



**Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT**

*Technická 2
616 69 Brno*

**Zápis
z 12. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 23. 10. 2003**

Místo konání: zasedací místnost děkana, FSI VUT, Technická 2, Brno
Čas konání: 13:00 – 16:15 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Mandátová komise: Dr. Lepková, doc. Martišek
Návrhová komise: doc. Pacal, doc. Horský
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 děkana FSI k přijímacímu řízení pro akademický rok 2004/2005 – konečné usnesení (§ 27 odst.1 písm.e zákona o VŠ)
- 5) Výroční zpráva o hospodaření FSI za r. 2002 (§ 27 odst.1 písm.d zákona o VŠ)
- 6) Pravidla pro stanovení režijních nákladů FSI (Ing. Kotek)
- 7) Pravidla VUT pro rozdělení dotace na r. 2004 (Dr. Popela)
- 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
- 9) Informace z grémií
- 10) Různé

Zasedání řídil předseda AS FSI Dr. Jaroš. Přivítal hosty děkana prof. Vačkáře, proděkana doc. Doupovce a dále novou členku studentské komory slečnu Kateřinu Malaskovou, které zároveň předal osvědčení o členství v AS FSI. V současné době tak má AS FSI 36 členů.

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise

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

Hlasování: pro: 25 proti: 0 zdržel se: 0

Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli **přítomno 25 členů AS FSI** a zasedání je tedy **usnášeníschopné**.

Návrh návrhové komise: doc. Pacal, doc. Horský.

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

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

K tomuto bodu nebyly žádné připomínky ani protinávrhy. Vzhledem k zaneprázdnění tajemníka FSI Ing. Kotka (školení) budou jednotlivé body zařazovány operativně.

Návrh programu:

Hlasování: pro: 25 proti: 0 zdržel se: 0

Kontrola zápisu: bez připomínek.

ad 3) Informace vedení fakulty

Pan děkan informoval o veletrhu pomaturitního studia „Gaudeamus“, který se konal na BVV v době od 21.10. do 24.10.2003 a kde bylo zastoupeno celé VUT. Proděkani FSI měli každý den prezentaci, na níž informovali o studiu na fakultě.

Dále pan děkan informoval o stěhování některých ústavů do prostorů po fakultě podnikatelské a s tím souvisejícími dislokačními změnami.

Proděkan Doupovec informoval o rozvojových programech, které fakulta podává na rok 2004. Jedná se o následující programy:

- Rozvoj distančních a kombinovaných forem vzdělávání.
- Internacionalizace studijních programů.
- Podpora realizace nové struktury a modulární skladby studijních programů.
- Rozvoj regionálního vysokoškolského vzdělávání ve spolupráci s vyšší odbornou školou.

Dále informoval o propagaci studia na FSI. Pro uchazeče o studium na fakultě a pro studenty, kteří si budou volit obor, byla vytvořena internetová stránka „Uchazečům o studium“.

Bod uzavřel pan děkan informací o misi zástupců MŠMT a rektorů VŠ v Saúdské Arábii a Bahrainu, které se zúčastnil i rektor VUT prof. Vrbka a uvedl během ní 8 prezentací VUT. Zájem je především o doktorské studium.

ad 4) Směrnice děkana FSI k přijímacímu řízení pro akademický rok 2004/2005 – konečné usnesení (§ 27 odst.1 písm.e zákona o VŠ)

Dr. Jaroš konstatoval, že AS FSI směrnici schvaluje na základě zákona o VŠ (§ 27 odst.1 písm.e – podmínky pro přijetí ke studiu). Směrnice byla písemně předložena na minulém zasedání a projednána studijní komisí, která ji doporučila k přijetí. Drobné připomínky byly zapracovány. Z legislativního hlediska proto nic nebrání jejímu schválení.

Návrh usnesení: AS FSI schvaluje předložený návrh směrnice č.9/2003 děkana FSI k přijímacímu řízení pro akademický rok 2004/2005.

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

ad 5) Výroční zpráva o hospodaření FSI za r. 2002 (§ 27 odst.1 písm.d zákona o VŠ)

Výroční zprávu o hospodaření FSI za r. 2002 předložil v zastoupení děkana tajemník fakulty Ing. Kotek. Hospodaření fakulty skončilo hospodářským výsledkem ve výši + 4,5 mil. Kč. Ing. Kotek ve stručnosti rozebral obsah jednotlivých kapitol. Konstatoval, že zpráva je oproti loňskému roku opět o něco obsáhlejší a detailnější.

Doc. Pacal jako zpravodaj finanční komise AS FSI konstatoval, že zpráva byla finanční komisi předložena na jejím zasedání 14.10.2003 a následně rozeslána elektronickou poštou všem členům AS FSI. Finanční komise kladně hodnotí rozsah zprávy i její zpracování, má však připomínky vůči poměrně pozdnímu termínu jejího předložení. Bylo by vhodné předložit napříště zprávu tak, aby se s ní mohla seznámit celá akademická obec FSI na obvyklém červnovém zasedání AO.

Doc Pacal dále navrhl, aby dotazy a připomínky k předkládané zprávě byly zaslány finanční komisi *do pondělka 10.11.2003 do 12:00 hod.* Komise je předá p. tajemníkovi, který zpracuje a na příštím zasedání AS FSI předloží odpovědi.

ad 6) Pravidla pro stanovení režijních nákladů FSI (Ing. Kotek)

Bod uvedl předseda AS Dr. Jaroš. O stanovení režijních nákladů FSI požádala p. tajemníka finanční komise, protože jejich výše hraje roli při sestavování rozpočtu FSI. Cílem je dobrat se stavu, kdy jsou režijní náklady hrazeny v plné výši těmi činnostmi, při nichž vznikají.

Ing. Kotek uvedl hlavní pravidla, které položky se započítávají do režijních nákladů. Obecně platí, že se jedná o výdaje, které nelze rozčlenit na jednotlivé činnosti resp. akce (platby za energie, opravy, údržbu budov a zařízení apod.). Tyto platby vesměs spadají pod výdaje TPO a děkanátu. Režie fakulty je pak stanovena jako podíl uznatelných celofakultních nákladů a veškerých přicházejících finančních prostředků (výnosů) fakulty, tzn. dotací „A“ a „B“, finančních prostředků grantových projektů a doplňkové činnosti (HČ, ČŽV atd.). Takto stanovená režie FSI činí za r. 2002 25,4 %.

Po rozsáhlé diskusi bylo dohodnuto, že předložený materiál bude všem členům akademické obce FSI k dispozici prozatím u p. tajemníka a předsedy finanční komise AS FSI. Na příštím zasedání AS FSI bude materiál dopracován a poté zveřejněn v informačním systému FSI.

ad 7) Pravidla VUT pro rozdělení dotace na r. 2004 (Dr. Popela)

Dr. Popela informoval o projednávání Pravidel v AS VUT. Návrh pravidel posuzuje ekonomická komise AS VUT, jejíž další zasedání bude 24.10. a dále za účasti p. kvestora 4.11.2003. AS VUT se bude tímto bodem zabývat na zasedání dne 11.11.2003. Zápisy z jednání budou zveřejněny na www stránkách AS VUT.

Materiál byl rovněž rozeslán všem členům AS FSI a ti měli možnost své připomínky zaslat finanční komisi AS FSI. Ta je projednala na svém zasedání 14.10.2003. Shromážděné připomínky byly poté rozeslány všem členům AS FSI.

Z dosavadních jednání vyloučily následující hlavní připomínky:

- peníze by měly být směřovány především k těm, kteří je generují;
- mělo by se snižovat přerozdělování, posílit kontrola přerozdělených prostředků;
- po formální stránce by měl být předložený materiál srozumitelnější (definice, odstranění protimluvů, logická posloupnost atd.).

Doc. Spousta navrhl doplnit materiál o preambuli, co je hlavním cílem Pravidel. Z diskuse o dalším postupu připomínkování vyloučily následující

návrh usnesení: AS FSI pověřuje předsedu AS FSI ve spolupráci s předsedou finanční komise AS FSI shromážděním připomínek k návrhu Pravidel VUT pro rozdělení dotace na r.2004 a jejich zasláním předsedovi AS VUT.

Hlasování: pro: 27 proti: 0 zdržel se: 1

ad 8) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI

Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na **čtvrtek 20. 11. 2003 ve 13 hodin** v zasedací místnosti děkana.

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

Předběžný program:

- volba předsedy AS FSI, předsedy KAP AS FSI a předsedů stálých komisí AS FSI,
- výroční zpráva o hospodaření FSI za r. 2002 – konečné usnesení,
- pravidla pro stanovení režijních nákladů FSI (dokončení),

- návrh na vytvoření nového Ústavu metrologie a zkušebnictví a reorganizace některých dalších ústavů FSI (ÚPEI, ÚMI, ÚST a LÚ),
- průběžná zpráva o čerpání rozpočtu FSI na r.2003 k 31.10.2003 (Ing. Kotek).

ad 9) Informace z grémií

Doc. Münsterová informovala o zasedání předsednictva RVŠ dne 16.10.2003, jehož náplní byly zejm. tyto body:

- přehled výsledků Berlínského summitu,
- hodnocení oblasti vědy a výzkumu v ČR,
- výsledky jednání reprezentativní komise o financování VŠ,
- návrh nových členů Akreditační komise ČR (prof. Liška opět zvolen),
- ohlasy na prohlášení RVŠ k financování VŠ v ČR (5.11. proběhne setkání předsedů AS všech vysokých škol České republiky na půdě UK).

Úplné zápisy z jednání jsou zveřejněny na stránkách <http://www.radavs.cz>. Dále doc. Münsterová informovala o jednohlasném zvolení Dr. Lepkové do Sněmu Rady vysokých škol (komise pro tělesnou výchovu na VŠ).

Dr. Popela informoval o zasedání AS VUT, které se týkalo zejm. následujících bodů:

- dislokačního rozhodnutí rektora (jímž jsou podle jeho slov ukončeny veškeré přesuny dislokací na VUT),
- implementace nového ekonomického systému SAP,
- jednání tripartity o navýšení tarifů,
- otázce zrušení Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM),
- zkrácení funkčního období AS VUT.

Ing. Jedelský informoval o jednání stavební komise FSI (materiály z jednání byly členům AS FSI zaslány elektronickou poštou) a zodpověděl dotazy k tomuto bodu.

ad 12) Různé

Dr. Lepková se zmínila o ekonomických aspektech činnosti CESA, které v současné době zajišťuje výuku TV pro 7136 studentů (cca 50 % celkového počtu studentů VUT).

Dále informovala o konání 4. ročníku „Strojařských schodů“ ve středu 12.11.2003 od 16:00 hod. ve výškové budově A1. Členové AS FSI byli vyzváni k účasti.

Děkan fakulty blahopřál členu AS FSI doc. Martiškovi k úspěšné habilitaci.

Poté bylo zasedání ukončeno.

Zapsal: Eva Vašinová
V Brně dne 29.10.2003

Přílohy:

- Prezenční listina.
- Směrnice č.9/2003 děkana FSI k přijímacímu řízení pro akademický rok 2004/2005.

Verifikoval: Dr. Ing. Michal Jaroš
předseda AS FSI

Daniela Čechová
předsedkyně SK AS FSI