

Zápis
ze 17. zasedání AS ČVUT
konaného dne 20. června 2012 v 13.30 hodin
ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6
s tímto programem:

1. **Schválení programu 17. zasedání AS ČVUT** (kvorum 2/3)
2. **Kontrola a schválení zápisu z 16. zasedání AS ČVUT** (kvorum 2/3)
3. **Schválení Rozpočtu ČVUT v Praze pro rok 2012** (kvorum 3/4)
4. **Schválení XXXIV. Změny Statutu ČVUT v Praze** (kvorum 3/4)
5. **Schválení Změny Statutu ČVUT FSv - OŘ** (kvorum 3/4)
6. **Schválení Změny Statutu ČVUT FS - OŘ** (kvorum 3/4)
7. **Schválení Změny Statutu ČVUT FA - OŘ** (kvorum 3/4)
8. **Schválení Změny Statutu ČVUT FD - OŘ** (kvorum 3/4)
9. **Schválení externího a mimořádného člena VR ČVUT v Praze** (kvorum 2/3)
10. **Schválení Změny Předpisu pro provádění studijních programů ČVUT FEL**
(kvorum 3/4)
11. **Schválení Podmínek přijímacího řízení DSP „Historie techniky“ ČVUT MÚVS**
(kvorum 3/4)
12. **Schválení Výroční zprávy o hospodaření ČVUT v Praze za rok 2011** (kvorum 2/3)
13. **Projednání Změny OŘ ÚK ČVUT v Praze** (kvorum 2/3)
14. **Projednání Příkazu rektora – úhrady za mimořádné a nadstandardní
administrativní úkony** (kvorum 2/3)
15. **Schválení zástupců AS ČVUT v komisi pro VŘ na rekonstrukci budovy A - FSv**
(kvorum 2/3)
16. **Diskuse k činnosti VIC ČVUT v Praze**

17. **Různé:**
 - a) **Způsob projednávání dokumentů, které vyžadují vyjádření SR**
(Olšák)
 - b) **Informace ze schůzky k úpravám VJŘ AS ČVUT** (Olšák)
 - c) **Stav reorganizace SÚZ** (rektor)
 - d) **Informace o jednání vedení ČVUT a VŠCHT** (rektor)
 - e) **Stav parkování v NB ČVUT** (Máca)
 - f) **Termíny zasedání AS ČVUT ve II. pololetí 2012** (Konvalinka)

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), Ing. arch. Hainc Jaromír (F5), Bc. Ota Hajzler (FD), Ing. Halaška Ivan (F8), Mgr. Hon Zdeněk (F7), doc. Ing. Janoušek Jan, Ph.D. (F8), Bc. Jex Michal (F4), Bc. Jirků Jakub (F8), Kaňka Jakub (MÚVS), Ing. Kašpar Jan (F7), 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), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Václavík Jan (F8), prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Ing. Vitek Karel, CSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7), Ing. Zahradnický Tomáš, Ph.D. (F8).

Omluveni z jednání: prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc. (F3), Ing. Hanuš Vít (F1), doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Bc. Kouřim Tomáš (F4), doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Bc. Sysala Tomáš (F6).

Neomluveni z jednání: Bc. Benešová Nela (F7), Bc. Filingerová Miroslava (F3), Nevlida Miroslav (F5), Bc. Parák Jakub (F3), Bc. Sedlmajerová Václava (F7), Bc. Turek Tomáš (F2).

Hosté: rektor Havlíček, kvestor Gazda, prorektor Moos, ředitel VIC Kalika, ředitel MÚVS Kučera, náměstek ředitele SÚZ Vlasák, Krejčová (ÚK), Jirků (F6).

1. Schválení programu 17. zasedání AS ČVUT

S programem zasedání AS ČVUT seznámil senátory předseda AS ČVUT.

Hlasování: 30 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schvaluje program 17. zasedání AS ČVUT v Praze.

2. Kontrola a schválení zápisu z 16. zasedání AS ČVUT

Předseda AS ČVUT obdržel několik připomínek, které zapracoval.

Hlasování: 30 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 16. zasedání AS ČVUT po zapracování připomínek.

3. Schválení Rozpočtu ČVUT v Praze pro rok 2012

Nebylo potřebné kvorum, bod bude přeložen na příští zasedání..

4. Schválení XXXIV. Změny Statutu ČVUT v Praze

Nebylo potřebné kvorum, bod bude přeložen na příští zasedání..

5. Schválení Změny Statutu ČVUT FSv - OŘ

Nebylo potřebné kvorum, bod bude přeložen na příští zasedání..

6. Schválení Změny Statutu ČVUT FS - OŘ

Bod přesunut na zářijové zasedání AS ČVUT v Praze. OŘ není schválen AS FS.

7. Schválení Změny Statutu ČVUT FA - OŘ

Nebylo potřebné kvorum, bod bude přeložen na příští zasedání..

8. Schválení Změny Statutu ČVUT FD - OŘ

Nebylo potřebné kvorum, bod bude přeložen na příští zasedání..

9. Schválení externího a mimořádného člena VR ČVUT v Praze

Návrhy na mimořádného a externího člena VR ČVUT v Praze byly vystaveny na Inforeku.

Externí člen VR ČVUT v Praze prof. Ing. Pavel Chráska, DrSc. se stal na částečný úvazek zaměstnancem ČVUT a nemůže tedy zůstat externím členem VR ČVUT v Praze. Rektor ČVUT navrhuje profesora Chrásku jmenovat mimořádným členem VR ČVUT v Praze.

Externím členem VR ČVUT v Praze navrhuje rektor Ing. Danu Drábovou, Ph.D., předsedkyni SÚJB.

Proběhne tajné hlasování.

Návrh složení volební komise: Olšák (předseda), Halaška (člen), Kostecká (člen).

Hlasování o složení volební komise v navrženém znění: 29 - 0 - 1

Volební komise bude pracovat ve složení: Olšák (předseda), Halaška (člen), Kostecká (člen).

Hlasování o mimořádném členu (prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc): 28 - 0 - 2

Hlasování o externím členu (Ing. Dana Drábová, Ph.D.): 27 - 1 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil externím členem VR ČVUT v Praze **Ing. Danu Drábovou, Ph.D.**, předsedkyni SÚJB (**27-1-2**) a mimořádným členem VR ČVUT v Praze **prof. Ing. Dr. Pavla Chrásku, DrSc.**, ÚFP AV ČR (**28-0-2**).

10. Schválení Změny Předpisu pro provádění studijních programů ČVUT FEL

Nebylo potřebné kvorum, bod bude přeložen na příští zasedání..

11. Schválení Podmínek přijímacího řízení DSP „Historie techniky“ ČVUT MÚVS

Bod uvedl ředitel MÚVS Kučera. Program je celoškolský a je uskutečňován na MÚVS.

PK (Kříha) – doporučuje schválit.

Diskuse: Olšák.

Hlasování: 28 - 2 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil Podmínky přijímacího řízení DSP „Historie techniky“ ČVUT MÚVS bez připomínek.

12. Schválení Výroční zprávy o hospodaření ČVUT v Praze za rok 2011

Výroční zprávu o hospodaření stručně prezentoval kvestor ČVUT.

Prezentace bude vystavena v sekci AS ČVUT (17. zasedání AS ČVUT).

Diskuse: Vítek, Vymětalová.

Hlasování: 31 - 0 - 1

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

13. Projednání Změny OŘ ÚK ČVUT v Praze

Jedná se pouze o formální úpravy. Materiál byl k dispozici na Inforeku.

LK (Olšák): doporučuje souhlasně projednat.

Hlasování: 30 - 0 - 1

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Změny OŘ ÚK ČVUT v Praze.

14. Projednání Příkazu rektora – úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony

Jedná se pouze o formální úpravy.

PK (Kříha): doporučuje souhlasně projednat.

Hlasování: 32 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Příkaz rektora – úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony bez připomínek.

15. Schválení zástupců AS ČVUT v komisi pro VŘ na rekonstrukci budovy A – FSv

Zástupcem AS ČVUT byl navržen místopředseda AS ČVUT Ing. Petr Máca, náhradníkem senátorka Ing. Michaela Kostecká.

Proběhlo veřejné hlasování.

| | | |
|-------------------|------------------------|------------|
| Hlasování: | Ing. Petr Máca | 31 - 0 - 1 |
| | Ing. Michaela Kostecká | 31 - 0 - 1 |

Usnesení: AS ČVUT schválil členem komise pro výběrové řízení na rekonstrukci budovy A Fakulty stavební **Ing. Petra Mácu (31-0-1)**. AS ČVUT schválil **Ing. Michaelu Kosteckou (31-0-1)** náhradnicí na členství v této komisi.

16. Diskuse k činnosti VIC ČVUT v Praze

V akademické obci vznikly okruhy témat a dotazů pro ředitele VICu.

Ředitel VICu stručně představil činnost VICu a poté reagoval na podněty z AS týkající se rozvoje a efektivity VICu, problémů s Helpdeskem, uživatelských problémů, komponent IS (KOS, MIS-PES) apod.

Diskuse: Vymětalová, Janoušek, Kalika, Bittnar, Feit, Moos, Olšák, Demel, Valášek, Halaška.

Další diskuse k problematice VICu bude pokračovat na komisi KRAV. Jednání komise KRAV je otevřené všem členům AS ČVUT.

Ředitel VICu písemně odpoví na dotazy a připomínky AS ČVUT v termínu do příštího zasedání komise KRAV.

Hlasování o doprovodném usnesení: 27 - 0 - 0

Doprovodné usnesení: AS ČVUT žádá vedení o stanovení priorit informační podpory hlavních činností ČVUT v termínu do zářijového zasedání AS ČVUT.

17. Různé:

a) Způsob projednávání dokumentů, které vyžadují vyjádření SR

Proběhla diskuse o způsobu projednávání dokumentů, které vyžadují vyjádření SR.

Diskuse: Olšák, Konvalinka, Bittnar, Máca, Kříha, Demel.

b) Informace ze schůzky k úpravám VJŘ AS ČVUT

K tématu proběhla schůzka zájemců z řad AS ČVUT.

Diskutovány byly : - náměty na změny VJŘ, týkající se zmenšení počtu senátorů – nedošlo ke shodě

- formulace k volbě předsednictva AS ČVUT (v textu se počítá s postupem dvou kandidátů do 2. kola). Byla navržena úprava, u které došlo ke shodě.

- čl.4 volba návrhu na rektora – nedošlo k dohodě. Senátor Demel zformuloval návrh, který je k dispozici na Inforeku (podrobný zápis ze schůzky a další dokumenty jsou na Inforeku – porady/AS-komise/legislativní komise).

Diskuse: Demel, Vítek, Olšák, Bittnar, Feit.

Na zasedání AS ČVUT v září proběhne hlasování o variantách volby návrhu na rektora.

c) Stav reorganizace SÚZ

Kvestor ČVUT konstatoval, že od minulého zasedání nedošlo k žádnému výraznému posunu. ČVUT očekává definitivní stanovisko od ÚOHS.

V termínu do konce června bude vypsáno VŘ na ředitele SÚZ.

Diskuse: Máca, Vítek, Vlasák, Halaška, kvestor, Bittnar.

d) Informace o jednání vedení ČVUT a VŠCHT

Rektor ČVUT konstatoval, že došlo k setkání vedení ČVUT a VŠCHT. Obě vedení deklarují snahu o co nejlepší spolupráci. V rámci centralizovaných projektů bude podán nejméně jeden projekt ve vzájemné spolupráci.

Rektor VŠCHT nemá zájem na společném provozování recepce v KÚ. Byla ukončena spolupráce.

Rektor VŠCHT požaduje zvýšení nájmu v budově Zikova. Rektor ČVUT s navýšením zásadně nesouhlasí.

Budova v Zikově ulici byla vždy v užívání ČVUT.

Probíhají další jednání v souvislosti s výstavbou na Dejvickém náměstí.

Diskuse: Halaška, Vítek, Konvalinka.

e) Stav parkování v NB ČVUT

Senátor Máca položil dotaz týkající se změny řešení parkovacího režimu v NB. Kvestor uvedl, že proběhla jednání se zástupci těch fakult, které v budově sídlí a od nového akademického roku dojde ke změně ceníku parkovného pro tyto součásti. Tyto součásti také přislíbily podílet se na nákladech spolu s rektorátem.

g) Termíny zasedání AS ČVUT ve II. pololetí 2012

navržené termíny zasedání: 26.9., 24.10., 21.11., 19.12.

Dále do různého:

- Senátor Demel požaduje, aby LK navrhla opatření, která povedou k omezení mandátu senátorů za neúčast na zasedáních AS ČVUT.
- Senátor Máca abdikuje na funkci místopředsedy AS ČVUT. Na zasedání v září bude AS ČVUT volit nového místopředsedu AS ČVUT za studenty.
- Senátor Bittnar požaduje zvolit zástupce AS ČVUT do komise pro VŘ na ředitele UCEEB.

Hlasování: uvedeno za jmény

Usnesení: AS ČVUT schválil členem komise pro výběrové řízení na pozici ředitele Universitního centra energeticky efektivních budov **prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc. (26-0-0)**. AS ČVUT schválil **Mgr. Veroniku Vymětalovou (26-0-0)** náhradnicí na členství v této komisi.

- Senátor Kříha navrhuje výjezdní zasedání AS ČVUT.
- Senátor Halaška se dotazuje na kontrolní opatření, která nastala na SÚZu. Kvestor konstatoval, že probíhá vnitřní kontrolní řízení (odbor interního auditu a kontroly).

18. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 26.9.2012 v 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