

Zápis
z 9. řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 29. října 2008
ve velké zasedací místnosti RČVUT

1. **Schválení programu 9. zasedání AS ČVUT** (2/3 senátorů)
2. **Kontrola a schválení zápisu ze 7. a 8. zasedání AS ČVUT** (2/3 senátorů)
3. **Schválení Statutu ČVUT v Praze FBMI** (3/4 senátorů)
4. **Schválení Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT v Praze a informace o rozvojových projektech ČVUT** (3/4 senátorů)
5. **Schválení návrhu mimořádného člena VR ČVUT** (3/4 senátorů)
6. **Volba zástupců ČVUT v RVŠ** (3/4 senátorů)
7. **Schválení úpravy Vnitřního mzdového předpisu ČVUT v Praze** (3/4 senátorů)
8. **Volba disciplinární komise ČVUT** (3/4 senátorů)
9. **Projednání Návrhu akreditace studijních programů Informatika pro BSP, MSP a DSP ČVUT v Praze Fakulty informačních technologií** (2/3 senátorů)
10. **Projednání návrhu na přistoupení do zájmového sdružení právnických osob s názvem Sdružení Nové Dejvice** (2/3 senátorů)
11. **Projednání návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí – vodovod NB ČVUT** (2/3 senátorů)
12. **Projednání návrhu Smlouvy o věcném břemeni – pozemek NB ČVUT** (2/3 senátorů)
13. **Vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu nefakultních součástí** (2/3 senátorů)
14. **Různé**
 - a) **Informace o NTK a participaci ČVUT** (rektor)
 - b) **Informace o postupu přípravy výstavby Nové budovy ČVUT** (rektor, prorektor Pavlík)
 - c) **Podkladové materiály pro jednání komisí - Inferek** (Vymětalová)
 - d) **Koordinátor za ČVUT při organizaci 17. evropské studentské konference** (Mašín)

Přítomni : Ing. Babánková Jaroslava (F5), Doc. Ing. Bílek Jan, CSc.(F3), Doc.RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1), Ing. Dudíková Michaela (KÚ), Prof. Ing. Fiala Pavel, CSc.(F4), Filingarová Miroslava (F3), Ing. Gruber Jan (F4), Prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc.(F3), Hofmanová Lucie, DiS. (FBMI), Ing. Hromek Vladimír (F2), Karal David (F4), Ing. Kašpar Jan (F7), Kašpar Jaromír (F4), Ing. Kočárková Dagmar, Bc (F6), Doc. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. MUDr. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Ing. M.Sc. Kutílek Patrik Ph.D. (FBMI), Ing. Jirků Jonáš (F6), Prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), Martinka Tomáš (FBMI), Mašín Jiří (F6), Molnárová Jitka (F5), Ing. arch.Paroubek Jan (F5), Ing. Pernicová Radka (F1),

Procházková Eva (F1), Doc.Dr. Ing. Richter Ivan (F4), Doc. PhDr. Semrád Jiří, CSc. (MÚVS), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Doc. Ing. Štemberk Petr, CSc.(F1), Prof. Ing. Uhlíř Ivan, DrSc.(F2), Prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7), Ing. Žídek Libor (F6).

Omluveni z jednání: Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Ing. Kadeřábek Karel Bc.(F5), Ing. Lysák Pavel (F2), Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), Doc. Ing. Sodomka Jaromír, CSc. (F6), Mgr. Sova Jan (MÚVS) – abdikoval.

Neomluveni z jednání:

Hosté: rektor Havlíček, kvestor Pětioký, prorektorka Kohoutková, prorektor Kuba, prorektor Bíla, prorektor Pavlík, ředitel SÚZ Zmrzlík, ředitel MÚVS Kučera, ředitel VIC Kalika, děkan Šimák, děkan Bittnar, děkan Hrdlička, profesor Tvrdík, profesor Hlaváč, profesor Škvor, Igljar, Chrastinová, Ferlich.

Předseda AS informoval o abdikaci senátora Jana Sovy (MÚVS) na své členství v AS ČVUT.

1. Schválení programu 9. zasedání AS ČVUT

Předseda AS seznámil členy AS s programem 9. zasedání.

Hlasování: 32 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil program 9. zasedání AS ČVUT.

2. Kontrola a schválení zápisu ze 7. a 8. zasedání AS ČVUT

Předseda AS obdržel několik formálních připomínek a neformální připomínku, kterou zapracoval.

Schválení zápisu ze 7. zasedání:

Hlasování: 30 – 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis ze 7. zasedání AS ČVUT.

Schválení zápisu z 8. zasedání:

Hlasování: 30 – 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 8. zasedání AS ČVUT.

3. Schválení Statutu ČVUT v Praze FBMI

Statut byl vystaven na Inforeku. LK doporučuje schválit.

Diskuse: Kříha, Martinka.

Hlasování: 32 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil Statut ČVUT v Praze FBMI.

4. Schválení Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT v Praze a informace o rozvojových projektech ČVUT

Aktualizace byla vystavena na Inforeku. VR dokument schválila na říjnovém zasedání. Komise KRAV doporučuje schválit.

Diskuse: Vymětalová, Bíla.

Hlasování: 28 – 0 - 5

Usnesení: AS ČVUT schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru ČVUT v Praze.

5. Schválení návrhu mimořádného člena VR ČVUT

Rektor navrhuje schválit mimořádným členem VR ČVUT doc. MUDr. Jozefa ROSINU, Ph.D. , nového děkana FBMI.

Proběhlo tajné hlasování.

Složení volební komise: Bílek, Kašpar.

Hlasování: 32 – 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil mimořádným členem VR ČVUT pana doc. MUDr. Jozefa Rosinu, Ph.D.

6. Volba zástupců ČVUT RVŠ

Předseda AS informoval o nutnosti zvolit zástupce ČVUT v RVŠ, a to jednoho zaměstnance (akademického pracovníka) do předsednictva RVŠ, jednoho zaměstnance (akademického pracovníka) do sněmu RVŠ, jednoho studenta do Studentské komise RVŠ a jednoho náhradníka ze studentů do Studentské komise RVŠ.

Předsednictvo AS se dohodlo na kandidatuře senátora Haasze jako akademického pracovníka do předsednictva RVŠ, s návrhem na předsedu RVŠ. Jako zástupce akademických pracovníků do sněmu RVŠ byl navržen senátor Bílek.

Jako kandidát z řad studentů byl nominován senátor Mašín a jako zástupce senátorka Filingerová a pan Iglar.

Hlasování: Haasz (předsednictvo RVŠ) 32 – 0 – 2 zvolen

Bílek (sněm RVŠ) 31 – 1 – 2 zvolen

Usnesení: AS ČVUT schválil senátora Haasze jako akademického pracovníka do předsednictva RVŠ a senátora Bílka jako akademického pracovníka do sněmu RVŠ.

Hlasování: Mašín (člen Studentské komise RVŠ) 29 – 3 – 2 zvolen
Filingerová (náhradník) 18 – 3 – 9
Igliar (náhradník) 18 – 5 – 4

V prvním kole hlasování nebyl zvolen ani jeden z náhradníků ze studentů do Studentské komise RVŠ.

2. kolo hlasování o náhradníkovi do Studentské komise RVŠ.

Hlasování: Filingerová 16 pro
Igliar 12 pro

Usnesení: AS ČVUT schválil senátorku Filingerovou jako náhradnici z řad studentů do Studentské komise RVŠ.

7. Schválení úpravy Vnitřního mzdového předpisu ČVUT v Praze

Dle informace kvestora ČVUT se jedná o formální úpravu, která vznikla v souvislosti se změnou zákona o nemocenském pojištění.

Hlasování: 34 – 0 - 0

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

8. Volba disciplinární komise ČVUT

Disciplinární komise řeší přestupky studentů na nefakultních součástech.

Prorektor Kuba navrhuje nové složení disciplinární komise, jelikož skončilo její dvouleté volební období.

Návrh složení komise:

zaměstnanci: předseda doc. Ing. Petr Bouška, CSc. (KÚ)
Ing. David Vaněček, Ph.D. (MÚVS)
Ing. Monika Bartoníčková, MBA – náhradník (MÚVS)
Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. – náhradník (KÚ)

studenti: Ing. Dita Jiroutová (KÚ, MÚVS)
Zuzana Jarošová (MÚVS)
Ing. Michaela Dudíková - náhradník (KÚ)
Věra Hlaváčková – náhradník (MÚVS)

Navržené složení bylo projednáno ve vedení ČVUT a ve studentské komisi.

Hlasování o složení disciplinární komise proběhlo veřejně.

Hlasování: 33 – 0 - 1

Usnesení: AS ČVUT schválil složení disciplinární komise ČVUT pro nefakultní součásti.

9. Projednání Návrhu akreditace studijních programů Informatika pro BSP, MSP a DSP ČVUT v Praze Fakulty informačních technologií

Rektor konstatoval, že současný materiál pracuje s názvem Fakulta informačních technologií.

Výuka informatiky probíhá na všech fakultách ČVUT, těžištěm výuky je FEL. Rektor podrobně seznámil AS s důvody pro vznik nového akreditačního studijního programu. Zdůraznil, že AS na dnešním zasedání nejedná o vzniku nové fakulty. Rektor je přesvědčen, že vytváření nových atraktivních studijních programů je důležitou součástí strategie ČVUT ve snaze udržet stávající počet studentů. Připomněl, že dle nové legislativy Akreditační komise návrh projednává a až poté AS návrh schvaluje.

S obsahem nových studijních programů včetně personálního zajištění AS stručně seznámil profesor Tvrdík.

Materiál je předkládán v prezenční formě, doktorský studijní program i ve formě kombinované. Materiál vypracoval kolektiv pracovníků katedry počítačů i několik pracovníků FEL z jiných kateder. Byly prezentovány cíle programu.

Prezentovaný materiál mají členové AS k dispozici.

Předseda komise KRAV seznámil AS se stanoviskem komise KRAV, která formulovala následující usnesení, které bylo zasláno všem členům AS:

Komise KRAV nedošla ke konsensu ve studii proveditelnosti a studijních programů.

1. na jednání komise KRAV byly formulovány dva postoje k založení FI.

a) postoj menšinový reprezentovaný dvěma členy v závěrečném hlasování, které říká: ČVUT potřebuje FI pro přitažení studentů, zviditelnění a rozvoj.

b) postoj většinový reprezentovaný pěti členy a jedním členem poradním, které říká:

Jsou výhrady proti zakládání nových fakult na ČVUT pro interdisciplinární nové programy. Členové komise KRAV mají velké výhrady vůči realizovatelnosti předloženého programu FI.

2. Na jednání komise KRAV byly formulovány dva celkové závěry ke studijním programům a studii proveditelnosti FI.

a) postoj menšinový reprezentovaný dvěma členy, které říká (návrh usnesení): Členové komise KRAV doporučují projednat studijní programy a studii proveditelnosti FI bez připomínek, jejich výhrady nejsou podstatné.

b) postoj většinový reprezentovaný pěti členy a jedním členem poradním, které říká (návrh usnesení): Členové komise KRAV doporučují projednat studijní programy FI nesouhlasně z důvodů výhrad k jejich možné realizovatelnosti na základě studie proveditelnosti.

Členové komise KRAV podotýkají, že výhrady jsou následující: nezajištěné prostory FI v prvních letech, finanční bilance fakulty informatiky je podhodnocená a vyvolává obavu, že část nákladů FI bude hrazena ostatními součástmi ČVUT, v oblasti personálního zajištění nedoložena kvalifikační struktura a není dohoda s ostatními součástmi ČVUT.

Diskuse: Šimák – předložený materiál jako FEL nepodpoříme a nesouhlasíme s ním (nezajištěné prostory, není dohoda s ostatními součástmi), Uhlíř – navrhuje, aby se programy zpočátku realizovaly na MÚVS, Valášek – osobní výhrady ke studii proveditelnosti: nezajištěné prostory, finanční bilance je podhodnocená, předpokládá se nereálný meziroční nárůst vědeckých výkonů o 50%, chybí personální zajištění, není dohoda s FEL, žádný z děkanů bezvýhradně nepodpořil vznik FI, Hlaváč – směřují se zde dva momenty, a to zda ČVUT potřebuje výuku informatiky – ano, a zda ČVUT potřebuje novou fakultu – ne (chybí personální zajištění, nevyřešeny vztahy k ostatním součástem ČVUT, koncept nové fakulty byl postaven na kontraverzi, slabé výsledky ve vědě), hlavním úkolem ČVUT je posílit vědu, rektor – první oficiální jednání s děkanem Šimákem proběhlo již v červnu, rektor žádá, aby konkrétní dotazy byly adresované přímo prof. Tvrdíkov, domnívá se, že prostoru pro upřesnění dohod s FEL je dostatek, Lábus – projekt vzniku nové FI podporuje, vedeme referendum o budoucnosti ČVUT, Hlaváč – doporučuje s akreditací rok počkat, souhlasí s návrhem prof. Uhlíře, Kučera – návrh prof. Uhlíře slyší poprvé, je ochoten o návrhu jednat, Šimák – obor informatiky je třeba rozvíjet, ale nesouhlasí s připravovaným projektem, Uhlíř, Bittnar – rozhodnutí o přijetí menšího počtu studentů je záměrné, je pro vytvoření mezistupně, Tvrdík – padlo hodně nepravd, rektor - s akreditací nelze čekat, Hrdlička – souhlasí s realizací navrhovaného programu na MÚVS, Fiala – podporuje vznik nového studijního programu, Jirků – v 1. polovině roku jsme pociťovali nedostatek informací o vzniku nové fakulty a dění na FELu, proto jsme v poslední době iniciovali několik setkání studentských senátorů s prof. Tvrdíkem i s děkanem Šimákem a jsme schopni odpovědně hlasovat, Škvor, rektor, Bittnar, Haasz – na magisterském programu je dvakrát více povinných programů než volitelných a to přesto, že propagujeme volitelnost, Tvrdík – student si volí obor a to tvoří 50 kreditů ze 120, Ferlich – upozornil, že projednáváme program, program považuje za dobrý, Demel, Šimák, Kříha, Tvrdík, rektor, Haasz – navrhuje hlasovat o jednotlivých studijních programech zvlášť, jelikož ne všechny programy jsou připraveny tak, aby je mohl podpořit, Valášek – domnívá se, že nelze hlasovat bez toho, abychom věděli, kde se budou studijní programy realizovat, rektor – nelze hlasovat o realizaci studijních programů na MÚVS, jelikož ředitel MÚVS Kučera byl o tomto seznámen až dnes, Semrád – souhlasí s rektorem, Bílek – bylo by dobré mluvit o studijních programech realizovaných na ČVUT, rektor – akreditační komise chce znát přesné určení, kde bude program realizován, Šimák – navrhované studijní programy nejsou FELem personálně zajištěny, Tvrdík – tento program je personálně zajištěn.

Předseda AS předložil návrh hlasovat o návrhu akreditace studijních programů Informatika odděleně pro BSP, MSP a DSP.

Hlasování: 12 – 9 – 12 Návrh neprošel.

Hlasování: 18 – 9 - 6

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal návrh akreditace studijních programů Informatika pro BSP, MSP, DSP ČVUT v Praze Fakulty informačních technologií.

Profesor Uhlíř navrhuje hlasovat o doprovodném usnesení.

Hlasování o tom zda AS chce doprovodné usnesení: 17 – 8 – 8 ano

Proběhla diskuse o znění doprovodného usnesení.

Hlasování : 15 – 6 – 12 Usnesení nebylo schváleno.

Doprovodné usnesení: AS ČVUT doporučuje, aby v počátečním stádiu byl program realizován na nyní existujících součástech ČVUT.

Profesor Haasz navrhuje následující znění usnesení:

AS ČVUT vznesl následující výhrady k návrhu akreditace studijních programů Informatika pro BSP, MSP a DSP: kvalifikační struktura a personální obsazení, financovatelnost, prostorové umístění, informatika již je na ČVUT vyučována, chybí dohoda s ostatními součástmi a žádá vedení ČVUT o jejich zapracování.

Senátor Karal navrhuje o jednotlivých výhradách hlasovat odděleně.

Hlasování o tom, aby do doprovodného usnesení byly zapracovány následující výhrady:

Hlasování:

Kvalifikační struktura a personální obsazení	19 – 4 – 10	ano
Financovatelnost	14 – 9 – 10	ne
Prostorové umístění	18 – 4 – 9	ano
Informatika je již na ČVUT vyučována	7 – 16 – 10	ne
Chybí dohoda s ostatními součástmi	15 – 7 – 11	ne

Hlasování o doprovodném usnesení: 26 – 1 - 6

Doprovodné usnesení:

AS ČVUT vznesl následující výhrady k návrhu akreditace studijních programů Informatika pro BSP, MSP a DSP ČVUT v Praze Fakulty informačních technologií: kvalifikační struktura a personální obsazení a prostorové umístění a žádá vedení ČVUT o jejich zapracování do návrhu akreditace.

10. Projednání návrhu na přistoupení do zájmového sdružení právnických osob s názvem Sdružení Nové Dejvice

Prorektor Pavlík konstatoval, že předkládaný materiál byl vystaven na Inforeku. Cílem přistoupení do zájmového sdružení je zejména koordinace investičních aktivit na území Prahy 6.

Hlasování: 29 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal návrh na přistoupení do zájmového sdružení právnických osob s názvem Sdružení Nové Dejvice.

11. Projednání návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí – vodovod NB ČVUT

Bod stručně uvedl prorektor Pavlík.

Správní rada vyžaduje souhlas AS.

Hlasování: 25 – 0 - 4

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal návrh Smlouvy o smlouvě budoucí – vodovod NB ČVUT.

12. Projednání návrhu Smlouvy o věcném břemeni – pozemek NB ČVUT

Bod stručně uvedl prorektor Pavlík.

Správní rada vyžaduje souhlas AS.

Hlasování: 27 – 0 – 2

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Smlouvu o věcném břemeni – pozemek NB ČVUT.

13. Vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu nefakultních součástí

Předseda AS konstatoval, že senátor Sova abdikoval na své členství v AS. Je nutné zvolit nového člena. Senátor Sova byl členem AS za nefakultní součásti.

Volební komise : předseda Bílek, Dudíková , Schmidt

Hlasování o složení volební komise pro nefakultní součásti: 26 – 0 – 3

Volební komise bude pracovat ve složení Bílek (předseda), Dudíková, Schmidt.

14. Různé:

a) Informace o NTK a participaci ČVUT (rektor)

Rektor konstatoval, že situace se po formální stránce nezměnila, stále platí původní memorandum podepsané za ČVUT prof. Witzanym o tom, že ČVUT vstoupí do NTK. Po tom co došlo k odstátnění vysokých škol, tyto nemohou dle výkladu většiny právníků tvořit právnickou osobu společně se státní firmou (STK je stále státní).

Probíhají komplikovaná jednání. V současné době můžeme do budovy NTK vstoupit pouze jako nájemce. Technické řešení budovy neumožňuje separátní provoz jednotlivých knihoven v jednotlivých patrech. Rektor požádal ředitele STK Svobodu o urgentní vymezení prostor pro umístění ústřední knihovny ČVUT.

Diskuse: Uhlíř, rektor, Kalika, Fiala.

b) Informace o postupu přípravy výstavby Nové budovy ČVUT (rektor, prorektor Pavlík)

Prorektor Pavlík informoval o současném stavu přípravy výstavby Nové budovy ČVUT.

Bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 7.10. 2008. Obdrželi jsme souhlas se zadáním realizace 10.10.2008. Následně jsme dostali souhlas s vypsáním otevřeného výběrového řízení 14.10.2008 a byl nám přidělen zástupce MŠMT do této komise. Byla zpracována tendrová dokumentace.

Zahájení výstavby NB se předpokládá přibližně k 1.2.2009.

c) Podkladové materiály pro jednání komisí - Inforek (Vymětalová)

Senátorka Vymětalová požádala předsedy komisí AS o doplnění zápisů z jednání komisí na Inforeku, případně aby zvolili členy komise, kteří budou pověřeni vkládáním materiálů na Inforek.

d) Koordinátor za ČVUT při organizaci 17. evropské studentské konference (Mašín)

Senátor Mašín žádá AS, aby ustanovil pana Radovana Igliara koordinátorem za ČVUT při organizaci 17. evropské studentské konference .

Usnesení: AS nemá námitek, aby pan Radovan Igliar pracoval jako koordinátor za ČVUT.

10. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 26 .11.2008 ve 13.30 hod ve velké zasedací místnosti RČVUT.

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

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