

Zápis
z 35. řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 26. září 2007
ve velké zasedací místnosti R ČVUT

1. **Schválení programu 35. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
2. **Kontrola a schválení zápisu z 34. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
3. **Schválení XXII. Změny Statutu ČVUT (3/4 senátorů)**
4. **Schválení IV. Změny Volebního a jednacího řádu AS ČVUT (3/4 senátorů)**
5. **Schválení Volebního a jednacího řádu AS ČVUT FSv (3/4 senátorů)**
6. **Schválení Statutu ČVUT FSv (3/4 senátorů)**
7. **Schválení Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2008 (3/4 senátorů)**
8. **Schválení rozpočtu ČVUT v Praze pro rok 2007 (3/4 senátorů)**
9. **Projednání změny Statutu Interní grantové soutěže ČVUT (3/4 senátorů)**
10. **Schválení členů vědecko-pedagogické rady MÚVS ČVUT v Praze (3/4 senátorů)**
11. **Projednání informace o propočtu provozních nákladů Nové budovy ČVUT v Praze (2/3 senátorů)**
12. **Projednání návrhu na odprodej hotelu Modrá hvězda (2/3 senátorů)**
13. **Projednání návrhu na odprodej pozemků v lokalitě Prenet (2/3 senátorů)**
14. **Projednání návrhu na koupi pozemků v obci Chotilsko, k.ú. Prostřední Lhota (2/3 senátorů)**
15. **Projednání stanoviska k účasti ve sdružení právnických osob „Interoperabilita železniční infrastruktury“ (2/3 senátorů)**
16. **Vyhlášení voleb do AS ČVUT**
17. **Návrh na převedení pozemků v Telči (2/3 senátorů)**
18. **Různé**
 - a) **Informace o akci Ahoj Techniko 2007**
 - b) **Nově připravovaná verze Inforeku**
 - c) **Termíny zasedání AS ČVUT v roce 2007**
 - d) **Informace o zahájení školního roku**
 - e) **Informace RVV**
 - f) **Informace o ubytování**
 - g) **Brožura o studijních programech**

Přítomni : doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (F1), prof. Ing. Michael Valášek, Dr.Sc. (F2), prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.(F3), Václav Vrba (F4), prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (F5), Ing. arch. Jan Paroubek (F5), Mgr. Veronika Vymětalová (F7), Ing. Ivo Šimůnek, CSc. (KÚ), doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. (F1), doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. (F2), doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D. (F7), doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS), Ing. Babánková Jaroslava (F5), doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.(F6), Ing. Jan Zárybnický (F2), Ing. Jan Kašpar (F7), Ing. Tomáš Novotný (KÚ), Ing. Carlos Granja, PhD. (ÚTEF), doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. (F6), Vecková Jana, Mgr. (F1), Vokáč Miroslav, Ing. (KÚ), David Beke (F5), Bc. Michaela Lejsková (F7), Kašpar Jaromír (F4), RNDr. Zuzana Kúkelová (F3), doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (F3), Ing. Bohumil Drápal (F6), doc. Dr. Ing. Ivan Richter (F4), Jiří Král (F4), Bc. David Kosina (F7), Ing. Jiří Zápotocký (F2), prof. Ing.Pavel Fiala, CSc.(F4), Ing. Bc. Dagmar Kočárková (F6)

Omluveni z jednání : Ing. Krob Petr (F6), doc. Ing. Karel Kabele, CSc. (F1), Ing. Sopko Vít (F2), Milan Koláčný (F1), doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (F3),

Neomluveni z jednání:

Hosté: kvestor Ing. Pětioký, prorektor prof. Musílek, ředitel SÚZ Ing. Zmrzlík, prorektor prof. Bíla, prorektor doc. Pavlík, ředitel ÚVIČ Ing. Kubant, proděkan FD prof. Jíra

Úvodem předseda AS informoval o abdikaci doc. Svítka z fakulty dopravní na pozici senátora AS ČVUT, z důvodu jmenování proděkanem. Místo docenta Svítka zaujala Ing. Bc. Dagmar Kočárková.

1. Schválení programu 35. zasedání AS ČVUT

Předseda AS přečetl program 35. zasedání AS ČVUT

Hlasování : 27 – 0 – 1

Usnesení : AS ČVUT schválil program 35. zasedání AS ČVUT.

2. Kontrola a schválení zápisu z 34. zasedání AS ČVUT

Předseda AS obdržel pouze formální připomínky, které zapracoval.

Hlasování: 24 – 0 - 4

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 34. zasedání AS ČVUT po zapracování připomínek.

3. Schválení XXII. Změny Statutu ČVUT

Doc. Bílek stručně uvedl podstatu XXII. Změny Statutu ČVUT.

Hlasování: 30 – 0 – 0

Usnesení: AS ČVUT schválil XXII. Změnu Statutu ČVUT bez připomínek.

4. Schválení IV. Změny Volebního a jednacího řádu AS ČVUT

Hlasování: 30 – 0 – 0

Usnesení: AS ČVUT schválil Změnu Volebního a jednacího řádu AS ČVUT bez připomínek.

5. Schválení Volebního a jednacího řádu AS ČVUT FSv

Již bylo projednáno.

Hlasování: 30 – 0 – 0

Usnesení: AS ČVUT schválil Volební a jednací řád AS ČVUT FSv bez připomínek.

6. Schválení Statutu ČVUT FSv

Již bylo projednáno.

Doc. Bílek opět připomíná, že nesouhlasí s tím, že v Organizačním řádu, který je přílohou Statutu nejsou u jednotlivých kateder a laboratoří uvedena čísla.

Hlasování: 30 – 0 – 0

Usnesení: AS ČVUT schválil Statut ČVUT Fakulty stavební. AS ČVUT požaduje, aby byl v co nejkratším možném čase upraven Organizační řád vložení číselníku pracovišť.

7. Schválení Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2008

Upravený materiál byl vystaven na Inforeku.

Hlasování: 30 – 0 – 0

Usnesení: AS ČVUT schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru ČVUT v Praze pro rok 2008 bez připomínek.

8. Schválení rozpočtu ČVUT v Praze pro rok 2007

Bylo již projednáno.

Předseda AS dále připomněl, že v souvislosti se schvalováním rozpočtu stále neexistuje metodika rozdělení prostředků z ostatní ekonomické činnosti.

Předseda AS vyzval senátory, aby zaujali stanovisko k tomuto bodu.

Předseda HK prof. Fiala připomenul, že AS respektive HK má jiný názor na rozdělení těchto prostředků než grémium. HK navrhuje se k tomuto bodu vrátit a znovu projednat na grémiu, doporučuje neschválit.

Diskuse : kvestor - požaduje, aby zaznělo stanovisko AS, prof. Fiala, Ing. Zápotocký – existují i jiné fondy než FRIM, kvestor – FRIM byl vybrán záměrně, prorektor Musílek, doc. Jánešová - doporučuje projednat na příštím zasedání.

Hlasování: 30 – 0 – 0

Usnesení: AS ČVUT schválil rozpočet ČVUT v Praze pro rok 2007 bez připomínek.

9. Projednání Změny Statutu IGS ČVUT

Komentář ke Změnám Statutu IGS podal AS prorektor Musílek. Informoval o tom, že stávající Statut již byl „zastaralý“ vzhledem k některým typům grantů, které jsou ze současného hlediska neefektivní. Stávající návrh v podstatě fixuje praxi, která již byla. Podstatnou změnou je, že dle nového Statutu si doktorand může požádat o doktorandský grant a současně o prezentaci na konferenci.

Návrh Statutu byl vystaven na Inforeku. Materiál bude schvalován na Vědecké radě.

Diskuse (prof. Fiala – připomínky k bodu 3 §9 a §10, prorektor Musílek, prof. Valášek).

Hlasování: 31 – 1 – 0

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal změnu Statutu IGS ČVUT v Praze. AS ČVUT doporučuje zvážit zpřísnění sankce pro ty řešitele IGS, kteří nesplní podmínku prezentace projektu na Workshopu.

10. Schválení členů vědecko-pedagogické rady MÚVS ČVUT v Praze

Doc. Semrád pověřený ředitelem MÚVS představil AS navrhované členy vědecko-pedagogické rady MÚVS ČVUT v Praze na tříleté volební období. Navrhování jsou interní členové a externí členové (viz hlasování).

Do volební komise byly navrženi: doc. Bílek – předseda , Ing. Zárybnický - člen, p. Kašpar-člen

Hlasování o složení volební komise: 30-0-2

Proběhlo tajné hlasování.

Hlasování:

Interní členové vědecko-pedagogické rady MÚVS

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.,Dr.h.c.,ředitel ústavu 32-0-0

Doc.Ing.Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro studium 31-1-0

| | |
|---|--------|
| Mgr. Petr Durdík, tajemník ústavu | 29-2-1 |
| Doc.PhDr.Dana Dobrovská, CSc., ved. katedry inženýrské pedagogiky | 32-0-0 |
| PhDr. Monika Hřebíčková, vedoucí katedry jazykové výuky | 30-2-0 |
| Ing. Barbora Sýkorová, pověřená vedením katedry managementu | 29-2-1 |
| Doc. Ing. Helena Fialová, CSc.,vedoucí programu MBA | 31-1-0 |
| Doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. | 31-1-0 |

Externí členové vědecko-pedagogické rady MÚVS

| | |
|--|--------|
| Doc.Ing. Oldřich Dědek, CSc., ČNB | 32-0-0 |
| Ing. Arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, ředitelka odboru byt. politiky, MPR | 29-2-1 |
| Ing. Manfréd Hellmich, MBA, Státní fond životního prostředí | 29-2-1 |
| Ing. Tomáš Jirsa, MBA, senátor, starosta Hluboké nad Vltavou | 28-3-1 |
| Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu | 29-2-1 |

Usnesení: AS ČVUT v tajné volbě schválil předložené složení VPR MÚVS.

11. Projednání informace o propočtu provozních nákladů Nové budovy ČVUT v Praze

Propočet nákladů byl vystaven na Inforeku.

Prorektor Pavlík stručně seznámil AS s materiálem. Nová budova o ploše 15 662 m² bude mít roční náklady 12 880 tis Kč, což odpovídá 819 Kč/rok a m². V nákladech není započten provoz IT sítě a spotřební materiál. Služby by měly být centralizovány.

Diskuse (prof. Fiala, prof. Lábus- pod budovou je 10 000 m² parkovacích ploch).

Hlasování: 30 – 0 – 3

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal informaci o propočtu provozních nákladů Nové budovy ČVUT v Praze.

12. Projednání návrhu na odprodej hotelu Modrá hvězda

Ředitel SÚZ informoval AS o tom, že v období od schválení odprodeje AS a Správní radou došlo k digitalizaci map a změně názvu pozemků. Správní rada odmítla schválit..

V současném návrhu na odprodej jsou změny obsaženy.

Hlasování: 32 – 0 – 1

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal návrh na odprodej hotelu Modrá hvězda. AS ČVUT nepovažuje za možné, aby vybíral společnost pro realizaci dražby.

13. Projednáání návrhu na odprodej pozemků v lokalitě Prenet

Ředitel SÚZ informoval AS o problémech s odprodejem. Odprodej bude muset proběhnout znovu. Objevily se nové skutečnosti ve spoluvlastnictví pozemků.

Hlasování: 32 – 0 – 0

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal návrh na odprodej pozemků p.č.st. 486, 1/4p.č. 35/12, 1/4p.č. 35/13 v lokalitě Prenet minimálně za cenu stanovenou soudním znalcem.

14. Projednáání návrhu na koupi pozemků v obci Chotilsko, k.ú. Prostřední Lhota

Prorektor Pavlík informoval o potřebě vykoupit pozemek pod budovou sousedící ze štolou Josef, kde probíhá výuka fakulty stavební. Budovu Ministerstvo životního prostředí dalo ČVUT darem.

Hlasování: 30 – 0 – 2

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal návrh na koupi pozemku p.č. st. 254 v k.ú. Prostřední Lhota za cenu stanovenou soudním znalcem.

15. Projednáání stanoviska účasti ve sdružení právnických osob „Interoperabilita železniční infrastruktury“

Návrh předkládá rektor prostřednictvím prof. Jíry.

Sdružení vzniklo za účelem získání prostředků z operačních programů z fondů EU, formou technologické platformy. Cílem sdružení je vytvořit, podporovat a naplňovat střednědobé a dlouhodobé vize budoucího technologického vývoje.

Garantem celého projektu je ČVUT (fakulta dopravní a fakulta stavební).

Příjemcem těchto prostředků z fondů EU může být právnická osoba, v tomto případě je to zájmové sdružení.

Jedná se o operační systém „Podnikání a inovace“ a operační systém „Výzkum a inovace“.

Je nutné nechat schválit správní radou.

Diskuse (doc.Haasz, Vrba – kdo bude projekt koordinovat?, prof. Jíra – správní rada, prof. Jíra, doc. Bílek, děkan Bittnar, prorektor Musílek).

Hlasování: 33 – 0 – 0

Usnesení: AS ČVUT vyjádřil souhlas s účastí ČVUT ve sdružení právnických osob „Interoperabilita železniční infrastruktury“.

16. Vyhlášení voleb do AS ČVUT

Dokument byl vystaven na Inforeku.

Doc. Bílek informoval AS o nutnosti vyhlášení voleb do AS ČVUT. S vyhlášením voleb souvisí potřeba zvolit hlavní volební komisi (tříčlennou), která přizve z každé součásti dva členy, aby aktivně zajistili volbu členů AS ČVUT.

U součástí nefakultních AS ČVUT představuje „jejich“ senát. Zde je nutno zvolit druhou volební komisi pro nefakultní součásti.

Členem HVK nesmí být osoba, která hodlá kandidovat do AS ČVUT.

a) volba do hlavní volební komise

Navrženi do hlavní volební komise byli: M. Lejsková, D. Kosina, D. Beke

| | | |
|-------------------|----------|--------|
| Hlasování: | Lejsková | 33-0-0 |
| | Kosina | 31-1-1 |
| | Beke | 33-0-0 |

Usnesení: AS ČVUT vyhláší volby do Akademického senátu ČVUT. Hlavní volební komise byla zvolena ve složení: Bc. Lejsková (předseda komise), Bc. Kosina (člen komise), D. Beke (člen komise). Akademické senáty fakult doplní hlavní volební komise tak, aby v ní byla zastoupena každá fakulta dvěma členy. Doporučuje, aby alespoň jeden člen hlavní volební komise byl současně členem fakultní volební komise. Členem doplněné volební komise nesmí být osoba, která bude kandidovat do AS ČVUT.

AS ČVUT vyzývá fakulty, aby do hlavní volební komise delegovaly dva zástupce do pondělí 15.10.2007.

b) volba volební komise pro nefakultní součásti

Navrženi do volební komise byli: Bílek, Vokáč, Vecková

| | | |
|-------------------|--------------|--------|
| Hlasování: | doc. Bílek | 32-0-1 |
| | Ing. Vokáč | 33-0-0 |
| | Mgr. Vecková | 32-0-1 |

Usnesení: AS ČVUT vyhláší volby do AS ve všech nefakultních součástech ČVUT. Volební komise bude pracovat ve složení Ing. Vokáč (předseda komise), doc. Bílek (člen komise), Mgr. Vecková (člen komise).

c) výzva k provedení voleb

Hlasování: 32-0-0

Usnesení: AS ČVUT vyzývá akademické senáty fakult, aby připravily a zorganizovaly volby do AS ČVUT na fakultách tak, aby nově ustavený akademický senát mohl začít pracovat od ledna 2008.

17. Návrh na převedení pozemků v Telči

Děkan Bittnar informoval, že již byl návrh projednán, ale správní rada oprávněně odmítla jej odsouhlasit na základě smlouvy o smlouvě budoucí. Souhlas dá až nyní, kdy kraj Vysočina uskuteční bezúplatný převod pozemků.

Hlasování: 29 – 0 – 3

Usnesení: AS ČVUT vyjadřuje souhlas s převodem pozemku p.č. 7305 v k. ú. Prostřední Lhota z kraje Vysočina na ČVUT.

18. Různé

a) Informace o akci Ahoj techniko

Senátorka Lejsková informovala AS o akci Studentské unie „Ahoj techniko“. Akce se skládá ze tří akcí:

- 1) Akce Prvák – pomoc studentům prvních ročníků v lepší orientaci během prvních tří dnů akademického roku
- 2) Žij studentský život – 4.10.2007 v Dejvickém areálu, před fakultou stavební
- 3) Strahov Open Air – 10.10.2007, kulturní akce – rektorské volno od 14.30 hodin

b) Informace o nově připravované verzi Inforeku

Informaci podal doc. Konvalinka. Od října VIC spustí novou verzi Inforeku, ale paralelně bude fungovat verze stávající.

c) Termíny zasedání AS ČVUT v roce 2007

24.10.

21.11.

19.12.

d) Informace o zahájení školního roku

Prorektor Vejražka informoval AS o zahájení školního roku 3.10.2007 v Betlémské kapli.

e) Informace z RVV

Prof. Haasz informoval o tom, že RVV schválila metodiku hodnocení výzkumu a vývoje pro rok 2007.

f) Informace o ubytování

Ing. Zmrzlík informoval, že ČVUT se nepodařilo ubytovat 1 274 osob.

g) **Brožura o studijních programech**

Prorektor Kuba informoval o vydání nové brožury o studijních programech.

Předseda poděkoval senátorům za účast na zasedání.

35. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 24.10.2007 ve 13.30 hod ve velké zasedací síni RČVUT.

Zapsala: Ing.Kamila Dušková
Upravil a z audiozáznamu editoval:
předseda AS ČVUT

Doc.Ing. Petr Konyalinka,Csc.
předseda AS ČVUT