

Zápis
z 27. řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 16. června 2010
ve velké zasedací místnosti RČVUT

1. **Schválení programu 27. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
2. **Kontrola a schválení zápisu z 26. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
3. **Schválení Změny Statutu ČVUT v Praze (3/4 senátorů)**
4. **Schválení Změn Řádu výběrového řízení ČVUT v Praze (3/4 senátorů)**
5. **Schválení Dlouhodobého záměru ČVUT v Praze na rok 2011-2015 a jeho aktualizace pro rok 2011 (3/4 senátorů)**
6. **Projednání OŘ RČVUT v Praze (2/3 senátorů)**
7. **Schválení Zprávy o činnosti AS ČVUT za rok 2009 (2/3 senátorů)**
8. **Volba členů komise pro VŘ na ČVUT v Praze (2/3 senátorů)**
9. **Různé**
 - a) **Informace o jmenování kvestora ČVUT (rektor)**
 - b) **Informace o Univerzitní MŠ (Ing. Kaliková, Ing. Krčál)**
 - c) **Návrh termínů zasedání: 29.9., 20.10., 24.11., 15.12.**
 - d) **Podpora předsedkyně Akreditační komise MŠMT**

Přítomni : Ing. Babánková Jaroslava (F5), Doc. RNDr. Demel Jiří , CSc. (F1), Ing. Dudíková Michaela (KÚ), Prof. Ing. Fiala Pavel, CSc.(F4), Bc. Filingerová Miroslava (F3), Ing. Gruber Jan (F4), Prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc.(F3), Ing. arch. Hainc Jaromír (F5), Ing. Halaška Ivan (F8), DiS. Hofmanová Lucie (F7), Ing. Hromek Vladimír (F2), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Ing. Jirků Jonáš (F6), Ing. Bc. Kočárková Dagmar (F6) Doc. RNDr. Kolář Josef, CSc (F8), Ing. Krátký Jakub (MÚVS), MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Ing.arch. Kutálek Michal (F5), Ing. M.Sc. Kutálek Patrik Ph.D. (F7), Prof.Ing.arch. Ladislav Lábus (F5), Ing. arch. Jan Paroubek (F5), Ing. Pernicová Radka (F1), Doc.Dr. Ing.Ivan Richter Ivan (F4), Doc. PhDr. Semrád Jiří, CSc. (MÚVS), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Doc. Ing. Štemberk Petr, Ph.D. (F1), Prof. Ing. Uhlíř Ivan, DrSc.(F2), Vopalecký Petr, DiS.(F8) Mgr. Vymětalová Veronika (F7), Ing. Žídek Libor (F6).

Omluveni z jednání: Prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Doc. Ing. Bílek Jan, CSc.(F3), Ing. Dobiáš Radek (F8), Ing. Kašpar Jan (F7), Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Doc. Ing. Sodomka Jaromír, CSc.(F6), Prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Bc. Ekl Filip (F6), Karal David (F4), , Ing. Koláčný Milan (F1), Ing. Kubínyi Michal (F3), Bc. Martinka Tomáš (F7), Milík Jan (F8), Ing. Lysák Pavel (F2),

Neomluveni z jednání:

Hosté: rektor Havlíček, kvestor Pětioký, prorektor Moos, prorektor Bíla, ředitel SÚZ, ředitel ÚVIČ

1. Schválení programu 27. zasedání AS ČVUT

Místopředsedkyně AS ČVUT seznámila členy AS ČVUT s programem 27. zasedání AS ČVUT.

Hlasování: 30 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schvaluje program 27. zasedání AS ČVUT.

2. Kontrola a schválení zápisu z 26. zasedání AS ČVUT

Předseda AS ČVUT zapracoval a doplnil formální připomínky.

Hlasování: 28 – 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 26. zasedání AS ČVUT po zapracování formálních připomínek.

3. Schválení Změny Statutu ČVUT v Praze

Návrh předkládá AS ČVUT rektor. Navržené změny souvisí s pokračující reorganizací RČVUT (transformace Útvaru výstavby a investiční činnosti na Odbor výstavby a investiční činnosti, sloučení odborů vnějších vztahů a mezinárodních styků, změna pravomocí prorektorů).

LK (Demel): bez připomínek.

Diskuse: Kubant – ředitel ÚVIČ žádá o zvážení navrženého materiálu a doporučuje navrženou transformaci ÚVIČ na OVIČ neodsouhlasit, dále do diskuze: Chadzitaskos, Lábus, Moos, Demel, rektor, Fiala, kvestor.

Hlasování: AS ČVUT nebyl usnášení schopen

Usnesení:

4. Schválení Změn Řádu výběrového řízení ČVUT v Praze

Kvestor ČVUT uvedl, že k úpravám došlo na základě požadavku AS ČVUT. Po provedených změnách Řád VŘ jasně uvádí, že členové výběrové komise nemají právo referovat o tom jaké informace jako členové výběrové komise získali během VŘ, dále je formulován postup pro případ zjištění porušení pravidel VŘ.

LK (Demel): LK materiál diskutovala s připomínkou k čl.3, odst.5 o mlčenlivosti, který považuje za příliš silný.

Diskuse: Kříha – připomínka: v materiálu není ošetřen způsob hlasování komise, navrhuje, že komise by měla o způsobu hlasování hlasovat, Gruber, Semrád – připomínka: není definován „kolektivní orgán“, kvestor.

Předkladatel materiálu konstatuje, že materiál bude doplněn o navržené připomínky.

Senátor Kříha upozornil, že neobdržel informaci o termínu schůzky LK.

AS ČVUT poskytne k diskutovanému bodu vyjádření po opětovném projednání v LK.

Hlasování: AS ČVUT nebyl usnášení schopen

Usnesení:

5. Schválení Dlouhodobého záměru ČVUT v Praze na roky 2011-2015 a jeho aktualizace pro rok 2011

Materiál předložil a stručně prezentoval prorektor Moos. Členové AS ČVUT obdrželi materiál, který byl upravený o doporučení a připomínky komise KRAV.

Prorektor Moos upozornil, že materiál musí být schválen AS ČVUT do konce září 2010.

Materiál bude schvalovat AS ČVUT na zasedání v září 2010.

Diskuse: Kolář, Kříha, Moos, Haasz.

Hlasování: AS ČVUT nebyl usnášení schopen

Usnesení:

6. Projednání OŘ RČVUT v Praze

Materiál předložil k projednání rektor ČVUT. Materiál souvisí s organizačními změnami na RČVUT (viz Změny Statutu ČVUT).

LK (Demel): LK doporučuje v části II. odst. 7 zpřesnění formulace, ...kvestora a příslušného prorektora.

Diskuse: Jirků – navrhuje projednání OŘ RČVUT odložit a projednat až se schvalováním Změn Statutu ČVUT v Praze, rektor – upozornil, že současný OŘ RČVUT je v rozporu se současným stavem organizace a činnosti RČVUT a navrhuje tedy doplnit, že odst. 8 vstupuje v platnost po nabytí moci Změn Statutu ČVUT v Praze, Moos, Demel, Chadzitaskos, kvestor, Kříha.

Hlasování: 26 - 0 – 4

Usnesení: AS ČVUT projednal OŘ RČVUT v Praze s připomínkami.

7. Schválení Zprávy o činnosti AS ČVUT za rok 2009

Všichni členové AS ČVUT obdrželi Zprávu o činnosti AS ČVUT za rok 2009.

Diskuse: Kříha – formální připomínka, Halaška, Demel.

Hlasování: 30 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil Zprávu o činnosti AS ČVUT za rok 2009.

8. Volba členů komise pro VŘ na ČVUT v Praze

Rektor ČVUT žádá AS ČVUT o navržení zástupce do výběrové komise pro VŘ na pozici ředitele KÚ (ředitel KÚ hodlá odstoupit k 30.9.2010).

Místopředsedkyně AS ČVUT Vymětalová navrhuje jako zástupce do výběrové komise senátora Šimůnka. Žádný jiný kandidát nebyl navržen.

Diskuse: Kříha, rektor, Fiala, Pernicová, Kočárková, Semrád.

Proběhlo veřejné hlasování.

Hlasování: 27 – 0 - 3

Usnesení: AS ČVUT zvolil senátora Ing. Ivo Šimůnka členem výběrové komise pro VŘ na místo ředitele KÚ ČVUT.

9. Různé

a) Informace o jmenování kvestora ČVUT

Rektor ČVUT konstatoval, že se rozhodl respektovat závěr komise pro VŘ na kvestora a jmenovat kvestorem ČVUT tajemníka fakulty stavební Mgr. Jana Gazdu, Ph.D.

b) Informace o Univerzitní MŠ

Bod přeložen na další zasedání AS ČVUT.

c) Návrh termínů zasedání: 22.9., 20.10., 24.11., 15.12

S ohledem na potřebu schválit Dlouhodobý záměr AS ČVUT předběžně počítá s termínem zasedání 22. 9. 2010.

d) Podpora předsedkyně Akreditační komise MŠMT

Senátor Lábus navrhuje, aby AS ČVUT podpořil předsedkyni Akreditační komise prof. PhDr. Vladimíru Dvořákovou, CSc.

Diskuse: Moos, Kolář, Haasz, Semrád, Uhlíř, rektor.

Hlasování: 30 – 0 – 0

Usnesení: Předsednictvo AS ČVUT naformuluje stanovisko k podpoře prof. PhDr. Vladimíry

Dvořákové CSc., předsedkyně Akreditační komise MŠMT.

28. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 22 .9. 2010 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