

Zápis z 2. zasedání akademického senátu ČVUT

konaného dne 19. 2. 2014 v 13:30 ve velké zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6

Přítomni: Ing. Pavel Andres, Ph.D., Ing. PAED.IGIP (MÚVS), doc. Ing. Václav Bauma, CSc. (FS), prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. (Fsv), Ing. Martin Brumovský (FD), doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.(Fsv), Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. (Fsv), Ing. Tomáš Doktor (FD), Ing. Mgr. Jan Feit (FD), Tereza Fünfkirchlerová (Fsv), Denisa Grzegorzová (FBMI), prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. (FEL), Ing. Ivan Halaška (FIT), Ing. arch. Dalibor Hlaváček (FA), Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. (FBMI), Ing. arch. Barbora Janíková (FA), doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (FIT), Bc. Stanislav Jeřábek (FIT), doc. Ing. Milan Kálal, Ph.D. (FJFI), Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. (FD), doc. Ing. arch. Michal Kohout (FA), MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. (FEL), Bc. Hugo Kysilka (FS), Ladislav Lázněvský (MÚVS), Michal Mára (Fsv), Vojtěch Mikšů (FIT), Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. (FIT), RNDr. Petr Olšák (FEL), Lucie Perželová (FBMI), Ing. Matouš Pokorný (FEL), doc. Dr. Ing. Ivan Richter (FJFI), PhDr. Jaroslav Schmid, CSc. (ÚTVS), prof. Ing. Zbyněk Šika (FS), Ing. Ivo Šimůnek, CSc. (KÚ), Ph.D. (FS), prof. Ing. Michal Valášek, DrSc. (FS), Ing. Jiří Volech (FS), Mgr. Veronika Vymětalová (FBMI), Ing. Eva Žáčková (FEL).

Omluveni: Ing. Michal Jex (FJFI), Ing. Jan Kašpar (FBMI), Ing. arch. Dana Matějovská (FA), Ing. Radek Novák (FJFI), Ing. Petr Průša, Ph.D. (FJFI), Bc. Josef Váně (FA).

Neomluveni: Petr Rákos (FD), Lukáš Studihrad (MÚVS).

Hosté: rektor Konvalinka, kvestor Gazda, emeritní rektor Havlíček, prorektor Jettmar, prorektor Pavlík, prorektor Petráček, ředitel SÚZ Příhoda, I. Čermák, J. Nožička, M. Vlček, V. Sedlmajerová, J. Jirků.

Program zasedání:

1. Schválení programu 2. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3)
2. Kontrola a schválení zápisu z 1. zasedání AS ČVUT (kvorum 2/3)
3. Ustavení komise AS ČVUT (kvorum 2/3)
4. Vyjádření se k záměru rektora odvolat prorektory (kvorum 2/3)
5. Schválení Statutu ČVUT v Praze (kvorum 3/4)
6. Vyjádření se k záměru rektora jmenovat prorektory (kvorum 2/3)
7. Schválení členů VR ČVUT (kvorum 2/3)
8. Volba zástupců AS ČVUT ve Správní radě ÚMŠ Lvičata (kvorum 2/3)
9. Volba zástupců do komise pro hodnocení projektů Fondu na podporu celoškolských aktivit (kvorum 2/3)
10. Vyjádření se k Organizačnímu řádu SÚZ (kvorum 2/3)
11. Vyjádření se ke Smlouvě o dohodě uzavřené mezi ČVUT a Občanským sdružením Pro Hanspaulku (kvorum 2/3)
12. Vyjádření se ke Smlouvě budoucí smlouvě směnné mezi Hl. m. Praha a ČVUT (kvorum 2/3)
13. Vyjádření se k Radě pro komercializaci na ČVUT (kvorum 2/3)
14. Různé:
 - a) Termíny příštích zasedání
 - b) Informace o inauguraci rektora a děkanů (rektor)

1. Schválení programu 2. zasedání AS ČVUT

S programem seznámil členy AS ČVUT předseda AS ČVUT.

Hlasování: 32 - 0 - 0

Usnesení 02-01: AS ČVUT schválil program 2. zasedání AS ČVUT

2. Kontrola a schválení zápisu z 1. zasedání AS ČVUT

Předseda AS ČVUT obdržel několik připomínek, které zapracoval.

Hlasování: 34 - 0 - 0

Usnesení 02-02: AS ČVUT schvaluje zápis z 1. zasedání AS ČVUT po doplnění a zapracování připomínek.

3. Ustavení komisí AS ČVUT

Bod stručně uvedl předseda LK Olšák.

Hlasování: 34 - 0 - 0

Usnesení 02-03: AS ČVUT ustavuje své komise ve složení:

Legislativní komise: Olšák (předseda), Šika, Průša, Kohout, Hlaváček, Kočárková, Doktor, Demel.

Hospodářská komise: Bittnar (předseda), Janoušek, Vymětalová, Richter, Fünfkirchlerová, Brumovský, Cajthaml, Matějovská, Demel, Schmid, Haasz, Šimůnek, Valášek, Rákos.

Pedagogická komise: Cajthaml (předseda), Olšák, Janíková, Halaška, Feit, Doktor, Žáčková, Andres, Bauma, Hon, Studihrad, Rákos.

Komise pro informační strategii: Halaška (předseda), Olšák, Mikšů, Janoušek, Brumovský, Pokorný, Matějovská, Demel, Bauma, Muzikář.

Komise pro rozvoj a vědu: Demel (předseda), Janoušek, Šika, Bittnar, Richter, Kašpar, Žáčková, Haasz, Hlaváček, Kohout, Valášek, Novák, Kálal, Muzikář.

Komise pro SÚZ: Jeřábek (předseda), Lázňovský, Volech.

Studentská komise: Mára (předseda), Mikšů, Janíková, Váně, Jeřábek, Fünfkirchlerová, Pokorný, Kysilka, Lázňovský, Novák, Studihrad, Jex, Volech, Rákos.

4. Vyjádření se k záměru rektora odvolat prorektory

Bod uvedl rektor ČVUT Konvalinka. Rektor vyjádřil svůj záměr k 28. 2. 2014 odvolat současné prorektory a k 1. 3. 2014 jmenovat prorektory nové.

Diskuse: Kříha, Jettmar, Kálal.

Proběhne tajná volba.

Volba volební komise: navrženi byli:

Olšák	přijímá
Pokorný	přijímá
Kočárková	přijímá

Hlasování o navrženém složení volební komise: 34 - 0 - 0

Volební komise bude pracovat ve složení: Olšák, Pokorný, Kočárková.

Proběhla tajná volba.

Hlasování: 33 - 0 - 2

Usnesení 03-04: AS ČVUT vyjadřuje souhlas se záměrem rektora odvolat všechny současné prorektory ČVUT ke dni 28. 2. 2014.

5. Schválení Statutu ČVUT v Praze

Bod uvedl rektor ČVUT, který konstatoval, že se v souladu s volebním programem se rozhodl provést změny ve vedení RČVUT.

Bude jmenován prorektor pro informační systém, dojde ke změně postavení kancléře, dojde k rozdělení odboru vnějších vztahů na odbor PR a média a odbor zahraničních vztahů. Byl zahrnut Etický kodex.

Vzhledem k nekonzistenci celého dokumentu dochází k jeho komplexní obměně.

LK (Olšák): materiál byl projednán na LK. Zápis z LK je k dispozici na Inforeku.

Diskuse: Kříha, rektor, Olšák.

Hlasování: 35 - 0 - 1

Usnesení 02-05: AS ČVUT schvaluje Statut ČVUT.

6. Vyjádření se k záměru rektora jmenovat prorektory

Bod uvedl rektor, který prorektory krátce představil.

Noví prorektoři budou jmenováni k 1. 3. 2014.

Diskuse: Haasz, Kálal, Olšák, Čermák, Jettmar, Halaška, Kříha, Lázňovský. Navržení prorektoři se během diskuse představili a sdělili své záměry do následujícího období.

Proběhlo tajné hlasování.

Hlasování:

AS ČVUT se k záměru rektora jmenovat prorektory vyjadřuje takto:

doc. Ing. Josef JETTMAR, CSc., pro studium a studentské záležitosti 31- 4 - 2

doc. RNDr. Vojtěch PETRÁČEK, CSc., pro vědeckou a výzkumnou činnost 33 - 2 - 2

prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc., pro zahraniční styky 37 - 0 - 0

prof. Ing. Jiří NOŽIČKA, CSc., pro rozvoj 32 - 2 - 3

RNDr. Igor ČERMÁK, CSc., pro informační systém 34 - 2 - 1

Usnesení 02-06: AS ČVUT se k záměru rektora jmenovat prorektory vyjadřuje takto:

doc. Ing. Josef JETTMAR, CSc., pro studium a studentské záležitosti, souhlasí se jmenováním

doc. RNDr. Vojtěch PETRÁČEK, CSc., pro vědeckou a výzkumnou činnost, souhlasí se jmenováním

prof. RNDr. Miroslav VLČEK, DrSc., pro zahraniční styky, souhlasí se jmenováním

prof. Ing. Jiří NOŽIČKA, CSc., pro rozvoj, souhlasí se jmenováním

RNDr. Igor ČERMÁK, CSc., pro informační systém, souhlasí se jmenováním

7. Schválení členů VR ČVUT

Rektor krátce představil navržené členy VR ČVUT. VR ČVUT má 40 řádných členů (22 interních, 18 externích) a 9 členů mimořádných.

Diskuse: Bittnar, Feit, Haasz, Lázňovský, Kříha.

Volební komise byla doplněna o další členy (Volech, Demel, Janíková, Cajthaml).

Hlasování o rozšíření volební komise: 37-0-0

Proběhlo tajné hlasování.

Interní členové (22)

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor	36-0-1
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost	36-1-0
prof. Ing. Robert Černý, DrSc.	36-0-1
prof. Ing. František Wald, CSc.	34-1-2
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng	33-1-3
prof. Ing. Jan Macek, DrSc., FEng.	34-1-2
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.	32-4-1
doc. Ing. Josef Zicha, CSc.	33-1-3
prof. Dr. Ing. Jiří Matas	35-0-2
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.	36-1-0
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.	32-2-3
prof. Ing. Helena Jelínková DrSc.	35-0-2
prof. Ing. Jiří Tolar DrSc.	34-0-3
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.	35-0-2
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. AIA	37-0-0
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.	34-0-3
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek	34-2-1
prof. Ing. Petr Moos, CSc.	32-3-2
prof. MUDr. Jozef Rosina, PhD.	35-0-2
prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.	33-2-2
prof. Ing. Pavel Tvrđík, CSc.	34-0-3
doc. Ing. Jan Janoušek, PhD	34-1-2

Externí členové VR ČVUT: (18)

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, CEO Siemens Česká republika	37-0-0
Ing. Jiří Bělohav, Metrostav a.s.	34-2-1
Ing. arch. John Eisler, John Eisler Architect, Praha	35-0-2
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Škoda Auto a.s.	35-1-1
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., zastupitel Hlavního města Prahy	36-1-0
Dr. Karel Šafařík CERN	36-0-1
prof. Dr.-Ing. Vladimír Blažek, RWTH Aachen	37-0-0
Franta Kraus, Dr.Sc. techn. Wiss.Adjunkt, ETH Zürich	37-0-0
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., MFF UK v Praze	37-0-0
prof. Ing. Miloš Drdácý, DrSc., ÚTAM AVČR, ředitel	34-1-2
prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., VUT Brno, emeritní rektor	35-0-2
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., VŠE	37-0-0
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor TU Liberec	37-0-0
prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc. ČZU děkan technické fakulty	36-0-1
doc. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc., VŠCHT, prorektor pro VaV	37-0-0
prof. Ing. Petr Noskivič, CSc., VŠB - TU Ostrava	?
prof. Ing. Josef Psutka, CSc., ZČU, Fakulta aplikovaných věd	37-0-0
Ing. Dana Drábová, Ph.D., SÚJB, předsedkyně	37-0-0

Mimořádní členové: (9)

prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c., ČVUT, MÚVS	33-3-1
Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc., ČVUT, ÚTEF	32-1-4
doc. Ing. Jiří Kolísko, CSc., ČVUT, Kloknerův ústav	35-0-2
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., CIIRC	30-5-2
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. UCEEB	32-4-1
prof. Ing. František Hrdlička, CSc.	31-4-2
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.	32-2-3
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Dr. h. c.	29-3-5
prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng. h. c. FEng.	30-3-4

Hlasování:

Usnesení 02-07: AS ČVUT schválil členy VR ČVUT v Praze v navrženém složení.

8. Volba zástupců AS ČVUT ve Správní radě UMŠ Lvičata

Navrženi byli: Cajthaml souhlasí
Lázňovský souhlasí, odstupuje

Proběhlo hlasování

Hlasování: 36-0-1

Usnesení 02-08: AS ČVUT zvolil zástupce do Správní rady UMŠ Lvičata Ing. Jiřího Cajthamla, Ph.D.

9. Volba zástupců do komise pro hodnocení projektů Fondu na podporu celoškolských aktivit

AS ČVUT bude volit jednoho zástupce za akademickou obec a jednoho zástupce za studentskou obec.

S prací v komisi seznámil AS ČVUT bývalý zástupce Nožička.

Navrženi za akademickou obec byli:	Janoušek	souhlasí	23-1-12 <u>zvolen</u>
	Demel	souhlasí	12-3-21 nebyl zvolen
Navrženi za studentskou obec byli:	Mikšů	souhlasí	34-0-2 zvolen

Hlasování: 34-0-2

Usnesení 02-09: AS ČVUT zvolil do komise pro hodnocení projektů Fondu na podporu celoškolských aktivit doc. Ing. Jana Janouška, Ph.D.(za akademickou obec) a Vojtěcha Mikšů (za studentskou obec).

10. Vyjádření se k Organizačnímu řádu SÚZ

Bod uvedl rektor ČVUT. V OR jsou zapracovány změny, které umožní řediteli SÚZ dokončit změny, ke kterým se zavázal ve svém ředitelském projektu.

Materiál byl projednán na LK.

LK (Olšák) – v předloženém materiálu jsou zapracovány připomínky LK.

Komise pro SÚZ (Jeřábek) – změny byly projednány, materiál doporučuje schválit.

Hlasování: 35-0-0

Usnesení 02-10: AS ČVUT vyjadřuje souhlas s předloženým Organizačním řádem SÚZ ČVUT včetně příloh č. 1 a č. 2.

11. Vyjádření se ke Smlouvě o dohodě uzavřené mezi ČVUT a Občanským sdružením Pro Hanspaulku

Bod uvedl rektor ČVUT. Smlouva je členům AS ČVUT k dispozici.

Diskuse: Kálal, Haasz, Bitnar, Schmidt, Lázňovský, Olšák.

Hlasování:24-2-8

Usnesení: AS ČVUT vyjadřuje souhlas s návrhem rektora ČVUT na uzavření smlouvy o dohodě uzavřené za účelem umožnění realizace stavby Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (při respektování podmínek sjednaných touto smlouvou) a za účelem vytvoření podmínek pro realizaci Centrálního parku Hanspaulka.

12. Vyjádření se ke Smlouvě o budoucí smlouvě směnné mezi Hl. m. Praha a ČVUT

Bod uvedl rektor ČVUT. Podklady mají členové AS k dispozici.

Hlasování:27-0-7

Usnesení: Akademický senát ČVUT vyjadřuje souhlas s návrhem rektora ČVUT na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné uzavřené podle ustanovení § 1750 zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku mezi Hlavním městem Prahou a Českým vysokým učením technickým v Praze, která navazuje na Dohodu o narovnání vlastnických vztahů k nemovitostem ze dne 20. 12. 2013.

13. Vyjádření se k Radě pro komercializaci na ČVUT

Rektor konstatoval, že založení Rady pro komercializaci na ČVUT je nutné pro účast ČVUT v řadě programů.

Rada bude mít tři členy interní (doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. prof. Ing. Jiří Nožička, CSc., RNDr. Igor Čermák) a 5 členů externích z řad podnikatelů (Mgr. Karel Komárek st., Vladislav Jež, Ing. Eduard Palíšek, PhD. MBA, Ing. Vladimír Brejcha, FENG., Ing. Roman Srp).

Hlasování:32-0-0

Usnesení: AS ČVUT vyjadřuje souhlas s návrhem rektora ČVUT na ustavení „Rady pro komercializaci na ČVUT“.

14. Různé:

a) Termíny příštích zasedání

26. 3., 23. 4., 28. 5., 25. 6., 24. 9., 22. 10., 26. 11., 17. 12.

Hlasování: 32- 0 -1

b) Informace o inauguraci rektora a děkanů

Inaugurace rektora a nových děkanů proběhne 25. 3. 2014 v 10 hod dopoledne v Betlémské kapli.

c) Stanovisko AS ČVUT k situaci na Ukrajině

Společné prohlášení AS ČVUT a vedení ČVUT k vývoji na Ukrajině

AS ČVUT spolu s vedením ČVUT v Praze vyslovuje své hluboké znepokojení nad eskalujícím vnitropolitickým vývojem na Ukrajině. Odmítáme jakoukoli snahu o silové řešení této politické krize. Vyzýváme k okamžitému zastavení násilí a obnovení jednání.

Dále vyjadřujeme smutek nad všemi oběťmi nepokojů a účast s pozůstalými.

Hlasování:31-0-0

Usnesení: AS ČVUT souhlasí se Společným prohlášením AS ČVUT a vedení ČVUT k vývoji na Ukrajině.

Zapsala: Kamila Dušková, upravil předseda AS ČVUT Vítězslav Kříha.