



**Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT**

*Technická 2
616 69 Brno*

**Zápis
ze 4. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 23. 1. 2003**

Místo konání: zasedací místnost děkana, FSI VUT, Technická 2, Brno
Čas konání: 13:00 – 16:30 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Mandátová komise: Dr. Martišek, Ing. Stejskal
Návrhová komise: Doc. Maroš, Ing. Roupec
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) Návrh proděkanů pro funkční období 2003–2006 (§ 27 odst. 2 písm. b zákona o VŠ, čl. 18 odst. 2 písm. a Statutu FSI)
- 4) Směrnice děkana FSI k radě studijních programů (čl. 5 odst. 2 Statutu FSI)
- 5) Podklady k akreditaci studijních programů FSI
- 6) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2003/2004 (§ 27 odst. 1 písm. e zákona o VŠ)
- 7) Pravidla pro rozdělení finančních prostředků FSI VUT v r. 2003 (čl. 28 odst. 1 Statutu FSI)
- 8) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení na místa ředitelů ústavů a kateder FSI (Řád výběrového řízení VUT v Brně, čl. 3 odst. 4 písm. b)
- 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
- 10) Informace z grémií
- 11) Různé

Zasedání zahájil předseda AS dr. Jaroš. Přivítal přítomné senátory a senátorky, pana děkana a navrhované proděkany doc. Chmelíka a doc. Knoflíčka. Představil přítomným novou tajemnici AS FSI pí. Evu Vašinovou (A2/103, kl. 2741). Dále seznámil přítomné s tím, že z jednání kolegia děkana dne 21.1.2003 vyplynulo, že program zasedání by měl být rozšířen o tři body, jak bylo již avizováno elektronickou poštou. Zároveň se senátorům omluvil za pozdní zaslání podkladových materiálů, způsobené technickými problémy. Pak již přešel k navrženému programu.

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise

Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Martišek, Ing. Stejskal

Hlasování: pro: 20 proti: 0 zdržel se: 1

Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli **přítomno 21 členů AS FSI** a zasedání je tedy **usnášeníschopné**.

Návrh návrhové komise: doc. Maroš, Ing. Roupec

Hlasování: pro: 23 proti: 0 zdržel se: 2

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

Jak již bylo uvedeno výše, oproti původnímu návrhu programu, uvedenému v pozvánce na zasedání, byly do programu nově zařazeny body 4–6 a původně navržené body 4–8 označeny jako 7–11.

Nově navrhovaný program: pro: 25 proti: 0 zdržel se: 1

Kontrola zápisu: bez připomínek.

ad 3) Návrh proděkanů pro funkční období 2003–2006 (§ 27 odst. 2 písm. b zákona o VŠ, čl. 18 odst. 2 písm. a Statutu FSI)

Pan děkan nejprve představil navržené proděkany, zdůvodnil jejich volbu a seznámil s rozsahem jejich působnosti.

Předseda LK dr. Martišek seznámil senátory s legislativním rámcem projednávaného bodu.

Předseda senátu poté konstatoval, že podle §27 odst.2 písm.b) zákona o VŠ se AS k záměru děkana jmenovat proděkany pouze vyjadřuje. Režim projednávání je přitom určen čl.17 odst.7 VJŘ AS FSI. Podle názoru předsednictva však byly jeho požadavky splněny již během volby kandidáta na jmenování děkanem (viz poznámka v pozvánce na zasedání), takže lze přijmout konečné usnesení. To je vhodné i vzhledem k tomu, že noví proděkani by se měli ujmout funkce již od 1.2.2003. Není však jasné a ani předsednictvo v této otázce nedošlo ke shodě, zda se má AS vyjádřit k navrženým proděkanům jednotlivě či k návrhu jako celku a zda tak má učinit veřejným nebo tajným hlasováním (v.t. §27 odst.3 zákona o VŠ). Tyto otázky bude muset rozhodnout senát. Nejprve je však třeba rozhodnout, zda bude přijato konečné usnesení.

Návrh usnesení:

AS FSI konstatuje, že záměr děkana jmenovat navržené proděkany byl jasně vyjádřen již v Programovém prohlášení prof. Vačkáře k volbě kandidáta na jmenování děkanem FSI a projednán na zasedání AS FSI dne 28.11.2002 v rámci této volby. Tím byly náležitosti čl.17 odst.7 VJŘ AS FSI splněny a na zasedání může být přijato konečné usnesení.

Hlasování: pro: 27 proti: 0 zdržel se: 0

Z následné diskuse o formě vyjádření pak vzešel následující

Návrh usnesení:

AS FSI bere na vědomí předložený záměr děkana na jmenování proděkanů (viz příloha).

Hlasování: pro: 24 proti: 0 zdržel se: 3

ad 4) Směrnice děkana FSI k radě studijních programů (čl. 5 odst. 2 Statutu FSI)

Pan děkan seznámil senátory s novou koncepcí rady studijních programů a projednávání studijních programů a oborů, která tvoří podstatu směrnice. Předseda AS konstatoval, že směrnice obsahuje všechny náležitosti, požadované čl.5 odst.2 Statutu FSI.

Návrh usnesení: AS FSI projednal směrnici děkana FSI č.1/2003 k radě studijních programů (viz příloha) a nemá připomínek.

Hlasování: pro: 27 proti: 0 zdržel se: 0

ad 5) Podklady k akreditaci studijních programů FSI

Pan děkan seznámil senátory se současným stavem akreditovaných studijních programů FSI a jejich předpokládanou perspektivou. Vedení FSI hodlá podat žádost o prodloužení akreditace uvedených studijních programů v co nejkratší době. Předpokládané změny budou vzhledem k termínovým problémům navrženy pravděpodobně až v dalších letech.

Předseda AS konstatoval, že tato záležitost nespadá do pravomoci AS (nejedná se ani o návrh studijních programů podle §27 odst.2 písm.a zákona o VŠ). Senát byl však panem děkanem požádán o vyjádření.

Návrh usnesení: AS FSI se seznámil a podporuje záměr vedení FSI požádat o akreditaci uvedených studijních programů (viz příloha).

Hlasování: pro: 27 proti: 0 zdržel se: 0

ad 6) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2003/2004 (§ 27 odst. 1 písm. e zákona o VŠ)

Směrnici předkládá proděkan prof. Švejcar. Předseda AS připomněl, že svým obsahem (podmínky přijetí ke studiu) směrnice spadá pod §27 odst.1 písm.e zákona o VŠ a její schválení podléhá „zostřenému“ režimu podle čl.17 odst.7 VJŘ AS FSI. Na tomto zasedání je tedy pouze předložena, konečné usnesení bude přijato nejdříve na příštím zasedání AS.

Návrh usnesení: AS FSI bere na vědomí návrh směrnice č.2/2003 pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT v Brně pro akademický rok 2003/2004 a pověřuje studijní komisi ve spolupráci s proděkanem Švejcarem k jejímu projednání. Zároveň souhlasí se zkrácením předkládací lhůty podle čl.20 odst.4 VJŘ AS FSI na 3 týdny.

Hlasování: pro: 26 proti: 0 zdržel se: 1

ad 7) Pravidla pro rozdělení finančních prostředků FSI VUT v r. 2003 (čl. 28 odst. 1 Statutu FSI)

Předseda AS informoval senát o tom, že předseda finanční komise (FK) dr. Popela odjel na zahraniční stáž. Jako zastupujícího předsedu FK navrhl po domluvě se členy komise doc. Pacala. Ten informoval senátory o proběhlých jednáních FK a závěrech, k nimž komise dospěla (byly rozeslány elektronickou cestou). Předseda AS se pak stručně zmínil o některých problémech, které jsou s problematikou rozdělení finančních prostředků spojeny.

Návrh usnesení: AS FSI pověřuje finanční komisi AS dalším jednáním o tomto bodu s vedením fakulty.

Hlasování: pro: 20 proti: 2 zdržel se: 4

ad 8) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení na místa ředitelů ústavů a kateder FSI (Řád výběrového řízení VUT v Brně, čl. 3 odst. 4 písm. b)

Předseda AS informoval senátory o tom, že podle názoru předsednictva by mělo být na tomto zasedání jednáno pouze o koncepci působení zástupců AS v konkursních komisích. Návrh konkrétních zástupců se předpokládá na dalším zasedání AS. Dále seznámil senátory se svou představou jejich činnosti v konkursních komisích a důvody, které jej k ní vedly. Z diskuse vyplynul následující

Návrh usnesení: AS FSI pověřuje své zástupce v komisích pro výběrová řízení na místa ředitelů ústavů a vedoucích kateder FSI (čl.3 odst.4 písm.b Řádu výběrového řízení VUT v Brně) shromážděním dotazů od členů akademické obce FSI uchazečům v příslušném výběrovém řízení a ukládá jim položit je v zastoupení akademické obce příslušnému uchazeči ve druhém kole výběrového řízení (čl.4 odst.3 Řádu výběrového řízení VUT v Brně). Zástupce AS přitom garantuje zachování anonymity tazatelů.
Hlasování: pro: 26 proti: 0 zdržel se: 0

ad 9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI

Termín dalšího řádného zasedání AS FSI:

čtvrtek 13. 2. 2003 ve 13 hodin v zasedací místnosti děkana, Technická 2.

Předběžný program:

- návrh vědecké rady FSI
- směrnice pro přijímací řízení DS 2003/2004
- zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení na místa ředitelů ústavů
- pravidla pro rozdělení finančních prostředků FSI VUT (čl.28 odst.1 Statutu FSI VUT)
- odměny členů AS FSI
- informace komise pro VaV.

Hlasování: pro: 26 proti: 0 zdržel se: 0

Zasedání předsednictva AS FSI: 6.2.2003 ve 13.00 hod., A3/603.

ad 10) Informace z grémií

Doc. Münsterová informovala o zasedání AS VUT a jednání předsednictva RVŠ:

Jednání AS VUT dne 14.1.2003 (nejdůležitější body):

- Rektor VUT požádal o projednání záměru na jmenování prorektorů a rozsahu jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že návrh byl v souladu s jeho volebním prohlášením, AS VUT zaujal bez diskuse kladné stanovisko.
- Prorektor VUT prof. Jančář informoval o záměru zřídit Inkubátor VUT (IVUT), který má pracovníkům a studentům VUT i cizím subjektům umožnit počáteční realizaci výsledků výzkumu a vývoje.
- AS VUT projednal za přítomnosti předsedy KOR nový návrh mzdového předpisu. Po diskusi byl návrh přijat. Na návrh Ekonomické komise a v souladu s její připomínkou si však AS VUT vyhradil možnost jednání o případných dalších změnách.

Úplný zápis z jednání AS VUT je zveřejněn na adrese

<http://www.vutbr.cz/RO/vedeni/as/z2003.htm>

1.zasedání předsednictva RVŠ dne 16.1.2003:

- Ustaven nový sněm a předsednictvo RVŠ.
- Vystoupení zástupců MŠMT a Reprezentativní komise ve věci pravidel pro poskytování dotací VŠ.
- Příprava 1. sněmu RVŠ, který se bude konat 6.2.2003 a bude sněmem volebním (předseda a místopředsedové RVŠ).
- Vyhlášení FRVŠ, které bylo kvůli připomínce vznesené členy předsednictva přeloženo na jednání předsednictva RVŠ po ukončení sněmu.

Úplný zápis z jednání PRVŠ je zveřejněn na adrese

<http://www.radavs.cz>

ad 11) Různé

Dr. Jaroš informoval přítomné, že v archivu AS je k dispozici videokazeta a CD s propagačním filmem o FSI.

Poté bylo zasedání ukončeno.

Zapsal: Eva Vašinová
V Brně dne 24.1.2003

Přílohy:

- prezenční listina
- návrh děkana na jmenování proděkanů
- Směrnice děkana FSI č.1/2003 k radě studijních programů
- seznam studijních programů navrhovaných k prodloužení akreditace.

Verifikoval: Dr. Ing. Michal Jaroš
předseda AS FSI

Tomáš Konečný
předseda SK AS FSI