

Zápis
z 5. řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 23. dubna 2008
ve velké zasedací místnosti RČVUT

1. **Schválení programu 5. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
2. **Kontrola a schválení zápisu ze 4. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
3. **Schválení Výroční zprávy o činnosti AS ČVUT v Praze za rok 2007 (2/3 senátorů)**
4. **Schválení Výroční zprávy o hospodaření ČVUT v Praze za rok 2007 (2/3 senátorů)**
5. **Schválení Změny Vnitřního mzdového předpisu ČVUT v Praze (3/4 senátorů)**
6. **Schválení Změn Statutu ČVUT v Praze FSv (3/4 senátorů)**
7. **Projednání Organizačního řádu RČVUT v Praze (2/3 senátorů)**
8. **Schválení Předpisu pro provádění studijních programů FEL (3/4 senátorů)**
9. **Projednání Návrhu na akreditaci studijního programu „Řízení rozvojových projektů“ (2/3 senátorů)**
10. **Zdůvodnění čerpání finančních prostředků VIC**
11. **Různé**
 - a) **Informace o nemovitosti Krystal**
 - b) **Informace o přípravě projektu Fakulty informatiky**
 - c) **Informace o stavu přípravy technologického parku**
 - d) **Informace o novém Inforeku**

Prítomni : doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (F1), Ing. arch. Jan Paroubek (F5), Mgr. Veronika Vymětalová (F7), doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. (F1), doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS), Ing. Jan Kašpar (F7), doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (F3), doc. Dr. Ing. Ivan Richter (F4), prof. Ing. Pavel Fiala, CSc. (F4), 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), Jaromír Kašpar (F4), Miroslava Filingerová (F3), Ing. Jan Gruber (F4), Ing. Vladimír Hromek (F2), Ing. Jonáš Jirků (F6), Jiří Mašín (F6), Ing. Radka Pernicová (F1), prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (F2), doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. (F6), Ing. Dagmar Kočárková, Bc (F6), Ing. Ivo Šimůnek, CSc. (KÚ), doc. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc. (F4), prof. Ing. Uhlíř Ivan, DrSc. (F2), Eva Procházková (F1), Lucie Hofmanová, DiS. (F7), prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. (F3), Jitka Molnářová (F5), Ing. Karel Kadeřábek Bc. (F5), Ing. Michaela Dudíková (KÚ), David Karal (F4), Ing. Libor Žídek (F6)

Omluveni z jednání : Tomáš Martinka (F7), prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (F5), Ing. Jaroslava Babánková (F5), Ing. Pavel Lysák (F2), Mgr. Jan Sova (MÚVS).

Neomluveni z jednání:

Hosté: rektor prof. Havlíček, kvestor Ing. Pětioký, prorektor Dr. Kuba, prorektorka doc. Kohoutková, prorektor prof. Vejražka, ředitel SÚZ Ing. Zmrzlík, ředitel VIC Ing. Kalika, ředitel TIC RNDr. Press, ředitel MÚVS prof. Kučera, poradce rektora prof. Tvrdlík, Ing. Skopalová, Ing. Musil, doc. Kolář KOR

1. Schválení programu 5.zasedání AS ČVUT

Předseda AS seznámil členy AS s programem 5.zasedání AS ČVUT.

Hlasování: 28 – 0 - 2

Usnesení : AS ČVUT schválil program 5. zasedání AS ČVUT.

2. Kontrola a schválení zápisu ze 4. zasedání AS ČVUT

Předseda AS obdržel připomínky (Bílek), které zapracuje.

Senátor Mašín konstatoval, že Studentská Unie nebyla seznámena s Výroční zprávou o činnosti ČVUT.

Hlasování: 29 - 0 - 1

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis ze 4. zasedání AS ČVUT, konaného dne 26.3.2008 po zapracování připomínek.

3. Schválení Výroční zprávy o činnosti AS ČVUT v Praze za rok 2007

Předseda AS konstatoval, že Výroční zpráva byla vystavena na Inforeku a projednána na minulém zasedání AS ČVUT.

Hlasování: 31 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil Výroční zprávu o činnosti AS ČVUT v Praze za rok 2007 po opravě názvu „Komise pro SÚZ“.

4. Schválení Výroční zprávy o hospodaření ČVUT v Praze za rok 2007

Kvestor stručně prezentoval hospodaření ČVUT roku 2007 (plánovaný hospodářský výsledek zvýšený o 27 mil Kč, navýšení fondů o 90 mil Kč,...).

Předseda AS upozornil, že VZ nebyla projednána s HK. Kvestor konstatoval, že VZ byla vyvěšena na stránkách AS cca 1 týden. Předseda HK upozornil, že HK vždy prosazovala, aby prezentace materiálu tohoto typu byla předložena HK.

Diskuse: Chadzitaskos - navrhuje, aby AS schvaloval i hospodaření mimonormativu, rektor - do budoucna souhlasí, Fiala, Haasz - žádá předložit použití neúčelové rezervy rektora, rektor - souhlasí.

Hlasování: 5 – 0 - 28

Usnesení: AS ČVUT neschválil Výroční zprávu o hospodaření ČVUT v Praze za rok 2007 v

předloženém znění.

5. Schválení Změny Vnitřního mzdového předpisu ČVUT v Praze

Kvestor konstatoval, že proběhlo několik jednání mezi vedením a koordinační odborovou radou jejichž výsledkem je návrh navýšení tarifů ve výši 3%.

Diskuse: Fiala - osobně budu hlasovat proti, rektor, Haasz - 3% jsou velkým úspěchem ČVUT, Valášek - jsem proti, Sodomka - jsem pro návrh, Kolář, Konvalinka, Nožička, rektor – nikdo z děkanů nehlasoval proti, Uhlíř - navýšujeme mzdové prostředky selektivně, Mašín - žádá o materiály týkající se vývoje příjmů, rektor - tarify se každý rok zvyšovaly dle Kolektivní smlouvy.

Hlasování: 19 – 5 - 10

Usnesení: AS ČVUT schválil Změny Vnitřního mzdového předpisu ČVUT v Praze.

6. Schválení Změn Statutu ČVUT v Praze FSv

Předseda AS zastoupil děkana Bittnara a seznámil AS se Změnami Statutu ČVUT v Praze FSv. Byly provedeny pouze formální změny (očíslování pracovišť, nově vzniklé pracoviště, přejmenování katedry).

Předseda Legislativní komise navrhuje schválit.

Hlasování: 34 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil Změny Statutu ČVUT v Praze FSv bez připomínek.

7. Projednání Organizačního řádu RČVUT v Praze

Kvestor konstatoval, že předložený materiál reaguje na změny v kompetenci prorektorů a převod Patentového střediska do odboru pro vědu a výzkum.

Předseda LK – došlo k úpravě formálních drobností, žádost o vysvětlení zkratky KVVS (komponenta věda, výzkum, vnější styky).

Diskuse : Kříha - formální připomínka

Hlasování: 33 – 0 - 1

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Organizační řád RČVUT v Praze po zapracování připomínek.

8. Schválení Předpisu pro provádění studijních programů FEL

Vzhledem k tomu, že v současné době se pracuje na návrhu úpravy studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT, Legislativní komise navrhuje odložení schvalování tohoto Předpisu na příští zasedání AS ČVUT.

Předseda AS souhlasí.

Bod přesunut na květnové zasedání AS ČVUT.

9. Projednání Návrhu na akreditaci studijního programu „Řízení rozvojových projektů“

Ředitel MÚVS Kučera stručně seznámil AS s Návrhem na akreditaci nového studijního programu.

Jedná se o navazující magisterský program, který se prozatím člení na jeden studijní obor „Řízení regionálních projektů“. Program je předkládán jako celoškolský a bude schvalován ve Vědecké radě ČVUT. Specifikem tohoto programu je, že se zaměřuje na finanční toky, ekonomické řízení a správu projektů. Program spadá do kompetence ekonomických věd. Na programu participují fakulty stavební, elektrotechnická, dopravní, MÚVS a externisté (VŠE).

Rektor - materiál byl projednán na poradě děkanů.

Závěrečné stanovisko KRAV: Komise návrh projednala a doporučuje AS jej souhlasně projednat, současně doporučuje AS, aby požádal vedení ČVUT o nalezení organizačního a finančního řešení celoškolských studijních programů.

Diskuse: Haasz - již řeší Metodika, rektor - dohoda je připravována, Valášek - jedná se o precedens a bylo by dobré vytvořit jistý obecný návod jak postupovat, kvestor – souhlasí jedná se o precedens, Bílek – složitější bude situace při sdílení programu mezi fakultami, Jirků - do kdy se plánuje otevření tohoto programu, rektor – nejlépe od semestru 2008/2009, Sodomka, rektor.

Hlasování: 34 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Návrh na akreditaci studijního programu „Řízení rozvojových projektů“ a žádá předkladatele o dodržení bodu 2.2.1. Metodiky o rozdělování finančních prostředků na ČVUT v Praze.

Hlasování: 33 – 0 - 1

Doprovodné usnesení: AS ČVUT žádá vedení ČVUT o nalezení organizačního a finančního řešení celoškolských studijních programů.

10. Zdůvodnění čerpání finančních prostředků VIC

Materiál byl vystaven na Inforeku.

Ředitel VIC konstatoval, že materiál je reakcí na požadavek, který vznikl na předešlém zasedání AS.

Předseda HK informoval, o tom, že materiál byl HK poskytnut, projednán a zdůvodnění VIC doporučuje schválit.

Hlasování: 32 – 0 - 1

Usnesení: AS ČVUT projednal zdůvodnění čerpání přidělených finančních prostředků VIC.

11. Různé

a) Informace o nemovitosti Krystal

Informaci podal ředitel SÚZ.

V současné době jsou vlastnická práva rozdělena následovně: ½ VŠE, ¼ ČVUT, ¼ UK. Po rozhodnutí AS nebyly podnikány žádné kroky ke změně tohoto stavu.

Vývojem došlo k následujícímu: VŠE se vzdala práva řídit Krystal a práva předala UK, hotel Krystal je po prvním čtvrtletí ve ztrátě 1,6 mil Kč.

Diskuse: Chadzitaskos, Mašín – co plánuje UK s hotelem?, rektor – bylo avizováno využití prostor jako výukových.

b) Informace o přípravě projektu Fakulty informatiky

Rektor stručně informoval o přípravě projektu Fakulty informatiky. Připomenul počátek, kdy na Fakultě elektrotechnické vznikly velmi silné tlaky na reformu všech (obou) studijních programů, zejména s ohledem na situaci v oblasti výuky informatiky a výpočetní techniky. V současné době je na Fakultě elektrotechnické jeden základní studijní program „Elektrotechnika a informatika“. Vedle tohoto základního studijního programu je bakalářský studijní program „Softwarové technologie a management“, který byl od počátku koncipován jako bakalářský program bez návaznosti na magisterské studium. Do tohoto programu se hlásí velké množství studentů. Studenti požadují existenci magisterského studia, navazujícího na bakalářský program.

Byly připraveny čtyři programy z původních dvou. Situace se vyhroutil a katedra počítačů začala připravovat vznik samostatné fakulty.

Rektor se rozhodl podpořit vznik nové fakulty a pověřil prof. Tvrdíka přípravou projektu jejího vzniku.

Název „Fakulta informatiky“ je názvem pracovním.

Prof. Tvrdík konstatoval, že byl rektorem pověřen, aby pracoval na struktuře fakulty, její velikosti, počtu studentů, ekonomickém zajištění.

Diskuse: Valášek – výsledkem jednání KRAV je následující usnesení: KRAV projednala materiály o zakládání Fakulty informatiky a doporučuje AS ČVUT, aby požádal vedení ČVUT o vytvoření studie proveditelnosti k tomuto záměru pro Fakultu informatiky i dopady pro Fakultu elektrotechnickou v době vzniku i v době za pět let z hlediska prostorových, finančních, programových a výzkumných hledisek, Hromek – reklama v tisku, kdo ji zadal?, rektor – z vedení nikdo, Haasz, Mašín, Hromek, Kuba, Chadzitaskos, Tvrdík, Kříha.

Hlasování: 33 – 0 - 0

Doprovodné usnesení: AS ČVUT žádá vedení ČVUT o vypracování studie proveditelnosti k projektu „Fakulty informatiky (pracovní název)“ v době jejího předpokládaného vzniku a za pět let, s dopady pro „Fakultu informatiky“ a Fakultu elektrotechnickou a případně další součásti ČVUT. Studie by měla zahrnovat alespoň prostorová, finanční, pedagogická a výzkumná hlediska.

c) Informace o stavu přípravy technologického parku

Informaci o stavu přípravy technologického parku stručně uvedl rektor.

Práce na přípravě „Středočeského technologického parku“ (pracovní název) intenzivně pokračují. Je zřízena pracovní komise koordinována prorektorem Kubou. Byla zadána Studie proveditelnosti, která nebyla zatím ČVUT a partnery akceptována. Práce jsou průběžně konzultovány se středočeským krajem. Celý program je připravován jako tzv. „Velký evropský projekt“. Projekt nebyl zařazen na tzv. „Long list“.

Prorektor Kuba konstatoval, že došlo ke snížení váhy části Komunikace informační technologie ve prospěch ostatních částí.

Diskuse: Haasz – domnívá se, že jsme podcenili sběr dat v monitoringu.

d) Informace o novém Inforeku

Senátorka Vymětalová uvedla, že VIC by rád ukončil fungování staré verze Inforeku a žádá, aby se každý podíval na vnitřní strukturu nového Inforeku a zkontroloval funkčnost vnitřního přístupového hesla.

Ostatní:

- prof. Valášek – připomněl, že na minulém zasedání žádal vedení o analýzu vykazování dat výsledků výzkumných projektů, které způsobují zkreslení, jaký je stav ? Rektor – úkol byl zadán prorektorovi Musílkovi a řediteli VIC Kalikovi, prof. Valášek žádá o průběžnou zprávu na příštím zasedání AS
- prof. Haasz – od roku 2009 bude změněna metodika hodnocení, což souvisí s připravovanou novelou zákona 130, kde by se mělo změnit institucionální hospodaření, byla schválena reforma výzkumu vývoje a inovací
- prorektor Vejražka – informoval AS o úspěchu, který dosáhl časopis Technicall v hodnocení mezi časopisy veřejné zprávy, umístil se na 2. místě
- rektor dosud neobdržel odpověď na dopis primátorovi hl. města týkající se změn na katastru nemovitostí na Strahově
- studenti navrhnou uspořádat výjezdní zasedání AS ČVUT

6. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 28.5.2008 ve 13.30 hod ve velké zasedací místnosti RČVUT.

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

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