



Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
ze 15. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 8. 1. 2004

Místo konání: zasedací místnost děkana, FSI VUT, Technická 2, Brno
Čas konání: 13:00 – 14:04 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Mandátová komise: Dr. Lepková, doc. Martišek
Návrhová komise: doc. Pacal, Dr. Popela
Zasedání řídil: Dr. Jaroš

Program:

- 1) **Volba mandátové, sčítací a návrhové komise**
- 2) **Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení**
- 3) **Informace vedení fakulty**
- 4) **Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech pro akademický rok 2004/2005 – konečné usnesení (§ 27 odst.1 písm.e zákona o VŠ)**
- 5) **Návrh změny Statutu FSI – konečné usnesení (§ 27 odst.1 písm.b zákona o VŠ)**
- 6) **Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků FSI pro r. 2004**
- 7) **Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI**
- 8) **Informace z grémií**
- 9) **Různé**

Zasedání řídil předseda AS FSI Dr. Jaroš. Přivítal přítomné senátory a senátorky a proděkana doc. Chmelíka a omluvil pozdější příchod děkana fakulty prof. Vačkáře. Všem přítomným popřál hodně úspěchů v novém roce.

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise

Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Lepková, doc. Martišek.

Hlasování: pro: 22 proti: 0 zdržel se: 0

Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli **přítomno 22 členů AS FSI** a zasedání je tedy **usnášeníschopné**.

Návrh návrhové komise: doc. Pacal, Dr. Popela.

Hlasování: pro: 20 proti: 0 zdržel se: 2

ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení

Návrh programu:

Hlasování: pro: 22 proti: 0 zdržel se: 0

Dr. Jaroš požádal o omluvení pozdního zaslání zápisu v důsledku vánočních prázdnin. Byla rozeslána neověřená verze, případné připomínky je možno uplatnit přímo nebo zaslat do pátku 9.1.2004. Poté bude zápis považován za ověřený.

ad 3) Informace vedení fakulty

Děkan fakulty prof. Vačkář informoval o:

- nových mzdových tarifech platných od 1.1.2004. Pro leden zůstávají v platnosti původní osobní ohodnocení, od února budou stanovena nová.
- průměrném nárůstu platů na FSI v roce 2003 o necelých 7 %.
- Evropské akreditaci v roce 2005, které se podrobí VUT i jednotlivé fakulty (týká se všech činností, tj. pedagogické, ekonomické i vědecko-technické). Uvažuje se o zřízení funkce zmocněnce pro akreditaci.
- situaci na CVP, kde došlo k reorganizaci (snížení počtu pracovníků i rozsahu činností). CVP zůstanou jen některé funkce, např. kurs pedagogického minima pro mladé pedagogické pracovníky (v nejbližším kursu je ještě 10 volných míst).
- připravovaných výzkumných záměrech – návrhy budou zpracovány do 20.2.2004 a následně projednány VR VUT.

ad 4) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech pro akademický rok 2004/2005 – konečné usnesení (§ 27 odst.1 písm.e zákona o VŠ)

Předseda AS Dr. Jaroš shrnul, že směrnice byla předložena na minulém zasedání AS FSI, usnesení o zkrácení předkládací lhůty bylo přijato a studijní komise ji projednala bez připomínek. Všechny legislativní náležitosti tak byly splněny.

Návrh usnesení: AS FSI schvaluje předloženou směrnici pro přijímací řízení v doktorských studijních programech pro akademický rok 2004/2005.

Hlasování: pro: 22 proti: 0 zdržel se: 0

ad 5) Návrh změny Statutu FSI – konečné usnesení (§ 27 odst.1 písm.b zákona o VŠ)

Dr. Jaroš zopakoval, že AS FSI požádal na minulém zasedání vedení fakulty o aktualizaci příloh č. 2 a 4 Statutu FSI. Tento úkol zpracoval proděkan doc. Chmelík. Obě přílohy byly zkráceny na nezbytné minimum, oproti původnímu návrhu byly v příloze č. 4 na žádost předsednictva AS ponechány anglické názvy ústavů. Konečný návrh byl členům AS rozeslán elektronickou poštou dnes. Schválený návrh bude předložen AS VUT na zasedání 13.1.2004.

Návrh usnesení: AS FSI schvaluje aktualizované přílohy č. 2 a 4 Statutu FSI, zpracované vedením FSI, a postupuje je ke schválení AS VUT.

Hlasování: pro: 23 proti: 0 zdržel se: 0

ad 6) Pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků FSI pro r. 2004

O tomto bodu informoval předseda finanční komise doc. Pacal. Předložený návrh vychází z pravidel schválených v r. 2003, změny jsou vyznačeny žlutou barvou. Materiál byl rozeslán elektronickou poštou. Doc. Pacal vyjmenoval hlavní změny a uvedl, že některé drobnosti bude nutno dopracovat. Finanční komise shromáždí připomínky od členů AS do 16.1.2004.

Po jejich zpracování projedná případné změny a doplňky s tajemníkem fakulty Ing. Kotkem. Konečná verze návrhu bude projednána na příštím zasedání AS FSI.

ad 7) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI

Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na **čtvrtek 19. 2. 2004 ve 13 hodin** v zasedací místnosti děkana.

Předběžný program:

- pravidla pro rozdělení dotace finančních prostředků FSI pro r. 2004.

Hlasování: pro: 22 proti: 0 zdržel se: 1

ad 8) Informace z grémií

Bez příspěvku.

ad 9) Různé

Ing. Jedelský informoval o své plánované nepřítomnosti po dobu cca 2,5 měsíců (studijní pobyt v zahraničí) a jako svého náhradníka ve funkcích AS (předseda komise pro vědu a výzkum a zástupce AS ve stavební komisi FSI) po tuto dobu navrhl doc. Horského. Doc. Horský se zastupováním vyslovil souhlas.

Děkan fakulty prof. Vačkář informoval o dobrých výsledcích hospodaření FSI za rok 2003. To se projevilo mj. v dalších finančních prostředcích uvolněných na odměny ve výši cca 60 % měsíčního mzdového fondu v prosincové výplatě.

Poté bylo zasedání ukončeno.

Zapsal: Eva Vašinová
V Brně dne 11.1.2004

Přílohy:

- Prezenční listina.
- Směrnice č.10/2003 pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2004/2005.
- Návrh nového znění příloh č. 2 a 4 Statutu FSI VUT v Brně.

Verifikoval: Dr. Ing. Michal Jaroš
předseda AS FSI

Daniela Čechová
předsedkyně SK AS FSI