

Zápis
z 2. řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 30. ledna 2008
ve velké zasedací místnosti RČVUT

1. **Schválení programu 2. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
2. **Kontrola a schválení zápisu z 1. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
3. **Schválení XXIV. Změn Statutu ČVUT v Praze (3/4 senátorů)**
4. **Schválení Metodiky rozpisu příspěvku a dotací ze SR pro rok 2008 (3/4 senátorů)**
5. **Schválení návrhu na jmenování mimořádného člena VR ČVUT (2/3 senátorů)**
6. **Schválení člena VPR MÚVS ČVUT v Praze (2/3 senátorů)**
7. **Projednání návrhu Stanov a Zakladatelské smlouvy Institutu aplikovaných věd z.s.p.o. (2/3 senátorů)**
8. **Volba zástupců AS ČVUT v redakční radě Pražská technika a ve Studentské grantové komisi (2/3 senátorů)**
9. **Různé**
 - a) **Příprava podkladů pro výroční zprávu AS ČVUT za rok 2007**
 - b) **Informace o stavu Rozvojových projektů pro rok 2008**
 - c) **Vytvoření mailových konferencí komisí senátu**
 - d) **Dotazy na rektora**
 - e) **Kontrola webu fakult**

Přítomni : doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc.(F1), 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. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS), Ing. Jaroslava Babánková (F5), Ing. Jan Kašpar (F7), doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (F3), doc. Dr. Ing. Ivan Richter (F4), prof. Ing. Pavel Fiala, CSc.(F4), prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.(F3), Ing. Mudr. Vítězslav Kříha, Ph.D. (F3), Ing. M.Sc. Patrik Kutílek, Ph.D. (FBMI), prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. (F2), PhDr. Jaroslav Schmid, CSc. (ÚTVS), doc. Ing. Petr Štemberk, CSc.(F1), prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc. (F2), Jaromír Kašpar (F4), Ing. Michaela Dudíková (KÚ), Miroslava Filingerová (F3), Ing. Jan Gruber (F4), Ing. Vladimír Hromek (F2), Ing. Jonáš Jirků (F6), Jiří Mašín (F6), Jitka Molnárová (F5), Ing. Pavel Lysák (F2), Ing. Radka Pernicová (F1), Eva Procházková (F1), doc. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc.(F4), Ing. Libor Žídek (F6), Tomáš Martinka (FBMI), Mgr. Jan Sova (MÚVS), Ing. Bc. Karel Kadeřábek Karel (F5),

Omluveni z jednání : Lucie Hofmanová, DiS. (F7), prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (F2), doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. (F6), Ing. Bc. Dagmar Kočárková (F6), David Karal (F4),

Neomluveni z jednání:

Hosté: rektor prof. Havlíček, kvestor Ing. Pětioký, prorektor Dr. Kuba, prorektorka doc. Kohoutková, prorektor prof. Bíla, prorektor prof. Musílek, prorektor prof. Vejražka, děkan doc. Čech, děkan prof. Hrdlička, doc. Vospěl, ředitel SÚZ Ing. Zmrzlík,

1. Schválení programu 2. zasedání AS ČVUT

Hlasování: 33 – 0 - 1

Usnesení : AS ČVUT schválil program 2. zasedání AS ČVUT.

2. Kontrola a schválení zápisu z 1. zasedání AS ČVUT

Předseda AS obdržel připomínky, které do návrhu zápisu zapracoval.

Hlasování: 34 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 1. zasedání, konaného dne 16.1.2008 po zapracování připomínek.

3. Schválení XXIV. Změn Statutu ČVUT v Praze

Kvestor seznámil AS s navrženými změnami. Jedná se o vyčíslení násobku výše poplatků za delší než standardní dobu studia - padesátinásobek a vyjmenování úseku činnosti prorektorů tak, jak vychází z rozhodnutí pana rektora.

Předseda legislativní komise doc. Bílek informoval AS o tom, že materiál byl projednán a LK navrhuje, aby v odstavci b), první odrážka, třetí řádek od konce, kde se vyjmenovávají paragrafy vysokoškolského zákona se doplnilo slovo „zákona“.

Kvestor s návrhem LK souhlasí a navržené zapracuje.

Diskuse : Kříha – chyba v řádku 2, Bílek – je to ve shodě se strukturou zákona, domnívá se, že je to v pořádku, Kříha – v OŘ připomínka k článku pět, odstavec b) a f), nepřesný překlad názvu školy ve FJ a IJ, otázkou je překlad ruský, rektor – otázka překladu je otázkou vedení školy, navrhuje odsouhlasit rodilými mluvčími, k názvu školy v RJ se domnívá, že by měla být použita azbuka a slovo institut nahrazeno slovem universita.

Hlasování: 32 – 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil XXIV. Změny Statutu ČVUT v Praze s úpravou cizojazyčných názvů ČVUT.

4. Schválení Metodiky rozpisu příspěvku a dotací ze SR pro rok 2008

Kvestor konstatoval, že předložený materiál vznikl během posledních dvou měsíců v úzké

spolupráci s HK AS. Výsledná verze je kompromisem akceptovatelným všemi stranami. Materiál je celkově přehlednější.

Předseda HK Fiala konstatoval, že materiál je opravdu kompromisem a výsledná varianta, která visí na webu je varianta pátá. Předseda HK uvedl základní změny, které nastaly proti loňskému roku:

a) Dříve byl mimonormativ stanoven pevnou částkou, dnes se mimonormativní složka skládá ze dvou částí. První část je stanovena procentuálně (Rektorát, VIC a některé další položky) a druhá část je stanovena pevnou částkou (nájem a částka na IAV a Technologický park).

b) Změna poklesu součástí - nyní není započten pokles z celkové částky, ale pouze z pedagogické částky, ukázalo se, že tato změna pravděpodobně zasáhne KÚ.

c) Došlo ke změně částky solidarity nových součástí – je zde jednoznačně stanoveno jak stanovit počet nových absolventů na B2.

d) Změna rozpočtování ÚTVS – nyní je financován rozpočtově, koeficient je stanoven v příloze číslo sedm.

HK navrhuje schválit a nemá připomínky.

Diskuse: Šimůnek – upozorňuje, že co se týká změny poklesu součástí nejedná se o malou změnu, ale o změnu zásadní, kdy KÚ přijde o 50% příspěvku, navrhuje odstavec změnit, tak aby zůstal stejný jako byl minulý rok, Fiala – navrhuje tuto připomínku neakceptovat, konstatuje, že ČVUT nechce, aby KÚ padl, Šimůnek – dotazuje se zda AS je ochoten na tuto změnu v návrhu Metodiky přistoupit, KÚ nemá vlastní AS a zastupuje ho tedy AS ČVUT, kvestor, Hrdlička, rektor, Haasz, kvestor – došlo k drobným formálním úpravám, Lábus – z čeho se vycházelo při stanovení procentuální částky?, Fiala – z roku 2007, Jirků – ovlivní změna, ke které došlo, existenci KÚ?, Fiala – ČVUT má snahu KÚ zachovat, Jirků – znamená to, že KÚ vyprodukoval o 50% vědy méně než minulý rok ?, Fiala – ano, Šimůnek – není to pravda, kvestor – cílem je dát KÚ šanci, Lábus – otázka neexistujících absolventů a financování nově vzniklých projektů, Fiala, rektor – lze financovat z rozvojových projektů, ne novou fakultu po dobu např. tří let!, kvestor, Hrdlička.

Předseda AS konstatoval, že je zde protinávrh Ing. Šimůnka. Předseda HK upozorňuje, že v tom případě bude třeba předělat celou Metodiku. Rektor - principiálně není nutné předělat celou Metodiku, ale pozor na „rok poté“.

Předseda AS Konvalinka navrhuje hlasovat nejdříve, kdo je pro vyrovnávání poklesu součástí každoročně.

Hlasování: 2 – 16 – 16

Usnesení : Protinávrh navrhuje vyrovnávat pokles součástí každoročně nebyl přijat.

Další součástí protinávrhu je, zda-li pokles financování součástí včetně finančních prostředků za specifický výzkum provádět dle Metodiky 2007.

Hlasování: 5 – 14 – 15

Usnesení: Protinávrh, aby pokles financování součástí včetně finančních prostředků za specifický výzkum byl prováděn dle Metodiky roku 2007 nebyl přijat.

Hlasování: 25 – 0 - 9

Usnesení: AS ČVUT schválil Metodiku rozpisu příspěvku a dotaci ze SR pro rok 2008 bez připomínek.

5. Schválení návrhu na jmenování mimořádného člena VR ČVUT

Rektor konstatoval, že v současné době vzrostl význam Rady pro vědu a výzkum, kde předsedou je předseda vlády. V této radě je místopředsedou profesor Haasz.

Rektor informoval AS o tom, že počet členů VR ČVUT je čtyřicet a tento počet je naplněn a rektor nemá žádný důvod někoho z členů odvolávat. Rektor navrhuje jmenovat profesora Haasze mimořádným členem VR ČVUT. V současné době má VR ČVUT šest mimořádných členů. Mimořádný člen nemá možnost hlasovat.

Profesor Haasz upozornil, že za nejpodstatnější přínos svého jmenování považuje rychlejší přenos informací.

Proběhlo tajné hlasování.

Volba volební komise – předseda AS navrhuje doc. Bílka, dalšími členy volební komise jsou navrženi Jaromír Kašpar a Babánková.

Hlasování o volební komisi: 32 – 0 – 2

Schválené složení volební komise: Bílek, Jaromír Kašpar, Babánková.

Hlasování: 31 – 1 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil mimořádným členem VR ČVUT prof. Ing. Vladimíra Haasze, CSc.

6. Schválení člena VPR MÚVS ČVUT v Praze

Předseda AS obdržel dopis od ředitele MÚVS. Ředitel MÚVS žádá o schválení Ing. Hynkové jako členky VPR MÚVS. Ing. Hynková je od 1.1.2008 tajemnicí MÚVS.

Předseda AS seznámil AS stručně s životopisem Ing. Hynkové.

Volební komise ve stejném složení jako bod 5 (Bílek, Babánková, Jaromír Kašpar).

Proběhla tajná volba.

Hlasování: 28 – 1 – 3 – 3 neplatné

Usnesení: AS ČVUT schválil členem vědecko-pedagogické rady MÚVS ČVUT v Praze tajemnicí MÚVS Ing. Lenku Hynkovou.

7. Projednání návrhu Stanov a Zakladatelské smlouvy Institutu aplikovaných věd Z.s.p.o.

Prorektor Bíla představil AS ČVUT oba dva dokumenty, které měli členové AS k dispozici.

IAV má být centrem excelence, které založí ČVUT spolu s devíti institucemi AV ČR (osm z nich jsou výzkumné ústavy a jedna je institucí manažerskou).

IAV má být financováno z operačního programu Konkurenceschopnost Praha. V IAV budou pracovat především doktorandi ČVUT a nadaní studenti ve spolupráci s kmenovými pracovníky AV. IAV bude orientován především na výzkum. IAV by se měl po třech letech od vzniku samofinancovat výzkumem. Jednání o vzniku IAV probíhá od roku 2004. IAV nemá být další fakultou ani konkurencí ČVUT. Neměla by se stát ani dalším pracovištěm AV.

IAV by mělo začít fungovat od roku 2011.

Oba dokumenty prostudovala legislativní komise.

a) Stanovy IAV

Stanovy jsou dokumentem, který lze přepracovat v okamžiku, kdy představenstvo svolá první valnou hromadu a je tedy dokumentem, který lze ještě měnit.

Prorektor Bíla přečetl námitky legislativní komise ke Stanovám IAV.

a) V příloze Stanov nebyla Smlouva o smlouvě budoucí. Smlouva bude dodána.

b) Připomínka k hlavě 3, odstavec 1. Důležitá je citace v hlavě 4, odstavec 3, se říká, že každý člen sdružení je povinen se zdržet jednání, které by mohlo uškodit zájmům sdružení a hlavně je nepřipustné, aby se člen sdružení účastnil projektu konkurenčním projektu IAV. Prorektor v tomto případě kontaktoval právníky a podal vysvětlení.

Legislativní komise navrhuje upravit tak, aby to bylo každému jasné. Prorektor Bíla souhlasí.

c) Námitka proti bodu 4, článek 4 odstavec 4.4. Zde se uvádí, „že každý člen sdružení je povinen informovat představenstvo o podstatných skutečnostech, týkajících se kteréhokoliv člena sdružení, které mohou ovlivnit realizaci účelového sdružení a činnosti sdružení“. LK odmítá povinnost přenášet na další členy sdružení. AV to takto necítí. Prorektor Bíla přečetl návrh jak text upravit: „Každý z členů sdružení je povinen informovat představenstvo o skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci účelů sdružení a činnosti sdružení.“

d) Námitka LK k článku o ukončení členství. Každý člen sdružení přispívá na provoz běžného roku. Jestliže bude jeden z členů chtít předčasně vystoupit dle Stanov má nárok pouze na roční příspěvek a ne na finance, které jsou ve fondu.

Rektor upozornil, že se jedná o jediný velký projekt realizovaný na území hlavního města z evropských zdrojů. Rektor připomněl, že bylo deklarováno, že celý projekt je otevřen i ostatním vysokým školám.

Diskuse : rektor, Bílek, Kříha, kvestor – ČVUT má ve sdružení silnou pozici, Fiala, Bílek – neuvažovala se účast UK ?

Hlasování: 21 – 2 -7

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal návrh Stanov Institutu aplikovaných věd z.s.p.o. po zapracování připomínek.

b) Zakladatelská smlouva IAV

Jedná se o zásadní dokument. Legislativní komise neměla připomínky.

Hlasování: 25 – 0 – 5

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal návrh Zakladatelské smlouvy Institutu aplikovaných věd z.s.p.o. bez připomínek.

8. Volba zástupců AS ČVUT v redakční radě Pražská technika a ve Studentské grantové komisi

Ing. Jirků informoval AS o tom, že Studentská komora se rozhodla navrhnout dva členy do Studentské grantové soutěže s tím, že třetím by byl předseda Studentské komise, který je zároveň automaticky místopředsedou Studentské grantové komise.

Doc. Bílek požádal prorektora Kubu, aby sdělil jaký je Statut Studentské grantové soutěže.

Prorektor Kuba informoval o tom, že v současné době není ve Studentské grantové komisi volné místo (místopředsedou SGS je automaticky předseda Studentské komise a dalším členem je bývalý senátor Jiří Král). V případě, že by požadavek na dalšího člena trval, bylo by nutné změnit Statut.

Jirků navrhuje problematiku Studentské grantové komise odložit na příští zasedání AS.

Předseda AS informoval o tom, že v redakční radě Pražská technika byl vždy jeden zástupce studentů (dříve David Beke) a jeden zástupce zaměstnanců (dříve Ing. Granja).

Předseda AS vyzval senátory, aby podali návrhy na členy v redakční radě Pražská technika.

Navrženi z řad studentů byli: Ing. Bc. Karel Kadeřábek

Navrženi z řad zaměstnanců byli: Ing. MUDr. Vítězslav Kříha, Ph.D.

Proběhlo tajné hlasování.

Hlasování: 28 – 0 – 1 Ing. Karel Kadeřábek

Hlasování: 28 – 1 – 2 Ing. MUDr. Vítězslav Kříha, Ph.D

Usnesení: AS ČVUT zvolil zástupci do redakční rady Pražské techniky Ing. Karla Kadeřábka a Ing. MUDr. Vítězslava Kříhu, Ph.D.

9. Různé

a) Příprava podkladů pro výroční zprávu AS ČVUT za rok 2007

Předseda AS obdržel výroční zprávu od Hospodářské komise, Legislativní komise a Komise pro rozvoj a vědu. Neobdržel výroční zprávu od Studentské komise a Komise pro SÚZ.

b) Informace o stavu Rozvojových projektů pro rok 2008

Stručnou zprávu podal prorektor Bíla.

Letos ČVUT získalo na RP částku 90.741.000,- Kč. RP jsou přikládány jako příloha k Aktualizaci dlouhodobého záměru. RP jsou MŠMT děleny na centralizované a decentralizované. Letos MŠMT umožňuje vyměnit prostředky kapitálové za běžné

neinvestiční. O tuto výměnu je nutné do 30.9.2008 požádat MŠMT. V centralizovaných projektech má ČVUT pouze část a spolupracuje zde s ostatními univerzitami.

Prorektor vystaví materiál na Inforek pro potřeby členů AS.

c) Vytvoření mailových konferencí komisí senátu

Předseda AS navrhl, aby předsedové komisí senátu uvážili možnost vytvořit vlastní mailovou konferenci. Doc. Bílek namítá, že zveřejňování průběhu diskuse o legislativních úpravách může být zavádějící, a že LK konferenci nepotřebuje.

Mašín požaduje zveřejnění historie diskusí jednotlivých komisí. Předseda AS konstatuje, že je to v kompetenci a na uvážení jednotlivých komisí.

Všechny projednávané a schvalované materiály jsou na webu.

d) Dotazy na rektora

Lábus – jak se vyvíjí situace kolem hotelu Krystal? Rektor - ČVUT nehodlá uplatnit předkupní právo na odprodej podílu, který nabízí VŠE a takto také písemně VŠE odpověděl.

Fiala – jak se vyvíjí NTK? Rektor - začala se scházet devítičlenná komise (za ČVUT prorektor prof. Vlček, ředitel VIC Ing. Kalika a vedoucí oddělení knihoven ČVUT PhDr. Ramajzlová), MŠMT přislíbilo, že se začne co nejdříve zabývat právním statutem NTK.

Chadzitaskos – žádá, aby kvestor předložil čerpání rozpočtu mimonormativu za posledních pět let, kvestor – je to možné, ale nevidí důvod, data jsou nesrovnatelná, předseda AS žádá, aby vedení ČVUT uvážilo tuto možnost, rektor – vedení ČVUT to posoudí

e) Kontrola webu fakult

Předseda LK informoval AS, že provedl kontrolu webu fakult, kde kontroloval zda mají vystavenou schválenou verzi Statutu, zda mají správnou přílohu jedna ke Statutu, zda nemají původní přílohy dvě a tři a jak vypadá jejich úřední deska. Tuto informaci podal na LK zástupcům fakult s tím, aby dali vše do pořádku.

Ing. Lysák informoval o termínu schůzky Komise pro SÚZ: 4.2. 2008, 9:00 na Strahově. Dále informoval delegátech a zástupcích AS ČVUT ve Studentské unii. Členové studentské části AS ČVUT se usnesli na nových delegátech a jejich zástupcích za AS ČVUT ve Studentském parlamentu Studentské unie, kterými budou: Tomáš Martinka (zástupce Miroslava Filingerová) a Jan Gruber (zástupce Radka Pernicová).

Na dotaz Ing.Lysáka o stavu a přípravě Technologického parku předseda AS informoval, že tento bod zařadí do programu příštího zasedání.

3. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 27.2.2008 ve 13.30 hod ve velké zasedací místnosti RČVUT.

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

doc.Ing. Petr Konvalinka,CSc.
předseda AS ČVUT