

Zápis
z 23. řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 17. února 2010
ve velké zasedací místnosti RČVUT

1. **Schválení programu 23. zasedání AS ČVUT** (2/3 senátorů)
2. **Kontrola a schválení zápisu 22. zasedání AS ČVUT** (2/3 senátorů)
3. **Schválení Statutu ČVUT FS** (3/4 senátorů)
4. **Schválení Organizačního řádu ČVUT FS** (3/4 senátorů)
5. **Schválení změny VJŘ AS FSv** (3/4 senátorů)
6. **Schválení Statutu ČVUT FIT** (3/4 senátorů)
7. **Schválení Metodiky rozpisu prostředků přidělených normativně ČVUT a oddělení prostředků na mimonormativní financování pro rok 2010** (3/4 senátorů)
8. **Projednání scénáře ubytování na kolejích ČVUT v Praze** (2/3 senátorů)
9. **Projednání OŘ ČVUT MŠ Lvíčata** (2/3 senátorů)
10. **Projednání ŠŘ ČVUT MŠ Lvíčata** (2/3 senátorů)
11. **Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene s HMP a smlouvy o narovnání s ING Real Estate Development s.r.o.** (2/3 senátorů)

Různé

- a) **Informace o reorganizaci RČVUT** (prorektor Moos)
- b) **Fungování VR ČVUT** (rektor)
- c) **SGS – organizace a předpisy** (dr. Kříha)
- d) **Ustanovení vedení ČVUT** (rektor)
- e) **Zástupci AS ČVUT ve Studentském parlamentu SU ČVUT**
- f) **Zástupci AS ČVUT v komisi pro výběr dětí do zřizované ČVUT MŠ Lvíčata**
- g) **Ostatní.**

Přítomni: Ing. Babánková Jaroslava (F5), Doc. Ing. Bílek Jan, CSc. (F3), Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1), Ing. Dudíková Michaela (KÚ), Ing. Dobiáš Radek (F8), Prof. Ing. Fiala Pavel, CSc. (F4), Ing. Gruber Jan (F4), Prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc. (F3), Ing. arch. Hainc Jaromír (F5), Ing. Halaška Ivan (F8), Bc. Hofmanová Lucie, DiS. (F7), Ing. Hromek Vladimír (F2), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Ing. Jirků Jonáš (F6), Karal David (F4), Ing. Kašpar Jan (F7), Ing. Bc. Kočárková Dagmar (F6), Doc. RNDr. Kolář Josef, CSc. (F8), Prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. MUDr. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), M.Sc. Kutílek Patrik, Ph.D. (F7), Prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), Ing. arch. Paroubek Jan (F5), Ing. Pernicová

Radka (F1), Doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4), Doc. PhDr. Semrád Jiří, CSc. (MÚVS), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Doc. Ing. Sodomka Jaromír, CSc. (F6), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Doc. Ing. Petr Štemberk, Ph.D. (F1), Prof. Ing. Uhlíř Ivan, DrSc. (F2), Prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Vopalecký Petr, DiS. (F8), Mgr. Vymětalová Veronika (F7), Ing. Židek Libor (F6).

Omluvení z jednání: Bc. Filingerová Miroslava (F3), Ing. Bc. Krátký Jakub (MÚVS), Ing. Lysák Pavel (F2), Milík Jan (F8), Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), Procházková Eva (F1).

Neomluvení: Ing. Kašpar Jaromír (F3), Bc. Martinka Tomáš (F7), Molnárová Jitka (F5).

Hosté: rektor Havlíček, kvestor Pětioký, prorektor Bíla, prorektor Moos, prof. Pavlík, děkan Hrdlička, ředitel VIC Kalika, ředitel SÚZ Zmrzlík, prof. Vejražka (F3), Ing. Kaliková (F6), Ing. Krčál (F6), Ing. Zápotocký (F2), Jiří Cajthaml (FSv), Adéla Chrastinová (RK ČVUT).

Předseda AS prof. Konvalinka přivítal přítomné a zahájil zasedání.

1. Schválení programu 23. zasedání AS ČVUT

Předseda AS prof. Konvalinka seznámil členy AS s programem 23. zasedání AS ČVUT. Žádá o připomínky. Ing. Halaška vznesl připomínku, že zástupci FIT nejsou dosud členy konference AS ČVUT a nedostávají e-mailovou korespondenci. Z jednání proto omlouvá studenty FIT. Nápravu urychleně zajistí místopředsedkyně AS ČVUT.

K programu nebyly vzneseny připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování: 31 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil program 23. zasedání AS ČVUT.

2. Kontrola a schválení zápisu z 22. zasedání AS ČVUT

Předseda AS prof. Konvalinka uvedl, že k zápisu obdržel několik formálních a neformálních připomínek, které budou zapracovány a zápis bude upraven.

Hlasování: 30 – 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 22. zasedání po doplnění a zapracování připomínek.

3. Schválení Statutu ČVUT FS

Předseda AS ČVUT požádal předsedu LK o uvedení materiálů předkládaných FS, protože na jednání AS ČVUT se nedostavil zástupce předkladatele. Doc. Bílek jako předseda legislativní komise vyjmenoval změny v předkládaném materiálu. Uvedl, že všechny změny nemění smysl bývalého a současného Statutu ČVUT FS. V diskuzi bylo zdůrazněno, že je třeba přítomnost zástupce předkladatele a od příštího jednání bude jeho účast AS ČVUT vyžadována. Prof. Uhlíř uvedl, že všechno bylo podrobně projednáno při zasedání AS FS.

Hlasování: 33 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil bez připomínek Statut ČVUT FS, který nabývá účinnosti od 1.4.2010.

4. Schválení Organizačního řádu ČVUT FS

Následně byl projednán Organizační řád ČVUT FS. K materiálu nebyly připomínky.

Hlasování: 34 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil Organizační řád ČVUT FS bez připomínek.

5. Schválení změny VJŘ AS FSv

Prof. Konvalinka uvedl předkládané změny. Doc. Bílek komentoval, že od současnosti člen VR FSv může být členem senátu. K návrhu proběhla diskuze – dr. Kříha, rektor, prof. Konvalinka.

Hlasování: 32 – 1 - 1

Usnesení: AS ČVUT schválil změny VJŘ AS FSv bez připomínek.

6. Schválení Statutu ČVUT FIT

Předseda LK doc. Bílek uvedl, že hlavním důvodem předložení materiálu je akreditace magisterských a doktorských studijních programů na FIT. V návrhu jsou drobné odchylky, nejedná se o totožné znění, upraveny např. čl. 9, 12, 17, 19 odst. 10, čl. 22. Změny jsou vynuceny právě zahrnutím nových studijních programů. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Hlasování: 32 – 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil Statut ČVUT FIT bez připomínek.

7. Schválení Metodiky rozpisu prostředků přidělených normativně ČVUT a oddělení prostředků na mimonormativní financování pro rok 2010

Předseda AS prof. Konvalinka požádal rektora, respektive kvestora o uvedení předkládaného materiálu metodiky platné pouze pro rok 2010. Následně rektor komentoval historii předkládání metodiky. Bylo konstatováno, že došlo k velkému pokroku v dohodě mezi rektorem, děkany a HK AS ČVUT, která vyústila v provizorní řešení metodiky pro rok 2010. K bodu proběhla rozsáhlá diskuze. Předseda požádal o vyjádření předsedy komisí AS a otevřel diskusi. Jejím jádrem byly problémy, že jednak nejsou známá a veřejně dostupná pravidla výpočtu nových položek příspěvku MŠMT VŠ, jako je B3, a jednak, že nejsou ujasněna některá vnitřní pravidla ČVUT, jako je pravidlo dělení deficitu nefinancovaných studentů v položce A+B1. V obou případech tedy bylo argumentováno, že nelze schválit metodiku bez znalosti, jak budou prostředky rozděleny na jednotlivé součásti. S tím souvisela i kritika, že HK AS ČVUT neobdržela funkční excel, který by způsob aplikace popisovaných pravidel upřesnil a ukázal jejich aplikovatelnost a rozumnost výsledných částek. Na přímý dotaz pan kvestor uvedl, že popisovaná pravidla pro rozpočítání nefinancovaných studentů na jednotlivé součásti ČVUT nezkoušel a nezná jejich citlivosti a vlastnosti. Na další přímý dotaz, zda v bodě 3.4 Metodiky pro rok 2010 se uvažují také studenti doktorského studia, pan rektor uvedl, že nikoli. Tento bod se aplikuje po jednotlivých typech studijních programů na úrovni bakalářské a magisterské. Ve třetím odstavci bodu 3.4 Metodiky bylo pro položku B2 požadováno, aby byla aplikována na všechny nové studijní programy u všech součástí, nejen u FIT a FBMI. Byl kladen dotaz, co přesně mimonormativ je a zda financování spoluúčasti součástí na investiční činnosti složené z investičních i neinvestičních prostředků je mimonormativ.

Předseda komise HK prof. Fiala upozornil na to, že schvalujeme provizorní stav, otázkami k zamyšlení jsou následující - schvalujeme mimonormativ, je třeba poukázat na námitku HK - nefunkční excel (funkčním excelem se rozumí algoritmus výpočtu jednotlivých položek tabulek), a také solidaritu s rozdělením nefinancovaných studentů na součásti v bodu 3.4. Prof. Fiala vyzývá AS ČVUT, aby se nad těmito otázkami zamyslel. Dále uvádí, že není přesně definován požadavek na celoškolské akce (IAV, Kladno). V diskuzi následně Dr. Schmidt oznamuje, že nebyl na posledním jednání HK a deklaruje svůj názor a názor ÚTVS, tj. že nesouhlasí se snahami vyřadit ÚTVS z normativního financování. Prof. Valášek uvádí, že mezi jednáním HK a jednáním děkanů došlo ke změnám v přepočtu podílů na financování. U mimonormativu jsou uváděna jen čísla a není zmíněno, jak se k těmto číslům dojde. Abychom rozuměli pravidlům je třeba funkční excel. Reaguje kvestor – nové studijní programy by měly být podporovány po dobu od první akreditace, pro výpočet B3 se použije ministerská metodika. Prof. Valášek se dotazuje na pravidla, a to jestli by nemohly být přílohou. K excelu se vyjadřuje Ing. Halaška, prof. Konvalinka. Doc. Demel upozorňuje, že metodiku MŠMT nelze vždy aplikovat na fakulty. Osobně metodiku MŠMT neviděl, a proto neví co vlastně schvaluje, což je nejvážnější námitka. Dotazuje se na příkaz rektora č. 7/2009. Rektor vysvětluje, že ministerská metodika se změnila pouze v zavedení ukazatele B3, což je asi 7,5 % z celkové objemu. Ukazatel je přesně definován. Rozpis MŠMT rozeslalo na VŠ, čekalo se na podpis ministra financí, dělá se zásadně na školu jako celek. Dále sdělil, že děkani se dohodli, že chtějí vyjádřit solidaritu. Tajemník Zápotocký podpořil to, že se máme podělit o nefinancované studenty. K příkazu rektora č. 7/2009 uvedl, že byl vytvořen na základě dohody s děkany fakult. Fakulty si mohly naplánovat RP. K otázce pevných čísel – princip dýchání byl motivován názory HK, byl ale pro tento rok HK odmítnut, protože je třeba šetřit. Na základě toho byla poradou děkanů odsouhlasena pevná čísla – 247 mil. jako stop limit na nenormativní financování. Bylo třeba snížit příspěvek na rektorát o 9,5 mil. V případě celoškolských akcí (7,5 mil.) by tato částka měla být schvalována AS položku po položce, takže ji dnes nelze přesně definovat, např. k IAV další schůzka na konci března. Doc. Demel namítá, že již dvakrát schválil něco jiného, než si myslel, že schvaluje. Zažil, že v tabulce pro rozdělování byla chyba. Příkaz rektora č. 7/2009 je de facto metodika jakým způsobem se fakulty podělí o 40 mil. Doc. Demel si myslí, že senát má jednat i o takovéto věci, pokud jednáme o metodice rozdělování finančních prostředků. Ing. Halaška se dotazuje prof. Valáška, jestli námitky, které byly uplatněny, byly akceptovány. Dle prof. Valáška část byla akceptována. Rektor vyjádření prof. Valáška odmítá, materiál se liší od původního pouze ve věcech ÚTVS a nefinancovaných studentů. Ing. Hromek se dotazuje na budoucnost ohledně financovaných studentů. Rektor sděluje, že se jedná o strategickou záležitost, která bude řešena v horizontu 2 – 3 měsíců, nejlépe před přijímacím řízením. Pravidla budou tvrdší, bude se regulovat počet doktorských studentů, budou limitováni v závislosti na vědeckých výkonech příslušné VŠ. Doc. Demel neví jak funguje ukazatel B3. Kvestor sděluje, že neschvalujeme metodiku MŠMT. Prof. Haasz – pravidla na webu nejsou, čekalo se zda bude navýšen rozpočet o 800 mil. Další diskuze děkan Hrdlička, rektor, kvestor, doc. Chadzitaskos, doc. Demel, prof. Haasz, doc. Kolář. Následně Ing. Dobiáš namítá, že jednání o tomto bodu trvá příliš dlouho. Prof. Fiala informuje, že HK se bude podílet na tvorbě nové metodiky. Rektor souhlasí. Závěrečná diskuze – prof. Haasz, prof. Valášek, doc. Demel.

Hlasování: 20 – 1 - 13

Usnesení: AS ČVUT schválil Metodiku rozpisu prostředků přidělených normativně ČVUT a oddělení prostředků na mimonormativní financování pro rok 2010 .

Hlasování: 33 – 0 - 1

Doprovodné usnesení: AS ČVUT žádá rektora, aby poskytl AS ČVUT metodiku MŠMT pro

rozdělování finančních prostředků pro rok 2010.

8. Projednání scénáře ubytování na kolejích ČVUT v Praze

Ředitel SÚZ představil tento bod. Oproti minulému materiálu tam není inflační doložka. Ředitel SÚZ podléhá při určování cen přímo rektorovi. Zatím je otevřena otázka termínu nástupu na kolej, není schválen Harmonogram akademického školního roku. Dr. Kříha upozorňuje na formulaci odd. 5, čl. 3, navrhuje škrtnout slovo souhlasně. Ing. Pernicová uvádí, že takto je to formulováno na základě požadavku studentů. Diskuze rektor, Ing. Dobiáš, doc. Bílek. Ing. Dobiáš upozorňuje na nesmyslnou formulaci odd. 4, odst. 1, písmeno b). Dle doc. Semráda se možná jedná o překlep - oprava odd. 4, odst. 3, dále oprava odd. 2, odst. 4, písmeno g). Předkladatel opraví.

Hlasování: 27 – 4 - 3

Usnesení: AS ČVUT projednal Scénář ubytování na kolejích ČVUT v Praze pro rok 2010 po zpracování připomínek.

9. Projednání OŘ ČVUT MŠ Lvíčata

Předseda AS informuje o projednání OŘ a ŠŘ ČVUT MŠ Lvíčata, materiály budou schvalovány na příštím zasedání AS. Ing. Kaliková sděluje, že se jedná o právní dokument pro založení nové součásti ČVUT, proto je nutná změna Statutu ČVUT.

10. Projednání ŠŘ ČVUT MŠ Lvíčata

Doc. Bílek za LK uvádí, že se nejedná o vnitřní předpis. Upozorňuje na čl. 8, odst. 2, v roce 2010 ESF OPPA stanoví výběrovou komisi – doporučuje vypsát zkratku a uvést celý název. Předseda AS žádá o vyjádření předsedy pedagogické komise. Předseda KPO doc. Semrád uvádí, že materiál nebyl projednán pedagogickou komisí. S materiály se seznámil a konstatoval, že mají některé rezervy např. v tom, že nevycházejí z Rámcových vzdělávacích programů pro preprimární vzdělávání (výchovně vzdělávací cíle). Rámcové vzdělávací programy předseda KPO poskytne Ing. Kálikové a upravené materiály OŘ ČVUT MŠ Lvíčata a ŠŘ ČVUT MŠ Lvíčata projedná KPO na svém zasedání 17. 3. 2010.

11. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene s HMP a smlouvy o narovnání s ING Real Estate Development s.r.o.

Kvestor seznámil členy AS s předmětem uzavíraných smluv, jde o převod věcného břemene na HMP a smlouvu o narovnání s ING Real Estate Development s.r.o.. Diskuze doc. Bílek.

Hlasování: 33 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT projednal a) smlouvu o zřízení věcného břemene umístění kanalizační stoky, b) smlouvu o zřízení věcného břemene umístění horské vpusti a kanalizační přípojky bez připomínek.

Různé

a) Informace o reorganizaci RČVUT

Rektor uvedl, že se domluvil s předsednictvem AS, že budou na zasedání prezentovány průběžné výsledky – pracovní verze. Prorektor Moos řekl, že při zpracování se vycházelo z projektu EFIN – procesní analýzy VŠ a materiálů zpracovaných EUA. Předkládaný materiál je základním konceptem k zamyšlení, žádá o případné připomínky prostřednictvím členů komise prof. Valáška a Ing. Hromka. Prof. Valášek vyjadřuje podporu a pochvalu pror. Moosovi.

b) Fungování VR ČVUT

Na Grémiu vedoucích pracovníků bylo projednáno fungování VR ČVUT. Děkanka Kohoutková nebyla jmenována členkou VR. Opakovaný návrh nemá rektor v úmyslu předkládat. Diskuze: děkan Hrdlička, prof. Valášek, doc. Demel, doc. Chadzitaskos.

c) SGS – organizace a předpisy

Dr. Kříha upozorňuje na problematiku SGS, posunutí termínu přihlášek a nepojmenovaných doktorandů. Předseda GK – prof. Musílek, je třeba vypsát. Podmínky pro studentské konference – dodány a projdou procesem schvalování. Pro příští rok budou dokumenty výrazně inovovány. Kontrolní komise není najmenovaná. Prof. Valášek upozorňuje na to, že v průběhu soutěže byly změněny podmínky (počet znaků).

d) Ustanovení vedení ČVUT

V současné době jsou jmenování prorektorů prof. Moos prorektorem pro rozvoj, dále je pověřen dočasným řízením úseku vědy a výzkumu, prof. Bíla, který je jmenovaným prorektorem pro vnější vztahy a je pověřen dočasným řízením úseku pro studium a studentské záležitosti. Vedením ÚVIČ je pověřen prof. Pavlík. Chybějící prorektory chce rektor předložit současně. Rektor chce předem diskutovat se skupinami AS ČVUT. Návrhy – do 2-3 měsíců.

e) Zástupci AS ČVUT ve Studentském parlamentu

AS doporučuje členy AS ČVUT Ing. Grubera a Ing. Pernicovou jako zástupce do Studentského parlamentu.

Hlasování: 32 – 0 – 0

f) Zástupci AS ČVUT v komisi pro výběr dětí do zřizované ČVUT MŠ Lvíčata

Předseda AS vyzval k návrhům na členy v komisi. Následně požádal o účast v komisi Ing. R. Dobiáše.

Hlasování: 29 – 0 – 3

g) Ostatní

- Doc. Demel znovu upozorňuje na příkaz rektora č. 7/2009. V souvislosti s citací příkazu rektora 7/2009 je diskutováno, zda ustanovení mající charakter pravidel pro dělení financování mohou být příkazem rektora nebo zda musí

být schvalovány AS ČVUT jako další část metodiky pro financování spoluúčasti investiční činnosti. Předseda AS ČVUT tedy žádá členy AS ČVUT, aby si tuto otázku do příštího zasedání rozmysleli.

- Prof. Valášek vznesl dotaz na DZ MŠMT, jaká je představa s termíny a úkoly, jestli bychom mohli být informováni, jaké stanovisko ČVUT zaujalo k DZ MŠMT. Rektor informoval, že byl členem pracovního týmu a podněty zapracoval již při přípravě materiálu. Za ČVUT proto nebyly podány připomínky.
- Prof. Valášek vznesl dotaz na vypsání VŘ na funkci kvestora ČVUT a připomněl rektorovi jeho příslib, že tak do konce února 2010 učiní. Rektor odpověděl, že požádal legislativní odbor o stanovisko, zda nic nebrání vypsání výběrového řízení a čeká na toto vyjádření.

Předseda AS poděkoval všem přítomným za účast. Další zasedání AS ČVUT se bude konat dne 24. března 2010 ve 13:30 v zasedací místnosti RČVUT.

Zapsala: V. Vymětalová
Upravil a z audiozáznamu editoval:
předseda AS ČVUT.

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