

Zápis
z 22. zasedání AS ČVUT
konaného dne 30. ledna 2013 v 13.30 hodin
ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6
s tímto programem:

- 1. Schválení programu 22. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3)**
- 2. Kontrola a schválení zápisu z 21. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3)**
- 3. Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb ve volebních obvodech studentů F2 a F7 (kvorum 2/3)**
- 4. Schválení statutu ČVUT FJFI (kvorum 3/4)**
- 5. Schválení Metodiky rozpisu příspěvku a dotací a oddělení prostředků na mimonormativní financování ČVUT pro rok 2013 (kvorum 3/4)**
- 6. Projednání Žádosti o prodloužení akreditace studijního programu MÚVS (kvorum 2/3)**
- 7. Analýza hospodaření SÚZ a vystoupení ředitele SÚZ (kvorum 2/3)**
- 8. Volba zástupců AS ČVUT v komisi Fondu celoškolských aktivit ČVUT (kvorum 2/3)**
- 9. Představení ředitele UCEEB a informace o stavu projektu UCEEB**
- 10. Volba zástupců AS ČVUT v komisi pro VŘ na zhotovitele projektové dokumentace akce „Komplexní revitalizace objektu Jugoslávských partyzánů 1580/3“**
- 11. Různé:**
 - a) Informace o zavedení účtu u ČNB pro VVŠ (kvestor, rektor)**

Přítomni: Ing. Bc. Andres Pavel, Ph.D. (MÚVS), Ing. Babánková Jaroslava (F5), Bc. Benešová Nela (F7), 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. Halaška Ivan (F8), doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), doc. Ing. Janoušek Jan, Ph.D.(F8), Ing. Jex Michal (F4), Bc. Jirků Jakub (F8), Ing. Kašpar Jan (F7), Ing. Bc. Kočárková Dagmar, Ph.D. (F6), prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. Kostelecká Michaela (KÚ), Bc. Kouřim Tomáš (F4), MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), Ing. Mareček Petr (F3), prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), RNDr. Olšák Petr (F3), Ing. Parák Jakub (F3), doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4), Ing. Roháčová Barbora (F2), Bc. Sedlmajerová Václava (F7), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Sládek Oldřich (F5), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Bc. Turek Tomáš (F2), prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Ing. Vitek Karel, CSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7), Ing. EurIng. Zahradnický Tomáš, Ph.D. (F8).

Omluveni z jednání: Ing. arch. Hainc Jaromír (F5), Bc. Ota Hajzler (FD), Ing. Hanuš Vít (F1), Mgr. Hon Zdeněk (F7), Kaňka Jakub (MÚVS), Ing. Máca Petr (F1), Bc. Sysala Tomáš (F6), Václavík Jan (F8).

Neomluveni z jednání:

Hosté: rektor Havlíček, kvestor Gazda, děkan FJFI Čech, ředitel MÚVS Kučera, ředitel SÚZ Příhoda, ředitel UCEEB Ferkl, tajemník FS Zápotocký, tajemník VIC Příbramský, Ing. Jirků, doc. Vospěl (R).

1. Schválení programu 22. zasedání AS ČVUT

S programem zasedání AS ČVUT seznámil senátory předseda AS ČVUT.

Hlasování: 30 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schvaluje program 22. zasedání AS ČVUT v Praze.

2. Kontrola a schválení zápisu z 21. zasedání AS ČVUT

Předseda AS obdržel k zápisu z 21. zasedání AS ČVUT několik připomínek, které zapracoval.

Hlasování: 32 - 0 - 1

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 21. zasedání AS ČVUT bez připomínek.

3. Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb ve volebních obvodech studentů F2 a F7

Byly vyhlášeny výsledky doplňovacích voleb ve volebních obvodech Fakulty strojní a Fakulty biomedicínského inženýrství.

Hlasování: 33 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT vyhlásil výsledky doplňovacích voleb ve volebních obvodech studentů Fakulty strojní – zvolen za Fakultu strojní **Bc. Petr Ducháček** a Fakultu biomedicínského inženýrství zvolena **Lucie Petrželová**.

4. Schválení Statutu ČVUT FJFI

Materiál byl projednán na prosincovém zasedání AS ČVUT, kde měla LK k materiálu zásadní připomínky. LK obdržela nový návrh Statutu ČVUT FJFI, který její připomínky akceptuje.

LK (Olšák) – nově předložený materiál doporučuje schválit.

Hlasování: 36 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT schválil Statut ČVUT FJFI bez připomínek.

5. Schválení Metodiky rozpisu příspěvku a dotací a oddělení prostředků na mimonormativní financování ČVUT pro rok 2013

Materiál předkládá AS ČVUT rektor ČVUT v Praze. Metodika pro rok 2013 je bez významných změn proti metodice na rok 2012. Zásadní změny lze očekávat příští rok vzhledem k zavedení FullCostu.

HK (Fiala) - HK bez připomínek

Diskuse: Valášek, Bittnar, kvestor, Chadzitaskos, Zápotocký, Zahradnický, Olšák, Janoušek, Vítek.

Hlasování o tom zda AS ČVUT revokuje své usnesení z října 2012 snížit rozpis mimonormativního příspěvku u RČVUT a VIC o částku odpovídající 30 % osobních nákladů a 30 % externích služeb jim přidělených na IRP v roce 2013.

Hlasování: 19 - 1 - 17

Usnesení: AS ČVUT revokuje své usnesení z října 2012.

Varianta 1

Snížit rozpis mimonormativního příspěvku u RČVUT o 30 % osobních nákladů a u VIC o 30 % osobních nákladů a 30% externích služeb z prostředků jim přidělených na IRP 2013.

Hlasování: 3 – 22 - 12

Varianta 2

Snížit rozpis mimonormativního příspěvku u RČVUT a u VIC o 20 % osobních nákladů a o 20 % nákladů na externí služby z prostředků jim přidělených na IRP 2013.

Hlasování: 6 - 6 - 25

Varianta 3

Snížit rozpis mimonormativního příspěvku u RČVUT a u VIC o 30 % osobních nákladů přidělených na IRP pro rok 2013.

Hlasování: 27 - 3 - 7

Doprovodné usnesení: AS ČVUT revokuje usnesení z 24. 10. 2012. Sníží se rozpis mimonormativního příspěvku u RČVUT a u VIC o částku odpovídající 30 % osobních nákladů z prostředků přidělených na IRP v roce 2013.

Hlasování: 35 - 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT schválil Metodiku rozpisu příspěvku a dotací a oddělení prostředků na mimonormativní financování ČVUT pro rok 2013 s úpravou článku 3.9. – redukce mimonormativního financování provozu VIC a RČVUT v návaznosti na dotaci IRP 2013 – položky provoz VIC a provoz RČVUT budou sníženy o částku, odpovídající 30 % objemu osobních nákladů plánovaných pro tyto součásti v rámci IRP 2013.

6. Projednáání Žádosti o prodloužení akreditace studijního programu MÚVS

Bod uvedl ředitel MÚVS prof. Kučera.

Studijní program je realizován ve spolupráci s Fakultou stavební a Fakultou strojní.

Kříha (PK) – doporučuje schválit.

Diskuse: Olšák, Bittnar.

Hlasování: 31 - 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Žádost o prodloužení akreditace magisterského studijního programu MÚVS „Řízení rozvojových programů“.

7. Analýza hospodaření SÚZ a vystoupení ředitele SÚZ

Proběhla prezentace zástupců firmy Ernst&Young ke zpracované analýze hospodaření SÚZ. Materiál bude členům AS ČVUT k dispozici.

Proběhla prezentace ředitele SÚZ Příhody. Ředitel SÚZ představil svůj časový plán činností nutných pro stabilizaci a rozvoj SÚZu a stručně seznámil AS ČVUT s aktuální hospodářskou situací SÚZu k 29. 1. 2013.

Diskuse: Kouřim, Bittnar, Halaška, Vítek, Demel, kvestor, Chadzitaskos, Konvalinka, Jex, Schmidt.

8. Volba zástupců AS ČVUT v komisi Fondu celoškolských aktivit ČVUT

Z řad studentů v AS ČVUT byla navržena senátorka Bc. Václava Sedlmajerová. Z řad akademických zaměstnanců byl navržen senátor Jiří Nožička.

Hlasování: 33 - 0 - 3

Usnesení: AS ČVUT zvolil zástupce do komise Fondu celoškolských aktivit za akademické pracovníky **prof. Ing. Jiřího Nožičku, CSc.** a za studenty **Bc. Václavu Sedlmajerovou.**

9. Představení ředitele UCEEB a informace o stavu projektu UCEEB

Informace o stavu projektu UCEEB podal nově zvolený ředitel UCCEB doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.

Cílem projektu je holistický přístup k energeticky efektivním budovám, na projektu spolupracují s FSv, FS, FEL a FBMI. Centrum je podpořeno ze strukturálních fondů EU a buduje se v Buštěhradě. Hlavní výzvou je jeho udržitelnost od listopadu 2015.

Diskuse: Bittnar, Fiala, Halaška, rektor.

10. Volba zástupců AS ČVUT v komisi pro VŘ na zhotovitele projektové dokumentace akce „Komplexní revitalizace objektu Jugoslávských partyzánů 1580/3“

Navrženi do komise pro VŘ byli předseda AS ČVUT prof. Konvalinka a senátor prof. Bittnar.

Proběhlo veřejné hlasování.

Hlasování: 28 - 0 - 2

Usnesení: AS ČVUT zvolil zástupce do komise pro VŘ na zhotovitele projektové dokumentace akce „Komplexní revitalizace objektu Jugoslávských partyzánů 1580/3“ **prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc. a prof. Ing. Zdeňka Bittnara, DrSc.**

Doprovodné usnesení:

Hlasování: 30 - 0 - 0

Usnesení: AS ČVUT bere na vědomí situační zprávu a doporučuje neodkladně zahájit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace investiční akce „Komplexní revitalizace objektu Jugoslávských partyzánů 1580/3“.

11. Různé:

a) Informace o zavedení účtu u ČNB pro VVŠ (kvestor, rektor)

Kvestor Gazda informoval AS ČVUT o povinnosti zavést účet u ČNB pro ČVUT v Praze do 31. 3. 2013. Na tento účet bude poskytovat zasílat finanční prostředky určené pro financování. Bližší informace budou známy v průběhu měsíce února.

23. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne 27. 2. 2013 v 13:30 hod ve velké zasedací místnosti RČVUT, Žitkova 4.

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

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