

Zápis
z 3. zasedání AS ČVUT
konaného dne 23. února 2011
ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

1. **Schválení programu 3. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
2. **Kontrola a schválení zápisu z 2. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
3. **Informace předsednictva AS ČVUT o činnosti**
4. **Informace předsedů stálých komisí AS ČVUT o činnosti**
5. **Schválení složení stálých komisí AS ČVUT (2/3 senátorů)**
6. **Schválení „Změny Statutu ČVUT FSv – Organizační řád“ (3/4 senátorů)**
7. **Schválení „Rozpisu příspěvku a dotací ČVUT v Praze pro rok 2011“ (3/4 senátorů)**
8. **Schválení návrhu na doplnění VR ČVUT (2/3 senátorů)**
9. **Projednání příkazu rektora – Poplatky spojené se studiem (2/3 senátorů)**

10. Různé:

- a) **Informace o rozvoji TIC ČVUT (ředitel TIC)**
- b) **Informace z České konference rektorů (rektor)**
- c) **Scénář ubytování (ředitel SÚZ)**

Přítomni: Ing. Bc. Andres Pavel, Ph.D. (MÚVS), Ing. Babánková Jaroslava (F5), Bc. Benešová Nela (F7), Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1), Ing. Brhel Martin (F7), Ing. Broumovský Martin (F6), Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1), Ing. Dobiáš Radek (F8), Ing. Mgr. Feit Jan (F6), Prof. Ing. Fiala Pavel, CSc. (F4), Bc. Filingerová Miroslava (F3), Prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc. (F3), Ing. arch. Hainc Jaromír (F5), Hajzler Ota (F6), Ing. Halaška Ivan (F8), Ing. Hanuš Vít (F1), Ing. arch. Hlaváček Dalibor (F5), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Bc. Jakub Jirků (F8), Bc. Jex Michal (F4), Kaňka Jakub (MÚVS), Ing. Kašpar Jan (F7), Ing. Bc. Kočárková Dagmar (F6), Doc. RNDr. Kolář Josef, CSc. (F8), Ing. Kolínský Jan (F2), Prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. Kostelecká Michaela (KÚ), Bc. Kouřim Tomáš (F4), MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Ing. Kunzová Barbora (FS), Prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), Ing. Máca Petr (F1), Nevlida Miroslav (F5), RNDr. Olšák Petr (F3), Bc. Parák Jakub (F3), Doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F8), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Sysala Tomáš (F6), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Václavík Jan (F8), Prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Ing. Vitek Karel, CSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7).

Omluveni z jednání: Mgr. Zdeněk Hon (F7), Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2).

Neomluveni z jednání:

Hosté: rektor Havlíček, kvestor Gazda, prorektor Jettmar, prorektor Pavlík, ředitel SÚZ Zmrzlík, ředitel TIC Burčík, ředitel ÚTVS Drnek, děkan Hrdlička, Jirků (F6), Novotný (F8),

Hučík (MÚVS), Čarek (MÚVS).

Senátor Semera ukončil studium. Jeho místo v AS zaujal senátor Jakub Jirků (F8).

1. Schválení programu 3.zasedání AS ČVUT

Předseda AS přečetl program 3. zasedání AS ČVUT v Praze.

Hlasování: 41 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schvaluje program 3. zasedání AS ČVUT.

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

Předseda AS obdržel připomínku k bodu 7., kterou zapracoval.

Hlasování: 39 – 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 2.zasedání AS ČVUT po doplnění a zapracování připomínky.

3. Informace předsednictva AS ČVUT o činnosti

Předsednictvo jednalo s rektorem ČVUT.

Předsednictvo AS navrhuje jako zástupce AS do komise pro VŘ na pozici vedoucího odboru výstavby a investiční činnosti předsedu AS Konvalinku a jako zástupce v komisi pro hodnocení RP MŠMT místopředsedkyni AS Vymětalovou.

Hlasování: (uvedeno za jmény)

Usnesení: AS ČVUT schválil zástupcem v komisi pro VŘ na pozici vedoucího odboru výstavby a investiční činnosti **prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc. (38 – 0 – 3)** a zástupcem v komisi pro hodnocení RP MŠMT **Mgr. Veroniku Vymětalovou (40 – 0 – 1)**.

4. Informace předsedů stálých komisí AS ČVUT o činnosti

LK(Olšák): byl projednán návrh Změn Statutu ČVUT FSv – OŘ, komise navrhuje schválit bez připomínek

komise jednala o návrhu senátora Vítka změnit VJŘ tak, aby jeden senátor měl možnost navrhnout změnu hlasování na tajné – LK návrh nedoporučuje

komise projednávala Statut ČVUT – návrh na zrušení jedné z formulací (viz zápis z jednání LK – vystaven na Inforeku)

projednání VJŘ týkající se 15ti procentní účasti

komise jednala o možném použití mechanického zařízení při hlasování – bez konkrétního závěru

Diskuse: Vítek – upozorňuje, že UK, VUT v Brně, Mendelova univerzita, Technická univerzita v Liberci a další ve VJŘ možnost navrhnout tajné hlasování jedním ze senátorů mají

Komise pro pedagogické záležitosti(Kříha): byl projednáván Příkaz rektora – Poplatky spojené se studiem

HK (Fiala): 14. 2. byl projednán Rozpis příspěvku a dotací ČVUT na rok 2011

KRAV(Valášek): komise se sejde 1. 3.- tématem bude Strategie ČVUT

SÚZ(Máca): sešli se zástupci SK a SÚZu

SK (Kolínský): komise se nesešla

5. Schválení složení stálých komisí AS ČVUT

Předseda AS konstatoval, že ještě dva členové nejsou v seznamech členů jednotlivých komisí AS ČVUT v Praze. Vyzval tyto členy, aby se urychleně rozhodli a kontaktovali předsedu příslušné komise. Bod přesunut na příští zasedání AS ČVUT.

6. Schválení „Změny Statutu ČVUT FSv – Organizační řád“

Materiál předložil předseda AS za nepřítomnou děkanku FSv. Jedná se o formální změny Statutu (změna názvu pracovišť, zrušení některých pracovišť).

LK (Olšák) – Změny Statutu ČVUT FSv komise projednala a navrhuje schválit předložený materiál bez připomínek.

Materiál byl vystaven na Inforeku.

Hlasování: 42 – 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil 4. Změnu Statutu ČVUT FSv – Organizační řád bez připomínek.

7. Schválení „Rozpisu příspěvku a dotací ČVUT v Praze pro rok 2011“

Materiál předkládá rektor ČVUT v Praze. Rozpis byl sestaven dle platné metodiky. Rozpis byl projednán na HK.

Vedení ČVUT rozhodlo o předložení dvou variant Rozpisu. **Varianta A** je projednána s děkany. **Varianta B** vznikla na doporučení HK a je zde navýšení pro ÚTVS.

Fiala (HK) – HK navrhuje schválit variantu B (navýšení pro ÚTVS).

Diskuse k ÚTVS : Schmidt, Valášek, Hrdlička, kvestor, Demel, Bittnar, Lábus, Chadzitaskos, Kolínský, Dobiáš, Halaška, Haasz.

Dále do diskuse: Kolář, Haasz, Bittnar, Lábus, Hrdlička, Valášek, rektor, Olšák, Vítek.

Proběhla diskuse o způsobu hlasování.

Návrh: Olšák – navrhuje hlasovat o obou variantách. Ta varianta, která bude mít větší rozdíl hlasů pro a proti, bude vybrána pro konečné hlasování

Protinávrh: Konvalinka – navrhuje hlasovat v pořadí varianta B, pak varianta A.

Hlasování o způsobu hlasování dle protinávrhu (Konvalinka): 31 – 2 – 9

Nejdříve se bude hlasovat o variantě B.

Hlasování o variantě B: 22 – 8 - 13

Hlasování: 22 – 8 - 13

Usnesení: AS ČVUT v Praze schválil „Rozpis příspěvku a dotací ČVUT v Praze pro rok 2011“ ve variantě B.

8. Schválení návrhu na doplnění VR ČVUT

Rektor navrhuje schválit řádným členem VR ČVUT v Praze prof. Ing. Alenu Kohoutkovou, CSc. a mimořádným členem VR ČVUT v Praze doc. Ing. Jiřího Kolíska, Ph.D.

Volba volební komise.

Navrženi byli: Olšák	předseda volební komise	přijímá
Máca	člen volební komise	přijímá
Dobiáš	člen volební komise	přijímá

Veřejné hlasování o složení volební komise: 43 – 0 – 0

Volební komise bude pracovat ve složení: Olšák, Máca, Dobiáš.

Proběhla tajná volba.

Hlasování: (uvedeno za jmény)

Usnesení: AS ČVUT schválil řádným členem VR ČVUT v Praze **prof. Ing. Alenu Kohoutkovou, CSc. (24 – 13 – 5)** a mimořádným členem VR ČVUT v Praze **doc. Ing. Jiřího Kolíska, Ph.D. (29 – 6 – 7).**

9. Projednání příkazu rektora – Poplatky spojené se studiem

S materiálem seznámil AS prorektor Jettmar.

Dle vysokoškolského zákona a dle Statutu ČVUT rektor každý rok vydává Příkaz rektora – Poplatky spojené se studiem. AS Příkaz rektora projednává. Příkaz je vystaven na Inforeku.

Komise pro pedagogické záležitosti (Kříha): doporučuje souhlasně projednat

Diskuse: Demel, Andres, Lábus, Halaška, Kolínský, Bittnar, rektor.

Návrh senátora Demela: Navrhuje hlasovat o vypuštění věty o tom, že se promíjí poplatek za přijímací řízení u MÚVS – učitelství odborných předmětů.

Hlasování: 20 – 11 - 8

Návrh senátora Lábusa: Navrhuje hlasovat o zvýšení maximálního poplatku za studium SP v cizím jazyce na 95 tisíc Kč za započatý semestr.

Hlasování: 36 – 0 - 3

Hlasování: 33 – 0 - 6

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Příkaz rektora – poplatky spojené se studiem s doporučením vypustit poslední větu v odst. 1 a zvýšit poplatek za studium v cizím jazyce v odst. 6.

10.Různé:

a) Informace o rozvoji TIC (ředitel TIC)

Informaci o TICu podal ředitel TIC Burčík.

Ředitel TIC uvedl, že cílem TICu je zajistit zdroje pro aktivity ze soukromé sféry. Představil konkrétní kroky, které vedou k rozvoji (aktivní hospodářská činnost, rozvoj inkubátoru, revize směrnic a nařízení v oblasti komercializace VaV, zavedení systematického vzdělávání v oblasti inovačního podnikání a komercializace VaV,...).

Diskuse: Valášek, Lábus, Halaška, Konvalinka, Vítek.

b) Informace z České konference rektorů (rektor)

Informaci podal AS rektor ČVUT. Výroční zasedání ČKR se konalo ve dnech 17. a 18. 2. 2011. Zasedání se konalo za účasti premiéra ČR a ministra školství.

Projev ministra školství je na stránkách MŠMT.

Diskuse: Haasz, Valášek.

c) Scénář ubytování (ředitel SÚZ)

Stručnou informaci podal AS ředitel SÚZu Zmrzlík. Scénář byl projednán a vyvěšen na Inforeku. Scénář ubytování bude projednán v komisi SÚZ a zařazen na program zasedání 23. 3. 2011

Diskuse: Kouřim

d) další

AS hlasoval o návrhu usnesení senátora Bittnara a senátora Koláře.

Hlasování: 40 – 0 - 2

Usnesení : AS ČVUT žádá vedení ČVUT, aby předložilo k diskusi Strategii ČVUT v oblasti pedagogické a vědecko–výzkumné nejpozději do 15. 5. 2011.

Senátor Valášek – dotaz na rektora ohledně stavu vyjednávání o Kladně UCEEB

Bylo dokončeno jednání s majiteli pozemku, byly připraveny smlouvy, podepsány ze strany majitelů pozemků a rozeslány správní radě k hlasování per rolam – výsledek hlasování: 7 souhlasí, 6 se zdrželo, 2 bez odpovědi – návrh nebyl přijat. Správní rada bude zasedat 24. 2. 2011.

4. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 23. 3. 2011 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