

Zápis
z 16. zasedání AS ČVUT
konaného dne 23. května 2012 v 13.30 hodin
ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6
s tímto programem:

1. **Schválení programu 16. zasedání AS ČVUT** (kvorum 2/3)
2. **Kontrola a schválení zápisu z 15. zasedání AS ČVUT** (kvorum 2/3)
3. **Schválení Rozpočtu ČVUT v Praze pro rok 2012** (kvorum 3/4)
4. **Schválení Výroční zprávy o činnosti ČVUT v Praze za rok 2011** (kvorum 2/3)
5. **Schválení Výroční zprávy o činnosti AS ČVUT za rok 2011** (kvorum 2/3)
6. **Projednání návrhu na prodloužení doby akreditace studijního programu MÚVS „Specializace v pedagogice“** (kvorum 2/3)
7. **Diskuse k možným úpravám VJŘ AS ČVUT v Praze**

8. **Různé:**
 - a) **Informace o průběhu projektu UCEEB** (Bittnar)
 - b) **Informace o VŘ na zpracovatele „Analýzy hospodaření SÚZ ČVUT v Praze“** (kvestor)
 - c) **Kvalita služeb poskytovaných VICem** (Haasz)
 - d) **Informace o programu investic** (Pavlík)

Přítomni: Ing. Bc. Andres Pavel, Ph.D. (MÚVS), Ing. Babánková Jaroslava (F5), prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1), Ing. Brumovský Martin (F6), doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1), Ing. Mgr. Feit Jan (F6), prof. Ing. Fiala Pavel, CSc. (F4), prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc. (F3), Ing. arch. Hainc Jaromír (F5), Bc. Hajzler Ota (FD), Ing. Halaška Ivan (F8), Mgr. Hon Zdeněk (F7), doc. Ing. Janoušek Jan, Ph.D. (F8), Bc. Jex Michal (F4), Ing. Bc. Kočárková Dagmar (F6), prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. Kostecká Michaela (KÚ), MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Ing. Kunzová Barbora (F2), prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), Ing. Máca Petr (F2), prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), RNDr. Olšák Petr (F3), doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4), Bc. Sedlmajerová Václava (F7), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Václavík Jan (F8), Ing. Vítek Karel, CSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7).

Omluveni z jednání: Ing. Hanuš Vít (F1), doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Kaňka Jakub (MÚVS), Ing. Kašpar Jan (F7), Bc. Kouřim Tomáš (F4), Bc. Parák Jakub (F3), prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Ing. Zahradnický Tomáš, Ph.D. (F8).

Neomluveni z jednání: Bc. Benešová Nela (F7), Bc. Filingerová Miroslava (F3), Bc. Jirků Jakub (F8), Nevlida Miroslav (F5), Bc. Sysala Tomáš (F6), Bc. Turek Tomáš (F2).

Hosté: rektor Havlíček, kvestor Gazda, prorektor Moos, prorektor Pavlík, Ing. Strejček (SÚZ), doc. Váška (R), Ing. Křížková (R), Jirků, Schiller, Dobrovská.

1. Schválení programu 16. zasedání AS ČVUT

S programem zasedání AS ČVUT seznámil senátory předseda AS ČVUT.

Hlasování: 31 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schvaluje program 16. zasedání AS ČVUT v Praze.

2. Kontrola a schválení zápisu z 15. zasedání AS ČVUT

Předseda AS ČVUT neobdržel žádné připomínky k zápisu z 15. zasedání AS ČVUT.

Hlasování: 30 - 0 - 1

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 15. zasedání AS ČVUT bez připomínek.

3. Schválení Rozpočtu ČVUT v Praze pro rok 2012

Návrh rozpočtu ČVUT na rok 2012 prezentoval kvestor ČVUT. Předložená forma rozpočtu je odlišná od minulých let. Nová forma rozpočtu umožňuje jeho kompletní sledování v sFISu.

Dílní rozpočty fakult jsou schválené fakultními senáty (kromě F2, F5).

Diskuse: Olšák, Bittnar, rektor, Vymětalová, Máca, Lábus, Demel, kvestor.

RNDr. Olšák navrhnul usnesení: AS ČVUT doporučuje, aby od roku 2013 bylo známo vyjádření správní rady k rozpočtu před schválením tohoto dokumentu senátem. O návrhu se hlasovalo jen orientačně v nedostatečném počtu (16-7-6), senát se k tomu vrátí na příští schůzi.

AS ČVUT není usnášení schopný kvorem 3/4.

Bod bude zařazen na program červnového zasedání AS ČVUT dne 20. 6. 2012.

4. Schválení Výroční zprávy o činnosti ČVUT v Praze za rok 2011

Materiál stručně prezentoval prorektor Moos. Formát Výroční zprávy o činnosti je dán MŠMT. Výroční zpráva o činnosti vyjadřuje naplnění Dlouhodobého záměru VŠ na období 2011-2015.

Diskuse: Brumovský, Olšák, rektor, Kunzová, Nožička, Konvalinka, Bittnar, Kříha, Vítek.

Hlasování: 30 - 0 - 1

Doprovodné usnesení: AS ČVUT žádá vedení ČVUT o vydání zkrácené verze Výroční zprávy o činnosti ČVUT v Praze za rok 2011 v anglickém jazyce.

Hlasování: 29 - 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil Výroční zprávu o činnosti ČVUT v Praze za rok 2011 po zapracování připomínek.

5. Schválení Výroční zprávy o činnosti AS ČVUT za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti AS ČVUT je vystavena na Inforeku. Výroční zpráva je stručná, informativní. Výroční zpráva obsahuje výčet témat projednávaných v komisích AS ČVUT a závěrů z těchto jednání.

Diskuse: Olšák, Halaška.

Hlasování: 29 - 1 - 1

Usnesení: AS ČVUT schválil Výroční zprávu o činnosti AS ČVUT v Praze za rok 2011 bez připomínek.

6. Projednání návrhu na prodloužení doby akreditace studijního programu MÚVS “Specializace v pedagogice“

S materiálem seznámil AS ČVUT senátor Andres.

PK (Kříha) – doporučuje předložený návrh schválit.

Diskuse: Fiala, Olšák.

Hlasování: 29 - 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal návrh na prodloužení doby akreditace studijního programu MÚVS “Specializace v pedagogice“.

7. Diskuse k možným úpravám VJŘ AS ČVUT v Praze

Bod uvedl senátor Olšák. 4. 5. 2012 se sešla LK a byly projednány Změny Statutu. Zejména byly diskutovány možné změny ve VJŘ AS ČVUT v Praze.

Rektor ČVUT uvedl, že je připraven předložit návrh změny VJŘ AS ČVUT v Praze. Potřeba změny vyplývá ze skutečnosti, že počet členů AS ČVUT již neodpovídá technickým možnostem, také vzhledem k tomu, že se zvažuje transformace MÚVS na fakultu, čímž by došlo k dalšímu nárůstu počtu senátorů.

Předložený návrh: $9 * (2+1) = 27$

$$27 + 3\text{akad.prac.} + 5\text{ student} = 35$$

2 zaměstnanci + 1 student plus určitá modifikace tak, aby zastoupení studentů bylo 40%, tak jako dosud (současný stav : $9 * (3+2) = 45$).

Senátor Olšák prezentoval svůj konkrétní návrh úpravy VJŘ AS ČVUT.

Demel (LK) – nesouhlasí s návrhem senátora Olšáka.

Diskuse: Bittnar, rektor, Lábus, Janoušek, Olšák, Vítek, Máca, Bittnar, Feit, Šimůnek, Jex, Konvalinka, Haasz, Halaška.

Orientační hlasování:

Pro přípravu změny VJŘ AS, která povede ke snížení počtu členů AS ČVUT.

Hlasování: 16 - 8 - 4

Pro změnu volebních okrsků (volební okrsky ne po součástech, ale napříč součástmi).

Hlasování: 6 - 16 - 5

Pro preferování větších volebních okrsků.

Hlasování: 12 - 10 - 6

Pro snížení počtu členů AS ČVUT z 3+2 (3AP + 2S) na 2+1 (2AP+1S).

Hlasování: 15 - 7 - 4

Pro variantu 2AP+1S a několik dalších mandátů pro „osobnosti“ ČVUT bez ohledu na součást.

Hlasování: 15 - 6 - 5

8. Různé:

a) Informace o průběhu projektu UCEEB (Bittnar)

Stručnou informaci podal senátor Bittnar. Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Přihlásilo se devět zájemců. Výběrové řízení proběhne 20. 6. 2012. Připravuje se výběrové řízení na ředitele UCEEB. Zahájení stavby se předpokládá do konce července 2012.

Diskuse: Konvalinka.

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

Informaci podal AS ČVUT kvestor ČVUT. Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel. Následně ČVUT obdrželo námitku proti procesu výběru. V zákonné lhůtě ČVUT jako zadavatel rozhodlo o zamítnutí námitky. Stěžovatel využil zákonnou možnost a podal návrh o přezkoumání úkonu zadavatele k orgánu dohledu (ÚOHS). Podle zákona měl stěžovatel ve stejnopisu návrh doručit zadavateli. Stěžovatel tuto povinnost nesplnil, a proto ČVUT na tuto skutečnost upozornilo ÚOHS. Dále se čeká na vyjádření.

c) Kvalita služeb poskytovaných VICem (Haasz)

Diskuse: Bittnar, kvestor, Vítek, Halaška, Janoušek.

Na červnové zasedání AS ČVUT bude pozván ředitel VIC Kalika.

d) Informace o programu investic (Pavlík)

Stručnou informaci o jednání na MŠMT, kde se zpřesnil program investic na rok 2012 a na rok 2013, podal AS ČVUT prorektor Pavlík.

Diskuse: Vítek.

17. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 20. 6. 2012 ve 13:30 hod ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4.

Zapsala: Ing. Kamila Dušková

Upravil a z audiozáznamu editoval:
předseda AS ČVUT

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