

Zápis z 27. zasedání akademického senátu ČVUT konaného 26. 6. 2013

Přítomni: Ing. Bc. Andres Pavel, Ph.D. (MÚVS), Ing. Babánková Jaroslava (F5), prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1), doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1), Bc. Ducháček Petr (F2), Ing. Mgr. Feit Jan (F6), prof. Ing. Fiala Pavel, CSc. (F4), prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc. (F3), Bc. Hajzler Ota (F6), Ing. Halaška Ivan (F8), Mgr. Hon Zdeněk (F7), doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), doc. Ing. Janoušek Jan, Ph.D. (F8), Ing. Jex Michal (F4), 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), Ing. Máca Petr (F1), Ing. Mareček Petr (F3), prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), RNDr. Olšák Petr (F3), Perželová Lucie (F7), Ing. Roháčová Barbora (F2), Bc. Sedlmajerová Václava (F7), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Oldřich Sládek (F5), Ing. Vitek Karel, CSc. (F2), Ing. EurIng. Zahradnický Tomáš, Ph.D. (F8).

Omluvení z jednání: Ing. Brumovský Martin (F6), Ing. arch. Hainc Jaromír (F5), Ing. Hanuš Vít (F1), Ing. arch. Hlaváček Dalibor, Ph.D. (F5), Kaňka Jakub (MÚVS), prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Bc. Václavík Jan (F8), prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7).

Neomluveni: Bc. Sysala Tomáš (F6).

Hosté: prof. Ing. Havlíček Václav, CSc. (J. M. rektor), Mgr. Gazda Jan, Ph.D (kvestor), doc. RNDr. Petráček Vojtěch, CSc. (prorektor), prof. Ing. Pavlík Miloslav, CSc. (prorektor), Ing. Marek Kalika, Ph.D. (ředitel VIC), PhDr. Marta Machytková (ředitelka ÚK), Příhoda Jaromír (ředitel SÚZ), Jirků (F6), Ing. Pelikán Tomáš (UCEEB).

Program zasedání:

1. Schválení programu 27. zasedání AS ČVUT
2. Kontrola a schválení zápisu z 26. zasedání AS ČVUT
3. Schválení **úpravy rozpisu ČVUT v Praze** pro rok 2013 (odloženo – nedosažené kvorum 3/4)
4. Schválení čerpání prostředků účelové rezervy pro UCEEB (odloženo – nedosažené kvorum 3/4)
5. Projednání zřízení věcného břemene a převodu spoluvlastnického podílu – pozemky ČVUT v Praze
6. Schválení **změn Statutu ČVUT v Praze Fakulty stavební** (odloženo – nedosažené kvorum 3/4)
7. Schválení **změn Volebního a jednacího řádu AS FSv** (odloženo – nedosažené kvorum 3/4)
8. Projednání Organizačního řádu ČVUT v Praze VIC
9. Projednání Organizačního řádu ČVUT v Praze SÚZ
10. Schválení Výroční zprávy o činnosti AS ČVUT za rok 2012 (odloženo – nekompletní materiál)
11. Schválení Výroční zprávy o hospodaření ČVUT v Praze za rok 2012
12. Stanovisko Správní rady ČVUT v Praze k výroční zprávě o činnosti ČVUT v Praze
13. Schválení volební komise a komise pro medializaci volby rektora, vyhlášení volby rektora
14. Strategie ČVUT v počtu přijímaných studentů do bakalářského studia
15. Projednání navýšení počtu přijímaných studentů MÚVS
16. Informace o přípravě Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT v Praze a Institucionálního rozvojevého plánu na rok 2014
17. Informace o podaných projektech VaVpI
18. Informace o přípravě metodiky full-cost
19. Různé
 - a) Informace o VŘ na poskytovatele mobilních telefonických služeb
 - b) Plnění příkazu rektora č. 8/2012
 - c) Řízení společných projektů ČVUT
 - d) Stav projednávání novely zákona o VŠ

1. Schválení programu 27. zasedání AS ČVUT

Pořadí bodů programu bylo pozměněno, protože z počátku zasedání nebyla přítomna ani 1/0:45¹⁾ potřebná dvoutřetinová většina senátorů. Bod 10 odložen, protože nebyla předsedovi dodána část zprávy za KRAV.

Hlasování (až v 12/6:20): 28 -0-1

¹⁾ Zvukový záznam je rozdělený do mnoha cca 10minutových očíslovaných úseků. Odkaz na čas v záznamu je tedy ve formátu „číslo úseku/čas v úseku“



2. Kontrola a schválení zápisu z 26. zasedání AS ČVUT

K zápisu nebyly připomínky. **Hlasování** (až v 12/6:35): 29-0-0

1/5:00

19. Různé

a) Informace o VŘ na poskytovatele mobilních telefonických služeb

Andres: Požaduje projednat bod a/různé. **Gazda:** Zasedala hodnotící komise, žádají vysvětlení nejasností, v pondělí bude poslední zasedání, rozhodnou, zda nabídky spustí do elektronické aukce. Firmy začínají na ceníkových cenách. **Fiala:** Je možnost přistoupení dalších účastníků? **Gazda:** Ano.

1/1:40

b) Plnění příkazu rektora č. 8/2012

Kříha: Připomíná příkaz rektora č. 8/2012, který ukládá součastem přidat do organizačních řádů tabulku organizačních jednotek. Rok po vydání příkazu není hotovo. **Havlíček:** Splnila pouze FJFI a FD, ostatní na tom pracují. Děkani to uvidí v prémiových ukazatelích. **Olšák:** Upozorňuje na možnost použití § 9 odst.1 písm. j) zákona o VŠ o možnosti pozastavit nebo zrušit vnitřní předpis součásti, pokud ten je v rozporu s vnitřním předpisem školy. **Havlíček:** To považují za krajní možnost. **Andres:** Na MÚVS mají připravenou tabulku, vznikne nové oddělení, předloží to najednou. **Olšák:** Diskutovali jsme to s doc. Demlem v souvislosti s předloženými organizační řády VIC a SÚZ. Pozastavili jsme se nad existencí sloupce g, který je naplněn v dokumentu legislativního charakteru čísla použitými v účetnictví (čísla nákladových středisek).

2/1:10

c) Řízení společných projektů ČVUT

Kříha: Nemáme předpisy, které řeší mezifakultní projekty. Jsou tam velké částky. Management projektu přejímá velkou odpovědnost, není ale ukotven v legislativě. **Havlíček:** I tyto projekty jsou ukotveny na některé fakultě, nebo ve VŠ ústavu. Dnes jsem podepsal zřizovací listinu CIIRC. Jmenoval jsem prof. Maříka pověřeným ředitelem, dále jsem připraven jmenovat ustavující členy CIIRC a členy výboru pro VaVpI. **Konvalinka:** O program Ω se může ucházet ČVUT jako celek, ale dílčí projekty by byly ze součástí. Kdo by to řídil? **Havlíček:** Jednotný projekt za ČVUT musí být jednotný, odpovědnost má rektor, pověří typicky prorektora. **Konvalinka:** Tedy Ω by zastřešil pror. Petráček, jako zastřešuje projekt postdoc. **Petráček:** Máme práci s OPVK projektem, nemůže odpovědně přijmout další. **Havlíček:** Po metodické stránce na to máme Inovacentrum. **Janoušek:** Komise pro VaVpI (v souvislosti s CIIRC) ještě není jmenována, ale o prázdninách se bude těžko scházet. **Havlíček:** Zatím není vypsána výzva, předběžně se ale pracuje. Jmenuje ten tým příští týden. Bude se pracovat o prázdninách.

2/7:20

d) Stav projednávání novely zákona o VŠ

Konvalinka: Předsedové AS VŠ byli pozváni na schůzku, ta byla zrušena kvůli povodním, další schůzka byla nyní a zrušena také, nikdo neměl čas a vláda je v demisi. **Olšák:** RVŠ zasedala minulý čtvrtek, komise RVŠ vypracovaly stovky připomínek pro vnější připomínkové řízení. Na sněmu byl ministr v demisi: zaručil se, že nebude zákon postupovat do vlády, bude-li vláda v demisi. Novely jsou dvě: věcná novela a prezidentská novela, ta druhá zapracovává prezidentovo přání nepodepisovat profesorské dekrety. Obě novely mají nyní nejistou budoucnost. **Havlíček:** Řešení k prezidentské novele je dle ministra jediné možné, i když s tím není zcela srozuměn. ČKR s tím pravděpodobně vysloví nesouhlas. K věcné novele: ministr konstatoval, že dokončí legislativní proces po vnější připomínkové řízení, sváže to do desek jako archivní materiál, nepředloží to vládě ani příští. Předá to nástupci nebo předloží, pokud vláda dostane důvěru. **Olšák:** Z usnesení sněmu těsným hlasováním byl vyrazen návrh prof. Zlatušky, že novela dospěla do stadia, kdy nevyhovuje a je neprověřena na pilotních projektech. To odstranění byl můj protinávrh.

3/8:44

X. Diskuse k možnosti svolat mimořádné zasedání

Konvalinka: Stále není senát usnášeníschopný. Je tu řada důležitých bodů. Navrhuji svolat mimořádné zasedání. **Havlíček:** Bod týkající se věcných břemen velmi spěchá. (Následovala diskuse k možným termínům, možnost zjistit preferovaný termín pomocí doodle. Tato diskuse se nakonec ukázala zbytečná, později přišli další senátoři, od 12/2:00 má senát aspoň dvou-třetinovou většinu přítomných.) **Haasz:** LK by se mohla ještě letos zabývat změnou jednacího řádu AS, možnost hlasování per rollam. 4/9:10

16. Informace o přípravě Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT v Praze a Institucionálního rozvojového plánu na rok 2014

Konvalinka: V pondělí na grémiu rektora došlo k různým připomínkám k tomuto tématu. **Havlíček:** Příprava ADZ, IRP, CRP zatím probíhala ve formě žádostí součástem, aby poslaly své náměty. Součet finančních požadavků byl cca dvojnásobný. Pror. Moos s ing. Šrautem provedli redukci. U CRP byl přesah v počtu projektů. Škola je omezena třemi projekty, stačí, aby měla spoluúcast. Vedení ČVUT to bude řešit a bude to projednáno znovu s fakultami. K IRP měl výhrady děkan Zavřel, FA má malý finanční objem. Děkan Zavřel byl částečně podpořen děkany FEL a FIT. Vedení ČVUT se k tomu tedy vrátí. Projekt má zpoždění, protože koordinátor pror. Moos je nemocen. **Schmid:** Budou zohledněny podíly součástí na celoškolských aktivitách? **Havlíček:** Částečně. Základní zohlednění musí být v souladu se strategií, že fakultám budou kompenzovány prostředky, které poskytnou do fondu škola. Také je u CRP potřeba dodržet podmínky z MŠMT, které vypsal tři tematické okruhy, preferuje celoškolské akce, musí to mít jednotný příběh. **Fiala:** Screening IRP pro rok 2014? **Havlíček:** Vedení to stanoví v pondělí. Screening byl dokončen před týdnem, to by se nemělo již rozšiřovat. **Vítek:** Vedení ČVUT stanovilo tři pilíře, tj. je stanoveno, co by tam mělo být. 6/2:37

17. Informace o podaných projektech VaVpI

Havlíček: MŠMT vypíše veřejnou výzvu cca na přelomu července a srpna, termín dodání koncem září, hodnocení do konce roku, vyhlášení výsledků v lednu 2014. Je to pro technické a přírodovědné VŠ v Praze. VŠ byly vyzvány, aby do 10 dnů podaly přehled svých projektů, které nabízejí do screeningů. Ostatní VŠ chtěly změnit poměr investice/neinvestice. Existuje příslib náměstka, že se pokusí poměr posunout, ale nebude to o mnoho. Musí být alespoň podána žádost o stavební povolení. Byl proveden interní screening na našich fakultách, mnohdy došlo k nepochopení. Podali jsme z mnoha návrhů nakonec tři projekty: CIIRC (cca 1 mld. Kč v plné verzi včetně připojených aktivit FS a FSv), dále projekt UTEF (objekt v areálu na KN, 85 mil. Kč). Konečně FEL, halové laboratoře. **Vítek:** Plášť budovy monobloku blíže NTK je kvalitně opraven, blíže k metru ne. Stálo by za to tohle zařadit. **Pavlík:** Je to v plánu programového financování na rok 2014. **Haasz:** Projektová dokumentace pro CIIRC: bylo uvolněno 15 mil. Kč, vysoutěžila se cena nižší. Šel by zbytek použít na projektovou dokumentaci ostatních projektů? **Havlíček:** Rádi to použijeme, potřebujeme schválení senátu, vedení to předloží. **Pavlík:** rádi bychom to použili i na další dokumentaci (rozšířený CIIRC o FS a FSv). **Olšák:** Fakultní projekty VaVpI by měly mít stejné podmínky na financování spoluúčasti jako CIIRC. **Havlíček:** Pan děkan FEL toto vyslovil, není to rozhodnuto, protože při fakultním screeningů to vypadalo tak, že si to fakulta uhradí sama. Došlo k posunu. Je to otevřená otázka, nemělo by to být hrazeno z těch 105 mil. Kč, ale z prostředků fondu škola. 7/2:11

18. Informace o přípravě metodiky full-cost

Gazda: Začali to řešit v minulém roce, tým vede ing. Zápotocký. Udělali analýzu, vypracovali koncept. Potýkají se s důsledky decentralizace dané historickým vývojem: různé číselníky, rozličný způsob účtování. Podnikli kroky, které záměrně nejsou příliš vidět. V první polovině 2014 budeme schopni spustit pilotní projekt. **Vítek:** Bylo řečeno, že to bude už letos. **Konvalinka:** Na grémiu rektora se mluvilo o září, že začnou piloty. **Gazda:** V září by byl asi problém. To nemůže být v ostrých účetních datech. Na podzim by měly být první vstupy. **Janoušek:** Na kterých součástech se to vyzkouší? **Gazda:** FS, FA, FJFI. 9/0:03



19a. Obecné různé

e) Dopis děkana FS o souběhu konců funkčního období AS FS a děkana

Havlíček: Děkan Hrdlička upozornil na problém s textem ve Statutu FS (analogický text byl donedávna i ve Statutu ČVUT): „Volby do AS FS se provádějí tak, aby nový AS FS byl řádně ustaven alespoň půl roku před koncem funkčního období děkana. Podmínky případného zkrácení funkčního období AS FS jsou upraveny v § 26 zákona a volebním a jednacím řádem AS FS.“ Pan děkan se důvodně domnívá, že nově zvolený děkan je zpochybnitelný a nezávislým soudem by úkony takto zvoleného děkana mohly být označeny za neplatné. Dal jsem to posoudit našemu právnímu oddělení s tímto výsledkem: AS fakulty je samosprávný orgán, který není vázán názorem jiného orgánu. Volbu děkana nelze napadnout u soudu. Může být ale zpochybnitelná volba senátu, o které se v té větě mluví, ne o volba děkana. **Olšák:** Emailem rozesláno v LK. Ustanovení je irelevantní, protože říká, že se mají konat nějak volby do AS, aby bylo splněno něco, co úpravou konání voleb splnit nelze. Požadavek lze splnit jen tak, že jeden nebo druhý orgán (AS nebo děkan) se dobrovolně vzdá své funkce před koncem svého funkčního období. Do toho ale tyto orgány nutit nelze. Ve volebním řádu AS FS jsou stanoveny podmínky konce funkčního období AS, ale případ souběhu konců funkčních období děkana a AS tam řešen není jako jednoznačné označení konce funkčního období AS. Poslal jsem dotaz kolegovi z PF UK, ztotožnil se s mým názorem, že toto ustanovení je právně nevymahatelné. O problému se na FS už ví několik let, ale děkan nepodal po celou dobu návrh změny Statutu, a nyní se k tomu vrací. **Vitek:** Na jednání AS FS se sešlo 30 členů z 31, pro ukončení funkčního období AS se vyslovilo jen 8 členů¹⁾. Senát, který bude volit děkana (tj. tento senát), očividně byl ustaven aspoň půl roku před volbou. Kdyby došlo k nepředvídatelným koncům funkčního období senátu, nový senát by dle toho ustanovení nemohl volit děkana. Ale dle VŠ zákona, jakmile je senát zvolen, může konat. **Kříha:** Žert: ustanovení vede k tomu, že AS má povinnost odvolat svého děkana.

9/5:55

f) O navýšení počtu přijímaných studentů MÚVS

Havlíček: MÚVS má pozastavenou akreditaci, nesmí přijímat studenty do jednoho bakalářského programu. Pan ředitel nechce přijít o stovku studentů, rád by je přijal v jiném programu. Není to navýšení, ale přesun. Doporučuje tuto úpravu provést v zájmu ČVUT. **Haasz:** Proč přišli o akreditaci? **Havlíček:** Omezení při reakreditaci, málo docentů, profesorů. Odvolali jsme se. Jeden člověk bude v nejbližší době habilitován, jednoho profesora přijali. AK odpověděla, až to splníme, tak rozhodnutí upraví. Dřív ne. **Andres:** Nejedná se o zákaz akreditace, jen o omezení. Je prodloužena a omezena, z důvodu přestárlosti složení katedry. Vztahuje se to na celý program (obory učitelství odborných předmětů, učitelství praktického vyučování). Přesun, aby celé ČVUT nepřišlo o kapacity studentů. **Janoušek:** FIT má velký převis poptávky, FIT je omezena interními směrnými čísly. Mohla by se kapacita studentů přesunout tam. **Konvalinka:** Já myslím, že toto je věc managementu ČVUT.

10/8:30

g) Stavební zakázky na SÚZ

Kouřim: Připomíná usnesení, že AS ČVUT projednal analýzu hospodaření SÚZ od Ernst & Young a žádá rektora o dodání seznamu stavebních zakázek ČVUT podléhajících zákonu o veřejných zakázkách (vyjma programového financování MŠMT a stavebních zakázek SÚZ) za období let 2008 až 2012, z něhož budou vybrány zakázky k auditu. Termín: do 22. 4. 2013. To asi neproběhlo. **Konvalinka:** Prorektor Pavlík na vedení ČVUT řekl, že OVIČ nemá žádné projekty, které by splňovaly toto kritérium. **Kouřim:** Uvažuje vedení o dalších auditech (rektorát, VIC)? **Havlíček:** O auditu rektorátu neuvažovali, ale proč ne. Každý rok se stanovuje plán auditů součástí, asi pět auditů do roka.

11/7:07

h) Materiály o hospodaření součástí

Gazda: Na programu jednání bylo též schválení pravidel hospodaření za rok 2012. Nechal přidat do Inforeku veškeré materiály všech součástí (zprávy o hospodaření, rozvahy).

12/0:00

¹⁾ Přesněji: pro dodržení tříletého období se vyslovilo 22 členů, proti 6, zdrželi se 2



i) Kvórum pro možnost se usnášet

Konvalinka: Ukázalo se, že FEL už nemá náhradníka za studenty, tj. počet senátorů s platným mandátem je 43 a potřebné kvórum je tedy 29 přítomných. Je přítomno 29 senátorů, je možné se usnášet v záležitostech, vyžadujících 2/3 přítomných. 12/2:00

5. Projednání zřízení věcného břemene a převodu spoluvlastnického podílu – pozemky ČVUT v Praze

Byl předložen návrh [smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen](#). 12/6:50

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemcích 2458/46 a 2458/1 ve prospěch Telefónica Czech Republic, a. s. (optický kabel) a souhlasně projednal převod spoluvlastnického podílu ve prospěch ČVUT v Praze na pozemku 2486/2, vše v katastrálním území Břevnov.

Hlasování: 27-0-2

8. Projednání Organizačního řádu ČVUT v Praze VIC

Byl předložen návrh [Organizačního řádu VIC](#). **Olšák:** LK se nesešla, emailem nebyly z LK k materiálu připomínky. Sešli se jen dva členové LK (Olšák, Demel). Podstata navrhované změny: ruší se Rada VIC a přidává se tabulka organizačních jednotek dle [příkazu rektora 8/2012](#). V návrhu je nadřazená jednotka 52000, ale v uvedeném příkazu rektora se píše o jednotce 00000. Je potřeba to vyjasnit. **Demel:** 52000 je taky ČVUT jako celek stejně jako 00000, viz dokument se všemi organizačními jednotkami. Nejprve by měl být správně upraven organizační řád ČVUT. Dále: legislativní zkratka „dále jen VIC“ není důsledně použita, zůstalo tam z původního textu na mnoha místech slovo „centrum“. 12/7:25

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Organizační řád VIC po zapracování připomínek.

Hlasování: 29-0-0

9. Projednání Organizačního řádu ČVUT v Praze SÚZ

Byl předložen návrh [Organizačního řádu SÚZ](#) včetně [přílohy 1](#) a [přílohy 2](#) se seznamem organizačních jednotek. **Olšák:** Verze materiálu na inforeku z minulého týdne nebyla definitivní, další verze je ze včerejška. Opravuje některé nejasnosti. Zůstávají některé překlepy, např. na jednom místě je jméno „menza Strahov“, jinde „Strahov menza“. **Demel:** Uvádějí tam IČO a DIČ celého ČVUT, ovšem u součásti je to matoucí. Další věc: v článku 3 pod nadpisem je přímo seznam bez uvedení nějakou větou s podmínem a přísudkem. **Bittnar:** podnět: předkladatel by si měl pozvat LK, aby se to nemuselo řešit tady. **Chadzitaskos:** Kolik je tam náměstků? **Příhoda:** ekonomický, pro ubytování, pro stravování, celkem tři. 13/3:25

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Organizační řád SÚZ po zapracování připomínek.

Hlasování: 25-1-3

12. Stanovisko Správní rady ČVUT v Praze k výroční zprávě o činnosti ČVUT v Praze

Havlíček: SR ke zprávě o činnosti neměla připomínky, ke zprávě o hospodaření měla připomínku, proč máme tak vysoké fondy a jak s nimi hodláme nakládat. Naše odpověď: jsou určeny pro hrazení případných spoluúčastí. 14/0:30



11. Schválení Výroční zprávy o hospodaření ČVUT v Praze za rok 2012

Výroční zprávu o hospodaření předložil kvestor. **Gazda:** Celkové náklady 4 341 672 tis. Kč, výnosy 4 372 187 tis. Kč, nárůst o půl procenta. Zisk: meziroční nárůst 14,5 %. Hospodářský výsledek hlavní činnosti: nárůst, vedlejší činnosti: pokles. Ztráta v SÚZ způsobena mimo jiné vyčištěním účetnictví od starých problémů, nové vedení začne bez zátěží z minula. Umoření proběhne v rámci SÚZ z rezervního fondu. Zveřejní pro nás prezentaci. **Konvalinka:** Prof. Nožička odchází za chvíli do nemocnice, chcete odsunout diskusi k tomuto bodu na mimořádné zasedání? (Reakce senátu: hlasovat nyní.) **Fiala:** Je dohoda, že zprávy jednotlivých součástí projednáme až v září. 14/2:50

Usnesení: AS ČVUT schválil Výroční zprávu o hospodaření ČVUT v Praze za rok 2012.
Hlasování: 25-2-2

Gazda: Naváže na informace ze správní rady. Navrhuje zrušit větu „Na spolufinancování CIIRC dlouhodobě ČVUT tvoří rezervu provozních prostředků“. Místo toho zařadí do prvního odstavce: „Kromě výše uvedeného zisku současně ČVUT převedlo do fondů více než 120 mil. Kč, které budou do budoucna použity jako zdroj spolufinancování operačních programů a vědeckých grantů“. Bude to obecné, ne vztaženo ke konkrétnímu projektu. **Bittnar:** Navrhuje spíše napsat, že šetříme na udržitelnost. Tím deklarujeme naši odpovědnost. **Haasz:** Text by měl zahrnovat udržitelnost i spoluúčasť. **Nožička:** Skoro všechny projekty vyžadují spoluúčasť a udržitelnost. (AS ČVUT souhlasí s deklarovanou úpravou textu bez nového hlasování).

15. Projednání navýšení počtu přijímaných studentů MÚVS

Situaci na MÚVS shrnuje dopis ředitele Kučery. **Konvalinka:** Diskuse už dnes proběhla k tomu v rámci bodu f/různé. **Haasz:** doporučuji projednat případné navýšení u jiných součástí. **Konvalinka:** Je to věc manažerského řízení. Schválujeme to v rámci podmínek přijímacího řízení. 16/3:07

Usnesení: AS ČVUT souhlasí s požadavkem na přesun celkového počtu 100 studentů z bakalářského studijního programu „Specializace v pedagogice“ do bakalářského studijního programu „Ekonomika a management“ – 50 studentů obor „Řízení a ekonomika průmyslového podniku“, 50 studentů obor „Personální management v průmyslových podnicích“.

Hlasování: 21-3-5

Chadzitaskos: V zápise by mělo být, že došlo k přesunu kapacity, nikoli k navýšení.

13. Schválení volební komise a komise pro medializaci volby rektora, vyhlášení volby rektora

Konvalinka: Vyzývá AS, aby vyhlásil volbu rektora dle schváleného harmonogramu. 1/1:40

Usnesení: AS ČVUT vyhlásil volbu osoby navržené na rektora ČVUT. Volba se bude řídit harmonogramem schváleným na zasedání AS ČVUT v květnu 2013.

Hlasování: 28-0-1

Konvalinka: Čte výchozí verzi dokumentu rozepisující podmínky pro kandidáty a průběh voleb. Tento dokument ještě upraví volební komise. Navrhujte členy volební komise. **Kříha:** Navrhují dr. Olšáka. **Olšák:** Souhlasí, pokud v komisi budou i lidé se zkušeností z minulých voleb rektora. **Konvalinka:** Navrhují doc. Demela. **Demel:** Souhlasí. **Vitek:** Navrhují prof. Nožičku. **Nožička:** Souhlasí. **Konvalinka:** Navrhují Michaelu Kosteleckou a Petra Marečka **Mareček, Kostelecká:** souhlasí.

Usnesení: AS ČVUT schválil volební komisi pro volbu osoby navržené na rektora ČVUT ve složení: dr. Olšák (předseda), doc. Demel, prof. Nožička, Ing. Kostelecká, Ing. Mareček.

Hlasování: 27-0-2



Konvalinka: Chceme komisi pro medializaci? Minule byla. **Bittnar:** Je to profesní záležitost, necháme to na oddělení vnějších vztahů, platíme si je. **Kouřim:** Mohl bych se toho ujmout, když budete chtít.

Usnesení: AS ČVUT schválil zástupce senátu Bc. Kouřima pro medializaci volby rektora. Tento zástupce naváže spolupráci s oddělením vnějších vztahů rektorátu.

Hlasování: 21-0-8

Demel: Připomínky k dokumentu o volbě rektora. Rozlišovat kandidáta (před volbou) od osoby navržené na rektora (vítěz voleb). Dále je diskutabilní uvádět číslo OP při shromažďování podpisů. Obtížně se to dá kontrolovat. **Havlíček:** Pojem „kandidát na rektora“ je v zákoně o VŠ. **Olšák:** Není, tam je řečeno, že AS se usnází o návrhu na jmenování rektora a je tam specifikována tajná volba a kvórum. **Kříha:** Místo čísla OP použít osobní číslo pracovníka ČVUT. **Konvalinka:** Dokument bude finalizován volební komisí.

Konvalinka: Body, které jsme nevyřešili, bychom měli přesunout na mimořádné zasedání. Nebo přesuneme na září? **Havlíček:** Stačí v září. **Konvalinka:** Není tedy důvod svolávat mimořádné zasedání.

Zapsal: Petr Olšák

Ověřil: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
předseda AS ČVUT