11 na tři části. Dále bylo navrženo, aby bod 7 byl projednáván před bodem 3.

Hlasování : 26 – 0 – 0

Usnesení : AS ČVUT souhlasí po vložení bodu 11b, 11c a 16 a přesunem bodu 7 s předloženým programem.

2. Kontrola zápisu z 7. zasedání AS ČVUT.

Předseda AS vyzval senátory k připomínkám k zápisu s tím, že připomínky zaslané poštou byly zahrnuty do textu.

Hlasování : 25 – 0 – 1

Usnesení : AS ČVUT schvaluje zápis ze 7. zasedání AS ČVUT po doplnění podle připomínek zaslaných poštou.

3. Schválení rozpočtu ČVUT pro rok 2005

Kvestor uvedl, že rozpočet je zpracován komplexně při dodržení směrnice rektora č. 62/2005. Rozpočet vychází z rozpočtů jednotlivých fakult a má tři části. Neinvestiční, investiční, který se ještě dělí na rozpočet strojů a zařízení nezahrnovaných do nákladů staveb a vlastní rozpočet staveb a rekonstrukcí. Prvé dvě části zpracoval ekonomický odbor, poslední část rozpočtu zpracoval ÚVIČ. Kvestor vedl, že SÚZ bude muset vyvinout velké úsilí k dodržení vyrovnaného rozpočtu.

Kvestor odpověděl na připomínky HK:

- nákup automobilu Fabie pro FBMI – kvestor vysvětlil, že se jedná o doplatek ve výši 100 tis. Kč (starý automobil byl poskytnut protiúctem),
- nákup přístrojů pro CRRC a ÚTEF – položky jsou do 1 mil. Kč. Tyto součásti jsou nákladová střediska a sdílejí FRIM s RČVUT. Vedení těchto součástí podá návrh, který kvestor, rektor nebo doc. Vospěl posoudí a rozhodne o schválení.
- sportoviště - 16mil je částka složená z 13,621 mil. Kč, ušetřených na Julisce a z FRIMu všech součástí ČVUT (2,379 mil. Kč). Jako u většiny stavebních akcí je obvyklé, že rozpočet stavby naroste a je možné, že další náklady bude nutné dokrýt, zřejmě z doplňkové činnosti rektorátu. Sportoviště budou bezobslužná, takže provozní náklady budou zahrnovat jen náklady na energii (cca 7 tis. Kč ročně), na údržbu (cca 50 tis. Kč ročně) a na odpisy budov (cca 400 tis. Kč ročně). Výnosy, pokud budou sportoviště využívat cizí subjekty, budou doplňkovou činností, sportovní činnost v rámci výuky bude spadat do hlavní činnosti. Výnosy zřejmě převýší náklady na provoz.
- připravit další informace, které HK požaduje do konce srpna je reálně splnit.

V závěru svého vystoupení kvestor doporučil schválit rozpočet tak, jak byl předložen.

Prof. Haasz uvedl, že co se týče investic, má HK určitý dluh, protože v minulých obdobích se zabývala hlavně neinvestiční částí. Z tohoto hlediska byly dotazy rozděleny na ty, které by nás měly zajímat ihned a další, které by bylo dobré zpětně vyhodnotit a poučit se z nich.

HK proto navrhuje schválení rozpočtu včetně případných změn podmínit doprovodným usnesením, ve kterém AS ČVUT bude požadovat předložení určitých materiálů do 31.8.2005.

Co se týče ostatních bodů :

- nákup automobilu – jedná se pouze o formální nepřesnost
- přístrojové položky u ústavů ÚTEF a CRRC – HK upozornila na to, že při zakládání ústavů nebyly investice na přístrojové vybavení řešeny, a proto je třeba při předpokládané změně metodiky do ní zahrnout i rozpočet investic pro ústavy ČVUT. HK současně upozorňuje, že při zakládání ústavů se předpokládala po 2-3 letech soběstačnost, takže dnes, kdy ÚTEF získal prostředky na výzkumný záměr, by neměl být mimonormativně dotován.

- sportoviště - v rozpočtu je 16 mil. Kč, přičemž část původně určená pro Julisku se dofinancovává ze sdružených prostředků. Neznáme ještě skutečné náklady a ani to, zda opravdu 16 mil. Kč postačí. Je otázka, zda by se nedaly tyto prostředky využít na kolejích účelněji. HK proto tuto položku rozpočtu nepodporuje.
- akce Telč – HK byla informována, že využívat objekt by měla FSv; HK tedy navrhuje aby se akce financovala z FRIMu FSv a ne ze sdružených prostředků - FRIMu ČVUT.

Milan Koláčný upozornil na to, že zápis z HK nemá většina senátorů k dispozici.

Doc. Konvalinka navrhl vystavovat tyto materiály na INFOREKu.

Doc. Bílek požádal předsedy HK a LK aby své materiály ukládali na INFOREK.

Rektor se vyjádřil k námitkám HK:

Uvedl, že by HK měla respektovat vývoj akcí, který je výsledkem určitého rozhodnutí a ne tyto akce bez odůvodnění odmítnout.

- hřiště - příprava takovéto akce znamená vyřízení celé řady záležitostí dříve než je možné vypsát samotné výběrového řízení. Tato hřiště pomohou zlepšit situaci ČVUT z hlediska pronájmů. Nyní máme cca 650 studentů na jedno hřiště, což není úplně v pořádku. Díky HK budeme týden před zahájením výstavby stát před velkým problémem jak pokračovat, když bez jediného důvodu vysloví HK takové nezodpovědné stanovisko. Takový přístup poškozuje ČVUT jak na ministerstvu, tak z hlediska připravované mezinárodní akce..
- Akce Telč - vedení bude jednat s FSv a převod na FSv bude proveden pouze v případě podepsání smlouvy mezi FSv a rektorátem, že bude objekt využíván k původnímu účelu. Teprve potom, pokud by převážilo využívání Telče pro nevýukové účely, může být jednáno o financování z FRIMu FSv. Není ale možné revokovat rozhodnutí, které už nyní jdou mimo ČVUT (účelová dotace MŠMT).

Prof. Haasz doplnil, že dotaz ohledně 16mil byl v tom smyslu, zda opravdu to budou náklady v této výši, nebo se jedná o odhad. Pokud má akce začít za týden, musí už existovat smlouva s dodavatelem a tedy i cena. I přes občasné vážnutí komunikace HK nechce za každou cenu akci zastavit. HK se k těmto problémům nestaví nezodpovědně, a pokud senátu vysvětlení rektora stačí, HK nemá další námitky.

Doc. Vospěl uvedl, že částka bude o něco vyšší než 16 mil. Kč.

Pror. Ulrich upřesnil financování sportovišť - v současnosti se jedná o zhruba 17,5 mil. Kč. Jsou to zejména prostředky uvolněné z výstavby Julisky, na kterou MŠMT uvolnilo účelovou dotaci, a tím bylo možné vlastní prostředky přesunout na financování sportovišť. Nově schválený investiční program 233320 je prodloužen do roku 2008 a zahrnuje i naši největší investici - výstavbu nové budovy ČVUT. Na dotaz prof. Hlaváče rektor odpověděl, že dlouhodobý investiční plán byl předán na MF.

Prof. Lábus uvedl, že jednou dodatečnou informací vyžadovanou HK je stav výstavby nové budovy ČVUT. Příprava je dlouhodobý proces, schvalován byl velice podrobně zpracovaný dlouhodobý záměr a toto vypadá jako pokus o zpochybnování této výstavby. Velice bolestivá byla změna DPH, tedy zdražení o 14%, ale je na místě solidárnost.

Doc. Konvalinka uvedl, že navrhuje podpořit rozpočet tak, jak byl předložen, protože AS byl o investicích informován. Je ale potřeba zlepšit komunikaci mezi HK a vedením.

Prof. Haasz uvedl, že HK není proti investičním akcím, ale např. v Telči došlo k mnoha změnám a bylo by dobré je sepsat, třeba na jeden papír. Podobně informace 17,5mil na sportoviště je informací novou, stejně jako dokrytí částky nad 16mil z doplňkové činnosti rektorátu. Před dnešním jednáním byla informace úplně jiná. Upozornil též, že členové AS nemají možnost číst zápisy z Kolegia a grémia rektora.

Rektor uvedl, že stálým členem Kolegia a grémia rektora je předseda a místopředseda AS a senát je tak zastoupen na všech jednáních vedení, mechanismy pro komunikaci jsou. Dále upozornil, že občas při složitých mechanismech, které máme, není možné operativně rozhodovat.

Ing. Zápotocký uvedl, že před časem interpeloval vedení ve smyslu, zda je rizikovost tohoto záměru (sportoviště Strahov) přijatelná, a vedení se vyjádřilo, že ano. Stále je diskutována firemní kultura na ČVUT a je to občas i netransparentnost jednání, kvůli které kolují informace i dezinformace po chodbách školy. HK v případě sportovišť na Strahově požádala - a to i po jednání se studenty - o vyjádření, jak hřiště zatíží SÚZ, z hlediska provozních nákladů.

Kvestor uvedl, že navýšení nákladů na výstavbu sportovišť o 1,5mil. není problém zajistit ať investičních nebo neinvestičních prostředků R ČVUT.

Doc. Bílek uvedl, že AS má návrh usnesení HK, o kterém budeme jako o protinávru hlasovat nejdříve, a to po jeho jednotlivých bodech.

a/ varianta 1

Hlasování : HK – a : 7 – 9 – 12 – nebyla přijata

b/ Prof. Haasz doporučil stažení.

Hlasování : HK – b : 0 pro – bylo staženo

c/ Prof. Haasz uvedl, že námitka byla pouze formální a vyřešila se

d/ Prof. Haasz doporučil toto vyškrtnout a doplnit doprovodné usnesení, že při přípravě metodiky na příští rok je potřeba zohlednit i přípravu rozpočtu investic.

Ing. Zápotocký uvedl, že dochází ke zbytečným komplikacím, metodika by měla být ucelenější.

Hlasování : 26 – 0 - 5

Usnesení : AS ČVUT schvaluje předložený rozpočet ČVUT pro rok 2005. AS ČVUT žádá vedení ČVUT zahrnout i přípravu rozpočtu investic do návrhu metodiky financování ČVUT pro r. 2006.

Doprovodné usnesení:

AS ČVUT žádá vedení ČVUT, aby do 15.9.2005 předložilo AS ČVUT:

a) u dále vyjmenovaných celoškolských akcí zahajovaných v minulých letech údaje, které dle příslušných směrnic kvestora měly být k dispozici již před jejich zahájením, a doplnilo je dle typu projektu o plánované a skutečně dosažené cíle projektu (např. analýza nákladů a přínosů před zahájením projektu – cost-benefit analysis a vyhodnocení průběhu projektu) - akce:

- rekonstrukce elektro, sanity, plynu, VZTaÚT v Menze, Strahov;
- rekonstrukce budovy G-Karlovo nám.;
- rekonstrukce Dimitrovova kolej;
- rekonstrukce bud. A - 1.část- KN;

(seznam bude případně doplněn po kontrole schválených a realizovaných akcí, kterou zpracovává UVIČ);

b) u celoškolské akce č. 10 (příloha 5) “Výstavba nové budovy ČVUT v Praze” podklady odpovídající směrnicí kvestora č. 62/2005, a to zejména aktuální odhad nákladů na výstavbu, zdroje jejich pokrytí včetně časového rozlišení, způsob využití včetně využití prostor, které uvolní FA, náklady a výnosy z provozu v příštích letech a zdroje pro případné krytí ztrát ovlivňujících se projektů (nová budova a využití opouštěných prostor).

c) plán investic doplněný o celkový přehled finančních potřeb a zdrojů v jednotlivých letech s vyčíslením nároku na FRIM fakult a ostatních součástí.

4. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parcele 4265/1 – Hanspaulka

Kvestor informoval, že se jedná o kabelové vedení veřejného osvětlení, kanalizační řad ad. Břemeno je úplatné, spočítané podle ceníku na celkem cca 401.000,-. Doporučil AS tuto smlouvu podpořit.

Hlasování : 26 – 0 – 1

Usnesení : AS ČVUT souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc. č. 4265/1 k.ú. Hanspaulka pro oprávněného ING Real Estate Development s.r.o.

5. Projednání Organizačního řádu KÚ

Kvestor informoval, že loni došlo k propadu vyvolaného vnějšími vlivy, snížila se dotace a KÚ skončil v mínusu. Byl vydán příkaz rektora č. 5/2005, který měl upravit hospodaření a jedním z bodů příkazu byl i organizační řád. Příkaz je udělán dobře a prvních 5 měsíců

hospodaření svědčí o správnosti příkazu jako celku. Kvestor doporučil schválení Organizačního řádu KÚ.

Mgr. Vopálka uvedl několik připomínek :

- připomínka formální : čl.15 odst.6 „ČVUT Kloknerův ústav“ doplnit „ČVUT_v Praze“
- další připomínka : ředitel zvolí dva zástupce změnit na „prvního a druhého zástupce“

Doc. Bílek uvedl, že v čl.7 odst. 2 bude uveden „člen AS ČVUT“ místo „zástupci ústavu v AS ČVUT“, protože členství v senátu je volená funkce za součásti. Tato změna byla projednaná s ředitelem KÚ.

Hlasování : 30 – 0 – 0

Usnesení : AS ČVUT projednal Organizační řád KÚ a po úpravách souhlasí s jeho zněním.

6. Projednání Organizačního řádu České techniky - nakladatelství ČVUT

Kvestor informoval, že nakladatelství bude hospodařit samostatné účetní středisko. K této změně dochází k 30.6. Hospodaření bude průhlednější a bude možnost sledovat a lépe ovlivňovat aby hospodaření bylo vyrovnané.

Prof. Valášek položil dotaz, zda v čl. 2 odst. 2 by neměla být explicitně zmíněna elektronická média a dále odst. 1 jsou zmiňovány „periodické a neperiodické“ publikace a jinde ne.

Pror. Hrdlička uvedl, že tato výroba je vyčleněna mimo nakladatelství, elektronické nosiče zde nejsou záměrně.

Kvestor uvedl, že pokud tam něco není explicitně vyjmenováno „neperiodické“, neznamená to, že se nebudou dělat.

Prof. Haasz položil dotaz, jestli přechod na nákladové středisko v polovině roku nezpůsobí problémy.

Pror. Hrdlička uvedl, že to nečiní problémy a nevzniknou ani problémy personální.

V diskusi se dále objevila problematika přidělování kódů ISBN elektronickým médiím, pror. Hrdlička uvedl, že se toto bude ještě řešit, protože prof. Haasz uvedl, že IEEE přiděluje elektronickým médiím ISBN, kdežto pracovnice nakladatelství uvedla, že ISBN se dává pouze na písemné a elektronické publikace jsou k těmto doplňkem.

Hlasování : 22 – 0 – 3

Usnesení : AS ČVUT projednal Organizační řád České techniky – nakladatelství ČVUT a souhlasí s jeho zněním.

7. Projednání návrhu kolejného pro akademický rok 2005/06

Doc. Vospěl informoval, že plnou cenu kolejného nyní budou hradit studenti, kteří dostávají přímo ubytovací stipendium z MŠMT. Výše stipendia není zatím ještě známa, záleží na celkové sumě určené na ubytovací stipendia ale také na počtu studentů, kteří budou stipendium pobírat.

Byly vytvořeny koeficienty kvality kolejí. Na ČVUT jako na jedné z mála VŠ se nebude výše kolejného měnit. Byla požádána Studentská unie, aby vytvořila návrhy kolejného podle kategorií, toto bylo dále přepočteno na denní sazby. Veškeré kolejné je počítáno včetně DPH.

Prof. Haasz uvedl, že HK dostala podklady od Ing. Zmrzlíka i kvestora. Na posledním zasedání HK byl hostem Jan Zárybnický, který informoval, že kromě kolejného jsou ještě platby za elektrické spotřebiče ve výši zhruba 7,5 mil. Kč..

Dále bude diskutována problematika DPH. V návrhu ceníku kolejného jsou ceny uvedeny včetně DPH, zatímco ve vyčíslených nákladech na studentské ubytování za r. 2004 DPH dle informace, kterou HK obdržela od ředitele SÚZ, DPH zahrnuto není. HK proto navrhla 2 varianty usnesení. Jedno navrhuje hradit DPH z prostředků SÚZ, druhé navrhuje zvýšit navržené kolejné o DPH, tj. o 5%. Bude záležet na AS které přijme. Cílem HK není zvyšovat kolejné, ale nezatěžovat SÚZ, který by se mohl na konci roku do ztráty.

Doc. Vospěl uvedl, že placení DPH je u organizace složité a řeší se v rámci celkového financování. Doporučil aby, se AS dále DPH nezabýval a přijal návrh tak, jak jej předložilo vedení.

Prof. Haasz informoval, že HK podporuje inflační doložku usnesení předloženou vedením.

Bohumil Drápal navrhl zpřesnit inflační doložku, aby respektovala inflaci pouze pokud bude nad 5%. V další diskusi se došlo k formulaci: pokud celková výše inflace od posledního započtení inflace do ceny kolejného překročí 5%.

a/ návrh HK zahrnout DPH do kolejného a navýšit ho tak o 5%.

Hlasování : 12pro – nebylo přijato

b/ návrh vedení - výše kolejného

Hlasování : 18 – 0 – 11

Usnesení : AS ČVUT souhlasí s předloženou tabulkou kolejného, která byla předložena vedením ČVUT, a která bude platit od 1.10.2005

c/ návrh zahrnutí inflace do ceny kolejného.

Hlasování : 15 – 7 – 6

Usnesení : AS ČVUT doporučuje, aby pro rok 2006, případně další roky bylo kolejně automaticky navyšováno o inflaci vyčíslenou Českým statistickým úřadem, pokud celková výše inflace od posledního započtení inflace do ceny kolejného překročí 5%. Tato změna kolejného bude platit vždy od začátku nového akademického roku.

Pror. Hrdlička na závěr uvedl, že doporučený způsob zahrnutí inflace do kolejného může vyvolat v příštím roce opět dohady o zvyšování kolejného, což podle návrhu vedení ČVUT nemuselo být nutné.

Prof. Haasz a Doc. Bílek uvedl, že se jedná o doporučení pro vedení, neboť ceník se pouze projednává a neschvaluje, takže konečné znění stanoví rektor ČVUT.

8. Úprava Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT

Pror. Hrdlička uvedl, že je potřeba opravit čl. 16 a čl. 17.

Jedná se jednak o pravomoc děkana nastavit podmínky pro rozdělení prospěchového stipendia a jednak o započítávání kreditů uznaných nebo získaných v zahraničí.

Václav Vrba se zeptal, jestli není nekonzistentní pokud může děkan směrnicí stanovit jiné rozdělení stipendia, k čemu potom je jednotná tabulka pro ČVUT.

Doc. Bílek a pror. Hrdlička uvedli, že na každé fakultě je vážený průměr trochu jiný a děkan má takto možnost posunovat hranice. Ne každá fakulta by také měla na to, aby vyplatila všechna stipendia podle jednotné tabulky.

Hlasování : 29 – 0 – 1

Usnesení : AS ČVUT schvaluje úpravu čl. 16 a 17 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.

9. Schválení Ubytovacího řádu ČVUT

Pror. Hrdlička uvedl, že materiál vznikl ve studentské komisi společně s ředitelem SÚZ. V řádu nebylo shledáno nic v rozporu s běžnými praxemi a je předkládán bez jakéhokoliv zásahu.

Doc. Bílek uvedl, že v čl. 7 odst. 2 : SUZ má být dlouhé „Ú“ a dále, když se nějaký předpis zrušuje, musí být uvedeno datum vydání zrušujícího se předpisu.

Bohumil Drápal uvedl, že na FEL jsou zkoušky i o prázdninách a bylo by dobré toto ošetřit v čl. 6 odst. 1 písm. d).

Pror. Hrdlička uvedl, že každá fakulta může mít druhé zkuškové období trochu jinak a pokud jsou to regulérní zkuškové termíny, měl by mít student nárok na 2 noci. Úprava slova SÚZ a doplnění data zrušovaného předpisu byla již v posledním paré provedena.

Doc. Bílek uvedl, že zkouška by měla být zapsána v KOS.

Hlasování : 29 – 0 – 0

Usnesení : AS ČVUT schvaluje předložený Ubytovací řád ČVUT.

10. Projednání Domovního řádu kolejí ČVUT na rok 2005/2006

Michal Bačovský uvedl, že v čl. 6 odst. 1 písm. c) by bylo dobré vzhledem k praxi změnit formulaci „bez vyzvání“ na „na vyžádání“.

Hlasování : 29 – 0 – 0

Usnesení : AS ČVUT projednal Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze a souhlasí s jeho zněním.

11a. Schválení Statutu FBMI

Doc. Bílek uvedl, že materiál byl k dispozici a požádal prof. Kneppa, který zastupoval prof. Vrbovou, aby promluvil.

Prof. Kneppo uvedl, že byly opraveny gramatické chyby, a další drobné úpravy jako v čl. 10 „vydává diplomy a dodatky k diplomům“, v čl. 17 nebyly jasné kompetence proděkanů, proto byla provedena změna, a jeden proděkan je pro rozvoj a VaV, druhý zůstává tak jak byl.

Mgr. Vopálka uvedl, že LK nemá připomínky.

Hlasování : 28 – 0 – 1

Usnesení : AS ČVUT projednal předložený Statut fakulty biomedicínského inženýrství a po doplnění formálních úprav schvaluje jeho znění.

11b. Schválení zřízení FBMI ke dni registrace na MŠMT.

Doc. Bílek uvedl, že na MŠMT musí být zřízena fakulta k určitému dni, nyní nejlépe ke dni registrace na MŠMT, aby bylo vše korektní..

Hlasování : 27 – 0 – 0

Usnesení : AS ČVUT schvaluje zřízení Fakulty biomedicínského inženýrství ke dni 27.května 2005, kdy proběhla registrace změny Statutu ČVUT na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod čj. 16 554/2005 - 30.

11c. Vyhlášení voleb do AS ČVUT na FBMI.

Doc. Bílek uvedl, že nyní jsou zde zástupci FBMI jako zástupci ostatních součástí a je potřeba vyhlásit volby na FBMI a doplňovací volby na nefakultních součástech. Je nutné ustavit hlavní volební komisi pro organizaci voleb na FBMI a pro doplňovací volby na nefakultních součástech..

Byla navržena hlavní volební komise pro oba typy voleb ve složení : Mgr. Vopálka (předseda), prof. Hlaváč (člen), Michal Bačovský (člen).

Hlasování : 27 – 0 – 0

Usnesení : AS ČVUT vyhlašuje volby do AS ČVUT na Fakultě biomedicínského inženýrství a doplňovacích voleb na nefakultních součástech ČVUT. Hlavní volební komise bude pracovat ve složení: Mgr. Vopálka (předseda), prof. Hlaváč a student Bačovský (členové).

Doc. Bílek v souvislosti s FBMI uvedl, že 30.6. se v Kladně uskuteční slavnostní předání klíčů od objektu Sítná s tím, že pojedje jako zástupce AS ČVUT a bylo by dobré, aby jel ještě připojili další senátoři.

12. Schválení změny Statutu FEL

Doc. Bílek uvedl, že Statut FEL byl schválen akademickým senátem FEL, poté však doznal ještě několik formálních změn. Tyto změny byly vystaveny, bylo doplněno „diplomy a dodatky k diplomům“ apod. Změny nebyly charakteru měnící význam příslušných ustanovení statutu.

Hlasování : 24 – 0 – 3

Usnesení : AS ČVUT schvaluje předložené znění Statutu FEL se zapracovanými změnami.

13. Schválení změny přílohy č. 2 Statutu FEL

Doc. Bílek uvedl, že došlo ke změně v rámci akreditace studijních programů na FEL.

Hlasování : 27 – 0 – 0

Usnesení : AS ČVUT schvaluje předložené znění přílohy č. 2 Statutu FEL – Seznam akreditovaných studijních programů.

14. Schválení změny Volebního a jednacího řádu AS FEL

Doc. Bílek uvedl, že byly provedeny změny, kdy: „AS FEL má 24 členů (12 akademických pracovníků + 12 zástupců studentů), místo „řádné volby“ jenom „volby“.

Prof. Hlaváč uvedl, že poměr 1:1 není z vlastní zkušenosti to nejlepší, ačkoliv si studentů váží, tak studenti nevidí z principu do spousty okolností života univerzity. Podobně se vyjadřovala před časem i evaluační komise EUA. Na druhou stranu si uvědomuje, že poměr 1:1 je v souladu se zákonem.

Václav Vrba položil prof. Hlaváčovi otázku, zda toto stanovisko prezentoval i na AS FEL a zda si myslí, že všichni akademičtí pracovníci vždy do problémů vidí. Prof. Hlaváč uvedl, že nebyl na posledním zasedání, ale otevřeně tento názor říkal dříve; ne všichni akademičtí pracovníci do všeho vidí, ale z principu více než studenti.

Mgr. Vopálka uvedl, že byla chyba, že LK do Volebního a jednacího řádu v podstatě nemohla zasáhnout, protože k tomu nebyla vůbec příležitost a napříště by to takto být nemělo. Doporučil, aby zástupci FEL spolupracovali s legislativní komisí AS ČVUT.

Prof. Valášek uvedl, že v čl. 4 odst. 6 se zavádí rozdílné hlasování, což je neintegritní.

Doc. Bílek uvedl, že to ale není v rozporu s žádnými předpisy.

Doc. Konvalinka konstatoval, že na západě není zvykem aby poměr zastoupení studentů a akademických pracovníků v samosprávných orgánech byl 1:1.

Pror. Macháček uvedl, že minulý týden na konferenci „Bergenské souvislosti“ zmínil ředitel odboru VŠ při MŠMT problém, že demokratizační procesy v ČR vedly k možnosti příliš velké rozhodovací pravomoci studentů, která na zahraničních univerzitách není obvyklá..

Prof. Lábus uvedl, že tento poměr zřejmě svědčí o revoluční atmosféře na FEL a také to nepovažuje za správné.

Hlasování : 13 – 12 – 3

Usnesení : AS ČVUT neschvaluje předložené znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu FEL.

Radek Dobiáš požádal o specifikaci s čím AS nesouhlasí.

Prof. Havlíček uvedl, že pokud např. MŠMT odmítne registraci vnitřního předpisu, uvede důvody a pokud předpis neodporuje zákonu je zaregistrován. AS ČVUT je na tom podobně ve vztahu k fakultám a měl by svoje rozhodnutí zdůvodnit.

Z diskuze, která proběhla při projednávání, vyplynulo následující zdůvodnění (formuloval předseda AS): Pro členy AS ČVUT byla nepřijatelná zejména navrhovaná změna v počtu členů senátu z řad studentů a zaměstnanců (1:1). Tato parita odporuje běžné praxi na západních univerzitách, vyjadřuje se s ní nesouhlas na konferencích pro univerzitní pracovníky. Jak v diskusi uvedl pror. Macháček, na konferenci "Bergenské souvislosti" konané v květnu 2005 vyjádřil ředitel odboru MŠMT pro VŠ přesvědčení, že demokratizační procesy v ČR vedly k možnosti příliš velké rozhodovací pravomoci studentů, která na zahraničních univerzitách není obvyklá. (např. Univerzity v Bochumi, Berlíně nebo v Lulea mají nejvýše 20% studentů v Akademickém senátu).

15. Schválení změny Předpisu pro provádění studijních programů na FEL

Doc. Bílek uvedl, že hlavními změnami je změna kreditů pro pokračování ve studiu a vypuštění stipendijního řádu.

Prof. Kučera (děkan FEL) doplnil, že pro usnadnění uznávání je zde také seznam předmětů, které se uznávají z jiných univerzit – tabulky ekvivalentů.

Hlasování : 28 – 0 – 2

Usnesení : AS ČVUT schvaluje předložené znění Předpisu pro provádění studijních programů na FEL.

16. Stanovení termínů zasedání v průběhu zimního semestru 2005/2006

Doc. Bílek přednesl návrh na termíny zasedání AS ČVUT v následujícím semestru. Uvedl, že mimořádné termíny 2.11. a 9.11. se budou týkat voleb kandidáta na rektora, ostatní termíny respektují zasedání Kolegia a grémia rektora a jsou vždy následující středu.

Hlasování : 19 – 0 – 8

Usnesení : Termíny zasedání Akademického senátu ČVUT.

Setkání senátů VŠCHT a ČVUT 13.9. ve 13,30 zasedací místnost RČVUT

Řádná zasedání budou 5.10.,26.10.,23.11.,21.12. a 25.1.

Termíny mimořádných zasedání budou **2.11.,9.11.**

17. Různé

a/ předložení jména firmy spin-off s.r.o. Ing. Urbanem („Eyedea“)

Doc. Bílek oznámil, že byl kontaktován Ing. Martinem Urbanem, PhD. z F3, zástupcem spin-off firmy, a sdělil, že název firmy bude „Eyedea“.

b/ plánování úpravy vnitřních předpisů fakult

Mgr. Vopálka informoval, že při projednávání vnitřních předpisů LK narazila na problém, že fakulty používají neoficiální názvy. Názvy oficiální jsou „ČVUT v Praze, Fakulta ...“ a všechny vnitřní předpisy by to měly respektovat. Protože se očekává novela VŠ zákona, bude příležitost k revizi vnitřních předpisů. Požádal, aby vždy alespoň jeden zástupce z fakulty byl určen k jednání s LK.

Radek Dobiáš položil otázku, jakým způsobem se vyřešil problém „Zásady studia“ FJFI, protože se LK dříve shodla a doporučila děkanovi, aby tento dokument předložil AS FJFI.

Mgr. Vopálka uvedl, že FJFI „Zásady studia“ zatím nepovažuje za vnitřní předpis, ale za dokumentaci.

c/ rekonstrukce Betlémské kaple

Pror. Vejražka informoval, že se jedná o osvětlení, zvučení a pódium. Kromě obav FD ohledně podia nebyly žádné výraznější reakce. Památkáři nemají námítky proti vyfrézování absorpčních drážek ve stropě. Osvětlení je nedostatečné, památkáři byli proti výměně lustrů, přidají se tedy další světla ve stropě včetně scénického osvětlení.

Prof. Lábus uvedl, že projekt má nedostatečnou grafickou úprava. Dále úprava pódia je nevhodná a vyjádřil údiv, proč nebyl osloven člověk, který prováděl poslední úpravu pódia.

Rektor informoval, že pror. Vejražka byl požádán o vedení tohoto projektu, aby jej posoudil jak z hlediska památkových, tak z hlediska úprav. Po problémech, které zde dnes byly otevřeny, není jasné, jestli v této akci v současné době pokračovat. Z hlediska prevence před zpochybněním investice zřejmě nedá souhlas s realizací, což bude ale znamenat odložení o rok.

Ing. Zápotocký uvedl, že před dvěma nebo třemi lety bylo pódium rekonstruováno, osvětlení je nedostatečné a nyní bude znovu další rekonstrukce, což ukazuje na nedobré vedení projektů.

Prof. Hlaváč uvedl, že bychom neměli tuto akci zdržovat, protože např. koncerty nemají valný význam kvůli dlouhému dozvuku.

Prof. Haasz informoval, že HK tuto položku nezpochybnila, nicméně připomínka Ing. Zápotockého ve smyslu, že je potřeba ty investice lépe promýšlet, je správná.

Prof. Lábus upozornil, že svým příspěvkem nechtěl akci zastavit, ale vždy se styděl za akustiku a původní interiér pódia, ke kterému se nyní chceme zase vrátit.

Ing. Zápotocký uvedl, že odborná diskuse jak má vypadat podium sem nepatří.

Pror. Vejražka uvedl, že akustické vlastnosti byly proměřeny a propočítány odborně. Akce by se neměla odkládat. Je potřeba najít vhodný kompromis mezi pódiem. V pódiu měly být štěrbinové a absorberové. Současné podium nevyhovuje nynějším požadavkům na akustiku.

Ing. Zmrzlík uvedl, že je velmi krátká doba, která je vyhrazena na možnou rekonstrukci, protože budova přináší zisk a budou v ní po prázdninové rekonstrukci probíhat naplánované akce.

Doc. Konvalinka uvedl, že bychom neměli příliš zabíhat do detailů a podpořil tuto akci.

Ing. Zápotocký uvedl, že to je doporučení pro vedení ČVUT, ale do rozhodování bychom neměli zasahovat, což podpořil i prof. Hlaváč.

Rektor uvedl, že podium je součástí řešení akustiky a takto bychom změnili rozsah projektu. Tato akce je v kompetenci ÚVIČ. Pokud by akustika bez pódia nefungovala, mohla by se později znovu otevřít debata proč akustika nefunguje, až by se dospělo k tomu, že zřejmě nefunguje kvůli tomu, že součástí řešení mělo být i podium.

AS ČVUT vyslechl důvody i námitky k rekonstrukci Betlémské kaple.

d/ informace o analýze nákladů na výrobu jídel (kvestor)

Kvestor uvedl, že analýza není ještě zcela hotová a má 2 části: 1. část vychází z analýzy Deloitte a naší analýzy. Udělali jsme rozbor nákladových položek. Ve 2. části se hledaly cesty, jak se dostat pod úroveň analýzy Deloitte. Závěr je, že jsme se dostali na cenu jídla na 61,80 Kč, analýza Deloitte byla 61,50 Kč. Některé položky jako např. energie stouply, další rezervy jsou ve mzdách. Nadále se budou hledat cesty k očištění nákladů tak, aby cena byla cca 55 Kč a byla to tak cena konkurenceschopná.

Rektor uvedl, že cca 22 Kč je právě režie, Deloitte měli na mzdy 12 Kč. Dále uvedl, že na příštím zasedání bude již materiál hotov. Bylo by přínosem, kdyby HK vešla do styk s touto skupinou provádějící analýzu.

e/ směrnice o SW patentech v EU

Doc. Bílek uvedl, že požádal prof. Hlaváče, aby se tímto problémem, na který upozornil doc. Demel, zabýval.

Prof. Hlaváč informoval, že tato směrnice hýbe nynějším světem zejména malých softwarových firem. Malé firmy se obávají, že bude zastaven vývoj SW.

Doc. Demel uvedl, že SW patenty nejsou patenty programů, protože tyto jsou nyní chráněny autorským zákonem, ale jsou to patenty na řešení, na algoritmy, kterých může program

obsahovat desítky až stovky. I platba kreditní kartou na internetu je patentovaná myšlenka. I když někdo řešení vymyslí sám, může být patentováno. SW patenty zpomalí vývoj programů.

Doc. Bílek uvedl, že AS ČVUT tento problém nemůže vyřešit, ale odborně argumentovat by mělo naše výpočetní centrum, pokud se na tom shodneme.

Bylo konstatováno, že hlavními odpůrci této směrnice jsou vývojáři svobodného softwaru, protože velké firmy si patenty koupí a budou tlačit na malé, aby vyklidili pole. Bylo také upozorněno na problém, že se to může dotknout i Linuxu, na kterém je závislá řada vývojových týmů.

Doc. Demel uvedl, že se AS ČVUT může k tomuto vyjádřit a dále se může ČVUT připojit k internetové demonstraci, kde je na hlavní straně upozornění na nesouhlas s těmito patenty.

Prof. Hlaváč uvedl, že naším usnesením bude možné argumentovat našim poslancům v Evropském parlamentu.

Doc. Bílek uvedl formulaci, že AS nesouhlasí se zaváděním SW patentů, protože brání vývoji svobodného softwaru.

Ing. Zápotocký uvedl, že usnesení by mělo být formou doporučení vedení.

Hlasování : 26 – 0 – 1

Usnesení : AS ČVUT nesouhlasí se zaváděním SW patentů, protože brání vývoji svobodného SW, např. Linux.

f/ Kamal Hena – stížnost na SÚZ

Doc. Bílek uvedl, že vyhověl žádosti Kamala Heny, ale požádal ho o vystoupení maximálně 5 minut.

Za pana Henu promluvil nejprve pan Doležal (student FEL). Uvedl, že by ČVUT mělo jednat transparentně. Uvedl, že problém pana Heny je v tom, že požádal o rozšíření zahrádky před restaurací a namísto rozšíření mu byla vypovězena smlouva.

Kamal Hena uvedl, že provozovna existuje již 10 let a tak jako v jiných letech letos žádal o rozšíření zahradních laviček na léto. Ředitel SÚZ povolil 2 lavičky za předpokladu uzavření nové smlouvy, kde se nájem zvyšuje o 60%. Pokud by k tomuto zvýšení došlo transparentně u všech v tomto areálu bude to akceptovat.

SÚZ má 400 nájemních smluv včetně této, uvedl Ing. Zmrzlík. Byly podepsány ještě jeho předchůdci. Uvedl, že vypověděl již řadu smluv s jinými subjekty za účelem razantního zvýšení nájmu. V místě, kde je pan Hena jsou ještě další dva provozovatelé, kteří platí již rozdílné nájem. Informoval, že přijal pana Henu a jeho právního zástupce a všechny kroky byly projednávány transparentně. Mimo jiné je provoz v těchto prostorách nevyhovující a to nejen u pana Heny, ale i např. v sousední výdejně.

Prof. Lábus konstatoval, že tento problém nepatří na AS ČVUT, od toho má AS své komise a AS by neměl podléhat agresivnímu jednání.

Bohumil Drápal uvedl, že KSÚZ se tomuto věnovala a ředitel SÚZ jedná v rámci svých kompetencí.

g/ univerziáda

Rektor informoval, že už je program definitivní, jsou připraveny kulaté stoly a dalšími záležitostmi se bude zabývat pror. Hrdlička.

Informoval, že pozvání přijalo 15-22 univerzit, asi polovina přijede s mužstvy a polovina vysílá své zástupce na diskusi. Budou zastoupeny země jako Dánsko, Litva, Slovensko, Kypr, Německo, Portugalsko, Rusko, Francie ad.

Rozpočet akce jsou necelé 2 mil. Kč, cca 800 tis. Kč z příspěvků, 600 tis. Kč přislíbeno od sponzorů – největším sponzorem je Budvar, dalších 600 tis. přislíbilo MŠMT.

Rektor uvedl, že je zde velmi dobrá spolupráce se studenty a předpokládá se uzavření smlouvy se studentskou unií.

h/ schůzka se senátem VŠCHT

Prof. Lábus uvedl, že to, co jsme se dozvěděli na AS VŠCHT, by nemělo zůstat bez odezvy. Bylo přiznáno pror. Staňkem uzavření dvoustranné smlouvy, kdy veškeré plnění přechází na VŠCHT. Podle pror. Staňka je Rámcová smlouva neplatná, pozemky v Rámcové smlouvě nebyly pouze na Vítězném náměstí, ale i na Kotlářce, takže podle jeho výkladu je vše v pořádku. Přímou do očí nám v podstatě bylo řečeno, že se s ČVUT už dále nepočítá, počítá se s tím, že budeme využívat budovu, ale na přímou otázku nezazněla odpověď, zda jako majitelé nebo nájemci.

Prof. Hlaváč uvedl, že ho zarazila neústupnost VŠCHT, ne senátu, ale ze strany pror. Staňka. Ve snaze najít spolupráci, např. i formou fungování jako jedna škola pror. Staněk uvedl, že jestli se budou s někým slučovat tak spíše s Českou zemědělskou univerzitou než s ČVUT. Komunikace mezi vedeními obou univerzit není nejlepší, a proto navrhl otevřít další komunikační kanál (z VŠCHT senátorka doc. Valentová a z ČVUT prof. Hlaváč a prof. Valášek). Uvedl dále, že poslal mail senátorce VŠCHT a od prof. Růžičky dostal po 14 dnech odpověď, která ale nic neříká. O slučování se s ČZU hovořil pror. Staněk, ale senátoři vypadali překvapeni.

Rektor uvedl, že nic nebránilo VŠCHT, aby nás seznámila s dvoustrannou smlouvou. VŠCHT vždy vědělo že nezískává obě budovy, protože např. ve výroční zprávě VŠCHT z roku 2000 se toto dozvíme. Nesblížení našich dvou škol vede v důsledku k poškozování jména českých vysokých škol.

Prof. Fiala uvedl, že na schůzce zaznělo ze strany VŠCHT, že když se dva soudí, bývá všechno už před krachem. To, že možná budeme v budově podnájemníky, se tam zřejmě někteří dozvěděli poprvé.

Rektor uvedl, že experti říkají, že jsme měli žalobu podat i dříve. Rámcová smlouva nebyla podepsána zákonným způsobem, měla spoustu hrubých chyb, kvůli kterým došlo k tomuto stavu.

Prof. Lábus uvedl, že nyní záleží na právnících jak rozhodnout.

Ing. Zápotocký uvedl, že situace ještě není ztracená, protože Sekyra group s námi stále jedná.

Hlasování : 25 – 0 – 2

Usnesení : AS ČVUT zásadně nesouhlasí s uzavřením dvoustranné smlouvy mezi VŠCHT a investorem akce DEJVICE CENTER, ve které VŠCHT na sebe přebírá veškerá protiplnění investora dohodnutá rámcovou smlouvou a považuje tuto dvoustrannou smlouvu za hrubé porušení smluvních závazků, vyplývajících z rámcové smlouvy, jako poškozující ČVUT.

AS ČVUT žádá vedení ČVUT, aby všemi prostředky nadále hájilo právoplatné zájmy ČVUT v prostoru Vítězného náměstí a dosáhlo naplnění původního postavení ČVUT a dohodnutých protiplnění vůči ČVUT v projektu DEJVICE CENTER.

i/ rozpis dotace

Prof. Haasz požádal vedení ČVUT o informaci, zda součásti ČVUT, které v souladu s částí III Metodiky ..., obdržely dorovnání propadu, odevzdaly do 31.5.2005 analýzu příčin tohoto propadu a návrhy opatření..

Kvestor uvedl, že analýzy jsou hotové, prof. Haasz požádal o jejich zaslání HK.

Prof. Haasz dále upozornil, že řešitelé VZ, kteří obdrželi prostředky z fondu na podporu výzkumné činnosti ČVUT, měli předložit dosavadní výsledky řešení VZ.

Pror. Macháček uvedl, že již poslal všem řešitelům výzvu, aby dosavadní výsledky řešení poslali do 7.7., potom budou vyhodnocena.

j/ abdikace Adama Vlčka

Adam Vlček informoval AS, že se vzdává funkcí, protože odjíždí do zahraničí a požádal o to, aby zůstal členem KRaV, protože ještě nedokončil svoji práci. Představil rovněž svého nástupce z FSv.

Doc. Bílek poděkoval Adamu Vlčkovi za jeho práci v AS ČVUT.

k/ vypracování grafického manuálu

Adam Vlček se dotázal, v jakém stavu je vypracování grafického manuálu, zejména elektronických šablon, které citelně chybí.

Ing. Zápotocký uvedl, že grafický manuál je, jsou již i elektronické šablony, čeká se pouze na potvrzení od všech pracovišť.

l/ abdikace Jaromíra Haince

Jaromír Hainc informoval AS, že také odjíždí do zahraničí a vzdal se svého mandátu.

Doc. Bílek poděkoval Jaromíru Haincovi za jeho práci v AS ČVUT.

Zapsal: J. Zelenka

Upravil a z audiozáznamu editoval:

předseda AS ČVUT

Doc. Ing. Jan Bílek, CSc.

předseda AS ČVUT