

Zápis
z 19. zasedání AS ČVUT
konaného dne 24. října 2012 v 13.30 hodin
ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6
s tímto programem:

1. Schválení programu 19. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3)
2. Kontrola a schválení zápisu z 18. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3)
3. Projednání OŘ - SÚZ (kvorum 3/4)
4. Schválení Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2013 (kvorum 2/3)
5. Projednání rozdělení prostředků IRP ČVUT pro rok 2013 (kvorum 2/3)
6. Schválení podmínek přijímacího řízení studijních programů MÚVS (kvorum 2/3)
7. Schválení Zásad a Upřesňujících pokynů SGS (kvorum 2/3)
8. Informace o přípravě revitalizace Technické menzy – prorektor Pavlík
9. Informace o přípravě projektu ČIIRK – prof. Mařík, děkan Ripka
10. Různé:
 - a) Situace na SÚZ (rektor, kvestor)
 - b) Výjezdní zasedání AS ČVUT (Konvalinka)
 - c) Informace o kariérním řádu FEL (Ripka)

Přítomni : Ing. Bc. Andres Pavel, Ph.D. (MÚVS), Ing. Babánková Jaroslava (F5), prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1), 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), doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), doc. Ing. Janoušek Jan, Ph.D. (F8), Bc. Jex Michal (F4), Bc. Jirků Jakub (F8), 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), Ing. Parák Jakub (F3), Bc. Sedlmajerová Václava (F7), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Ing. Vítek Karel, CSc. (F2), Ing. EurIng. Zahradnický Tomáš, Ph.D. (F8).

Omluveni z jednání: Ing. Brumovský Martin (F6), Ing. Hanuš Vít (F1), Kaňka Jakub (MÚVS), Ing. Kašpar Jan (F7), Ing. Bc. Kočárková Dagmar, Ph.D. (F6), Bc. Kouřim Tomáš (F4), Ing. Máca Petr (F2), doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4), Mgr. Vymětalová Veronika (F7).

Neomluveni z jednání: Bc. Benešová Nela (F7), Nevlida Miroslav (F5), Bc. Sysala Tomáš (F6), Bc. Turek Tomáš (F2), Václavík Jan (F8).

Hosté: rektor Havlíček, kvestor Gazda, prorektor Bíla, prorektor Moos, prorektor Petráček, prorektor Pavlík, ředitel SÚZ Příhoda, ředitel MÚVS Kučera, děkan FITu Tvrdík, děkan FEL

Ripka, prof. Mařík, doc. Váška, Ing. Křížková, Robenek, Hurák, Šebek.

1. Schválení programu 19. zasedání AS ČVUT

S programem zasedání AS ČVUT seznámil senátory předseda AS ČVUT.

Hlasování: 30 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schvaluje program 19. zasedání AS ČVUT v Praze.

2. Kontrola a schválení zápisu z 18. zasedání AS ČVUT

Předseda AS neobdržel k zápisu žádné připomínky.

Hlasování: 30 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 18. zasedání AS ČVUT bez připomínek.

3. Projednání OŘ - SÚZ

OŘ SÚZu předkládá k projednání AS ČVUT nově zvolený ředitel SÚZu Jaromír Příhoda. Dochází ke zrušení úseku služeb. Dále došlo k formulačním změnám, které uvádějí OŘ do souladu s používanou terminologií.

LK(Olšák) – doporučuje souhlasně projednat po doplnění připomínek technického charakteru.

Diskuse: Vítek, rektor, Konvalinka, kvestor.

Hlasování: 27 - 0 - 3

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal OŘ – SÚZ po zapracování přednesených připomínek.

4. Schválení Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2013

Materiál prezentoval prorektor Moos. Materiál byl projednán na zářijovém zasedání AS ČVUT. Do materiálu byly zapracovány připomínky komisí AS.

Diskuse: Janoušek, Vítek, rektor, Moos, Kučera, Andres, Valášek, Olšák, Bittnar, Nožička, Lábus, Kříha.

Hlasování: 23 - 1 - 6

Usnesení: AS ČVUT schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru ČVUT v Praze pro rok 2013 bez připomínek.

5. Projednáání rozdělení prostředků IRP ČVUT pro rok 2013

Materiál uvedl prorektor Moos. Materiál byl prezentovaný na minulém zasedání AS ČVUT.

Hlasování: 24 - 0 - 6

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal rozdělení prostředků IRP ČVUT v Praze pro rok 2013 s tímto doprovodným usnesením:

AS ČVUT žádá rektora, aby

- z projektů IRP 2013 s účastí RČVUT a VIC vyčíslil objemy osobních nákladů a externích služeb,
- o 30 % z jejich celkové výše těmto pracovištím snížil mimonormativní příspěvek v rozpočtu roku 2013,
- zkontroloval % bilanci fakult a součástí (příspěvek do FRIM ČVUT x IRP 2013) a odchylky navrhl kompenzovat
- provedl analýzu projektů IRP 2012 a 2013 se zohledněním rozvojových projektů 2011 s pomocí portálu IRP v termínu do 31.1.2013
- zajistil dodání vyplněných formulářů všech projektů IRP 2013 dle vzoru (formuláře RP MŠMT 2011) a jejich vystavení v portálu IRP v termínu do 20.11.2012
- předložil koncepci budoucího Institucionálního rozvojového plánu ČVUT pro rok 2014 v termínu do 31.1.2013

6. Schválení podmínek přijímacího řízení studijních programů MÚVS

Bod prezentoval ředitel MÚVS Kučera. Podmínky přijímacího řízení jsou schvalovány každoročně. Jedná se o 6 studijních programů.

PK (Kříha) – doporučuje schválit po zapracování připomínek.

Diskuse: Feit, Petráček, Haasz, Kříha, Lábus, Parák, Kučera.

Hlasování: 25 - 2 - 3

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

7. Schválení Zásad a Upřesňujících pokynů SGS

Materiál prezentoval prorektor Petráček.

PK (Kříha) – doporučuje schválit.

Diskuse: Konvalinka, Vítek, Kříha.

Hlasování: 30 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil Zásady a Upřesňující pokyny SGS ČVUT pro rok 2013.

8. Informace o přípravě revitalizace Technické menzy – prorektor Pavlík

Prezentaci pro AS ČVUT připravil prorektor Pavlík.

Diskuse: Lábus, Bittnar, Olšák, Vítek.

Prezentace bude vystavena na Inforeku.

9. Informace o přípravě projektu ČIIRK – prof. Mařík, děkan Ripka

Své vize začlenění projektu ČIIRK do ČVUT představili AS ČVUT profesor Mařík a děkan FEL Ripka.

Profesor Mařík prosazuje vznik ČIIRKu jako samostatného vysokoškolského ústavu ČVUT. Za naprosto klíčovou věc považuje dohodu mezi ČIIRK a FEL. Byl prezentován návrh dohody s FEL.

Mísí projektu je posílit prestiž ČVUT v mezinárodním měřítku. Cílem projektu je vybudovat špičkové laboratoře, přirozeně propojit základní a aplikovaný výzkum v kybernetice a informatice,...

Mělo by se jednat o institut opírající se o silnou vnitřní samosprávu. Profesor Mařík uvedl hlavní zdroje financování a klíčové důvody pro vybudování ČIIRKu jako samostatného vysokoškolského ústavu.

Děkan Ripka představil projekt ČIIRK jako součást FELu. Prezentoval výhody tohoto řešení – minimální náklady na fungování, propůjčení jména ČVUT, které zaručí viditelnost, zaručení výuky stávajících studijních programů na FELu,....

Uvedl základní principy existence ČIIRKu v rámci FELu – tenká vrstva vedení, vnější kontrola a evaluace, finanční autonomie, flexibilita, přímý vliv na kvalitu výuky, atraktivní mezinárodní prostředí, charakter experimentálního pracoviště, samospráva – rada ČIIRK.

Dále byly prezentovány i nevýhody vzniku ČIIRKu jak o samostatného vysokoškolského ústavu ČVUT pro FEL, ČVUT i studenty.

Diskuse: Feit, Bittnar, Petráček, Lábus, Vítek, Kučera, Chadzitaskos, Valášek, Olšák, Ripka, Mařík, Demel, Tvrdlík, Šebek, Janoušek.

10. Různé:

a) Situace na SÚZ (rektor, kvestor)

Předseda AS ČVUT Konvalinka seznámil AS ČVUT s výsledky VŘ na ředitele SÚZ, gratuloval novému řediteli Příhodovi a popřál mu hodně úspěchů v nové pozici. Kvestor ČVUT Gazda po té shrnul dění za uplynulé měsíce po odchodu bývalého ředitele Zmrzlíka a konstatoval, že se situace uklidnila a souhlasné projednání OŘ SÚZ svědčí o snaze zjednodušit řízení.

Ředitel SÚZ Příhoda po té vystoupil s informací o krocích, které v pozici ředitele za necelých 14 dní uskutečnil.

b) Výjezdní zasedání AS ČVUT (Konvalinka)

Předseda AS ČVUT vyzval na základě podnětu senátorů k účasti na výjezdním setkání AS ČVUT, které se uskuteční mimo Prahu. Termíny a místo konání budou upřesněny. Proběhlo orientační hlasování o zájmu se zúčastnit.

Orientační hlasování: 18 pro

c) Informace o kariérním řádu FEL (Ripka)

Děkan Ripka představil hlavní zásady kariérního řádu, který připravuje vedení FEL zavést v blízkém horizontu.

20. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 21. 11. 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