



Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT

Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 11. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
23. 11. 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: Dr. Lepková, pí. Pavlíčková
Návrhová komise: doc. Burša, sl. Nováčková
Zasedání řídil: Ing. Roupec

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) Zpráva o hospodaření na rok 2005 (§ 27 odst. 1 písm.d zákona o VŠ, schvalování)
- 5) Směrnice pro přijímací řízení na akademický rok 2007/2008 (§ 27 odst. 1 písm. e zákona o VŠ, schvalování)
- 6) Statut FSI (§ 27 odst. 1 písm.a zákona o VŠ, schvalování)
- 7) Jednací řád Vědecké rady FSI, první jednání
- 8) Volební a jednací řád AS FSI, předložení a první projednání
- 9) Doplnění Studijní komise AS FSI
- 10) Informace z grémií
- 11) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
- 12) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Přivítal hosty - děkana FSI doc. Doupovce, proděkana doc. Chmelíka, tajemníka FSI Ing. Dumka a všechny přítomné členy AS FSI.

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise

Návrh mandátové a sčítací komise: Dr. Lepková, p. Pavlíčková
Hlasování: pro: 17 proti: 0 zdržel se: 2

Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli **přítomno 19 členů AS FSI** a zasedání je **usnášeníschopné**.

Návrh návrhové komise: doc. Burša, sl. Nováčková

Hlasování: pro: 17 proti: 0 zdržel se: 2

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

Program jednání byl doplněn o Organizační řád FSI, který bude zařazen jako bod 7. ostatní body se posunou o jedno místo.

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

Zápis schválen bez připomínek.

Usnesení: AS FSI schvaluje zápis z předchozího zasedání bez připomínek.

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

Vzhledem k tomu, že minulé zasedání konané dne 26.10.2006 se stalo neusnášeníschopné dříve, než bylo přijato usnesení k zápisu ze zasedání konaného dne 5.10.2006, předseda AS FSI Ing. Roupec navrhl, aby se usnesení přijalo na dnešním zasedání.

Usnesení: AS FSI schvaluje zápis ze zasedání dne 5.10.2006 bez připomínek.

Hlasování: pro: 18 proti: 1 zdržel se: 1

ad 3) Informace vedení fakulty

Děkan doc. Doupovec:

- zvýšení kvalifikace – dne 21.11.2006 se uskutečnilo jednání z vybranými pracovníky, kteří mají předpoklad na zvýšení kvalifikace (docent, profesor),
- návštěva ústavů – vedení postupně navštěvuje ústavy fakulty,
- vedení fakulty pracuje pouze se třemi proděkany – proděkan doc. Knoflíček je delší dobu v pracovní neschopnosti,
- vyhodnocení studijních opor,
- jednání se starostou Pelhřimova – snaha města Pelhřimova založit pobočku konzultační středisko pro kombinované a výhledově i prezenční studium FSI. Děkan vysvětlil, že v tomto městě FSI z technických a kapacitních důvodů o zřízení pobočky neuvažuje.

ad 4) Zpráva o hospodaření za rok 2005 (§ 27 odst. 1 písm.d zákona o VŠ, schvalování)

Předseda finanční komise Ing. Ramík uvedl, že FK shromáždila připomínky a dotazy členů AS FSI k předkládané Zprávě.

Tajemník FSI Ing. Dumek zaslal upravenou Výroční zprávu dne 16.11.2006 elektronickou poštou. Na dnešním zasedání zodpověděl přednesené dotazy.

Z diskuse vyplynula některá doporučení členů AS FSI – sestavování Výročních zpráv bezprostředně po uzavření hospodaření fakulty za předchozí rok, dále navrhnout modifikovat strukturu Zpráv a uváděných položek a sjednotit používané názvy položek zejména ve vztahu

ke struktuře rozpočtu. Z diskuse vyplynul návrh přijmout dvě usnesení, první ke schvalované zprávě, druhé s doporučeními pro zpracovávání budoucích zpráv.

Usnesení: AS FSI schvaluje předloženou Výroční zprávu o hospodaření FSI v roce 2005.

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

Výroční zpráva o hospodaření FSI v roce 2005 byla schválena.

V následné diskusi se nepodařilo dospět ke shodě na formulaci druhého usnesení, návrh zpracuje finanční komise do příštího zasedání AS FSI.

Diskuse:

V diskusi dále vystoupil doc. Burša s dotazem, v jakém stavu je rekreační objekt Vříšť. Tajemník FSI zodpověděl, že stavební úpravy byly dokončeny, byly odstraněny i závady formálního charakteru a v nejbližších dnech proběhne kolaudace.

ad 5) Směrnice pro přijímací řízení na akademický rok 2007/2008 (§ 27 odst. 1 písm.e zákona o VŠ, schvalování)

Předseda AS FSI Ing. Roupec shrnul, že Směrnice byla předložena na minulém zasedání AS FSI. Směrnice byla projednána ve studijní komisi.

Proděkan doc. Chmelík zapracoval připomínky – bod 12 (f) a opravenou verzi zaslal elektronickou poštou dne 27.10.2006.

Usnesení: AS FSI schvaluje Směrnici pro přijímací řízení na akademický rok 2007/2008.

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

ad 6) Statut FSI (§ 27 odst. 1 písm.a zákona o VŠ, schvalování)

Předseda AS FSI informoval, že se jedná o nejdůležitější vnitřní předpis fakulty. Návrh Statutu předložil děkan FSI na minulém zasedání.

Děkan doc. Doupovec zapracoval připomínky od legislativní komise a jednotlivých členů senátu a konečnou verzi s provedenými změnami zaslal členům AS FSI dne 22.11.2006 elektronickou poštou.

Děkan zdůraznil, že ve Statutu FSI jsou kromě změn vynucených harmonizací s novým zněním zákona o VŠ a statutu VUT i některé další změny. Zmínil se zejména o:

- ošetření zániku mandátu člena SK AS FSI při přechodu mezi studijními programy – čl. 17 odst. 8b,
- vypuštění neslučitelnosti funkce ředitele ústavu s členstvím v akademickém senátu,
- otázce projednávání resp. schvalování pravidel rozdělení finančních prostředků.

V diskusi k tomuto bodu vystoupili doc. Spousta, Dr. Popela, doc. Martišek a doc. Pacal.

Ing. Ramík informoval, že finanční komise doporučuje, aby AS FSI pravidla rozdělení finančních prostředků schvaloval. Důvodem je mimo jiné i sjednocení s praxí na VUT. Členové AS FSI se shodli doporučit předkladateli upravit text čl. 28 odst. 1 tak, aby AS FSI schvaloval pravidla pro rozdělení finančních prostředků. Děkan FSI toto doporučení akceptoval. V diskusi se dále hovořilo o připomínkách paní Pavlíčkové týkajících se délky funkčního období členů disciplinární komise a sjednocení rolí a odpovědností ředitelů ústavů a vedoucích specializovaných pracovišť. Děkan FSI se na základě připomínek rozhodl upravit

znění čl. 25 odst. 9 (vedoucí SP může jmenovat svého zástupce příp. i tajemníka po projednání s děkanem).

Usnesení: AS FSI schvaluje návrh Statutu FSI VUT v Brně ve znění ze dne 22.11.2006 se zapracováním drobných změn projednaných na dnešním zasedání.

Hlasování: pro: 17 proti: 1 zdržel se: 1

Návrh Statutu FSI byl schválen. Návrh bude dále postoupen ke schválení AS VUT, předání návrhu zajistí předseda AS FSI.

ad 7) Organizační řád FSI VUT, předložení a první projednání

Předkladatelem Organizačního řádu je děkan FSI doc. Doupovec. Děkan informoval, že došlo k menším změnám názvů:

- ÚDT – celý název je Ústav automobilního a dopravního inženýrství (ÚADI)
- více změn je u odborů

Organizační řád poslal doc. Doupovec elektronickou poštou 22. 11. 2006.

Předseda AS FSI upozornil, že příští zasedání bude dne 14.12.2006, to je za 3 týdny. Pokud mají být dnes předložené a poprvé projednávané dokumenty schvalovány na zasedání 14.12.2006, je nutné zkrátit předkládací lhůty pro Organizační řád, Jednací řád VR a Volební a jednací řád AS FSI.

Usnesení: AS FSI zkracuje předkládací lhůtu pro projednání Organizačního řádu, Jednacího řádu Vědecké rady a Volebního a jednacího řádu AS FSI o jeden týden, tzn. na tři týdny.

Hlasování: pro: 18 proti: 0 zdržel se: 1

ad 8) Jednací řád Vědecké rady FSI, první projednání

Návrh Jednacího řádu VR předložil děkan FSI doc. Doupovec. V úvodním slovu seznámil přítomné senátory se zněním tohoto vnitřního předpisu a uvedl, že oproti původnímu dokumentu došlo pouze k drobným úpravám, jinak se charakter Jednacího řádu VR nemění.

Členům AS FSI byl Jednací řád zaslán elektronickou poštou dne 13. 11. 2006. Návrhem se bude zabývat legislativní komise a komise pro vědu a výzkum. Případné připomínky zašlou senátoři mailem předsedům zmíněných komisí.

ad 9) Volební a jednací řád AS FSI, předložení a první projednání

Návrh Volebního a jednacího řádu AS FSI předložil děkan FSI doc. Doupovec. V úvodním slovu uvedl, že na přípravě návrhu se podílela legislativní komise AS FSI. Se změnami návrhu nového VJŘ oproti původnímu znění seznámil přítomné senátory Ing. Roupec. Proběhla diskuse o termínech pro vyhotovení zápisu a mechanismu jeho verifikace, ve které děkan fakulty upozornil na pozdní zasílání zápisů ze zasedání AS a doporučoval nápravu v souvislosti s úpravou VJŘ. Dále bylo hovořeno o úpravě systému voleb do AS FSI. Návrhem se bude nadále zabývat legislativní komise, připomínky lze zasílat písemně nebo mailem předsedovi legislativní komise.

ad 10) Doplnění Studijní komise AS FSI

Do studijní komise byla navržena členka SK AS Ing. Zyková. Tento bod bude projednán na příštím zasedání z důvodu nepřítomnosti Ing. Zykové.

ad 11) Informace z grémíí

Dr. Popela podal informace ze zasedání RVŠ – novelizace vysokoškolského zákona (jedná se o tři novely). Podrobnější informace jsou na webových stránkách www.radavs.cz

ad 12) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání

Termín dalšího zasedání AS FSI byl schválen na zasedání konaném dne 5. 10. 2006, a to na **čtvrtek 14. 12. 2006 ve 13 hodin** v zasedací místnosti děkana.

Předběžný program:

- Organizační řád, Jednací řád VR, Volební a jednací řád AS FSI
- Doplnění studijní komise
- doporučení FK pro strukturování Zpráv o hospodaření

ad 13) Různé

Ing. Porteš měl dotaz na zadávání diplomových prací v IS VUT.

Dr. Popela komentoval mylnou interpretaci zprávy ve VUTNews, podle které matematici na VUT připravují vydání překladu zahraniční učebnice matematiky v nakladatelství VUTIUM. Na ničem podobném se matematici na VUT nedohodli a nic nepřipravují.

Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha :

Prezenční listina

Verifikoval: Ing. Jan Roupec PhD.
předseda AS FSI

Petra Nováčková
předsedkyně SK AS FSI

Zapsala: Eva Vašinová