

Zápis
z 18. zasedání AS ČVUT
konaného dne 26. září 2012 v 13.30 hodin
ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6
s tímto programem:

1. Schválení programu 18. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3)
2. Kontrola a schválení zápisu ze 17. 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 FA - OŘ (kvorum 3/4)
7. Schválení Změny Statutu ČVUT FD - OŘ (kvorum 3/4)
8. Schválení Změny VJŘ AS FIT (kvorum 3/4)
9. Schválení Změny Předpisu pro provádění studijních programů FEL (kvorum 3/4)
10. Volba místopředsedy AS ČVUT za studenty (kvorum 3/4)
11. Informace o Aktualizaci dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2013
12. Projednání rozdělení prostředků IRP ČVUT pro rok 2013
13. Projednání Změn Knihovního řádu ÚK ČVUT v Praze a jeho příloh

14. Různé:
 - a) Situace na SÚZ (rektor)
 - b) Informace o přípravě projektu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (ČIIRK) (rektor)
 - c) Informace o ekonomických záležitostech (kvestor)
 - d) Informace o využití Technické menzy (prorektor Pavlík)
 - e) Informace o vývoji zapsaných počtů studentů pro AR 2012/2013 (prorektor Jettmar)
 - f) Informace z jednání předsednictva RVŠ (Olšák)

Přítomni : 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. Ota Hajzler (FD), Ing. Halaška Ivan (F8), Mgr. Hon Zdeněk (F7), Ing. Hanuš Vít (F1), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), 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, Ph.D. (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), Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), RNDr. Olšák Petr (F3), Bc. Parák Jakub (F3), Doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4), Bc. Sedlmajerová Václava (F7), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Bc. 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), Ing. Eur.Ing. Zahradnický Tomáš, Ph.D. (F8).

Omluveni z jednání: Bc. Filingerová Miroslava (F3), Bc. Kouřim Tomáš (F4), Ing. Máca Petr (F2).

Neomluveni z jednání: Ing. Bc. Andres Pavel, Ph.D. (MÚVS), Bc. Benešová Nela (F7), Nevřida Miroslav (F5), Bc. Turek Tomáš (F2).

Hosté: rektor Havlíček, kvestor Gazda, prorektor Bíla, prorektor Jettmar, prorektor Moos, prorektor Pavlík, proděkan Škvor, Ing. Křížková (R), doc. Vospěl (R), Mgr. Morysková (ÚK), Prajer, Jirků.

1. Schválení programu 18. zasedání AS ČVUT

S programem zasedání AS ČVUT seznámil senátory předseda AS ČVUT.

Hlasování: 35 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schvaluje program 18. zasedání AS ČVUT v Praze.

2. Kontrola a schválení zápisu ze 17. zasedání AS ČVUT

Předseda AS obdržel několik připomínek, které zapracoval.

Hlasování: 33 - 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis ze 17. zasedání AS ČVUT bez připomínek.

3. Schválení Rozpočtu ČVUT v Praze pro rok 2012

Materiál prezentoval kvestor Gazda.

Diskuse: Fiala.

Hlasování: 35 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil Rozpočet ČVUT v Praze pro rok 2012.

4. Schválení XXXIV. Změny Statutu ČVUT v Praze

Bod uvedl předseda LK senátor Olšák.

Bylo projednáno na červnovém zasedání AS ČVUT.

Diskuse: Valášek, Olšák, rektor, Vítek.

Hlasování: 32 - 0 - 4

Usnesení: AS ČVUT schválil XXXIV. Změny Statutu ČVUT v Praze bez připomínek.

5. Schválení Změny Statutu ČVUT FSv – OŘ

Bylo projednáno na červnovém zasedání AS ČVUT.

Hlasování: 34 - 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil Změny Statutu ČVUT FSv – OŘ bez připomínek.

6. Schválení Změny Statutu ČVUT FA - OŘ

Bylo projednáno na červnovém zasedání AS ČVUT.

Hlasování: 35 - 0 - 1

Usnesení: AS ČVUT schválil Změny Statutu ČVUT FA – OŘ bez připomínek.

7. Schválení Statutu ČVUT FD a jeho přílohy OŘ

Bylo projednáno na červnovém zasedání AS ČVUT.

Hlasování: 34 - 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil Statut ČVUT FD a jeho přílohu OŘ bez připomínek.

8. Schválení Změny VJŘ AS FIT

Změny se týkají čl. 17 Statutu.

LK doporučuje neschválit.

Diskuse: Demel, Janoušek.

Hlasování: 0 - 30 - 5

Usnesení: AS ČVUT neschválil Změny VJŘ ČVUT FIT.

9. Schválení Změny Předpisu pro provádění studijních programů ČVUT FEL

Změny se týkají čl. 1. odstavec 29.

Diskuse: Škvor, Olšák, Kříha.

LK doporučuje schválit.

PK doporučuje schválit.

Hlasování: 29 - 1 - 5

Usnesení: AS ČVUT schválil Změny Předpisu pro provádění studijních programů ČVUT FEL.

10. Volba místopředsedy AS ČVUT za studenty

Místopředseda AS ČVUT za studentskou obec senátor Ing. Petr Máca abdikoval na funkci.

Navržení na funkci místopředsedy za studentskou obec byli: senátorka Ing. Michaela Kostecká – návrh přijímá.

Proběhne tajná volba.

Návrh volební komise: Olšák (předseda) – přijímá

Jex – přijímá

Halaška – přijímá.

Hlasování o složení volební komise (Olšák, Jex, Halaška) : 32 - 0 - 2

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

Hlasování: 35 - 1 - 0

Usnesení: AS ČVUT zvolil místopředsedkyní AS ČVUT za studenty Ing. Kosteckou Michaelu.

11. Informace o Aktualizaci dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2013

Informaci podal AS ČVUT prorektor Moos.

ČVUT v Praze přistupuje k aktualizaci Dlouhodobého záměru s ohledem na naplňování strategických cílů ČVUT a současně s ohledem na financování v rámci rozvojových programů. Tento přístup představuje změnu oproti dosavadní praxi. Vychází z modelu, který nahrazuje decentralizované rozvojové programy tzv. „Institucionálním rozvojovým plánem“ (IRP), vázaným na nově zavedenou soustavu ukazatelů výkonu a je tak pokračováním IRP z roku 2012.

ČVUT pro své dílčí projekty v rámci jednotlivých pilířů ADZ zvolilo relevantní soubor kvantitativních a kvalitativních ukazatelů výkonu a ve svém Institucionálním rozvojovém plánu stanovilo cílové hodnoty těchto ukazatelů pro rok 2013 v kontextu své Strategie ČVUT.

Konkrétní cíle a opatření jsou dále strukturovány v souladu s prioritními oblastmi Dlouhodobého záměru MŠMT, kterými jsou: Kvalita a relevance, otevřenost, efektivita a financování.

12. Informace o návrhu rozdělení prostředků IRP ČVUT pro rok 2013

Informaci podal AS ČVUT prorektor Moos.

Diskuse: Valášek, Moos, Vítek, Chadzitaskos, Fiala, rektor, Janoušek.

KRAV se k tématu sejde 3. 10. v 17:00 hod ve velké zasedací místnosti. Materiál bude projednán na HK.

13. Projednání Změn Knihovního řádu ÚK ČVUT v Praze a jeho příloh

Bod uvedla Mgr. Morysková.

Změny souvisí se zrušením knihovny Masarykova kolej a se zavedením nové služby – půjčování čteček.

Hlasování: 31 - 0 - 3

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Změny Knihovního řádu ÚK ČVUT v Praze a jeho příloh.

14. Různé:

a) Situace na SÚZ (rektor)

Proběhl vnitřní audit. Závěrečná zpráva byla po vyjádření SÚZu projednána na vedení ČVUT. Bylo zjištěno porušování příkazů rektora a zákona o veřejných zakázkách.

K 30. 6. 2012 byla dána řediteli SÚZu výpověď. Ing. Zmrzlík žaluje ČVUT kvůli neplatnosti výpovědi.

Probíhá VŘ na pozici ředitele SÚZu. Zároveň začal probíhat externí audit (Ernst & Young).

Diskuse: Vítek, Hanuš, Bittnar, Janoušek.

b) Informace o přípravě projektu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (ČIIRK) (rektor)

Příprava na zřízení ČIIRK probíhá od r.2008. Přípravou byl pověřen profesor Mařík. Řeší se organizační začlenění institutu do ČVUT. Vedení ČVUT podporuje vznik institutu jako samostatného vysokoškolského ústavu s tím, že by byl smluvně propojen s FEL. FEL preferuje variantu, kdy institut bude součástí FEL.

Diskuse: Ripka, Fiala, Bittnar, Lábus, Demel, Chadzitaskos, rektor, Janoušek, Pavlík, Valášek, Kříha, Feit.

AS ČVUT by uvítal, aby na příštím zasedání vystoupili profesor Mařík i děkan FEL Ripka se svými představami organizačního začlenění institutu do ČVUT.

c) Informace o ekonomických záležitostech (kvestor)

Parkování NB – podílení fakult na případné ztrátě výměnou za snížené parkovné.

MŠ – byla uzavřena smlouva s MŠMT o přidělení 100% dotace na příští rok.

Krystal – ČVUT obdrželo od UK smluvní návrh na odkoupení našeho podílu v hotelu Krystal.

d) Informace o využití Technické menzy (prorektor Pavlík)

Probíhá revitalizace Technické menzy. Revitalizace bude financována z dotačního investičního programu do r. 2014.

V první fázi probíhá úprava části, kterou opustila fakulta architektury. Je rekonstruováno čtvrté podlaží pro IC.

Ve druhé fázi je plánováno vytvoření akustické stěny.

Vedení ČVUT rozhodlo o ukončení nájemní smlouvy s firmou Billa.

Diskuse: Bittnar, Olšák, Lábus, Demel, Haasz, Hanuš.

AS ČVUT žádá kvestora a prorektora Pavlíka o vytvoření analýz „s Billou a bez Billy“ a o prezentaci záměru revitalizace objektu Technické menzy.

e) Informace o vývoji zapsaných počtů studentů pro AR 2012/2013 (prorektor Jettmar)

Bakalářské studium	13 152 přihlášeno
	5 833 zapsáno do prvního ročníku
Magisterské studium	4 144 přihlášeno
	2 584 zapsáno
Doktorandské studium	480 přihlášeno
	450 zapsáno

Diskuse: Hanuš, Janoušek, Bittnar, rektor, Lábus, Olšák.

f) Informace z jednání předsednictva RVŠ (Olšák)

Předpokládá se předložení novely VŠ zákona. Připomínková místa budou oslovena k připomínkám.

19. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 24. 10. 2012 v 13:30 hod ve velké zasedací místnosti RČVUT, Žikova 4.

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

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