

Zápis
z 16. řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 20. května 2009
ve velké zasedací místnosti RČVUT

- 1. Schválení programu 16. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
- 2. Kontrola a schválení zápisu z 15. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
- 3. Schválení rozpočtu ČVUT v Praze na rok 2009 (3/4 senátorů)**
- 4. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu na FIT ČVUT v Praze (2/3 senátorů)**
- 5. Schválení Harmonogramu volby rektora ČVUT v Praze (2/3 senátorů)**
- 6. Projednání návrhu akreditací studijních programů MÚVS ČVUT v Praze (2/3 senátorů)**
- 7. Projednání záměru vybudovat Mateřskou školku pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze (2/3 senátorů)**
- 8. Informace o přípravě Aktualizace dlouhodobého záměru a rozvojových projektech ČVUT v Praze pro rok 2010**
- 9. Různé**
 - a) Informace o aktualizaci generelu ČVUT v Praze**
 - b) Informace o průběhu prodeje nemovitosti „ U Plátenice“**
 - c) Informace o vyhodnocení rozvojových projektů MŠMT řešených v roce 2008**
 - d) Zpětná vazba AS ČVUT na vyjádření správní rady ČVUT**
 - e) Příprava smlouvy mezi FEL a FIT**
 - f) Projednání záměru založení fakulty s odborovou organizací**
 - g) Zveřejňování předkládaných materiálů pro akademickou obec ČVUT**

Přítomni : Ing. Babánková Jaroslava (F5), Doc. Ing. Bílek Jan, CSc.(F3), Doc.RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1), Filingerová Miroslava (F3), Ing. Gruber Jan (F4), Prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc.(F3), Ing. arch. Hainc Jaromír (F5), Hofmanová Lucie, DiS. (FBMI), Ing. Hromek Vladimír (F2), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Ing. Jirků Jonáš (F6), Karal David (F4), Ing. Kašpar Jan (F7), Ing. 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. (F7), Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), Ing. Lysák Pavel (F2), Bc. Martinka Tomáš (F7), Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), Ing. arch. Paroubek Jan (F5), Ing. Pernicová Radka (F1), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS), Ing. Ivo Šimůnek, 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: Ing. Dudíková Michaela (KÚ), Prof. Ing. Fiala Pavel, CSc. (F4), Mašín Jiří (F6), Bc. Molnárová Jitka (F5), Procházková Eva (F1), 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, prorektor Bíla, prorektor Kuba, prorektor Pavlík, prorektor Vejražka, ředitel SÚZ Zmrzlík, ředitel TIC Press, ředitel MÚVS Kučera, proděkanka Kaliková, Chrastinová, Kubátová.

Předseda AS představil nového člena AS ČVUT zvoleného za studenty Fakulty architektury Ing. arch. Jaromíra Haince.

1. Schválení programu 16. zasedání AS ČVUT

Předseda AS seznámil členy AS s programem 16. zasedání AS ČVUT.

Hlasování: 27 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil program 16. zasedání AS ČVUT.

2. Kontrola a schválení zápisu z 15. zasedání AS ČVUT

Předseda AS obdržel několik připomínek k zápisu z 15. zasedání AS ČVUT, které zapracoval.

Hlasování: 26 – 0 - 1

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 15. zasedání, konaného dne 22.4.2009, po zapracování připomínek.

3. Schválení Rozpočtu ČVUT v Praze na rok 2009

Bod uvedl kvestor ČVUT. Materiály byly vystaveny na Inforeku. Materiál byl předložen HK bez připomínek. Rozpočet je členěn na neinvestice, rozvahu, FRIM, investice. Materiál fakulty dopravní není schválen AS fakulty.

HV ČVUT pro rok 2009 je plánován ve výši 17 504 tis. Kč.

Stanovisko HK: HK doporučuje navrhovaný materiál schválit.

Diskuse: Kříha, kvestor, Kříha, rektor, Valášek, kvestor, Kříha, Hromek.

Hlasování: 27 – 0 - 3

Usnesení: AS ČVUT schválil Rozpočet ČVUT v Praze na rok 2009.

4. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu na FIT ČVUT v Praze

Bod uvedl rektor ČVUT. Podmínky byly legislativní komisí se souhlasem rektora mírně pozměněny. Rektor uvedl, že se jedná o dopracování materiálu schvalovaného na 15. zasedání AS ČVUT.

Diskuse: Bílek (LK), Gruber, Semrád (PK – doporučuje schválit), Chadzitaskos.

Proti návrh senátora Kříhy:

Vypustit z textu Podmínek pro přijetí ke studiu na FIT ČVUT v Praze text : „Přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře“.

Hlasování o protinávrhu: 22 – 2 – 4

Usnesení: AS ČVUT schválil Podmínky pro přijetí ke studiu na FIT ČVUT v Praze s tím, že bude doplněna věta o tom, že student musí předložit výsledky SCIO testů a bude vypuštěna věta, že přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře.

Schválení tohoto materiálu ruší platnost Podmínek pro přijetí ke studiu na FIT ČVUT v Praze schválených na zasedání AS ČVUT dne 22. 4. 2009.

5. Schválení Harmonogramu volby rektora ČVUT v Praze

Předseda AS informoval senátory o požadavku MŠMT odeslat jméno kandidáta na rektora do 31. 10. 2009.

Předseda LK Bílek uvedl, že Harmonogram volby rektora ČVUT v Praze byl rozeslán elektronickou poštou všem členům AS ČVUT.

Volební komise bude zvolena na červnovém zasedání AS ČVUT.

Návrh časového Harmonogramu volby kandidáta na rektora ČVUT

Vyhlášení voleb a volba volební komise	24.6. řádné zasedání
Nominace kandidátů na rektora	od 29.9. do 14.10. (do 12.00)
Volební komise (otevírání obálek a předání tiskové zprávy)	14.10. (12.30 – 15.00)
Vystoupení kandidátů před AS ČVUT	14.10. mimořádné zasedání od 15.00
Veřejné představení kandidátů kongresový sál MK	19.10. mimořádné zasedání od 13.30
Volba rektora malý sál MK Nautilus	21.10. řádné zasedání

Diskuse: Nožička.

Hlasování: 27 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil Harmonogram volby rektora ČVUT v Praze.

6. Projednání návrhu akreditací studijních programů MÚVS ČVUT v Praze

Materiály byly vystaveny na Inforeku. Materiál prezentoval ředitel MÚVS Kučera.

Jsou předkládány 3 studijní programy :

Bakalářský program „Ekonomika a management“, obory „Personální management v průmyslových podnicích“ a „Řízení a ekonomika průmyslového podniku“.

Magisterský program „Řízení rozvojových projektů“, obory „Řízení regionálních projektů“ a „Projektové řízení inovací v podniku“.

Doktorský program „Kvantitativní metody v ekonomii“, obor „Výpočtová ekonomie a finance“. Program bude uskutečňován na základě smlouvy o vzájemné spolupráci mezi ČVUT a VŠE.

Diskuse: Semrád (PK – doporučuje vznik nových programů, připomínky k magisterskému a bakalářskému programu).

Hlasování: 27 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal návrhy akreditace studijních programů MÚVS ČVUT v Praze (bakalářský program „Ekonomika a management“, magisterský program „Řízení rozvojových projektů“, doktorský program „Kvantitativní metody v ekonomii“) po zapracování připomínek.

7. Projednání záměru vybudovat Mateřskou školku pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze

Projekt bude podáván do OPPA. Materiál předkládá proděkanka Kaliková. Materiál byl vystaven na Infořeku.

Cílem projektu je vybudovat školku s kapacitou tří tříd pro padesát dětí. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci a studenti ČVUT v Praze. Školka je plánována s celodenním provozem. Vytípanou lokalitou je přízemí Masarykovy koleje.

Náklady: rekonstrukce 5,4 mil Kč
 provozní vybavení 1,47 mil Kč
 provozní náklady dle výše školného

Rektor – vedení ČVUT doporučuje realizaci MŠ a žádá od AS ČVUT souhlas s dlouhodobou dotací provozních nákladů tohoto projektu do výše 1 mil Kč ročně. Předseda AS ČVUT navrhuje, aby rektor vstoupil do jednání s řediteli Metrostav a VCES a požádal je, aby v souvislosti s výstavbou nové budovy ČVUT provedli rekonstrukci prostor pro potřebu MŠ.

Diskuse: Filingerová, Semrád (PK – doporučuje schválit), Nožička, rektor, Hromek, Konvalinka, Gruber, Haasz, kvestor, Jirků, Martinka, Kuba.

Hlasování: 29 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal záměr vybudovat Mateřskou školku pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze. AS ČVUT souhlasí s podáním projektu do druhé

výzvy OPPA a v případě úspěchu souhlasí s vyčleněním mimonormativních prostředků do výše maximálně 1 mil. Kč ročně na provozní náklady.

8. Informace o přípravě Aktualizace dlouhodobého záměru a rozvojových projektech ČVUT v Praze pro rok 2010

Prezentaci připravil prorektor Bíla. Jedná se o první informaci o přípravě dlouhodobého záměru a rozvojových projektů pro rok 2010. Prorektor prezentoval rozdělení finančních prostředků.

Diskuse: Semrád, Chadzitaskos, Bíla, rektor, Kuba, Chadzitaskos, Press.

9. Různé

a) Informace o aktualizaci generelu ČVUT v Praze

Informaci o současném stavu aktualizace generelu ČVUT v Praze prezentoval prorektor Pavlík.

Diskuse: Lysák, rektor, Konvalinka.

b) Informace o průběhu prodeje nemovitosti „U Plátenice“ (Bílek)

Proběhlo obálkové řízení. Výběrové řízení s nabídkou 15,5 mil Kč vyhrála firma Property & Invest Praha, spol. s r.o.

c) Informace o vyhodnocení rozvojových projektů MŠMT řešených v roce 2008 (Vymětalová)

V komisi se hodnotilo sedm decentralizovaných projektů a tři projekty centralizované. Komise vyslechla obhajoby projektů.

d) Zpětná vazba AS ČVUT na vyjádření správní rady ČVUT (Kříha)

Senátor Kříha požaduje stanovisko správní rady k rozpočtu ČVUT na rok 2009. Zápisy z jednání správní rady nejsou veřejnými materiály.

Rektor seznámil AS ČVUT s vyjádřením správní rady k rozpočtu na rok 2008, 2009.

AS ČVUT vítá ochotu rektora seznámat AS se závěry jednání správní rady.

e) Příprava smlouvy mezi FEL a FIT (Kříha)

Rektor svolal pracovní jednání zástupců FEL a FIT. Po tomto jednání se rektor rozhodl ustanovit komisi pod vedením prorektora Pavlíka. Dále v komisi: kvestor, prorektor Bíla, děkan Šimák (FEL), tajemník Mráz (FEL), proděkan pro rozvoj Mindl (FEL), Čermák (FIT), Muller (FIT), Tvrdík (FIT).

Komise bude poradním orgánem.

AS ČVUT vzal vytvoření komise na vědomí.

f) Projednání záměru založení fakulty s odborovou organizací (Kříha)

Senátor Kříha konstatoval, že zamýšlené změny ve struktuře zaměstnavatele mají být projednány s odbory.

Rektor konstatoval, že ČVUT nemá pouze jedinou odborovou organizaci. Nově vznikající fakulta odborovou organizaci také nemá. S odbory o této záležitosti nejednal.

g) Zveřejňování předkládaných materiálů pro akademickou obec ČVUT (Kříha)

Senátor Kříha požaduje, aby předkládané materiály pro jednání AS ČVUT byly volně přístupné pro akademickou obec.

Rektor nesouhlasí se zveřejňováním pracovních materiálů předkládaných do AS ČVUT. Rektor uvedl, že jednání AS ČVUT jsou veřejná. Rektor, doporučuje program zasedání AS ČVUT uveřejňovat na webu s dostatečným předstihem. Předseda AS ČVUT sdělil, že termíny a program zasedání AS ČVUT jsou pravidelně zveřejňovány na webu ČVUT.

Dotazy na rektora ČVUT:

Haasz – Jaký je vývoj ohledně smlouvy s NTK? Rektor – smlouva je těsně před dokončením.

Konvalinka – jaký je výsledek jednání s odbory ohledně kolektivní smlouvy? rektor – byla dohodnuta kolektivní smlouva s nulovým nárůstem tarifů.

Bylo vypsáno výběrové řízení na tajemníka FIT. Ve výběrové komisi bude za AS ČVUT senátor Kříha.

17. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 24.6.2009 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