

Zápis
z 20. zasedání AS ČVUT
konaného dne 21. listopadu 2012 v 13.30 hodin
ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6
s tímto programem:

- 1. Schválení programu 20. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3)**
- 2. Kontrola a schválení zápisu z 19. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3)**
- 3. Schválení Změny Statutu ČVUT FJFI (kvorum 3/4)**
- 4. Schválení Změny Volebního a jednacího řádu AS FEL (kvorum 3/4)**
- 5. Projednání návrhu rektora na členy Etické komise ČVUT v Praze (kvorum 2/3)**
- 6. Projednání Harmonogramu akademického roku 2013/2014 (kvorum 2/3)**
- 7. Vyhlášení doplňovacích voleb ve vol. obvodech studentů FS a FBMI (kvorum 2/3)**
- 8. Informace ředitele Inovacentra ČVUT Ing. Burčíka**
- 9. Informace ředitele VIC ČVUT Ing. Kaliky**
- 10. Informace o přípravě IRP ČVUT v Praze na rok 2014**

- 11. Různé:**
 - a) informace o průběhu výjezdního setkání AS ČVUT (Konvalinka)**
 - b) Informace o přípravě Metodiky rozpisu příspěvku a dotací pro rok 2013**

Přítomni : Ing. Bc. Andres Pavel, Ph.D. (MÚVS), Ing. Babánková Jaroslava (F5), 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. Halaška Ivan (F8), Mgr. Hon Zdeněk (F7), Ing. arch. Hlaváček Dalibor (F5), doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), doc. Ing. Janoušek Jan, Ph.D.(F8), Bc. Jex Michal (F4), Kaňka Jakub (MÚVS), Ing. Kašpar Jan (F7), Ing. Bc. Kočárková Dagmar, Ph.D. (F6), prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. Kostecká Michaela (KÚ), Bc. Kouřim Tomáš (F4), MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), prof. Ing.arch. Lábus Ladislav (F5), Ing. Mareček Petr (F3), RNDr. Olšák Petr (F3), Ing. Paráček Jakub (F3), doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4), 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: prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1), Ing. arch. Hainc Jaromír (F5), Bc. Ota Hajzler (FD), Ing. Hanuš Vít (F1), Bc. Jirků Jakub (F8), Ing. Kunzová Barbora (F2), Ing. Máca Petr (F2), prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7), Bc. Sysala Tomáš (F6).

Neomluveni z jednání: Nevlida Miroslav (F5), Václavík Jan (F8).

Hosté: rektor Havlíček, kvestor Gazda, prorektor Jettmar, prorektor Moos, prorektor Petráček,

ředitel VIC Kalika, děkan FJFI Čech, Ing. Peroutková (Inovacentrum), Ing. Šraut (IBM), J. Jirků, D. Holý, M. Pospíšil, M. Marík, L. Derželová

1. Schválení programu 20. zasedání AS ČVUT

S programem zasedání AS ČVUT seznámil senátory předseda AS ČVUT.

Hlasování: 30 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schvaluje program 20. zasedání AS ČVUT v Praze.

2. Kontrola a schválení zápisu z 19. zasedání AS ČVUT

Předseda AS neobdržel k zápisu žádné připomínky.

Hlasování: 29 - 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 19. zasedání AS ČVUT bez připomínek.

3. Schválení Změny Statutu ČVUT FJFI

AS ČVUT nebyl usnášení schopný (3/4 kvorum). Bod jednání bude přesunut na příští zasedání.

V diskusi vystoupil předseda LK RNDr. Olšák, který upozornil na některé formulace navrhovaných změn, které jsou v rozporu s nadřazenými předpisy. Děkan Čech akceptoval uvedené výhrady a konstatoval, že návrh změn Statutu ČVUT FJFI upraví podle připomínek LK a po schválení fakultním senátem předloží návrh na některém z příštích zasedání AS ČVUT

4. Schválení Změny Volebního a jednacího řádu AS FEL

AS ČVUT nebyl usnášení schopný (3/4 kvorum). Bod jednání bude přesunut na příští zasedání.

5. Projednání návrhu rektora na členy Etické komise ČVUT v Praze

Návrh na členy Etické komise uvedl rektor Havlíček. Materiál byl vystaven na Inforeku. Konstatoval, že se jedná o návrh osobností, které předložily fakulty. Návrh považuje za vyvážený, co do věkového složení. Všechny osobnosti jsou uznávány na fakultách pro své morální vlastnosti a pracovní schopnosti.

Předseda AS ČVUT navrhl hlasovat o složení Etické komise najednou veřejným hlasováním.

Hlasování: 29 - 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal návrh rektora na jmenování členů Etické komise ČVUT v Praze ve složení: **doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., – FS, prof. Ing. Miloslav**

Havlíček, DrSc. – FJFI, doc. Ing. Jan Holub, CSc. – FIT, prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. – FEL, doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. – FSv.

6. Projednání Harmonogramu akademického roku 2013/2014

Bod byl zařazen do programu zasedání předčasně. Je nutné ještě předložit Harmonogram AR 2013/2014 poradě grémia vedoucích pracovníků ČVUT. Bezprostředně po projednání v grémiu bude materiál předložen k projednání AS ČVUT na prosincové zasedání.

7. Vyhlášení doplňovacích voleb ve volebních obvodech studentů FS a FBMI

Vzhledem ke skutečnosti, že ukončili studium studenti zvolení za fakultu strojní a biomedicínského inženýrství a nejsou na těchto fakultách k dispozici náhradníci, je nutné vyhlásit doplňovací volby ve volebních obvodech těchto fakult.

AS ČVUT zvolil hlavní volební komisi pro doplňovací volby ve volebních obvodech studentů fakulty strojní a fakulty biomedicínského inženýrství v tomto složení:

Ing. Karel Vítek, CSc. (F2) – předseda komise
Ing. Ivan Halaška (F8) – člen komise
Bc. Sedlmajerová Václava (F7) – členka komise

Hlasování o složení komise: 29 - 0 - 1

Hlasování: 30 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT vyhlásil doplňovací volby ve volebních obvodech studentů Fakulty strojní (F2) a Fakulty biomedicínského inženýrství (F7).

8. Informace ředitele Inovacentra ČVUT Ing. Burčíka

V zastoupení ředitele Ing. Burčíka (plánovaná zahraniční cesta) vystoupila Ing. Jana Peroutková, která v prezentaci představila ideový námět na zřízení akciové společnosti se 100% účastí ČVUT v Praze, která by zajišťovala mimo jiné aktivity např. grantový servis, kontraktaci externích zakázek mezi průmyslovými firmami a pracovišti na fakultách a součástech a také PR. Podrobně vysvětlila představu o založení takové společnosti a o výhodách a nevýhodách fungování v rámci ČVUT.

V diskusi vystoupilo mnoho členů AS ČVUT, kteří se zájmem vyslechli prezentaci.

Diskuse: Lábus, Olšák, Vítek, Konvalinka, Chadzitaskos, Gazda, Petráček, Kříha, Janoušek, Valášek, Haasz, Fiala, Demel.

9. Informace ředitele VIC ČVUT Ing. Kaliky

Ing. Kalika prezentoval dílčí úkoly Institucionálního rozvojového plánu ČVUT v Praze, na kterých se VIC podílí a upřesnil podrobnosti řešení úkolů v roce 2012 a jejich návaznost na projekty připravované na rok 2013. Uvedl finanční účast VIC na společných projektech, na kterých participují také fakulty a součásti. Ve svém vystoupení upozornil na některá úskalí ve

financování dílčích úkolů, zdůraznil nutnost spolupráce s fakultami a součástmi a upozornil na výši mandatorních a servisních výdajů, které jsou součástí rozpočtu mimonormativu VIC, ale jejichž výši a čerpání nemá VIC možnost ovlivnit.

V bohaté diskusi byla hodnocena práce VIC na dílčích úkolech IRP 2012 a jejich návaznost na úkoly 2013.

Diskuse: Moos, Petráček, Lábus, Vítek, Halaška, Janoušek, Valášek, Olšák, Demel, Konvalinka.

10. Informace o přípravě IRP ČVUT v Praze na rok 2014

Prorektor Moos informoval AS ČVUT o přípravě Institucionálního rozvojového plánu ČVUT v Praze pro rok 2014, ke které vyzval AS ČVUT na říjnovém zasedání. Konstatoval, že navrhne rektorovi ustavení řídicího rady IRP, ve které bude mít zastoupení také AS ČVUT – zejména by uvítal, kdyby členy řídicí rady byli prof. Valášek, prof. Fiala a Dr. Kříha. Tato rada by měla od ledna 2013 pracovat na koncepci IRP 2014 tak, aby do května 2013 byly stanoveny priority a po vyhlášení MŠMT následovala konkrétní příprava prioritních úkolů.

Diskuse: Valášek, Havlíček, Moos, Kříha, Konvalinka, Vítek.

11. Různé:

a) informace o průběhu výjezdního setkání AS ČVUT (Konvalinka)

Předseda AS ČVUT Konvalinka seznámil AS ČVUT s průběhem výjezdního setkání AS ČVUT, které se konalo ve dnech 14. – 15. 11. 2012 v Roztokách u Křivokláta v Hotelu Roztoky. Výjezdního setkání se zúčastnilo celkem 25 členů AS ČVUT. Programem setkání byla diskuse k těmto tématům: ČIIRK, SÚZ, VIC, IRP 2012, 2013, 2014, počty studentů ČVUT, Full cost, Facility management, úprava VJŘ AS ČVUT – úprava ustanovení pro volbu rektora, VŘ na energie, služby, banku, mobilního operátora, kancelářské potřeby, pojišťovnu apod., kariérní řád ČVUT, dostavba na Vítězném náměstí – Dejvice center, rekonstrukce Technické menzy, pronájem BILLA, informovanost akademické obce ze strany AS ČVUT – podrobnější zápisy, možnost on line sledování zasedání AS ČVUT na webu ČVUT.

b) Informace o přípravě Metodiky rozpisu příspěvku a dotací pro rok 2013

Předseda AS ČVUT vyzval předsedu hospodářské komise, aby svolal zasedání komise. Ta by měla projednat drobné úpravy metodiky rozpisu příspěvku a dotací a oddělení prostředků na mimonormativní financování tak, aby mohla být metodiky schválena na lednovém zasedání AS ČVUT.

20. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 21. 11. 2012 v 13:30 hod ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4.

Zapsal: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.

Upravil a z audiozáznamu editoval:

předseda AS ČVUT

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