

Zápis z 28. jednání akademického senátu ČVUT konaného dne 25.9.2013

Přítomni: Ing. Babánková Jaroslava (F5), Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1), Ing. Brumovský Martin (F6), Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1) Ing. 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), Ing. Hanuš Vít (F1), Mgr. Hon Zdeněk (F7), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Doc. Ing. Janoušek Jan, PhD. (F8), Kaňka Jakub (MÚVS), Ing. Kašpar Jan (F7), Ing. Bc. Kočárková Dagmar (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. Máca Petr (F1), Ing. Mareček Petr (F3), Prof. Ing. Nožička Jiří, CSc. (F2), RNDr. Olšák Petr (F3), Bc. Lucie Perželová (F7), Doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4), Ing. Barbora Roháčová (F2), Ing. Václava Sedlmajerová (F7), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), 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, PhD (F8).

Omluveni: Ing. Jaromír Hainc (F5), Dr. Ing. Pavel Andres (MÚVS), Bc. Michal Jex (F4), Tomáš Sysala (F6), Ing. arch. Hlaváček Dalibor (F5).

Hosté: rektor, kvestor, pror. Moos, pror. Petráček, pror. Pavlík, děkan Ripka, ředitel Kalika, prof. Hlaváč, Dr. Zácha, J. Jirků.

Program:

1. Schválení programu 28. zasedání AS ČVUT
2. Kontrola a schválení zápisu z 27. zasedání AS ČVUT
3. Oznámení abdikace předsedy AS ČVUT na funkci
4. Volba předsedy/dkyně AS ČVUT
5. Volba místopředsedy/dkyně AS ČVUT za studenty
6. Diskuze nad důsledky Příkazu rektora č. 8/2012
7. Schválení změny Statutu ČVUT v Praze
8. Schválení změny Statutu ČVUT FIT – Organizačního řádu
9. Schválení Výroční zprávy o činnosti AS ČVUT za rok 2012
10. Schválení Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014
11. Projednání Institucionálního rozvojového plánu ČVUT pro rok 2014
12. Volba hlavní volební komise pro volby do AS ČVUT
13. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS ČVUT ve volebních obvodech studentů FEL
14. Vyhlášení voleb do AS ČVUT v Praze
15. Různé a) stížnost prof. Maříka na postup etické komise ČVUT
b) webové stránky ČVUT v Praze
c) oznámení abdikace členství v AS ČVUT

1. Schválení programu 28. zasedání AS ČVUT

Předseda AS seznámil přítomné s návrhem programu 28. zasedání, oznámil změnu v zařazení projednávání bodu 10 a 11, které kvůli časovým možnostem pror. Moos navrhl přeargovat za bod 2, dále byl na žádost doc. Demela a návrh prof. Konvalinky vložen bod 8a) Schválení 8. změny Statutu FSv ČVUT – Organizačního řádu, o takto změněném návrhu bylo hlasováno.

Hlasování: 30:0:0

2. Kontrola a schválení zápisu z 27. zasedání AS ČVUT

Na začátku jednání Dr. Olšák oznámil, že nebude dělat dále zápisy z jednání AS ČVUT, protože má řadu povinností. Zápis z minulého jednání byl schválen bez připomínek.

Usnesení: AS ČVUT schválil zápis z 27.zasedání bez připomínek.

Hlasování: 30:0:1

10. Schválení Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014

Prorektor Moos uvedl zprávu a krátkou prezentaci k předkládanému materiálu, materiál připraven k projednání na MŠMT, aktualizace a tvorba IRP proběhla tak, jak si MŠMT představuje. ČVUT musí čas od času provést SWOT analýzu. Aktualizovaný dlouhodobý záměr má odstranit slabé stránky, zvýšit kvalitu, zabývat se internacionalizací a zlepšit fungování naší školy. ADZ i IRP je třeba odevzdat na MŠMT příští měsíc. Očekává se dotace ve výši cca 86 mil. Kč. Nejedná se o nárokovou částku, bude následovat jednání na MŠMT. Projednání pro rok 2013 bylo úspěšné a MŠMT bere ČVUT jako úspěšnou školu v této oblasti. Předseda AS požádal předsedy komisí o vyjádření. Prof. Valášek seznámil přítomné se závěry komise pro rozvoj a vědu, prof. Fiala se závěry hospodářské komise. Závěry komise KRaV: KRaV doporučuje IRP a CRP schválit. KRaV doporučuje dokončit Metodiku procesního řízení přípravy IRP. KRaV doporučuje použít vytvořenou metodiku ihned na přípravu projektů v roce 2014.

V diskuzi vystoupili Ing. Vítek, Ing. Dr. Zahradnický, doc. Chadzitaskos, prof. Valášek.

Usnesení: AS ČVUT schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru vědecké, výzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti ČVUT pro rok 2014 bez připomínek.

Hlasování: 27:0:8

11. Projednání Institucionálního rozvojového plánu ČVUT pro rok 2014

Projednávání bodu bylo spojeno s bodem předcházejícím.

Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal Institucionální rozvojový plán ČVUT v Praze pro rok 2014.

Hlasování: 26:0:9

Doprovodné usnesení k bodu 10: AS ČVUT doporučuje dopracovat metodiku procesního řízení přípravy a vyhodnocení IRP a realizovat tuto metodiku již v roce 2014.

Hlasování: 27:0:8

3. Oznámení abdikace předsedy AS ČVUT na funkci

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., předseda AS ČVUT, oznámil svůj záměr kandidovat na rektora ČVUT. V souvislosti s touto skutečností informoval o své abdikaci na funkci předsedy AS ČVUT a oznámil, že po zasedání abdikuje i na své členství v AS ČVUT. Poděkoval všem senátorům za úspěšnou spolupráci a předal řízení schůze místopředsdkyni.

Usnesení: AS ČVUT přijal abdikaci předsedy AS ČVUT prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. na funkci předsedy AS ČVUT v souvislosti s jeho plánovanou účastí ve volbě rektora ČVUT 2013.

4. Volba předsedy/dkyně AS ČVUT

Dr. Olšák předseda LK seznámil přítomné s volbou, byla otevřena rozprava k návrhům kandidátů. Prof. Haasz navrhl současnou místopředsdkyni Mgr. Vymětalovou, která s návrhem souhlasí. Bc.

Kouřim navrhl předsedu LK Dr. Olšáka, který děkuje za důvěru, ale nepřijímá. Bc. Kouřim navrhl doc. Chadzitaskose, který přijímá. Ing. Babáková navrhla předsedu pedagogické komise Dr. Kříhu, který přijímá. Ing. Kostecká navrhla předsedu komise KRaV prof. Valáška, který děkuje za důvěru, ale nepřijímá.

Je ustanovena volební komise ve složení Dr. Olšák, Ing. Feit, Ing. Mareček (hlasování: 35:0:1)

Dr. Olšák seznámil přítomné s průběhem volby. Bylo rozdáno 36 hlasovacích lístků. V prvním kole volby jsou výsledky hlasování:

Vymětalová 17:10:9 / Chadzitaskos 10:15:11 / Kříha 9:16:11

Hlasování ve druhém kole:

Vymětalová 24:5:7 / Chadzitaskos 12:9:15

Usnesení: AS ČVUT zvolil v tajné volbě předsedkyni AS ČVUT Mgr. Veroniku Vymětalovou.

5a. Volba místopředsedy/dkyně AS ČVUT za studenty

Prof. Fiala navrhuje současnou místopředsedkyni Ing. Kosteckou, která děkuje, ale z pracovních důvodů nepřijímá. Ing. Kostecká navrhuje Ing. Mácu, který návrh přijímá. Dalším navrženým je Ing. Hanuš, který také nepřijímá a současně informuje o svém ukončení členství v RVŠ.

Hlasování: 31:3:1

5b. Volba místopředsedy/dkyně AS ČVUT za zaměstnance

Volba předsedy AS ČVUT vyvolala nutnost volby místopředsedy/dkyně AS ČVUT za zaměstnance. Dr. Olšák navrhuje prof. Haasze, který návrh přijímá, dalšími navrženými jsou prof. Valášek, Dr. Kříha, Doc. Chadzitaskos, Ing. Vítek, kteří děkují, ale návrh nepřijímají.

Hlasování: 28:4:3

Usnesení: AS ČVUT zvolil v tajné volbě místopředsedou AS ČVUT za akademické pracovníky prof. Ing. Vladimíra Haasze, CSc. (28-4-3), místopředsedou za studenty Ing. Petra Mácu (31-3-1).

6. Diskuse nad důsledky Příkazu rektora č. 8/2012

V souvislosti s tímto bodem proběhla velmi obsáhlá diskuse. Dr. Olšák uvádí, že je osm fakult a s ohledem na nutnost uvádění nákladových středisek – nejen katedry, děkanáty, ústavy atd. žádá o zvážení jiných postupů. Aktualizace informací dle správných údajů nemusí být součástí Statutu. Doc. Demel vidí 3 problémy, a to v čl. 1, odst. č. 6 příkazu, dále v organizačních rádech fakult a v kritice nákladových středisek – jedná se o věc účetních. Dr. Zácha vítá příkaz rektora, neřeší kdo a co schvaluje, pro provozovatele dle něj není důležité, kdo to určuje. Dr. Schmid upozorňuje, že tajemníci mají s realizací problém. Doc. Demel žádá o pozměnění příkazu, nákladová střediska jsou dle jeho vyjádření účetní záležitostí. Delegování na nižší úroveň by nefungovalo, v odst. 6 doporučuje obrátit větu a vyškrtnout sloupec s náklad. středisky. Další diskuze řed. Kalika, Ing. Vítek, Dr. Olšák, rektor, Dr. Zácha, děkan Ripka.

Usnesení: AS ČVUT doporučuje možnost zvážit úpravu příkazu rektora č. 8/2012 v čl. 1, odst. 6, vypuštěním nákladových středisek.

Hlasování: 34:0:2

7. Schválení Změny Statutu ČVUT v Praze

Předkladatel pror. Jettmar se omlouvá, je na promociích. Rektor informuje, že většina VŠ má stanovenou výši poplatku ve Statutu v určitém rozmezí. Poplatek musí být stanoven přesně číslem nebo vzorcem. Dr. Olšák uvádí, že záležitost je třeba co nejdříve řešit. Rektor doplňuje, že poplatky jsou stanoveny pro různé studijní programy. Dr. Kříha upozorňuje na poplatky cizinců, kde výše je stanovena smlouvou.

Usnesení: AS ČVUT schválil změnu Statutu ČVUT v Praze bez připomínek.

Hlasování: 28:0:5

8. Schválení Změny Statutu ČVUT FIT – Organizačního řádu

Předseda LK Dr. Olšák informoval přítomné o změně v Organizačním řádu ČVUT FIT.

Usnesení: AS ČVUT schválil Statut ČVUT v Praze, Fakulty informačních technologií bez připomínek.

Hlasování: 31:0:2

8a. Schválení Změny Statutu ČVUT FSv – Organizačního řádu

Prof. Konvalinka přednesl krátkou důvodovou zprávu, změna spočívá ve sloučení kateder ČVUT FSv. Materiál je třeba projednat s ohledem na termín realizace sloučení.

Usnesení: AS ČVUT schválil Statut ČVUT v Praze, Fakulty stavební bez připomínek.

Hlasování: 33:0:0

9. Schválení Výroční zprávy o činnosti AS ČVUT za rok 2012

Výroční zpráva byla vystavena na Inforeku, jedná se o shrnutí činností AS ČVUT za rok 2012 a informace o tom, co bylo projednááno v jednotlivých komisích AS ČVUT.

Usnesení: AS ČVUT schválil Výroční zprávu o činnosti AS ČVUT v Praze za rok 2012 bez připomínek.

Hlasování: 30:0:2

12. Volba hlavní volební komise pro volby do AS ČVUT

Do hlavní volební komise byli navrženi doc. Ing. Petr Habala, Ph.D., prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. a Ing. Petr Mareček. Na místo předsedy je navržen doc. Ing. Petr Habala, Ph.D.

Usnesení: AS ČVUT zvolil hlavní volební komisi pro volby do AS ČVUT na období let 2014-2016 ve složení doc. Ing. Petr Habala, Ph.D. (předseda komise), prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. a Ing. Petr Mareček.

Hlasování: 34:0:1

Následně proběhla volba dílčí volební komise za nefakultní součásti. Do dílčí volební komise byli navrženi MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, PhD. , Ing. Karel Vítek, CSc., Ing. Petr Mareček.

Usnesení: AS ČVUT zvolil dílčí volební komisi pro volby do AS ČVUT za nefakultní součásti na období let 2014-2016 ve složení MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, PhD. , Ing. Karel Vítek, CSc. a Ing. Petr Mareček.

Hlasování: 33:0:1

13. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS ČVUT ve volebních obvodech studentů FEL

Ve studentské části AS ČVUT chybí zástupce za fakultu elektrotechnickou, je nutné zajistit volby ještě před volbou rektora ČVUT. Hlavní volební komise zajistí i doplňovací volbu na FELu.

Usnesení: AS ČVUT vyhlásil doplňovací volby do AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FEL.

Hlasování: 35:0:0

14. Vyhlášení voleb do AS ČVUT v Praze

Dr. Olšák jako předseda LK seznámil přítomné s vyhlášením voleb do AS ČVUT a doprovodným usnesením k tomuto bodu. Následně AS ČVUT vyhlásil volby do AS ČVUT na volební období 2014-2016.

Usnesení: AS ČVUT vyhlásil volby do AS ČVUT na volební období 2014-2016.

Hlasování: 34-0-1

Doprovodné usnesení: AS ČVUT vyhláší volby do Akademického senátu ČVUT. Akademické senáty fakult zvolí dílčí volební komise, které budou mít alespoň tři členy z akademické obce fakulty. Tyto dílčí volební komise zajistí volby do AS ČVUT ve volebním obvodu akademických pracovníků své fakulty i ve volebním obvodu studentů své fakulty. Kontakt na členy dílčí volební komise sdělí akademické senáty fakult předsedovi hlavní volební komise doc. Ing. Petrovi Habalovi, Ph.D. nejpozději do 4.11.2013. Volby do AS ČVUT ve všech volebních obvodech ČVUT musí být připraveny a organizovány tak, aby nově ustavený akademický senát mohl začít pracovat od 1. ledna 2014.

Hlasování: 34-0-1

15. Různé:

a) stížnost prof. Mařika na postup etické komise ČVUT

Na jednání byla přednesena stížnost prof. Mařika na postup etické komise ČVUT. O tomto tématu proběhla velmi rozsáhlá diskuze.

b) webové stránky ČVUT v Praze

ČVUT v Praze má nové webové stránky, které se postupně doplňují.

c) oznámení abdikace na členství v AS ČVUT

Prof. Konvalinka abdikoval na své členství v AS ČVUT na konci jednání.

Děkan Ripka pozval přítomné na seznámení s projektem Revitalizace halových laboratoří v pondělí v 16 hodin v Institutu intermédií.

Dr. Kříha informoval o tom, že na fakultě strojní jsou pronajímány místnosti pro výuku studijního programu konkurenční vysoké školy.

Kvestor informoval, že v rámci rozpočtu je účelová rezerva na podporu VaVPI projektů. Senát odsouhlasil čerpání rezervy pro UCEEB 911 tis. Kč za 8 měsíců, další požadavky je třeba řešit na dalším jednání AS ČVUT. Doc. Chadzitaskos vznesl dotaz na růst nákladů. Prof. Bittnar upozornil na to, že náklady mohou růst s ohledem na cca 120 změn projektu.

Usnesení: AS ČVUT žádá rektora, aby ustanovil osobu (nejlépe prorektora), odpovědnou za monitorování přípravy projektů VaVPI. Dále AS ČVUT žádá, aby tato osoba pravidelně informovala AS ČVUT o průběhu prací na přípravě projektů.

Hlasování: 25-0-6

Příští jednání se koná dne 16. 10. 2013.

Zapsala:
Mgr. Veronika Vymětalová

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