

**Zápis**  
z 12. řádného zasedání AS ČVUT  
konaného dne 21. ledna 2009  
ve velké zasedací místnosti RČVUT

1. **Schválení programu 12. zasedání AS ČVUT** (2/3 senátorů)
2. **Kontrola a schválení zápisu z 11. zasedání AS ČVUT** (2/3 senátorů)
3. **Volba předsedy a místopředsedů AS ČVUT** (3/4 senátorů)
4. **Volba předsedy komise pro pedagogické záležitosti** (3/4 senátorů)
5. **Projednání ekonomických a organizačních principů fungování ÚK ČVUT** (2/3 senátorů)
6. **Schválení změny Metodiky rozpisu příspěvku a dotací ze SR ČVUT v Praze** (3/4 senátorů)
7. **Různé**
  - a) **Informace o vývoji investiční akce „Nová budova ČVUT v Praze“** (Konvalinka, Pavlík)
  - b) **Informace o konferenci ESC** (Mašín, Igljar)

Přítomni : Ing. Babánková Jaroslava (F5), Doc. Ing. Bílek Jan, CSc.(F3), Doc.Ing. Demel Jiří, CSc. (F1), Ing. Dudíková Michaela (KÚ), Prof. Ing. Fiala Pavel, CSc.(F4), Ing. Gruber Jan (F4), Prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc.(F3), Hofmanová Lucie, DiS. (F7), Ing. Hromek Vladimír (F2), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Ing.Jirků Jonáš (F6), Ing. Kadeřábek Karel Bc.(F5), Karal David (F4), Kašpar Jaromír (F4), Ing. Kočárková Dagmar, Bc (F6), Prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Ing. M.Sc. Kutílek Patrik Ph.D. (FBMI), Prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), Martinka Tomáš (FBMI), Mašín Jiří (F6), Molnárová Jitka (F5), Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), Ing. arch. Paroubek Jan (F5), Ing. Pernicová Radka (F1), Procházková Eva (F1), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Doc. PhDr. Semrád Jiří, CSc. (MÚVS), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Prof. Ing. Uhlíř Ivan, DrSc.(F2), Prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7), Ing. Žídek Libor (F6).

Omluveni z jednání: Filingerová Miroslava (F3), Ing. Kašpar Jan (F7), Ing. Lysák Pavel (F2), Doc.Dr. Ing. Richter Ivan (F4), Doc. Ing. Sodomka Jaromír, CSc.(F6), Doc. Ing. Štemberk Petr, CSc.(F1).

Neomluveni z jednání:

Hosté: rektor Havlíček, kvestor Pětioký, prorektorka Kohoutková, prorektor Vejražka, prorektor Pavlík, ředitel SÚZ Zmrzlík, ředitel VIC Kalika, ředitel TIC Press, děkan Bittnar, děkan Zavřel, tajemník Mráz, Ramajzlová, Chrastinová, Krejčová, Machytková, Tichá,.

### **1. Schválení programu 12. zasedání AS ČVUT**

Předseda AS seznámil členy AS s programem 12. zasedání.

**Hlasování: 28 – 0 - 0**

**Usnesení:** AS ČVUT schválil program 12. zasedání AS ČVUT.

### **2. Kontrola a schválení zápisu z 11. zasedání AS ČVUT**

Předseda AS neobdržel žádné připomínky k zápisu z 11. zasedání AS ČVUT.

**Hlasování: 24 – 0 - 4**

**Usnesení:** AS ČVUT schválil zápis z 11. zasedání, konaného dne 17.12. 2008, bez připomínek.

### **3. Volba předsedy a místopředsedů AS ČVUT**

Proběhla volba volební komise.

Navrženi byli:

Bílek jako předseda volební komise hlasování: 27 – 0 – 2                      zvolen

Gruber jako člen volební komise      hlasování: 27 – 0 – 1                      zvolen

Fiala jako člen volební komise      hlasování: 28 – 0 – 1                      zvolen

Byla zvolena volební komise ve složení: Bílek (předseda volební komise), Fiala, Gruber.

Předseda volební komise informoval členy AS jakým způsobem proběhne tajná volba předsednictva AS ČVUT.

Kandidáti na předsedu AS: Konvalinka                      hlasování 30-0-1-1 neplatný,      zvolen

Kandidáti na místopředsedu AS z řad studentů: Hromek, Mašín, Kašpar.

Kandidáti se stručně představili.

hlasování 1.kolo :      Hromek                      14 kladných hlasů      postupuje do 2. kola

Mašín                      9 kladných hlasů

Kašpar                      12 kladných hlasů      postupuje do 2. kola

hlasování 2. kolo:      Hromek                      19 – 9 – 4                      zvolen

Kašpar                      13 – 13 – 6

Kandidáti na místopředsedu AS z řad akademických pracovníků:

Vymětalová                      31 – 0 – 1                      zvolena

**Usnesení:** AS ČVUT v tajné volbě zvolil předsedou Prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc, místopředsedou za akademické pracovníky Mgr. Veroniku Vymětalovou, místopředsedou za studenty Ing. Vladimíra Hromka.

#### **4. Volba předsedy komise pro pedagogické záležitosti**

Usnesením z prosincového zasedání AS byl senátor Martinka pověřen svoláním schůzky komise pro pedagogické záležitosti a výběrem kandidátů na předsedu komise.

Schůzka proběhla 8.1.2009. Kandidáty navrženými na předsedu komise jsou doc. Semrád a prof. Uhlíř.

Předsednictvo AS podporuje volbu senátora doc. Semráda.

Kandidáti se krátce představili.

Proběhlo tajné hlasování.

1.kolo	Uhlíř	7 – 11 – 15	
	<u>Semrád</u>	27 – 3 – 3	zvolen

**Usnesení:** AS ČVUT v tajné volbě zvolil předsedou komise pro pedagogické záležitosti doc. PhDr. Jiřího Semráda, CSc.

#### **5. Projednání ekonomických a organizačních principů fungování ÚK ČVUT**

Rektor připomněl, že na prosincovém zasedání AS ČVUT schválil zřízení ÚK ČVUT jako samostatné součásti s tím, že v doprovodném usnesení požádal vedení, aby na základě jednání s děkany fakult byl dopracován model financování a funkční model provozu. Jednání s děkany a řediteli vysokoškolských ústavů proběhlo a byl na něm předložen materiál zpracovaný pověřeným týmem spolupracovatelů (Kalika, Ramajzlová). V materiálu byl prezentován jednak model původní a dále byla dopracována tzv. minimální varianta, která spočívá v tom, že do financování akvizic informačních fondů byly zahrnuty pouze ty nákupy, které jsou používány převážnou většinou fakult a které jsou nezbytné proto, abychom se mohli nazývat výzkumnou univerzitou.

„Minimální varianta“ byla po delší diskusi akceptována a porada děkanů s přizvanými řediteli odsouhlasila, že ÚK ČVUT má být financována dle této varianty. Materiál byl vyvěšen na Inforeku a projednán na HK. Návrh mimonormativního financování rektor po podrobném prostudování rozhodl snížit o 900 tis na konečných 26,0 mil. Kvestor zpracoval souhrnnou tabulku „Rekapitulace nákladů na knihovny ČVUT“. Rektor stručně popsal náplň jednotlivých řádků prezentované souhrnné tabulky.

Předseda HK prezentoval stanovisko HK.

Předseda AS konstatoval, že na vedení ČVUT vyjádřil nesouhlas se způsobem jakým je provedeno rozúčtování nákladů na provoz ÚK ČVUT na jednotlivé součásti ČVUT.

Diskuse: Valášek – vyslovil konkrétní připomínky ke způsobu financování ÚK, kvestor – dojde k úspoře, rektor – odmítá tvrzení senátora Valáška, že ÚTVS je dnes dražší než se plánovalo, připomněl, že otázka klíčování nákladů a otázka zdroje hrazení nákladů spolu souvisí, Lábus – podporuje programy, kde dochází k integraci školy, nesouhlasí s navrženým způsobem rozpočítávání nákladů na ÚK, Demel – připomínka k tabulce, Chadzitaskos – navrhuje změny v OŘ ÚK ČVUT, Mráz - kritériem pro přerozdělování nákladů by měla být skutečnost roku 2007, přednesl návrh tajemníků, aby k rozdělení nákladů na ÚK ČVUT došlo až po přidělení financí, kvestor – tajemníci navrhují, aby se rozdělení nákladů dělo až po pětiprocentní klauzuli, Bittnar – prezentovaná tabulka je nesmyslná, navrhuje vzít celkové

příjmy roku 2008 a vůči těmto příjmům náklady rozdělit, Zavřel – nesouhlasí s navrženým rozdělením nákladů.

Rektor potvrdil, že prostředky, které součástí od počátku roku 2009 vyplatí na provoz svých knihoven budou zahrnuty do nákladů součástí ČVUT na financování ÚK ČVUT.

**Hlasování: 23 – 4 - 5**

**Usnesení:** AS ČVUT projednal ekonomické a organizační principy fungování ÚK ČVUT a žádá rektora, aby přepracoval způsob rozdělení nákladů ÚK ČVUT na jednotlivé součásti.

Diskuse o pětiprocentním vyrovnání: Konvalinka, Fiala, kvestor, Lábus, rektor, Bílek.

**Hlasování o pětiprocentním vyrovnání: 19 – 3 - 8**

**Doprovodné usnesení:** AS ČVUT doporučuje, aby k rozdělení nákladů na ÚK ČVUT došlo až po pětiprocentním vyrovnání součástí ČVUT dle metodiky.

Doporučení AS ČVUT vedení:

**Hlasování o doprovodném usnesení:**

Návrh vedení ČVUT (prezentovaná tabulka). 8 – 13 – 11

Návrh senátora Lábus (orientovat se dle ř.4 tabulky prezentované a vypracované vedením).

5 – 13 – 14

Návrh děkana Bittnara (rozpočítat náklady na součásti dle všech výnosů za rok 2008).

**22 – 2 – 8**

**Doprovodné usnesení:** AS ČVUT doporučuje vedení ČVUT rozpočítat náklady na součásti v poměru všech výnosů součástí ČVUT za rok 2008.

## **6. Schválení změny Metodiky rozpisu příspěvku a dotací ze SR ČVUT v Praze**

Bod bude projednáván na příštím zasedání AS.

## **7. Různé**

### **a) Informace o vývoji investiční akce „Nová budova ČVUT v Praze“ (Pavlík)**

Předseda AS informoval o tom, že na minulém vedení ČVUT vyjádřil znepokojení nad tím, že AS nebyl požádán o zástupce do výběrové komise na dodavatele stavby „Nové budovy ČVUT“. Po jednání s prorektorem Pavlíkem a rektorem bude zástupce AS delegován pouze jako pozorovatel bez možnosti hlasování.

Prorektor Pavlík informoval o průběhu výběrového řízení. Bylo získáno územní rozhodnutí. ČVUT získalo souhlas ke zvolení formy výběru, která umožňuje předběžně oznámit záměr investora. Čekáme až stavební povolení nabude právní moci. 2.12. 2008 byla v centrálním registru vypsána veřejná zakázka. Do komise pro otvírání obálek bylo zvoleno devět členů: za ČVUT prorektor pro výstavbu, ředitel ÚVIČ a zástupkyně právního odboru, dále za uživatele proděkan pro výstavbu FA, dále zástupce MŠMT, dále zástupce Prahy 6 vedoucí odboru územního rozvoje, dále zástupce projektanta. Komise byla doplněna dvěma nezávislými členy. 5.1.2009 komise otevřela obálky (přišlo 6 nabídek, které splnily dle zákona všechny

předpoklady). Spolupracující advokátní kancelář zkontrolovala kvalifikační předpoklady uchazečů. Na základě doporučení advokátní kanceláře komise oslovila čtyři z účastníků a požádala je o doplnění. Dvě z firem neprokázaly likviditu a byly vyřazeny ze soutěže. Nyní bude komise posuzovat technické parametry.

Diskuse: Konvalinka, Bílek, rektor, Pavlík, Kašpar, Jirků, Vymětalová, Karal, kvestor.

Prorektor Pavlík řekl, že nejnižší nabídka na novou budovu je 1mld Kč včetně DPH (další jsou za 1.037mld Kč a 1.039mld Kč), a že by to mohlo znamenat, že novou budovu bychom pořídili jen z dotace MSMT a nemuseli na ni z našich prostředků doplácet spoluúčast.

#### **Hlasování o doprovodném usnesení: 4 – 6 – 20**

**Doprovodné usnesení:** AS ČVUT vyjadřuje znepokojení nad tím, že nebyl dostatečně informován o výběrovém řízení na dodavatele stavby „Nové budovy ČVUT v Praze“ a nad skutečností, že zástupce senátu není členem výběrové komise. AS ČVUT důrazně žádá rektora o nápravu.

Doprovodné usnesení nebylo schváleno.

#### **Hlasování o protinávrhu: 26 – 2 - 2**

**Protinávrh:** AS ČVUT vyjadřuje znepokojení nad tím, že nebyl dostatečně informován o výběrovém řízení na dodavatele stavby „Nové budovy ČVUT v Praze“ a nad skutečností, že zástupce senátu není členem výběrové komise.

Protinávrh byl přijat.

Návrh na zástupce AS ve výběrové komisi: Konvalinka

#### **Hlasování o zástupci AS ve výběrové komisi: 29 – 0 – 1**

**Usnesení:** AS schválil předsedu AS ČVUT jako zástupce AS ve výběrové komisi.

#### **b) Informace o konferenci ESC (Mašín, Iglar)**

Základní informace o stavu přípravy podal senátor Mašín a pan Iglar.

Konference proběhne ve dnech 15.-19.2.2009 v areálu ČVUT. Na projektu se podílí SKRVŠ, Evropská studentská unie, ČVUT, MŠMT a Magistrát hl. města Prahy. Tématem budou studentské organizace a jejich působení na národní, kontinentální a globální úrovni. Na programu budou panelové diskuse, workshopy, tiskové konference, prezentace posterů.

13. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 18.2.2008 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