

Zápis
mimořádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 1. prosince 2010
ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

1. **Schválení programu mimořádného zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
2. **Schválení Metodiky rozpisu příspěvku a dotací přidělených ČVUT a oddělení prostředků na mimonormativní financování ČVUT Praze na rok 2011 (3/4 senátorů)**
3. **Schválení Předpisu pro provádění studijních programů ČVUT v Praze FEL (3/4 senátorů)**
4. **Schválení změny užití účelové rezervy rektora ve prospěch Centra mobility (3/4 senátorů)**
5. **Schválení změny Statutu ČVUT v Praze – příloha č.4. – Pravidla hospodaření – sociální fond (3/4 senátorů)**
6. **Schválení Upřesňujících pokynů SGS ČVUT Praze (2/3 senátorů)**
7. **Projednání návrhu Prováděcí dohody k realizaci projektu Dejvice-Center (2/3 senátorů)**
8. **Vyjádření souhlasu s prodejem pozemku v lokalitě Horská (2/3 senátorů)**
9. **Vyjádření souhlasu s jednáním o nabytí vlastnictví pozemků pro UCEEB v lokalitě Buštěhrad – Dřín (2/3 senátorů)**
10. **Projednání smlouvy o zřízení VB na pozemku v Temešváru (2/3 senátorů)**
11. **Projednání smlouvy o zřízení VB na pozemku v Dejvicích (2/3 senátorů)**
12. **Vyjádření názoru k právnímu postavení UMŠ Lvíčata ČVUT v Praze (2/3 senátorů)**

Přítomni : Ing. Babánková Jaroslava (F5), Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. (F1), Ing. Dudíková Michaela (KÚ), Bc. Ekl Filip (F6), Prof. Ing.Pavel Fiala, CSc.(F4), Ing. Gruber Jan (F4), Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.(F3), Ing. arch. Jaromír Hainc (F5), Ing.Halaška Ivan (FIT), DiS.Hofmanová Lucie (F7), Ing. Hromek Vladimír (F2), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Ing. Jirků Jonáš (F6), Ing. Jan Kašpar (F7), Ing.Bc. Kočárková Dagmar (F6), Doc. RNDr. Kolář Josef, CSc (F8), Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (F1), MUDr.Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Ing. Kubínyi Michal (F3), Ing.arch. Kutálek Michal (F5), Prof.Ing.arch. Ladislav Lábus (F5), Prof. Ing. Lysák Pavel (F2), Martinka Tomáš (FBMI), Milík Jan (F8), Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), Ing. arch. Jan Paroubek (F5), Doc.Dr. Ing.Ivan Richter (F4), Doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc.(F6), Ing. Ivo Šimůnek, CSc. (KÚ), Prof. Ing. Uhlíř Ivan, DrSc.(F2), Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (F2), Mgr. Veronika Vymětalová (F7), Ing. Žídek Libor (F6).

Omluveni z jednání: Doc. Ing. Jan Bílek, CSc.(F3), Ing. Radek Dobiáš (FIT), Bc.Filingarová Miroslava (F3), Karal David (F4), Ing. Koláčný Milan (F1), Ing. Krátký Jakub (MÚVS),

Ing. M.Sc. Kutílek Patrik Ph.D. (F7), Doc. Ing. Štemberk Petr, Ph.D.(F1), Ing. Pernicová Radka (F1), Vopalecký Petr, DiS.(F8).

Neomluveni z jednání:

Hosté: rektor Havlíček, kvestor Gazda, ředitel SÚZ Zmrzlík, tajemník F2 Zápotocký, Ing. Požár (R), prof. Starý (F3).

1. Schválení programu mimořádného zasedání AS ČVUT

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

Hlasování: 30 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schvaluje program mimořádného zasedání AS ČVUT.

2. Schválení Metodiky rozpisu příspěvku a dotací přidělených ČVUT a oddělení prostředků na mimonormativní financování ČVUT v Praze na rok 2011

Bod byl projednán na 30. zasedání AS ČVUT.

Kvestor stručně zopakoval hlavní změny proti rozpisu na rok 2010.

Diskuse: Valášek, Fiala, rektor, Vymětalová, Chadzitaskos, Halaška, Kolář, Kříha, Lábus.

Z diskuse vzešlé návrhy na změnu Metodiky:

Hlasování o návrhu snížit objem NÚR: 1 – 0 - 32 návrh zamítnut

Hlasování o změně parametrů P,O,R – všechny parametry budou z roku N:

7 – 4 - 22 návrh zamítnut

Hlasování o návrhu zahrnout do Metodiky investice:

9 – 4 - 20 návrh zamítnut

Hlasování: 25 – 4 - 4

Usnesení: AS ČVUT schválil Metodiku rozpisu příspěvku a dotací přidělených ČVUT a oddělení prostředků na mimonormativní financování ČVUT v Praze na rok 2011 po zapracování připomínek.

3. Schválení Předpisu pro provádění studijních programů ČVUT v Praze FEL

Bod byl projednán a diskutován na 30. zasedání AS ČVUT.

Hlasování: 32 – 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil Předpis pro provádění studijních programů ČVUT v Praze FEL.

4. Schválení změny užití účelové rezervy rektora ve prospěch Centra mobility

Bod byl projednán a diskutován na 30. zasedání AS ČVUT.

Hlasování: 34 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil změny užití účelové rezervy rektora ve prospěch Centra udržitelné mobility.

5. Schválení změny Statutu ČVUT v Praze – příloha č.4 –Pravidla hospodaření – sociální fond

Změna Statutu ČVUT v Praze umožní čerpání SF na účelová zařízení ČVUT (UMŠ Lvíčata).

Diskuse: Kříha, Fiala.

Hlasování: 32 – 0 - 1

Usnesení: AS ČVUT schválil změnu Statutu ČVUT v Praze – příloha č.4 – Pravidla hospodaření – sociální fond.

6. Schválení Upřesňujících pokynů SGS ČVUT Praze

Materiál předložil profesor Musílek – předseda SGS. Projednávaný materiál byl členům AS k dispozici. Materiál byl projednán na pedagogické komisi, s proděkany pro vědeckovýzkumnou činnost a na vědecké radě.

Diskuse: PK (Semrád), Musílek, Konvalinka, Martinka, Demel, Kříha, kvestor, Kočárková, Kubínyi.

Z diskuse vzešly návrhy na změnu předloženého materiálu:

Hlasování o objemu režie na 20%:	29 - 0 – 4	návrh přijat
Hlasování o snížení max. hranice odměny navrhovatele:	8 – 0 - 25	návrh zamítnut
Hlasování o omezení počtu projektů, které může navrhovatel podat:		
	17 – 3 – 11	přijato
Právě jeden projekt:	13 -1 -17	zamítnuto
Max. 2 projekty	11 – 1- 19	zamítnuto
Hlasování o tom, že náhrady za dovolenou budou součástí nákladů projektu:		
	21 - 1 – 8	návrh přijat
Hlasování o úpravě odměn řešitelů :		
Zvýšení maximální výše odměn studentům – navrhovatelům a řešitelům	23 – 3 – 4	návrh přijat

Hlasování: 30 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil Upřesňující pokyny SGS ČVUT v Praze po zapracování připomínek.

7. Projednání návrhu Prováděcí dohody k realizaci projektu Dejvice-Center

Bylo projednáno a diskutováno na 30. zasedání AS ČVUT.

Rektor připomněl celý vývoj kolem Rámcové smlouvy a Dohody o narovnání Rámcové smlouvy a požádal AS o souhlasné projednání Prováděcí dohody k realizaci projektu Dejvice – Center.

Hlasování: 30 – 0 - 4

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal návrh Prováděcí dohody k realizaci projektu Dejvice – Center.

8. Vyjádření souhlasu s prodejem pozemku v lokalitě Horská

Bod byl projednán a diskutován na 30. zasedání AS ČVUT.

Diskuse: Sodomka, rektor.

Hlasování: 31 – 0 - 3

Usnesení: AS ČVUT vyjádřil souhlas s prodejem pozemku v lokalitě Horská.

9. Vyjádření souhlasu s jednáním o nabytí vlastnictví pozemků pro UCEEB v lokalitě Buštěhrad - Dříň

Rektor připomněl, že původně se UCEEB plánovalo v lokalitě pily na Kladně – příliš vysoká cena pozemku díky nutnosti vybudovat příjezdovou komunikaci. Konečné stanovisko k navrhované lokalitě v katastru Kladno, Buštěhrad – Dříň musí dát správní rada. Rektor připomněl, že není prostor k hledání jiné lokality.

Hlasování: 31 – 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT vyjádřil souhlas s jednáním o nabytí vlastnictví pozemků pro UCEEB v lokalitě Buštěhrad – Dříň.

10. Projednání smlouvy o zřízení VB na pozemku v Temešváru

Materiál byl vystaven na Inforeku (jedná se o umístění venkovní izolace vedení NN).

Hlasování: 30 – 0 - 3

Usnesení: AS ČVUT projednal smlouvu o zřízení VB na pozemku v Temešváru.

11. Projednání smlouvy o zřízení VB na pozemku v Dejvicích

Materiál byl vystaven na Inforeku (jedná se o umístění a vybudování veřejného osvětlení).

Hlasování: 32 – 0 - 1

Usnesení: AS ČVUT projednal smlouvu o zřízení VB na pozemku v Dejvicích.

12. Vyjádření názoru k právnímu postavení UMŠ Lvíčata v Praze

Rektor konstatoval, že při přípravě celého projektu se předpokládalo, že UMŠ Lvíčata se stane regulérní MŠ, kde náklady (zejména mzdové) hradí město respektive veřejný zdroj. Aby se tak stalo, musí být UMŠ Lvíčata zapsána do rejstříku škol a školských zařízení. Pro zápis musí být UMŠ Lvíčata dle školského zákona školskou právnickou osobou což veřejná vysoká škola není. Jestliže chceme získat příspěvek musíme UMŠ Lvíčata změnit ze součásti ČVUT na samostatnou právnickou osobu.

Diskuse: Kočárková, Kříha, rektor.

Hlasování: 20 – 2 - 8

Usnesení: AS ČVUT se kladně vyjádřil k záměru zřídit UMŠ Lvíčata v Praze jako samostatnou právnickou osobu

31. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 15.12. 2010 ve 13:30 hod v MK.

Zapsala: Ing.Kamila Dušková

Upravil a z audiozáznamu editoval:
předseda AS ČVUT

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