

**Zápis**  
z 15. řádného zasedání AS ČVUT  
konaného dne 22. dubna 2009  
ve velké zasedací místnosti RČVUT

1. **Schválení programu 15. zasedání AS ČVUT** (2/3 senátorů)
2. **Kontrola a schválení zápisu ze 14. zasedání AS ČVUT** (2/3 senátorů)
3. **Schválení Výroční zprávy o hospodaření ČVUT v Praze za rok 2008** (2/3 senátorů)
4. **Schválení Výroční zprávy o činnosti ČVUT v Praze za rok 2008** (2/3 senátorů)
5. **Schválení zřízení Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze** (3/4 senátorů)
6. **Schválení změn Statutu a OŘ ČVUT v Praze** (3/4 senátorů)
7. **Schválení Statutu ČVUT v Praze FIT** (3/4 senátorů)
8. **Schválení změn Volebního a jednacího řádu AS ČVUT v Praze** (3/4 senátorů)
9. **Schválení Volebního a jednacího řádu AS FIT** (3/4 senátorů)
10. **Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu na FIT ČVUT v Praze** (2/3 senátorů)
11. **Různé**
  - a) **Informace o výsledku VŘ na technický dozor investora pro akci „Nová budova ČVUT v Praze“** (rektor, prorektor Pavlík)

Přítomni : Ing. Babánková Jaroslava (F5), Doc. Ing. Bílek Jan, CSc.(F3), Doc.RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1), Prof. Ing. Fiala Pavel, CSc.(F4), Bc. Filingerová Miroslava (F3), 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. Kašpar Jan (F7), Ing. Kašpar Jaromír (F3), Ing. Bc. Kočárková Dagmar, (F6), Prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. MUDr. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Ing. M.Sc. Kutílek Patrik Ph.D. (F7), Prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), Ing. Lysák Pavel (F2), Bc. Martinka Tomáš (F7), Mašín Jiří (F6), Bc. Molnárová Jitka (F5), Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), Ing. arch. Paroubek Jan (F5), Ing. Pernicová Radka (F1), Procházková Eva (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, Ph.D..(F1), Prof. Ing. Uhlíř Ivan, DrSc.(F2), Prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7), Ing. Židek Libor (F6).

Omluveni z jednání: Ing. Dudíková Michaela (KÚ), Ing. Gruber Jan (F4), Karal David (F4), Doc. Ing. Sodomka Jaromír, CSc.(F6).

Neomluveni z jednání:

Hosté: rektor Havlíček, kvestor Pětioký, prorektor Bíla, prorektor Pavlík, ředitel SÚZ Zmrzlík, ředitel VIC Kalika, ředitel TIC Press, děkan Bittnar, děkan Hrdlička, proděkan Škvor, děkan Šimák, tajemník Mráz, tajemník Zápotocký, ředitel ÚVIČ Kubant, doc.

Pěchouček, prof. Hlaváč, Půlpitel, Chrastinová, Kučerová, Přívozník, Frélich, doc. Kolář, prof. Tvrdík, Faltejsek, Olšák, Šejnost.

Senátor Mašín navrhuje z 15. zasedání AS ČVUT pořídít videozáznam.  
Hlasování o videozáznamu: 18 – 1 – 10

Z 15.zasedání AS ČVUT bude pořizen videozáznam.

### **1. Schválení programu 15. zasedání AS ČVUT**

Předseda AS seznámil členy AS s programem 15. zasedání AS ČVUT.

**Hlasování: 32 – 0 - 0**

**Usnesení:** AS ČVUT schválil program 15. zasedání AS ČVUT.

### **2. Kontrola a schválení zápisu ze 14. zasedání AS ČVUT**

Předseda AS obdržel věcné připomínky, které zapracoval.

**Hlasování: 32 – 0 - 0**

**Usnesení:** AS ČVUT schválil zápis ze 14. zasedání, konaného dne 25.3. 2009 po zapracování připomínek.

### **3. Schválení Výroční zprávy o hospodaření ČVUT v Praze za rok 2008**

Výroční zprávu ke schválení předložil AS ČVUT kvestor. Kvestor stručně okomentoval rozbor hospodaření ČVUT, který byl připraven dle požadavku HK. Zvlášt' prezentoval hospodaření účetních středisek ŠKOLA, SÚZ, fondové hospodaření, investice.

Předseda HK doporučuje Výroční zprávu o hospodaření schválit.

Diskuse: Valášek, Chadzitaskos - žádá o podrobnější rozpracování hospodaření mimonormativně hospodařících součástí a o projednávání zpráv o hospodaření součástí, které nemají vlastní senáty, kvestor, Fiala, Haasz, Zápotocký.

**Hlasování: 30 – 0 - 3**

**Usnesení:** AS ČVUT schválil Výroční zprávu o hospodaření ČVUT v Praze za rok 2008 bez připomínek.

### **4. Schválení Výroční zprávy o činnosti ČVUT v Praze za rok 2008**

Výroční zprávu o činnosti prezentoval prorektor Bíla. Výroční zpráva byla vystavena na Inforeku.

Diskuse: Bílek – poznámka ke studentské anketě, Bíla – anketa je řízena VICem a jejímu vyhodnocování je věnován jeden projekt z fondu celoškolských aktivit a jeden rozvojový projekt, Valášek.

**Hlasování: 32 – 0 - 0**

**Usnesení:** AS ČVUT schválil Výroční zprávu o činnosti ČVUT v Praze za rok 2008 bez připomínek.

### **5. Schválení zřízení Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze**

Bod uvedl rektor ČVUT, který předložil AS ČVUT „Návrh na zřízení fakulty informatiky ČVUT v Praze“. Návrh byl projednán akreditační komisí ČR dne 7.4.2009. Závěr z jednání:

- 1) Akreditační komise souhlasí se zřízením FIT ČVUT v Praze
- 2) V případě zřízení FIT ČVUT v Praze akreditační komise souhlasí s akreditací studijního programu Informatika se studijními obory Informační systémy a management, Informační technologie, Počítačové inženýrství, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika, Web a multimédia.

Rektor uvedl, že zřízení FIT ČVUT v Praze považuje, v souladu se svým volebním programem, za jeden z velmi důležitých kroků pro udržení pozice ČVUT jako druhé nejvýznamnější university v ČR a k posilování postavení mezi významnými universitami ve světě. Dále uvedl, že v roce 2008 došlo poprvé k poklesu studentů ČVUT o 600, což vyvolalo problémy s financováním tří fakult i celého ČVUT. V souvislosti s demografickým vývojem v průběhu příštích pěti let dojde k poklesu maturantů o 30%. V případě, že ČVUT zůstane pasivní, dojde k poklesu studentů ČVUT o 50%, čímž se ČVUT zařadí mezi průměrně velké university v ČR.

Návrh na vznik FIT ČVUT v Praze prezentoval prof. Tvrdlík.

Prezentoval cíle a důvody pro vznik FIT ČVUT v Praze. Charakterizoval přípravný tým, současný stav přípravy fakulty, organizační strukturu fakulty, počáteční strukturu a dislokaci, přehled programů a oborů, přehled zamýšlených studijních programů, koncepci rozvoje vědecko-výzkumné činnosti, plán personálního růstu.

Prostorové zajištění FIT ČVUT v Praze prezentoval prorektor Pavlík.

Prezentoval prostory pro zajištění výuky v letech 2009/2010, 2010/2011 (nárůst potřeby počtu m<sup>2</sup> kancelářských ploch) a 2011/2013 (předpoklad nárůstu počtu studentů a potřeb kancelářských ploch) a cílové řešení s počtem studentů 3000, 180 akademických pracovníků a požadavkem na cca 5000 m<sup>2</sup> ploch.

#### **Stanoviska komisí AS ČVUT:**

KRAV (Valášek) – došlo k opakovanému projednání, bylo rozesláno stručné usnesení, nedošlo k dohodě, stále přetrvává postoj menšinový, který souhlasí se založením nové fakulty a postoj většinový, který má výhrady k zakládání nové fakulty a doporučuje projednat založení FIT ČVUT nesouhlasně (nezajištěné prostory na počet pracovníků, nedostatečná kvalifikační struktura, ekonomická bilance je podhodnocená, nedokončená dohoda s ostatními součástmi).

HK (Fiala) – došlo k jednání o materiálu vystaveném na webu, HK souhlasí se vznikem FIT ČVUT v Praze.

KPO (Semrád) – požaduje uzavření dohody o dohodě budoucí mezi FIT a FEL.

LK (Bílek) – není splněna podmínka uzavření dohody o dohodě budoucí mezi rektorem a FEL.

SK (Mašín) - za svou osobu doporučuje založení FIT ČVUT v Praze, není oficiální stanovisko SK.

Proběhla rozsáhlá diskuze, omezená dvojminutovým limitem pro diskutujícího, které se zúčastnili následující senátoři a hosté :

Lábus, Demel, Haasz, rektor, děkan Bittnar, tajemník FEL Mráz (host), rektor (technická poznámka), Haasz (technická poznámka), Mašín, Bittnar, Chadzitaskos, rektor, Mašín, Lábus, Valášek, zástupce FIT Kolář (host), Hlaváč (host), Martinka, Pěchouček (host), Fiala, kvestor, Bílek, Pernicová, rektor, Mráz, Uhlíř, Martinka, Kolář, Frélich (host), Škvor (host), Hlaváč, Lábus, Šejnos (host), Jaromír Kašpar, Bittnar, děkan Šimák, rektor, Půlpitel (host), Šimák, Škvor, Lábus, Kříha, Pěchouček, Demel, Štemberk, zástupce FIT Tvrdík (host), Bittnar, Lábus, rektor, Martinka, kvestor, Šimák, Valášek, Hlaváč, Pěchouček, Semrád, rektor, Tvrdík, Haasz, kvestor, Štemberk, Hlaváč, Kříha, Martinka, Šimák, Pěchouček, kvestor, rektor, Lábus, Haasz, Šejnos, Hlaváč, Kříha, Pěchouček, Lábus.

Návrh dohody o dohodě budoucí mezi FEL a vedením navržený děkanem FEL Šimákem rektor podepsal a na místě předal děkanu Šimákovi.

**Hlasování: 21 – 6 - 5**

**Usnesení:** AS ČVUT schválil zřízení Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze.

## **6. Schválení změn Statutu a OŘ ČVUT v Praze**

Formální změny Statutu a OŘ uvedl rektor ČVUT. Změny souvisí se schválením Fakulty informačních technologií.

LK navrhované změny projednala a navrhla připomínky, které byly zapracovány. S navrhovanými změnami seznámil AS předseda LK Bílek.

**Hlasování: 27 - 0 - 3**

**Usnesení:** AS ČVUT schválil změny Statutu a OŘ ČVUT v Praze bez připomínek.

## **7. Schválení Statutu ČVUT v Praze FIT**

Předseda LK Bílek konstatoval, že v OŘ chybí adresa FIT ČVUT v Praze. Bude doplněna

adresa Rektorátu ČVUT.

**Hlasování: 30 – 0 - 0**

**Usnesení:** AS ČVUT schválil Statut ČVUT v Praze FIT.

#### **8. Schválení změn Volebního a jednacího řádu AS ČVUT v Praze**

Materiál byl vystaven na Inforeku. Změny ve Volebním a jednacím řádu AS ČVUT prezentoval AS předseda LK Bílek (změna v počtu členů AS ČVUT). Předseda AS ČVUT Konvalinka má výhradu k počtu členů AS, který se stane téměř neřiditelným útvarem – 45 senátorů.

**Hlasování: 24 – 0 - 6**

**Usnesení:** AS ČVUT schválil změny Volebního a jednacího řádu AS ČVUT v Praze.

#### **9. Schválení Volebního a jednacího řádu AS FIT**

Verze Volebního a jednacího řádu AS FIT připravená ke schvalování byla vystavena na Inforeku.

**Hlasování: 29 – 0 - 1**

**Usnesení:** AS ČVUT schválil Volební a jednací řád AS FIT bez připomínek.

#### **10. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu na FIT ČVUT v Praze**

Podmínky pro přijetí ke studiu na FIT ČVUT v Praze byly vystaveny na Inforeku. Předseda LK Bílek okomentoval další úpravy, které navrhla LK.

**Hlasování: 27 – 0 - 1**

**Usnesení:** AS ČVUT schválil Podmínky pro přijetí ke studiu na FIT ČVUT v Praze po zapracování připomínek LK.

#### **11. Různé**

##### **a) Informace o výsledku VŘ na technický dozor investora pro akci „Nová budova ČVUT v Praze“ (rektor, prorektor Pavlík)**

O výsledku VŘ na technický dozor investora pro akci „Nová budova ČVUT v Praze“ informoval AS prorektor Pavlík.

Bylo vyzváno 5 firem. Jedna z firem nabídku nedodala a jedna z firem se omluvila. Ve dvou nabídkách chybělo potvrzení, že platnost nabídky je minimálně 6 měsíců od data vystavení, a

toto je potvrzeno statutárním zástupcem. Tyto firmy komise vyloučila. Vítězem výběrového řízení se stala firma GLEEDS a.s.

Rektor na dotaz senátora Haasze vysvětlil způsob jakým budou v roce 2009 spolufinancovány celoškolské akce – v roce 2009 se součásti ČVUT nebudou podílet na spolufinancování Nové budovy ČVUT. Konstatoval, že částku cca 40 mil. Kč uhradí tímto způsobem :

- 10 mil. Kč (odměny za publikace a citace z rezervy FÚUP rektora a účelovou rezervu 8% ze SV) rozdělí rektor součastem a součásti za tyto prostředky prostou výměnou poskytnou stejné prostředky do FRIMu ČVUT
- 18 mil. Kč bude použito z nerozděleného zisku ČVUT v Praze
- 12 mil. Kč bude použito z celoškolského FRIMu ČVUT v Praze.

16. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 20.5.2009 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