

Zápis
z 9. zasedání AS ČVUT
konaného dne 19. října 2011 ve 13.30 hodin
ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6
s tímto programem:

1. **Schválení programu 9. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
2. **Kontrola a schválení zápisu z 8. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
3. **Schválení podmínek přijímacího řízení MÚVS (2/3 senátorů)**
4. **Schválení Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT v Praze pro rok 2012 (2/3 senátorů)**
5. **Projednání Institucionálního rozvojového plánu ČVUT pro rok 2012 (2/3 senátorů)**
6. **Volba zástupců AS ČVUT v RVŠ (2/3 senátorů)**
7. **Volba předsedy Studentské komise AS ČVUT (2/3 senátorů)**
8. **Volba zástupců AS ČVUT v komisi pro VŘ na provedení forenzního auditu SÚZ ČVUT (2/3 senátorů)**
9. **Projednání Koncepce ČVUT ve vědecké a výzkumné činnosti (2/3 senátorů)**
10. **Informace o přípravě Upřesňujících pokynů SGS ČVUT pro rok 2012 (2/3 senátorů)**
11. **Informace o návrhu změn organizační struktury SÚZ ČVUT (2/3 senátorů)**

12. **Různé:**
 - a) **Diskuse k věcnému záměru zákona o VŠ (Konvalinka, Olšák)**
 - b) **Informace o výsledku expertního posouzení stavebních zakázek na opravy střešních plášťů na objektech na Strahově (Pavlík)**
 - c) **Informace o příkazu rektora pro výběr a výjezd studentů na studijní pobyty (Bíla)**
 - d) **Vnitřní předpisy TIC ČVUT (Kříha, Burčák)**
 - e) **Ceník poplatků SÚZ ČVUT (Kříha)**

Přítomni: Ing. Bc. Andres Pavel, Ph.D. (MÚVS), Ing. Babánková Jaroslava (F5), Bc. Benešová Nela (F7), prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1), Ing. Brumovský Martin (F6), doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1), Ing. Dobiáš Radek (F8), Ing. Mgr. Feit Jan (F6), prof. Ing. Fiala Pavel, CSc. (F4), prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc. (F3), Ing. arch. Hainc Jaromír (F5), Hajzler Ota (FD), Ing. Halaška Ivan (F8), Ing. Hanuš Vít (F1), Ing. arch. Hlaváček Dalibor (F5), Mgr. Hon Zdeněk (F7), doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Bc. Jirků Jakub (F8), Ing. Kašpar Jan (F7), Ing. Bc. Kočárková Dagmar (F6), doc. RNDr. Kolář Josef, CSc. (F8), prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. Kostelecká Michaela (KÚ), Bc. Kouřim Tomáš (F4), MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), RNDr. Olšák Petr (F3), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Sysala Tomáš (F6), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Bc.

Turek Tomáš (F2), prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Ing. Vítek Karel, CSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7).

Omluvení z jednání: Bc. Jex Michal (F4), Kaňka Jakub (MÚVS), Ing. Máca Petr (F2), prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4).

Neomluvení z jednání: Ing. Brhel Martin (F7), Bc. Filingerová Miroslava (F3), Ing. Kunzová Barbora (F2), Nevlida Miroslav (F5), Bc. Parák Jakub (F3), Václavík Jan (F8).

Hosté: kvestor Gazda, prorektor Bíla, prorektor Jettmar, prorektor Petráček, ředitel MÚVS Kučera, děkanka F1 Kohoutková, děkan F2 Hrdlička, děkan F3 Ripka, Ing. Strejček (SÚZ), doc. Vospěl (R), Ing. Křížková (R), doc. Váška (R), Knotek (F2), Holý (SÚZ).

Bod č. 7 přesunut na příští zasedání AS ČVUT.

1. Schválení programu 9. zasedání AS ČVUT

S programem zasedání AS ČVUT seznámil senátory předseda AS ČVUT Konvalinka.

Hlasování: 33 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schvaluje program 9. zasedání AS ČVUT.

2. Kontrola a schválení zápisu z 8. zasedání AS ČVUT

Předseda AS ČVUT neobdržel žádné připomínky.

Hlasování: 30 - 0 - 3

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 8. zasedání AS ČVUT bez připomínek.

3. Schválení podmínek přijímacího řízení MÚVS

Bod stručně uvedl ředitel MÚVS Kučera a zodpověděl dotazy, které obdržel.

Kříha (PK) – materiál byl vyvěšen na Inforeku.

Diskuse: Olšák, Valášek, Jettmar, Andres.

Hlasování: 29 - 0 - 3

Usnesení: AS ČVUT schválil podmínky přijímacího řízení MÚVS po zapracování připomínek.

4. Schválení Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT v Praze pro rok 2012

Materiál stručně prezentoval prorektor Bíla.

ADZ vychází z dlouhodobého záměru MŠMT a respektuje priority v oblasti kvality a relevance, otevřenosti a efektivity a financování. ADZ je základem pro IRP ČVUT pro rok 2012. ADZ zdůrazňuje priority ČVUT v oblasti řízení školy, rozvoje informačního systému, internacionalizace univerzity, rozvoje přístrojové techniky.

Valášek (KRAV) – komise doporučuje schválit.

Diskuse: Vítek, Konvalinka.

Hlasování: 32 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil ADZ ČVUT v Praze pro rok 2012 po zapracování připomínek.

5. Projednání Institucionálního rozvojového plánu ČVUT pro rok 2012

Materiál stručně prezentoval prorektor Bíla.

Diskuse: Fiala, Hrdlička, Valášek (větší část prostředků by měla být vynaložena na pořízení přístrojového zařízení), Vítek, Konvalinka.

V únoru 2012 bude na zasedání AS odprezentována analýza výsledků RP za rok 2011.

Hlasování: 34 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal IRP ČVUT pro rok 2012 po zapracování připomínek.

Hlasování: 29 - 0 - 5

Doprovodné usnesení: AS ČVUT žádá rektora, aby analyzoval klesající objem prostředků na financování přístrojového vybavení z rozvojových projektů, připravil a navrhl opatření pro nápravu tohoto stavu, která by byla uplatněna nejpozději v rozvojových projektech (RP,IRP) předkládaných pro rok 2013.

6. Volba zástupců AS ČVUT v RVŠ

<u>Do předsednictva RVŠ byli navrženi:</u>	Ripka	přijímá
	Olšák	nepřijímá

Do sněmu RVŠ byli navrženi:

za akademické pracovníky	Olšák	přijímá
za studenty	Hanuš	přijímá
jako náhradník	Kunzová	přijímá

Proběhne tajná volba.

Do volební komise byli navrženi:	předseda	Dobiáš	přijímá
	členové	Halaška	přijímá
		Kolář	přijímá

Hlasování o složení volební komise ve složení Dobiáš (předseda), Halaška (člen), Kolář (člen): 32 - 0 - 2

Volební komise bude pracovat ve složení: Dobiáš (předseda), Halaška (člen), Kolář (člen).

Hlasování:	Ripka	30 - 4 - 0	byl zvolen
	Olšák	25 - 6 - 3	byl zvolen
	Hanuš	31 - 2 - 1	byl zvolen
	Kunzová	30 - 3 - 1	byla zvolena

Usnesení: AS ČVUT v tajném hlasování zvolil delegáty ČVUT v Praze do RVŠ. Delegáty z řad akademických pracovníků **Prof. Ing. Pavla Ripku, CSc. (30-4-0)** do předsednictva RVŠ a **RNDr. Petra Olšáka (25-6-3)** do sněmu RVŠ. Delegáta z řad studentů **Ing. Víta Hanuše (31-2-1)** a náhradnici **Ing. Barboru Kunzovou (30-3-1)**.

7. Volba předsedy Studentské komise AS ČVUT

Bod přesunut na listopadové zasedání AS ČVUT.

8. Volba zástupců AS ČVUT v komisi pro VŘ na provedení forenzního auditu SÚZ ČVUT

Předsednictvo AS ČVUT navrhuje dva zástupce v komisi pro VŘ na provedení forenzního auditu SÚZ ČVUT Bc. Tomáše Kouřima (komise pro SÚZ) a prof. Petra Konvalinku (předseda AS).

Proběhne veřejná volba.

Hlasování:	Kouřim	31 - 0 - 3	byl zvolen
	Konvalinka	33 - 0 - 1	byl zvolen

Usnesení: AS ČVUT zvolil zástupce v komisi pro výběrové řízení na provedení forenzního auditu SÚZ ČVUT, za akademické pracovníky **Prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc. (33-0-1)**, za studenty **Bc. Tomáše Kouřima (31-0-3)**.

9. Projednání Koncepce ČVUT ve vědecké a výzkumné činnosti

Materiál prezentoval prorektor Petrůček. Konstatoval, že koncepce byla diskutována na úrovni proděkanů pro VaV a v komisi KRaV.

KRAV (Valášek): dokument byl projednán a je doporučen ke schválení.

Diskuse: Hainc, Lábus- žádá doplnit „tvůrčí činnost“, Haasz, Vítek, Kříha, Hrdlička, Valášek.

Hlasování: 33 - 1 - 0

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Koncepti ČVUT ve vědecké, výzkumné, inovační a tvůrčí činnosti, po zapracování připomínek.

10. Informace o přípravě Upřesňujících pokynů SGS ČVUT pro rok 2012

Informaci podal AS ČVUT prorektor Petráček. Materiál mají členové AS ČVUT k dispozici.

Diskuse: Ripka, Hrdlička, Haasz, Fiala, Kříha, Vítek, Konvalinka, Bittnar.

Hlasování: 32 - 0- 2

Usnesení: AS ČVUT schválil Upřesňující pokyny SGS ČVUT pro rok 2012.

11. Informace o návrhu změn organizační struktury SÚZ ČVUT

Bod stručně uvedl kvestor ČVUT. Materiál byl k dispozici na Inforeku. Návrh byl předložen vedení ČVUT, kde k němu byla vedena diskuse.

Z hlediska možností dalšího postupu existují dvě základní varianty:

a) organizačně zachovat současný stav s tím, že orgány ČVUT posílí svoji kontrolní pravomoc nad činnostmi SÚZ (ustanovením nového orgánu, který bude kontrolní činnost vykonávat nebo změnou stávající rady SÚZ)

b) změnit stávající organizační strukturu ČVUT

Diskuse: Hrdlička, Fiala, Bittnar, Lábus, Konvalinka, Strejček, Hajzler, Halaška, Andres.

AS ČVUT vyslechl informace o možných organizačních změnách SÚZ a přiklonil se ke změně organizační struktury SÚZ.

12. Různé:

a) Diskuse k věcnému záměru zákona o VŠ (Konvalinka, Olšák)

Informaci podal AS ČVUT předseda LK (Olšák). Uvedl hlavní témata věcného záměru zákona o VŠ.

Diskuse: Haasz, Lábus, Konvalinka, Valášek, Olšák, Bittnar, Chadzitaskos, Kříha, Bíla.

b) Informace o výsledku expertního posouzení stavebních zakázek na opravy střešních pláštů na objektech na Strahově (Pavlík)

S materiálem seznámil AS ČVUT předseda AS ČVUT za nepřítomného prorektora Pavlíka.

Ve znaleckém posudku bylo konstatováno, že cena za stavební zakázky na opravu střešních pláštů na objektech na Strahově neodpovídá provedení. Současně není jistota, že některé střešní pláště bylo nutné opravovat.

Diskuse: Kouřim, Chadzitaskos, Bíla, Strejček, Hanuš, Hainc.

c) Informace o příkazu rektora pro výběr a výjezd studentů na studijní pobyty (Bíla)

Materiál prezentoval prorektor Bíla. Byl proveden audit na oddělení zahraničních styků RČVUT. Byly shledány pouze dokumentační nedostatky. Nedostatky odbor k 31. 8. 2011 odstranil. Cílem je zjednodušit agendu výjezdu studentů do zahraničí. Je připraven Příkaz rektora.

Diskuse: Kouřim, Bíla.

d) Vnitřní předpisy TIC ČVUT (Kříha, Burčík)

Na TIC ČVUT chybí dokumentace týkající se provozu Inkubátoru. V předpisech TIC chybí zmínka o Inovacentru.

e) Ceník poplatků SÚZ ČVUT (Kříha)

V ceníku není zřetelně uveden poplatek 100 Kč za bezhotovostní platbu kartou.

Závěry z diskuse:

AS ČVUT žádá rektora o aktualizaci Statutu ČVUT v Praze v souvislosti se změnami, ke kterým došlo – UMŠ Lvíčata ČVUT, UCEEB ČVUT, Inovacentrum ČVUT. Současně žádá rektora, aby zajistil zveřejnění OŘ TIC ČVUT se zapracováním Inkubátoru do tohoto OŘ.

AS ČVUT žádá rektora, aby neprodleně provedl adekvátní kroky v souvislosti se závěry expertního posouzení stavebních zakázek na opravy střešních pláštů na objektech na Strahově.

10. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 23.11. 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

