

Zápis
ze 14. řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 25. března 2009
ve velké zasedací místnosti RČVUT

1. **Schválení programu 14. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
2. **Kontrola a schválení zápisu z 13. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
3. **Schválení Změn Statutu ČVUT v Praze (3/4 senátorů)**
4. **Schválení Změn Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze (3/4 senátorů)**
5. **Schválení Rozpisu příspěvku a neinvestičních dotací ze SR na rok 2009 (2/3 senátorů)**
6. **Projednání OŘ ÚK ČVUT v Praze (2/3 senátorů)**
7. **Projednání Smlouvy o věcném břemeni - trafostanice Trojanova ulice (2/3 senátorů)**
8. **Projednání Smlouvy o věcném břemeni – vpust a kanalizační přípojka (2/3 senátorů)**
9. **Volba zástupce AS ČVUT komisi pro výběr technického dozoru investora na stavbu „Nové budovy ČVUT“ (2/3 senátorů)**
10. **Vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu nefakultních součástí a ve volebním obvodu F5 (2/3 senátorů)**
11. **Projednání souhlasu s nabytím pozemku parc.č.82/1 v k.ú. Hnidousy pro Universitní centrum energeticky efektivních budov (2/3 senátorů)**
12. **Různé**
 - a) **Informace o výsledku VŘ akce „Nová budova ČVUT v Praze“ (rektor)**
 - b) **Informace o Universitním centru pokročilých technologií (Bittnar)**
 - c) **Investiční aktivity ČVUT v Praze v roce 2009 (rektor, Pavlík)**
 - d) **Informace o smlouvách s NTK (rektor)**

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), Filingerová Miroslava (F3), Ing. Gruber Jan (F4), Prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc.(F3), Hofmanová Lucie, DiS. (FBMI), Ing. Hromek Vladimír (F2), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Ing. Jirků Jonáš (F6), Ing. Kašpar Jan (F7), Kašpar Jaromír (F4), Ing. Kočárková Dagmar, Bc (F6), Prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. Mudr. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Ing. M.Sc. Kutílek Patrik Ph.D. (FBMI), Prof. Ing. Lysák Pavel (F2), Martinka Tomáš (FBMI), Mašín Jiří (F6), Molnářová Jitka (F5), Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), Ing. arch. Paroubek Jan (F5), Ing. Pernicová Radka (F1), Doc.Dr. Ing. Richter Ivan (F4), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Doc. PhDr. Semrád Jiří, CSc. (MÚVS), 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).

Omluveni z jednání: Ing. Kadeřábek Karel Bc.(F5), Karal David (F4), prof. Ing. arch. Lábus

Ladislav (F5), Procházková Eva (F1), Doc. Ing. Sodomka Jaromír, CSc.(F6), Ing. Židek Libor (F6).

Neomluveni z jednání:

Hosté: rektor Havlíček, kvestor Pětioký, prorektorka Kohoutková, prorektor Kuba, prorektor Pavlík, ředitel SÚZ Zmrzlík, ředitel VIC Kalika, ředitel TIC Press, děkan Bittnar, děkan Hrdlička, děkan Škvor, tajemník Mráz, Dr. Ramajzlová, Ing. Voříšková.

1. Schválení programu 14. zasedání AS ČVUT

Předseda AS seznámil členy AS s programem 14. zasedání.

Hlasování: 28 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil program 14. zasedání AS ČVUT.

2. Kontrola a schválení zápisu z 13. zasedání AS ČVUT

Předseda AS neobdržel žádné připomínky k zápisu z 13. zasedání.

Hlasování: 28 – 0 – 0

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 13. zasedání, konaného dne 18.2. 2009 bez připomínek.

3. Schválení Změn Statutu ČVUT v Praze

Prorektorka Kohoutková stručně seznámila AS se Změnami Statutu. Navržené Změny byly vystaveny na Inforeku. Změny se týkají čl. 10, čl. 11, čl. 29.

Senátor Bílek navrhl formální úpravu ke čl. 10 Statutu. Prorektorka Kohoutková souhlasí.

Hlasování: 31 – 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil Změny Statutu ČVUT v Praze po zapracování připomínek.

4. Schválení Změn Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze

Prorektorka Kohoutková stručně seznámila AS se Změnami Studijního a zkušebního řádu. Změny se týkají čl.2 (změna délky semestru ze 14-ti na 13 týdnů výuky), čl. 20 (přibyl bakalářský titul v oblasti umění BcA), čl. 22 (změna ve formulaci).

Diskuse: Valášek – připomínka k formulaci v čl. 2, Mašín – Studentská komise nesouhlasí se změnou délky studia ze 14-ti na 13 týdnů, Bittnar – připomínka k formulaci v čl.2, Bílek, Kuba, Hrdlička, Chadzitaskos, Nožička, Kohoutková, Demel.

Senátor Bílek přednesl návrh formulace čl.2.

Senátor Demel navrhuje čl.2 odst.5 vypustit.

Hlasování o protinávru senátora Demla: 25 - 3 - 5

Hlasování: 28 – 0 - 5

Usnesení: AS ČVUT schválil změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze s vypuštěním čl.2 odst. 5.

5. Schválení úpravy Rozpisu příspěvku a neinvestičních dotací ze SR na rok 2009

Návrh úpravy Rozpisu byl vystaven na Inforeku.

Úpravy Rozpisu uvedl rektor. Upravený Rozpis byl vypracován dle schválené Metodiky. Stručně vysvětlil jakým způsobem byl upravený Rozpis připravován. HK po prozkoumání jednotlivých částí původního Rozpisu požadovala vytvoření nového alternativního Rozpisu, ve kterém by se mimonormativní složka stanovená procentními podíly odvíjela od ukazatele A + B1. Byla svolána porada s děkany, jejímž výsledkem bylo vypracování kompromisního návrhu (zachování rozpisu dle schválené metodiky a poté provedení jednoúčelové korekce u mimonormativně stanovených součástí).

Předsednictvo AS se usneslo, že je nutné upravit Metodiku rozpisu příspěvku neinvestičních dotací ze SR tak, aby v ní byl zahrnut ukazatel A + B1.

Stanovisko HK přednesl senátor Fiala. HK požaduje připravit nový Rozpis s uvážením ukazatele A+B1.

Rektor stahuje svůj původní návrh a předkládá kompromisní návrh, na kterém se dohodlo zasedání HK a porady děkanů (ukazatel A a provedení účelové korekce u mimonormativně stanovených položek VIC, RČVUT a CTN).

Diskuse: Demel – verze A je spočítána chybně, kvestor, rektor – výklad není jednoznačný, Vymětalová – souhlasí s kompromisní variantou navrženou rektorem, Hrdlička, Bittnar, Kalika, Valášek, Haasz.

Předseda AS navrhuje hlasovat o kompromisním návrhu navrženém rektorem, který vychází z platné Metodiky se snížením mimonormativu pro VIC, Rektorát, CTN.

Hlasování: 23 – 0 – 9 návrh byl přijat.

Hlasování: 23 – 0 - 9

Usnesení: AS ČVUT schválil Rozpis příspěvku a dotací ze SR na rok 2009 s uvážením snížení VIC, Rektorát, CTN.

6. Projednání OŘ ÚK ČVUT v Praze

Předseda LK senátor Bílek konstatoval, že OŘ ÚK byl projednán na pedagogické komisi, senátor Demel připravil úpravy původního znění a senátor Bílek navrhl další formální úpravy, se kterými po projednání s rektorem PhDr. Ramajzlová souhlasila.

Senátor Bílek konkretizoval formální úpravy.

Diskuse: Bittnar, Fiala, rektor, Bílek.

Hlasování: 29 – 0 - 2

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

7. Projednání Smlouvy o věcném břemeni – trafostanice Trojanova ulice

Materiál byl vystaven na Inforeku.

Prorektor Pavlík materiál stručně uvedl.

Hlasování: 27 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Smlouvu o věcném břemeni - trafostanice Trojanova ulice.

8. Projednání Smlouvy o věcném břemeni – vpust a kanalizační přípojka

Materiál byl vystaven na Inforeku.

Prorektor Pavlík materiál stručně uvedl.

Hlasování: 27 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Smlouvu o věcném břemeni – vpust a kanalizační přípojka.

9. Volba zástupce AS ČVUT komisi pro výběr technického dozoru investora na stavbu „Nové budovy ČVUT

AS ČVUT byl osloven prorektorem Pavlíkem, aby vybral zástupce do komise pro výběr technického dozoru investora. Zástupcem byl navržen předseda AS Konvalinka.

Proběhlo veřejné hlasování.

Hlasování: 26 – 0 - 1

Usnesení: AS ČVUT zvolil zástupcem AS ČVUT v komisi pro výběr TDI na stavbu „Nové budovy ČVUT“ prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc.

10. Vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu nefakultních součástí a ve volebním obvodu F5

Předseda AS konstatoval, že volby byly vyhlášeny, ale nikdo o členství v AS neprojevil zájem.

Diskuse: senátor Bílek - navrhl snížit počet studentských zástupců z nefakultních součástí, Mašín – součásti nemají hromadné e-maily neexistuje tedy způsob hromadného oslovení zájemců, pouhé vyvěšení nestačí, zásadně nesouhlasí se snížením počtu studentských zástupců v AS, Semrád – navrhuje ještě jedno kolo, Gruber.

Byly ustanoveny volební komise.

Volební komise pro nefakultní součásti: Bílek, Semrád, Mašín, Dudíková

Volební komise pro F5: Babánková, Paroubek, Molnárová

Hlasování: 25 – 0 – 2

Usnesení: AS ČVUT vyhlásil doplňovací volby ve volebním obvodu nefakultních součástí a ve volebním obvodu F5.

11. Projednání souhlasu s nabytím pozemku parc.č.82/1 v k.ú. Hnidousy pro Universitní centrum energeticky efektivních budov (2/3 senátorů)

Projekt Universitního centra energeticky efektivních budov uvedl děkan Bittnar.

Seznámil AS s hlavními tématy výzkumu, se základními cíli projektu, uvedl zdroje

financování projektu. Prezentoval architektonickou koncepci a sdělil AS základní údaje o pozemku (Kladno – Švermov, plocha cca 1,5 ha).

Souhlas s nabytím pozemku musí schválit správní rada po schválení AS ČVUT.

Diskuse: Fiala, kvestor, Haasz, Bílek.

Hlasování: 26 – 0 - 3

Usnesení: AS ČVUT souhlasí s nabytím pozemku parc. č. 82/1 v k.ú. Hnidousy pro účely UCEEB.

12. Různé

a) Informace o výsledku VŘ akce“Nová budova ČVUT v Praze“(rektor)

Prorektor Pavlík informoval o průběhu výběrového řízení (1. místo METROSTAV VCES, 2. místo HOCHTIEFF, 3. místo STRABAG). Do 9.4.2009 máme povinnost dle zákona o veřejných zakázkách podepsat smlouvu.

Diskuse: Fiala, Chadzitaskos.

b) Informace o Universitním centru pokročilých technologií (Bittnar)

Projednáno v bodě 11.

c) Investiční aktivity ČVUT v Praze v roce 2009 (rektor, Pavlík)

Prorektor Pavlík podal stručnou informaci. Připomněl, že v současné době pracujeme dle investičního programu MŠMT, který skončí v roce 2013 a poté bude vypsán program nový. Zopakoval investiční akce, které budou na ČVUT probíhat v letošním roce.

Diskuse: Bílek, Semrád, rektor.

d) Informace o smlouvách s NTK (rektor)

Rektor konstatoval, že situace se výrazně posunula. Ředitel Svoboda akceptoval požadavky ČVUT na to, že v současné právní situaci není možné vytvořit integrované pracoviště s NTK. Pro potřeby ČVUT jsou dohodnuty konkrétní prostory (prostory pro sklad publikací, knižní fondy, pracovny pracovníků ČVUT). Celkové náklady nájmu včetně energií by neměly překročit částku 3,2 mil Kč ročně . Připravují se smlouvy, které by měly být do měsíce podepsány.

15. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 22.4.2009 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