

Usnesení AS ČVUT ze 3. zasedání konaného 22.2.2017

1. Schválení programu 3. zasedání

Hlasování: 35-0-0 (pro-proti-zdržel se hlasování)

Usnesení 03-1: AS ČVUT schvaluje předložený program 3. zasedání AS ČVUT.

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

Hlasování: 36-0-1

Usnesení 03-2: AS ČVUT schvaluje zápis z 2. zasedání AS ČVUT.

3. Projednání scénáře ubytování pro akademický rok 2017/2018, včetně příloh

Hlasování: 38-0-0

Usnesení 03-3: AS ČVUT souhlasně projednal Scénář ubytování pro akademický rok 2017/2018 včetně příloh.

4. Kontrola plnění usnesení AS ČVUT

Hlasování: 34-0-3

Usnesení 03-4: AS ČVUT žádá Rektora o zpracování krizového plánu financování na příštích 5 roků (2017 + rektorské období) vzhledem ke všem nákladům na realizaci a provoz investiční akce EDS/ISPROFIN č. 133D21D003826 s ohledem na usnesení senátu 02-09 z ledna 2017 a udržitelnost fakult a dalších součástí a projednání tohoto plánu se Správní radou.

Hlasování: 20-9-7

Usnesení 03-5: AS ČVUT požaduje:

Stran financování projektu OPVK Postdok předložit písemně:

- a) sumární odměny osob nesouvisejících s projektem v letech 2015 a 2016,
- b) celkovou sumu, kterou si pan rektor přiřknul jako osobní odměnu za vedení projektu v letech 2015 a 2016 (příčemž projekt byl ukončen 30.10. 2015 a do konce května 2015 byl projekt veden jiným řešitelem),
- c) zdůvodnění, jak s projektem souvisely akce v Betlémské kapli, občerstvení v Masarykově koleji a právní a poradenské služby účtované na projekt,

d) u právních a poradenských služeb senát předložení výkazů práce firem a osob, které za tuto činnost obdržely finance,
e) zdůvodnění účelu převodu 2,5 milionu Kč na FBMI (což jednoznačně přesahuje rámec nepřímých nákladů, které na FBMI v souvislosti s projektem vznikly) a jak a kým byly tyto prostředky na FBMI využity,
f) vzhledem k tomu, že na projekt byly přeúčtovány náklady na 5 měsíců činnosti (225 tisíc Kč) poradce pana rektora pana Libora Štybra(, který v letech 2015 a 2016 za poradenskou činnost obdržel 990 tisíc Kč), požadujeme předložení pracovních výkazů pana poradce a hodinové ceny jeho služeb za období, kdy byl placen z projektu Postdok.

Senát požaduje předložit k nahlédnutí výše odměn jednotlivých osob nesouvisejících s projektem a zdůvodnění jejich výše, pokud je toto možné předložit alespoň v důvěrném režimu proti podpisu mlčenlivosti.

5. Schválení změny statutu CIIRC

Hlasování : 34-0-2

Usnesení 03-6: AS ČVUT schvaluje změny Statutu CIIRC v souladu s předloženým dokumentem 1_zmena_statutu_ciirc_final.

6. Schválení Jednacího řádu AS ČVUT, včetně jeho modifikací

Hlasování : 35-0-0

Usnesení 03-7: AS ČVUT schvaluje Jednací řád AS ČVUT ve verzi základního textu v souladu s předloženým dokumentem jed-rad-as.v6.

Hlasování : 35-0-0

Usnesení 03-7a: AS ČVUT schvaluje změnu Jednacího řádu AS ČVUT podle předložené modifikace č. 18.

Hlasování : 35-0-0

Usnesení 03-7b: AS ČVUT schvaluje změnu Jednacího řádu AS ČVUT podle předložené modifikace č. 16.

Hlasování : 32-3-0

Usnesení 03-7c: AS ČVUT schvaluje změnu Jednacího řádu AS ČVUT podle předložené modifikace č. 15.

Hlasování : 36-0-0

Usnesení 03-7l: AS ČVUT schvaluje změnu Jednacího řádu AS ČVUT podle předložené modifikace č. 5.

Hlasování : 35-0-0

Usnesení 03-7n: AS ČVUT schvaluje změnu Jednacího řádu AS ČVUT podle předložené modifikace č. 3.

8. Schválení člena rady UMZŠ Lvíčata

Hlasování : 26-0-8

Usnesení 03-8: AS ČVUT navrhuje jmenování RNDr. Ilony Ali Bláhové, Ph.D. do rady školské právnické osoby UMZŠ Lvíčata.

10. Stav přípravy vnitřních předpisů ČVUT a námět na řešení

Hlasování : 22-1-8

Usnesení 03-9: AS ČVUT v zájmu co nejvyšší efektivity při tvorbě vnitřních předpisů university a v zájmu posílení vzájemné důvěry žádá rektora, aby při předkládání návrhů vnitřních předpisů postupoval analogicky, jako v článku 13 Jednacího řádu AS UK. Zejména by měl rektor ČVUT předložit hlasovatelné návrhy vnitřních předpisů alespoň 4 týdny před zasedáním senátu, na kterém budou vnitřní předpisy schvalovány. Na základě tohoto předložení sestaví členové senátu případné pozměňovací návrhy, které budou předloženy akademické obci v zákonné lhůtě. V týdnu před zasedáním senátu pak legislativní komise, rektor, a případně děkani, připraví k těmto návrhům svá stanoviska, která budou vyslovena před schvalováním. Na zasedání senátu budou schvalovány pozměňovací návrhy v opačném pořadí, než byly předloženy, a nakonec senát schválí předpis po zapracování schválených pozměňovacích návrhů.

V Praze dne 22.2.2017

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
předseda AS ČVUT