



**Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT**

**Technická 2
616 69 Brno**

**Zápis
z 15. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 29. 4. 2010**

Místo konání: zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
Čas konání: 13:00 – 16:15
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Mandátová komise: Bc. Kutálek, R. Janda, RNDr. Chvalinová
Návrhová komise: doc. Pacal, Ing. Pantělejev, RNDr. Dvořák
Zasedání řídil: doc. Martišek

Program:

1. Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise
2. Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
3. Informace vedení fakulty
4. Informace z grémií
5. Návrh na rozdělení finančních prostředků pro rok 2010 (konečné usnesení)
6. Návrh na zřízení fakultního pracoviště (NETME) a změnu Organizačního řádu (konečné usnesení)
7. Návrh na změnu Jednacího řádu AS FSI (první projednání)
8. Zpráva o hospodaření za rok 2009
9. Podávání návrhů projektů do GAČR v r. 2010
10. Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
11. Různé

Zasedání se zúčastnil děkan FSI doc. Doupovec, tajemník FSI Ing. Dumek a za proděkana Chmelíka PhDr. Kosinová.

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI doc. Martišek.

ad 1) Volba mandátové a sčítací komise a návrhové komise

Návrh mandátové a sčítací komise: Bc. Kutálek, R. Janda, RNDr. Chvalinová

Hlasování: pro: 17 proti: 0 zdržel se: 3

Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli **přítomno 20 členů AS FSI** a zasedání je **usnášeníschopné**.

Návrh návrhové komise: doc. Pacal, Ing. Pantělejev, RNDr. Dvořák

Hlasování: pro: 19 proti: 0 zdržel se: 3

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

Doc. Martišek navrhl zařadit do programu jednání jako bod č. 5 Časový plán na ak. rok 2010/2011.

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

K zápisu ze 14. řádného zasedání nebyly připomínky.

ad 3) Informace vedení fakulty

Doc. Doupovec informoval senátory o následujících událostech:

- Byla ukončena výběrová řízení na místa ředitelů ústavů.
- Projekt CEITEC: Pan děkan zaslal rektorovi VUT usnesení z minulého zasedání AS FSI, ve kterém AS FSI žádá děkana, aby vstoupil do probíhajících jednání. Proběhlo několik jednání s vedením VUT, na kterých pan děkan položil následující otázky:
 1. Zda a jak se fakulty budou podílet na provozu a udržitelnosti?
 2. Zda a jak fakultu zatíží případné neuznané náklady?
 3. Jak budou hrazeny reinvestice?
 4. Bude potřeba finanční rezerva?
 5. Jaký bude podíl FSI na CEITECu? Dle hrubého odhadu pana děkana by neměla částka x, kterou může FSI ručit za svůj podíl na projektu, převýšit 300 mil. Kč..Vzhledem k tomu, že na tyto otázky nedostal pan děkan konkrétní odpovědi, vznesl tyto požadavky:
 - Nejpozději do 7. 5. dodat fakultě ekonomické podklady, aby bylo možno upřesnit výše uvedenou částku.
 - Provést příslušné revize projektu CEITEC s cílem nepřekročit finanční zastoupení FSI ve výši x.
 - Krajní možností je také vystoupení FSI z projektu CEITEC.Pan rektor slíbil zpracovat na tyto otázky písemnou odpověď.
- Uskutečnila se návštěva univerzit v Sýrii, kde proběhly přijímací zkoušky studentů do doktorského studia.
- Připravuje se Dlouhodobý záměr VUT – pan děkan požádal senátory o zasílání námětů.

ad 4) Informace z grémií

Podrobné informace rozeslal RNDr. Popela senátorům před zasedáním mailem. Obsahují zejména:

- rekapitulace jednání ohledně rozpočtu VUT
- informace ve věci Technická 14
- odkazy na kauzy VUT v HN
- zpráva o činnosti KTČ AS VUT
- pedagogické záležitosti

ad 5) Časový plán na ak. rok 2010/2011 (první projednání)

S Časovým plánem seznámila senátory PhDr. Kosinová. Vzhledem k tomu, že výsledky státních maturitních zkoušek budou známy až k 17.6.2011, došlo oproti minulým letům k přesunutí termínu státních závěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek. Proti tomuto posunu zazněly z řad senátorů námitky, neboť by se tím zkrátila doba na přípravu studentů na státní zkoušky na 1 týden.

Připomínky k Časovému plánu projedná Studijní komise AS FSI s proděkanem Chmelíkem.

ad 6) Návrh na Rozdělení dotace finančních prostředků pro rok 2010 (konečné usnesení)

V návrhu Rozdělení finančních prostředků došlo k několika změnám – jedná se hlavně o úpravy dle Rozpočtu VUT:

- ukazatel B3 - částka snížena na 1.596 tis. Kč, specifický výzkum – částka zvýšena na 20.111 tis. Kč
- podíl FSI na projektu CEITEC po vystoupení FASTu zvýšen na 27.618 tis. Kč
- změna režie u výzkumných záměrů (částka snížena na 5.339 tis. Kč)
- doplnění projektů specifického výzkumu
- zvýšení mezd děkanátu
- opravena chyba v součtu provozních prostředků
- ve FRIMu uvedeny pouze zůstatky
- dokončení laboratoře pro ÚFI

Stanovisko FK: FK doporučuje Rozdělení finančních prostředků ke schválení.

Usnesení: AS FSI schvaluje Rozdělení dotace finančních prostředků na FSI VUT v Brně pro rok 2010 ve verzi ze dne 29.4.2010.

Hlasování: pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0

ad 7) Návrh na zřízení fakultního pracoviště (NETME) a změnu Organizačního řádu (konečné usnesení)

Děkan FSI předložil na minulém zasedání návrh na zřízení specializovaného pracoviště NETME Centre a s tím související návrh na změnu Organizačního řádu FSI. Dále pan děkan navrhuje zrušit v Organizačním řádu stávající Přílohu č. 1 Organizační a řídicí schéma. Přílohou č. 1 by se stal Seznam ústavů a specializovaných pracovišť (rozšířený o NETME), Přílohou č. 2 Hlavní činnosti děkanátu.

Usnesení č. 1: AS FSI na základě návrhu děkana FSI zřizuje specializované pracoviště NETME Centre ke dni 29.4.2010.

Hlasování: pro: 23 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení č. 2: AS FSI schvaluje předložený návrh Organizačního řádu FSI včetně jeho příloh ve znění ze dne 29.4.2010.

Hlasování: pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0

ad 8) Návrh na změnu Jednacího řádu AS FSI (první projednání)

Předložený návrh děkana FSI obdrželi senátoři před zasedáním mailem. Změny se týkají:

- čl. 14 odst. (1) – pan děkan navrhuje následující znění: *Zasedání AS FSI se konají v termínech schválených AS FSI, a to nejméně jednou za 4 měsíce.*
- čl. 2 odst. (2) – doplněno: *Pokud tak neučiní, vyhlásí volby děkan.*
- čl. 7 odst. (2) – doplněno: *V případě doplňovacích voleb podá předseda volební komise zprávu o výsledcích voleb na nejbližším zasedání AS FSI následujícím po konání voleb.*
- čl. 10 odst. (2) – doplněno: *Stálá komise musí mít minimálně 3 členy. Každý člen AS FSI se musí zapojit alespoň do jedné stálé komise.*

ad 9) Zpráva o hospodaření za rok 2009

Pan tajemník seznámil senátory se změnami, které byly ve Zprávě provedeny od jejího předložení.

Stanovisko FK: FK doporučuje Zprávu o hospodaření za rok 2009 ke schválení.

Usnesení: AS FSI schvaluje Zprávu o hospodaření na FSI VUT v Brně za rok 2009 ve verzi ze dne 29.4.2010.

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

ad 10) Podávání návrhů projektů do GAČR v r. 2010

Na žádost Ing. Pantělejeva projednala komise pro VaV stížnosti členů AO ohledně podávání návrhů projektů (nejednoznačnost zadávací dokumentace zvláště v určování mzdových prostředků).

Usnesení: AS FSI apeluje na zástupce FSI v panelech GAČRu, aby připomínkovali situaci při podávání projektů GAČR v r. 2010, např. nejednoznačnost zadávací dokumentace včetně pokynů na www stránkách GAČR pro členění a označování přikládaných dokumentů, stanovování mzdových prostředků pro navrhované procentuální vytížení pracovníků. Dále doporučuje projednání této problematiky na AS VUT prostřednictvím zástupců AO FSI.

Hlasování: pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0

ad 11) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI

Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 3.6.2010 ve 13.00 hod v zasedací místnosti děkana.

Do programu bude zařazeno:

- Změna jednacího řádu AS FSI
- Časový plán

Hlasování: pro: 23 proti: 0 zdržel se: 1

ad 12) Různé

Pan tajemník odpovídal na dotazy senátorů ohledně nevracení peněz při platbě stravenkami v menze a ohledně uzavření prostoru před A1.

Pan děkan požádal senátory o usnesení ohledně projektu CEITEC.

Usnesení: AS FSI žádá vedení FSI a vedení VUT o vyjasnění dopadů financování provozu, udržitelnosti a neuznaných nákladů STI na budoucí rozpočty FSI, aby vedení FSI mohlo stanovit maximální možné zastoupení fakulty v projektu.

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

RNDr. Popela jako předseda EK AS VUT požádal rektora a kvestora VUT o poskytnutí informací ohledně zpráv na www.ihned.cz a v HN týkajících se Technické 12.

Stanovisko vedení VUT zde:

<https://www.vutbr.cz/index.php?page=document&dcid=13791&wapp=portal&lang=0>

Usnesení Správní rady VUT zde:

<https://www.vutbr.cz/index.php?page=document&dcid=13881&wapp=portal&lang=0>

Dále si RNDr. Popela vyžádal stanovisko ohledně kauzy Rezidence Erasmus - vzhledem k tomu, že byty jsou stále nabízeny k prodeji bez ohledu na předkupní právo VUT, předává vedení VUT záležitost svému právnímu zástupci k dalšímu řízení.

Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha: Prezenční listina

Verifikoval: doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.
předseda AS FSI

Eva Molliková
předsedkyně SK AS FSI

zapsal: Brigita Rohovská