



Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT

Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 10. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
26.10.2006

Místo konání: zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
Čas konání: 13:00 – 16:45
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Mandátová komise: doc. Burša, p. Pavlíčková
Návrhová komise: Dr. Popela, Ing. Přímal
Zasedání řídil: Ing. Roupec, doc. Martišek

Program:

- 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
- 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
- 3) Směrnice pro přijímací řízení na akademický rok 2007/8 (§27 odst. 1 písm. e zákona o VŠ, předložení a první projednání)
- 4) Schvalování člena Vědecké rady FSI prof. Kotoula (§27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ, předloženo 5. 10. 2006, předkládací lhůta zkrácena na minulém zasedání)
- 5) Informace vedení fakulty.
- 6) Informace o podpůrném fondu BD1352055
- 7) Statut FSI (§27 odst. 1 písm. a zákona o VŠ, předložení)
- 8) Zpráva o hospodaření za rok 2005 (§27 odst. 1 písm. d zákona o VŠ, projednání, předloženo 5.10.2006, schvalovat lze až po uplynutí předkládací lhůty)
- 9) Informace z grémií
- 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
- 11) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Přivítal senátory a senátorky a hosta proděkana doc. Chmelíka. Zároveň Ing. Roupec omluvil pozdější příchod děkana fakulty doc. Doupovce.

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise

Návrh mandátové a sčítací komise: doc. Burša, p. Pavlíčková

Hlasování: pro: 18 proti: 0 zdržel se: 2

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

Návrh návrhové komise: Dr. Popela, Ing. Přímal

Hlasování: pro: 19 proti: 0 zdržel se: 1

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

Předseda AS FSI Ing. Roupec upozornil, že program byl modifikován vzhledem k řazení bodů z důvodu pozdějšího příchodu děkana fakulty.

Omluvil také chybu v bodě 6, kde podpůrný bod má číslo BD1352055.

Navržený program zasedání AS FSI byl schválen.

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

Kontrola zápisu:

Ing. Roupec omluvil zpoždění zápisu – pozdní zaslání písemných podkladů.

Doc. Spousta nesouhlasí s interpretací v zápisu, konkrétně s formulací na straně 4.

Předseda AS FSI navrhl odložit projednání zápisu až po projednání bodu 6.

Dále Ing. Ramík navrhl přizvat na dnešní zasedání kvestora Ing. Kotka. O tomto návrhu se hlasovalo.

Hlasování: pro: 10 proti: 3 zdržel se: 8

Návrh nebyl schválen.

ad 3) Směrnice pro přijímací řízení na akademický rok 2007/8 (§27 odst. 1 písm. e zákona o VŠ, předložení a první projednání)

Písemný návrh zaslal proděkan doc. Chmelík všem senátorům dne 18.10.2006 elektronickou poštou. Stručně zopakoval a projednal změny, které připomínkovala studijní komise. Nejpodstatnější změny:

- prominutí přijímací zkoušky při splnění určitých podmínek
- zredukovaný počet přijímacích komisí – 3 komise, v každé komisi bude předseda, 6 doktorandů a referentka studijního oddělení

Proděkan doc. Chmelík dále informoval, že v bodě 12 odst. f byla provedena úprava. Upravenou verzi zašle všem senátorům elektronickou poštou (byla zaslána dne 20.10.2006)

Konečné usnesení ke Směrnici bude přijato na příštím zasedání.

ad 4) Schvalování člena Vědecké rady FSI prof. Kotoula (§27 odst. 1 písm. f zákona o VŠ, předloženo 5. 10. 2006, předkládací lhůta zkrácena na minulém zasedání)

Předseda AS FSI Ing. Roupec zopakoval, že na minulém zasedání byl panem děkanem přednesen návrh na jmenování prof. Kotoula členem VR FSI.

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

AS FSI schválil návrh děkana FSI jmenovat členem Vědecké rady FSI prof. RNDr. Michala Kotoula, DrSc.

ad 5) Informace vedení fakulty

Děkan doc. Doupovec informoval o:

- Stojařských schodech – dne 8.11.2006 (záštitu převzal děkan FSI)

- Gaudeamus – zahájení dne 31.11.2006, zúčastní se děkan doc. Doupovec, proděkani doc. Březina, doc. Chmelík a doc. Knoflíček
- probíhající návštěvě ústavů – vedení fakulty navštívilo ÚK, ÚM, EÚ
- akademickém shromáždění dne 9.11.2006 v aule Centra VUT – budou předány medaile:
 - zlatá – prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc.
 - stříbrná – Ing. Svoboda (ÚK), prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (ÚMT OAMB), prof. Ing. Josef Kohoutek, CSc. (ÚPEI)
- setkání s prof. Vačkářem
- přípravě ideového návrhu financování vzdělávací činnosti

ad 6) Informace o podpůrném fondu BD1352055

V průběhu jednání o tomto bodu odešel z rodinných důvodů předseda AS FSI Ing. Roupec. Zasedání dále řídil doc. Martišek.

V informaci o podpůrném fondu BD1352055 Ing. Ramík uvedl fakta týkající se vzniku tohoto fondu a na předložených dokumentech doložil, že tento fond byl standardním způsobem řádně přidělen, a to na základě započtení vědecko-výzkumné činnosti spoluřešitele projektu COST. Uvedl rovněž údaje týkající se výše tohoto fondu a jeho čerpání. Doc. Spousta se Ing. Ramíkovi za své vystoupení na minulém zasedání AS FSI veřejně omluvil.

V průběhu projednávání tohoto bodu se stalo zasedání neusnášení schopným, projednání zápisu z minulého zasedání bylo proto přesunuto na příští zasedání.

ad 7) Statut FSI (§27 odst. 1 písm. a zákona o VŠ, předložení)

Předsedající doc. Martišek shrnul, že Statut se schvaluje podle § 27 odst. 1 písm. a zákona o VŠ.

Na dnešním zasedání děkan fakulty Statut předložil, schvalování proběhne po uplynutí předkládací lhůty.

Statut zaslal děkan FSI s průvodním dopisem elektronickou poštou dne 18.10.2006. Seznámil AS FSI s podstatnými změnami. Týkají se především:

- návrhu na zrušení názvu „katedra“ – zřídit „specializované výzkumné a vývojové pracoviště – SVVP“
- katedra jazyků bude přejmenována na ústav jazyků
- ředitelé ústavů mohou jmenovat více zástupců a tajemníků
- prodloužení funkčního období ředitele ústavu na 4 roky
- vypuštění bod , který znemožňoval řediteli ústavu být současně členem AS FSI

Děkan zdůraznil, že návrh Statutu AS FSI schvaluje. Návrh se postoupí AS VUT, který provede jeho konečné schválení. Návrh Statutu bude projednán v komisích AS FSI a případné připomínky budou zasílány děkanovi fakulty, který je na příštím zasedání předloží ke schválení.

ad 8) Zpráva o hospodaření za rok 2005 (§27 odst. 1 písm. d zákona o VŠ, projednání, předloženo 5.10.2006, schvalovat lze až po uplynutí předkládací lhůty)

Zpráva byla předložena na minulém zasedání. Vzhledem k tomu, že od minulého zasedání uplynuly pouze tři týdny, schvalovací proces proběhne na příštím zasedání.

Předseda finanční komise AS FSI Ing. Ramík sdělil, že Zpráva o hospodaření byla projednána ve finanční komisi, která předala připomínky tajemníkovi Ing. Dumkovi. Tajemník FSI doplní údaje a zašle opravenou verzi.

ad 9) Informace z grémií

Dr. Popela informoval o možnosti zahájení stavby Technická 10 a dále o předložených připomínkách k penzijnímu připojištění na AS VUT.

ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání

Termín dalšího zasedání AS FSI byl navržen **čtvrtek 23. 11. 2006 ve 13 hodin** v zasedací místnosti děkana

Předběžný program:

- Směrnice pro přijímací řízení (konečné usnesení)
- návrh Statutu
- Zpráva o hospodaření (konečné usnesení)
- návrh Volebního a jednacího řádu AS FSI
- přehled centrálně odebíraných časopisů
- schvalování zápisů ze dne 5.10. a 26.10.2006

Zasedání v dané chvíli nebylo usnášeníschopné, proto se o programu nehlasovalo.

ad 11) Různé

Dr. Popela informoval, že dne 30.11.2006 bude zasedat dozorčí rada KaM – do pátku 27. 11. 2006 zaslat připomínky.

Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha :

Prezenční listina

Verifikoval: Ing. Jan Roupec PhD.
předseda AS FSI

Petra Nováčková
předsedkyně SK AS FSI

doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.
předsedající

Zapsala: Eva Vašinová