

Zápis
z 30. řádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 24. listopadu 2010
ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

1. **Schválení programu 30. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
2. **Kontrola a schválení zápisu z 29. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
3. **Schválení Metodiky rozpisu prostředků přidělených normativně a oddělení prostředků na mimonormativní financování ČVUT Praze na rok 2011 (3/4 senátorů)**
4. **Projednání změny Organizačního řádu ČVUT v Praze MÚVS (2/3 senátorů)**
5. **Schválení Podmínek přijímacího řízení ČVUT v Praze MÚVS (2/3 senátorů)**
6. **Schválení Předpisu pro provádění studijních programů ČVUT v Praze FEL (3/4 senátorů)**
7. **Schválení členů VPR ČVUT v Praze MÚVS (2/3 senátorů)**
8. **Schválení změny užití účelové rezervy rektora ve prospěch Centra mobility (3/4 senátorů)**
9. **Schválení změny Statutu ČVUT v Praze – příloha č.4. – Pravidla hospodaření – sociální fond (3/4 senátorů)**
10. **Schválení Upřesňujících pokynů SGS ČVUT Praze (2/3 senátorů)**
11. **Projednání návrhu postupu realizace projektu Dejvice-Center (2/3 senátorů)**
12. **Vyjádření souhlasu s prodejem pozemku v lokalitě Horská (2/3 senátorů)**
13. **Vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí – pozemek pro UCEEB v lokalitě Buštěhrad – Dřín (2/3 senátorů)**
14. **Projednání smlouvy o zřízení VB na pozemku v Temešváru (2/3 senátorů)**
15. **Projednání smlouvy o zřízení VB na pozemku v Dejvicích (2/3 senátorů)**
16. **Vyjádření názoru k právnímu postavení UMŠ Lvíčata ČVUT v Praze (2/3 senátorů)**
17. **Různé**
 - a) **Informace a vyjádření rektora k návrhu zápisného (rektor)**
 - b) **Informace o NB ČVUT – dokončení stavby, termíny, provoz ve vztahu k facility managementu (prorektor Pavlík)**
 - c) **Reorganizace RČVUT (rektor)**

Přítomni : Ing. Babánková Jaroslava (F5), Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1), Ing. Dudíková Michaela (KÚ), Bc. Ekl Filip (F6), Prof. Ing. Fiala Pavel, CSc.(F4), Bc. Filingarová Miroslava (F3), Ing. Gruber Jan (F4), Prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc.(F3), Ing. arch. Hainc Jaromír (F5), DiS.Hofmanová Lucie (F7), Ing. Hromek Vladimír (F2), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Ing. Jirků Jonáš (F6), Ing. Kašpar Jan (F7), Ing.Bc.

Kočárková Dagmar (F6), Doc. RNDr. Kolář Josef, CSc (F8), Prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Ing. Kubínyi Michal (F3), Ing. arch. Kutálek Michal (F5), Prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), Martinka Tomáš (F8), 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), Prof. Ing. Uhlíř Ivan, DrSc. (F2), Prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7), Ing. Žídek Libor (F6).

Omluveni z jednání: Doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (F3), Ing. Radek Dobiáš (F8), Ing. Halaška Ivan (F8), Karal David (F4), Ing. Koláčný Milan (F1), Ing. Krátký Jakub (MÚVS), Ing. M. Sc. Kutílek Patrik Ph.D. (F7), Milík Jan (F8), Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), Ing. Lysák Pavel (F2), Doc. Ing. Štemberk Petr, Ph.D. (F1), Vopalecký Petr, DiS. (F8).

Neomluveni z jednání:

Hosté: rektor Havlíček, kvestor Gazda, prorektor Jettmar, prorektor Moos, ředitel MÚVS Kučera, ředitel SÚZ Zmrzlík, Požár (R).

1. Schválení programu 30. zasedání AS ČVUT

Předseda AS ČVUT seznámil členy AS ČVUT s programem 30. zasedání AS ČVUT.

Hlasování: 31 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schvaluje program 30. zasedání AS ČVUT.

2. Kontrola a schválení zápisu z 29. zasedání AS ČVUT

Předseda AS obdržel faktickou připomínku (Demel).

Hlasování: 30 – 0 - 1

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 29. zasedání AS ČVUT po doplnění a zapracování připomínek.

3. Schválení Metodiky rozpisu prostředků přidělených normativně a oddělení prostředků na mimonormativní financování ČVUT v Praze na rok 2011

Materiál stručně uvedl rektor. Materiál byl projednán na kolegiu rektora i na HK (23.11.) a byl vyvěšen na Inforeku.

Změny Metodiky proti Metodice pro rok 2010 komentoval kvestor (změna při financování nefinancovaných studentů, data pro typ výnosů P budou čerpána z roku N, aby byla co nejaktuálnější, ostatní R, O, budou čerpána z roku N-1).

Diskuse: Haasz, Čech – metodika by neměla obsahovat dohadovací řízení, rektor, Konvalinka, Valášek, kvestor, Chadzitaskos, Lábus – požaduje úpravu čl.22, Demel, Jettmar, Hromek.

Materiál bude schvalován na zasedání AS ČVUT 1.12.2010.

4. Projednání změny Organizačního řádu ČVUT v Praze MÚVS

Ředitel MÚVS předložil formální změnu OŘ v odstavci týkající se složení VPR.

LK (Demel) doporučuje schválit.

Hlasování: 31 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal změny OŘ ČVUT v Praze MÚVS.

5. Schválení Podmínek přijímacího řízení ČVUT v Praze MÚVS

Ředitel MÚVS potvrdil, že předložený materiál obsahuje veškeré připomínky, které AS ČVUT k materiálu vyjádřil na zasedání v říjnu 2010.

Hlasování: 31 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT v Praze schválil Podmínky přijímacího řízení bakalářských studijních programů „Ekonomika a management“ a „Specializace v pedagogice“, navazujících magisterských programů „Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu“ a „Řízení rozvojových projektů“ a doktorského studijního programu „Kvantitativní metody v ekonomii“ ČVUT v Praze MÚVS.

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

LK (Demel) – materiál v předložené podobě nelze schválit, nutná oprava.

Bod přesunut na zasedání AS ČVUT 1.12.2010.

7. Schválení členů VPR ČVUT Praze MÚVS

Předseda AS navrhuje veřejné hlasování. AS ČVUT vyjádřil souhlas s veřejným hlasováním o složení VPR.

Navržené složení VPR:

doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc. (Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity v Praze),

doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc. (MÚVS ČVUT),

doc. Ing. Helena Fialová, CSc. (Fakulta elektrotechnická ČVUT),

Ing. Manfred Hellmich, MBA (Vysoká škola finanční a správní),

PhDr. Monika Hřebačková (MÚVS ČVUT),

doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. (Fakulta stavební ČVUT),

Ing. Barbora Joudalová, MBA (MÚVS ČVUT),

doc. Ing. Michal Kavan, CSc. (Fakulta strojní ČVUT),

prof. Ing. Vladimír Kučera, Dr.Sc. Dr.h.c. (MÚVS ČVUT),
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS ČVUT),
Ing. Martin Tlapa, MBA (Ministerstvo průmyslu a obchodu),
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. (Filosofická fakulta Univerzity Pardubice),
doc. Ing. Vlastimil Karel Vyskočil, CSc. (Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze).

Hlasování: 28 – 0 - 3

Usnesení: AS ČVUT schválil členy VPR ČVUT Praze MÚVS ve složení:

doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc. (Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity v Praze),
doc. PhDr. Dana Dobrovská, CSc. (MÚVS ČVUT),
doc. Ing. Helena Fialová, CSc. (Fakulta elektrotechnická ČVUT),
Ing. Manfred Hellmich, MBA (Vysoká škola finanční a správní),
PhDr. Monika Hřebačková (MÚVS ČVUT),
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. (Fakulta stavební ČVUT),
Ing. Barbora Joudalová, MBA (MÚVS ČVUT),
doc. Ing. Michal Kavan, CSc. (Fakulta strojní ČVUT),
prof. Ing. Vladimír Kučera, Dr.Sc. Dr.h.c. (MÚVS ČVUT),
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS ČVUT),
Ing. Martin Tlapa, MBA (Ministerstvo průmyslu a obchodu),
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. (Filosofická fakulta Univerzity Pardubice),
doc. Ing. Vlastimil Karel Vyskočil, CSc. (Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze).

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

Změnu komentoval rektor, jedná se o částku 700 tis Kč.

Bod přesunut na zasedání AS ČVUT 1.12.2010.

Diskuse: Kubínyi, rektor.

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

Rektor konstatoval, že po projednání představiteli odborových organizací navrhuje změnu Statutu ČVUT v Praze, která umožní použití SF na podporu UMŠ Lvíčata ČVUT v Praze.

Materiál bude předložen HK.

Bod přesunut na zasedání AS ČVUT 1.12.2010.

10. Schválení Upřesňujících pokynů SGS ČVUT Praze

Bod přesunut na zasedání AS ČVUT 1.12.2010.

11. Projednání návrhu postupu realizace projektu Dejvice-Center

Rektor stručně komentoval situaci kolem postupu realizace projektu Dejvice-Center.

Diskuse: Lábus, Sodomka, Chadzitaskos, rektor.

Bod přesunut na zasedání AS ČVUT 1.12.2010.

12. Vyjádření souhlasu s prodejem pozemku v lokalitě Horská

Rektor AS ČVUT seznámil s návrhem na prodej pozemku v lokalitě Horská. Jedná se o plochu (trávník) vedle budovy ÚTEF. Pozemek hodlá koupit UK za tržní cenu.

V budoucnu se počítá s umístěním ÚTEF do areálu Dejvice popř. Karlovo náměstí.

Diskuse: Sodomka, Moos, rektor, Hromek, Demel.

Bod přesunut na zasedání AS ČVUT 1.12.2010.

13. Vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí – pozemek pro UCEEB v lokalitě Buštěhrad - Dřív

Bod přesunut na zasedání AS ČVUT 1.12.2010.

14. Projednání smlouvy o zřízení VB na pozemku v Temešváru

Bod přesunut na zasedání AS ČVUT 1.12.2010.

15. Projednání smlouvy o zřízení VB na pozemku v Dejvicích

Bod přesunut na zasedání AS ČVUT 1.12.2010.

16. Vyjádření názoru k právnímu postavení UMŠ Lvíčata v Praze

Bod přesunut na zasedání AS ČVUT 1.12.2010.

Různé:

a) Informace o vyjádření rektora k návrhu zápisného

ČKR odmítla návrh na zavedení zápisného na VŠ. Rektor osobně nepodporuje zavedení platby zápisného

b) Informace o NB ČVUT – dokončení stavby, termíny, provoz ve vztahu k facility managementu

Informaci podal prorektor Pavlík.

Termín dokončení NB bude dodržen. Probíhají finální práce. Kolaudační řízení je naplánováno na 16. 12. 2010 (první fáze) a na první dekádu ledna 2011. NB bude ve správě fakulty architektury.

29. 11. 2010 začíná převzetí budovy. Interiér bude vybaven k 1. 2. 2011.

Diskuse: Hromek

c) Reorganizace RČVUT

Proces úspor RČVUT bude pokračovat od ledna 2011. Prorektor Moos se svým týmem pokračuje ve vytváření procesní analýzy, která bude součástí strategie ČVUT.

Mimořádné zasedání AS ČVUT se bude konat 1.12.2010 ve 13:30 hod ve velké zasedací místnosti RČVUT.

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