

Zápis

ze 14. zasedání AS ČVUT
konaného dne 21. března 2012 v 13.30 hodin
ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6
s tímto programem:

- 1. Schválení programu 14. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
- 2. Kontrola a schválení zápisu z 13. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů)**
- 3. Schválení Změny Statutu ČVUT FEL a jeho přílohy OŘ (3/4 senátorů)**
- 4. Schválení mimořádného člena VR ČVUT v Praze (2/3 senátorů)**
- 5. Schválení Rozpisu příspěvků a dotací přidělených ČVUT a oddělení prostředků na mimonormativní financování pro rok 2012 (3/4 senátorů)**
- 6. Projednání Příkazu rektora – reorganizace SÚZ (3/4 senátorů)**
- 7. Projednání Organizačního řádu ČVUT MÚVS (2/3 senátorů)**
- 8. Projednání Organizačního řádu součásti Inovacentrum ČVUT v Praze (2/3 senátorů)**
- 9. Projednání Etického kodexu ČVUT v Praze (2/3 senátorů)**
- 10. Vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu FIT a FBMI (2/3 senátorů)**
- 11. Volba volební komise AS ČVUT pro doplňovací volby ve volebním obvodu FIT a FBMI (2/3 senátorů)**
- 12. Volba zástupců AS ČVUT v komisi Fondu celoškolských aktivit (2/3 senátorů)**
- 13. Volba zástupce AS ČVUT v řídicím orgánu VZ „Analýza hospodaření SÚZ“ (2/3 senátorů)**
- 14. Projednání dodatku k příkazu rektora – úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony (2/3 senátorů)**
- 15. Různé:**
 - a) Informace o hospodářském výsledku ČVUT v Praze za rok 2011 (kvestor)**
 - b) Informace o VŘ na zpracovatele „Analýzy hospodaření SÚZ ČVUT v Praze“ (kvestor)**
 - c) Informace o jednání Rady ÚMŠ Lvíčata ČVUT v Praze (kvestor)**

Přítomni: Ing. Babánková Jaroslava (F5), prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1), 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), Mgr. Hon Zdeněk (F7), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4) Bc. Jex Michal (F4), Bc. Jirků Jakub (F8), Kaňka Jakub (MÚVS), Ing. Kašpar Jan (F7), Ing. Bc. Kočárková Dagmar (F6), Doc. RNDr. Kolář Josef, CSc (F8), prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. Kostecká Michaela (KÚ), Ing. Kunzová Barbora (F2), prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), Ing. Máca Petr (F1), prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), RNDr. Olšák Petr (F3),

Bc. Parák Jakub (F3), doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Sysala Tomáš (F6), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Ing. Vítek Karel, CSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7).

Omluvení z jednání: Ing. Bc. Andres Pavel, Ph.D. (MÚVS), Ing. Brumovský Martin (F6), MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Bc. Kouřim Tomáš (F4), Václavík Jan (F8).

Neomluvení z jednání: Bc. Benešová Nela (F7), Nevlida Miroslav (F5), Bc. Turek Tomáš (F2).

Hosté: kvestor Gazda, prorektor Bíla, prorektor Moos, děkan Hrdlička (F2), děkan Ripka (F3), ředitel Inovacentrum ČVUT Burčík, ředitel VIC Kalika, Strejček (SÚZ), Holý, Schiller, Jirků, doc. Vospěl.

1. Schválení programu 14. zasedání AS ČVUT

S programem zasedání AS ČVUT seznámil senátory předseda AS ČVUT.

Hlasování: 30 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schvaluje program 14. zasedání AS ČVUT.

2. Kontrola a schválení zápisu z 13. zasedání AS ČVUT

Předseda AS ČVUT neobdržel žádné připomínky k zápisu z 13. zasedání AS ČVUT.

Hlasování: 28 - 0 - 3

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 13. zasedání AS ČVUT bez připomínek.

3. Schválení Změny Statutu ČVUT FEL a jeho přílohy OŘ

Změnu Statutu ČVUT FEL a OŘ FEL prezentoval děkan FEL Ripka. Změny spočívají v legislativním zrušení pracovišť, které již neexistují, precizaci pojmů apod. Jedná se o upřesnění a uvedení do faktického stavu.

LK (Olšák) – bez připomínek, doporučuje schválit.

Hlasování: 33 - 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil Změny Statutu ČVUT v Praze Fakulty elektrotechnické a jeho přílohy – Organizační řád bez připomínek.

4. Schválení mimořádného člena VR ČVUT v Praze

Návrh složení volební komise: Olšák (předseda), Feit, Dobiáš.

Hlasování o složení volební komise v navrženém složení: 31 - 0 - 0

Volební komise bude pracovat ve složení: RNDr. Petr Olšák (předseda), Ing.Mgr. Jan Feit, Ing. Radek Dobiáš, Ph.D.

Rektor ČVUT navrhuje mimořádným externím členem VR ČVUT v Praze generálního ředitele skupiny SIEMENS Česká republika Ing. Eduarda Palíška, Ph.D., MBA.

Proběhla tajná volba.

Hlasování: 26 - 0 - 6

Usnesení: AS ČVUT v tajné volbě schválil mimořádným externím členem VR ČVUT v Praze Ing. Eduarda Palíška, Ph.D., MBA.

5. Schválení Rozpisu příspěvků a dotací přidělených ČVUT a oddělení prostředků na mimonormativní financování pro rok 2012

Rozpis stručně prezentoval AS ČVUT kvestor ČVUT v Praze. Rozpis mají členové AS ČVUT k dispozici. Předkládaná varianta je variantou podporovanou vedením ČVUT v Praze.

HK (Fiala) – doporučuje předložený materiál schválit.

Diskuse: Valášek – požaduje vznik písemného materiálu týkajícího se způsobu rozdělení prostředků dle ukazatele K, Dobiáš, Haasz, kvestor, Lábus, Bíla.

Hlasování: 31 - 0 - 4

Usnesení: AS ČVUT schválil Rozpis příspěvků a dotací přidělených ČVUT v Praze a oddělení prostředků na mimonormativní financování pro rok 2012 s požadavkem na písemnou formulaci rozdělení prostředků podle ukazatele K.

6. Projednání příkazu rektora – reorganizace SÚZ

Bod uvedl kvestor ČVUT.

Komise pro SÚZ (Kunzová) – kvestor byl přítomen na schůzce komise a vysvětlil záměr zavedení správy budov na SÚZu a návrh reorganizace SÚZu.

Diskuse: Valášek, Bittnar, Hrdlička, Bíla, Konvalinka, kvestor, Halaška, Moos, Demel, Kolář, Olšák, Chadzitaskos, Lábus, Máca, Hanuš, Vítek, Hainc, Hlaváček.

Hlasování o doprovodném usnesení: 23 - 1 - 11

Doprovodné usnesení: AS ČVUT žádá rektora o předložení projektu facility managementu ve verzi součásti SÚZ a ve verzi pro celé ČVUT.

Hlasování: 13 - 6 - 15

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal příkaz rektora k reorganizaci SÚZ.

Usnesení nebylo schváleno

7. Projednání Organizačního řádu ČVUT MÚVS

LK (Olšák) – zápis z LK je na Inforeku. Doporučuje souhlasně projednat změnu týkající se změny adresy sídla a nesouhlasně změnu týkající se vnitřní struktury (důvodem jsou nevhodné formulace, rozpor se zákonem o VŠ apod.).

AS ČVUT projedná OŘ ČVUT MÚVS na příštím zasedání AS ČVUT.

Diskuse: Ripka.

Hlasování: 28 - 2 - 3

Usnesení: AS ČVUT odložil projednání Organizačního řádu ČVUT MÚVS na příští zasedání.

8. Projednání Organizačního řádu součásti Inovacentrum ČVUT v Praze

Bod stručně uvedl ředitel Inovacentra ČVUT v Praze Ing. Burčík. Změna spočívá v nahrazení názvu TIC novým názvem Inovacentrum ČVUT. Do OŘ byl doplněn čl.2, odst. 8 zmiňující Inkubátor.

LK (Olšák) – LK souhlasí a doporučuje předložený materiál souhlasně projednat a schválit

Hlasování o doprovodném usnesení: 32 - 0 - 0

Návrh doprovodného usnesení LK: AS ČVUT žádá vedení ČVUT, aby připravilo změnu Statutu ČVUT v Praze v tom smyslu, aby nefakultní součásti měly svůj hlavní předpis definován jako vnitřní předpis součásti a ten podléhal schválení AS ČVUT podle §9 zákona o VŠ.

Hlasování: 30 - 0 - 3

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal a schvaluje Organizační řád součásti Inovacentrum ČVUT v Praze, spočívající zejména ve změně názvu z TIC na Inovacentrum ČVUT.

9. Projednání Etického kodexu ČVUT v Praze

Bod stručně uvedl prorektor Moos.

LK (Olšák) – etický kodex je předložen ve stejné verzi jako v říjnu 2011. LK doporučuje vypustit čl. 6, pojednávající o Etické komisi.

Diskuse: Konvalinka – žádá doplnit „umělecká a tvůrčí činnost“, Chadzitaskos, Moos, Jex, Ripka, Bittnar. Olšák předkládá protinávrh spočívající ve vypuštění čl. 6 Etického kodexu.

Hlasování o protinávru LK (Olšák): 11 - 11 - 12

Návrh usnesení: Vypustit čl. 6, pojednávající o Etické komisi.

Návrh usnesení nebyl přijat

Hlasování: 27 - 5 - 2

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Etický kodex ČVUT v Praze po doplnění a zapracování připomínek.

10. Vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu FIT a FBMI

Senátor Dobiáš (F8) ohlásil záměr abdikovat k 15. 4. 2012. Doplňovací volby ve volebním obvodu studentů je nutné mimo to vyhlásit na F7.

Hlasování: 30 - 0 - 1

Usnesení: AS ČVUT vyhlásil doplňovací volby ve volebním obvodu zaměstnanců FIT a studentů FBMI.

11. Volba volební komise AS ČVUT pro doplňovací volby ve volebním obvodu FIT a FBMI

Návrhy složení hlavní volební komise: Olšák (předseda), Demel, Jirků.

Hlasování: 31 - 0 - 1

Usnesení: AS ČVUT zvolil hlavní volební komisi AS ČVUT pro doplňovací volby na FIT a FBMI ve složení RNDr. Petr Olšák (předseda), doc. RNDr. Jiří Demel, CSc., Bc. Jakub Jirků.

12. Volba zástupců AS ČVUT v komisi Fondu celoškolských aktivit

Komise pracuje ve složení prorektor, zástupce AS ČVUT a vedoucí odboru.

Předseda AS navrhuje, aby v komisi i nadále pracovali její současní zástupci prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. a Ing. Barbora Kunzová.

Hlasování: 29 - 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT zvolil zástupce v komisi Fondu celoškolských aktivit: prof. Ing. Jiřího Nožičku, CSc., Ing. Barboru Kunzovou.

13. Volba zástupce AS ČVUT v řídicím orgánu VZ „Analýza hospodaření SÚZ“

Jako zástupce AS ČVUT v řídicím orgánu VZ „Analýza hospodaření SÚZ“ byl navržen předseda hospodářské komise AS ČVUT prof. Ing. Pavel Fiala, CSc.

Hlasování: 29 - 0 - 1

Usnesení: AS ČVUT zvolil zástupcem AS ČVUT v řídicím orgánu veřejné zakázky“ Analýza hospodaření SÚZ“ prof. Ing. Pavla Fialu, CSc.

14. Projednání dodatku k Příkazu rektora č.3/2011 – úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony pro akademický rok 2011/2012

MŠMT upozornilo ČVUT, že neprávem dochází k výběru poplatku za nostrifikace. V dodatku dochází k vypuštění položky 2e), která se týká nostrifikací.

Hlasování: 28 - 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal dodatek k Příkazu rektora č. 3/2011 – úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony, spočívající ve vypuštění položky 2e) za nostrifikace diplomu.

15. Různé:

a) Informace o hospodářském výsledku ČVUT v Praze za rok 2011 (kvestor)

Stručnou informaci podal AS ČVUT kvestor ČVUT. Podrobnější informace bude možné nalézt ve Výroční zprávě o hospodaření.

HV ČVUT za rok 2011 je 31 mil Kč. 160 mil Kč bylo převedeno do fondů.
Se záporným HV hospodařil SÚZ a ÚMŠ Lvíčata.

b) Informace o VŘ na zpracovatele „Analýzy hospodaření SÚZ ČVUT v Praze“
(kvestor)

S výsledkem VŘ na zpracovatele „Analýzy hospodaření SÚZ ČVUT v Praze“ seznámil AS ČVUT kvestor ČVUT. Ve VŘ zvítězila firma ERNST&YOUNG, s.r.o.

c) Informace o jednání Rady ÚMŠ Lvíčata ČVUT v Praze (kvestor)

O programu jednání rady ÚMŠ Lvíčata ČVUT v Praze informoval kvestor ČVUT. Rada se sešla 21. 2. 2012, projednávalo se uzavření hospodaření roku 2011, schválení rozpočtu na r. 2012, pravidla přijímání dětí.

d) Informace o stavu projektu KREDO (Ing. Vítek)

Dotaz na situaci ohledně stavu příprav projektu KREDO se dotázal Ing. Vítek. Kvestor ČVUT a prorektor Moos informovali o skutečnosti, že ČVUT v Praze podalo návrh projektu. Z MŠMT zatím nepřišla bližší informace o stavu projektu a možnostech čerpání ve prospěch ČVUT v Praze.

15. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 18. 4. 2012 ve 13:30 hod ve velké zasedací místnosti RČVUT, Žitná 4.

Zapsala: Ing. Kamila Dušková
Upravil a z audiozáznamu editoval:
předseda AS ČVUT

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