

Zápis z 9. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 11.6.2009

Přítomni:

za zaměstnaneckou část:

Ing. M. Brumovský, doc. Ing. J. Čarský, Ph.D, Ing. M. Jacura, Ing. Bc. D. Kočárková,
Ing. Bc. P. Kumpošt, Ing. V. Němec Ph.D., Ing. M. Novák, Ing. S. Pleninger,
Ing. J. Řezníčková, CSc., Ing. M. Strouhal

za studentskou část:

Bc. J. Chrápek, Ing. A Keršnerová, Bc. J. Košťálová,

Omluveni:

Doc. Ing. J. Sodomka, CSc., Ing. P. Zdvořák, Bc. P. Dvořák, Bc. J. Nebeská, M. Lamperová,
Bc. P. Víttek

Hosté:

Prof. Ing. P. Moos, CSc. – děkan fakulty
Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D. – tajemník fakulty

Program:

- 1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
- 2) Schválení výše stipendií pro akademický rok 2009/2010
- 3) Změna organizačního řádu FD-založení ústavu K 619 - „Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství“
- 4) Schválení čerpání finančních prostředků v roce 2008 a rozdělení finančních prostředků na rok 2009
- 5) Schválení výroční zprávy za rok 2008
- 6) Informace z jednání akademického senátu ČVUT
- 7) Různé

(Materiály na jednání byly senátorům zaslány e-mailem)

U všech bodů programu ke schválení bylo hlasování veřejné, jen u hlasování o změně návrhu v obsazení nových členů Vědecké rady FD ČVUT v Praze, bylo tajné.

Předseda AS FD Ing. V. Němec, Ph.D. zahájil 9. řádné zasedání AS FD ČVUT, přivítal hosty, senátory a seznámil je s programem. Následně požádal předsedu legislativní komise Ing. M. Jacuru o kontrolu počtu přítomných senátorů.

1) **Kontrola zápisů z minulého zasedání**

zápis z 8. řádného zasedání ze dne 8.4.2009 byl jednomyslně schválen

Hlasování: 12 – 0 – 1

2) **Schválení výše stipendií pro akademický rok 2009/2010**

Zástupce proděkana pro pedagogickou činnost doc. J. Čarský podal informaci o výši návrhu prospěchového stipendia dle vyhlášky děkana č.1/2009 z 11.6.2009.

AS FD návrh výše stipendií schválil

Hlasování: 13 – 0 – 0

3) **Změna organizačního řádu FD- založení ústavu K 619 - „Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství“**

Organizační řád byl v § 3, odst. (8) Seznam ústavů doplněn o nový bod i) K 619 – Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství.

AS FD návrh změny organizačního řádu schválil

Hlasování: 13 – 0 – 0

4) **Schválení čerpání finančních prostředků v roce 2008 a rozdělení finančních prostředků na rok 2009**

Tajemník FD Dr. D. Schmidt předložil senátorům výše uvedené materiály ke schválení a předal slovo předsedovi hospodářské komise Ing. P. Kumpoštovi, který seznámil AS FD s průběhem jednání komisí. Předmětem těchto jednání byl zejména náročný rozbor a analýza klíčových položek rozpočtu, což vedlo k nezvykle dlouhému vyjádření, zejména k rozdělení mzdových prostředků na jednotlivé ústavy. Po těchto jednáních HK doporučila rozpočet na rok 2009 a čerpání rozpočtu na rok 2008 schválit.

Předseda AS FD Dr. V. Němec nechal o schválení hlasovat.

AS FD čerpání rozpočtu schválil

Hlasování: 13 – 0 – 0

5) Schválení výroční zprávy za rok 2008

Prof. P. Moos informoval AS FD o zapracovaných připomínkách senátorů k výroční zprávě za rok 2008.

AS FD výroční zprávu za rok 2008 schválil

Hlasování: 13 – 0 - 0

6) Informace z jednání akademického senátu ČVUT

Ing. Bc. D. Kočárková:

Informace ze zasedání AS ČVUT, které se konalo 22.4.2009

- schválení Výroční zprávy za rok 2008
- schválení zřízení Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze

Informace ze zasedání AS ČVUT, které se konalo 20.5.2009

- schválení rozpočtu ČVUT v Praze na rok 2009 s podmínkou dodatečného schválení části rozpočtu AS FD
- schválení harmonogramu volby rektora ČVUT v Praze
- projednání záměru Mateřské školky pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze

7) Změna v obsazení členů Vědecké rady ČVUT

Jako dodatečný bod programu Prof. P. Moos předložil ke schválení změnu v obsazení členů Vědecké rady ČVUT v Praze za uvolnění na vlastní žádost. Návrh nových členů do VR FD ČVUT byl schvalován tajnou volbou:

Jméno	souhlas	nesouhlas	zdržel se
Prof. Ing. Bohumil Culek, CSc., Univerzita Pardubice	10	2	1
Prof. Ing. Pavel Tvrđík, CSc., ČVUT v Praze	10	3	0
Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, FD ČVUT v Praze	11	2	0
Prof. Ing. Milan Dado, PhD., Žilinská univerzita	10	2	1

AS FD ČVUT v Praze návrh nových členů do VD FD ČVUT schválil

8) Různé

Prof. P. Moos:

- informoval o založení nové fakulty informatiky

Ing. Bc. P. Kumpošt:

- vyhodnocení studentské ankety a zpracování výsledků za zimní semestr 2008/2009, která probíhala od 16.3.2009 do 20.5.2009 proběhne v průběhu června
- příprava ankety na letní semestr 2008/2009, která bude spuštěna od 30.6.2009 s předpokládaným ukončením 4.9.2009. Výsledky budou zveřejněny v průběhu října 2009.

Ing. Vladimír Němec, Ph.D.
předseda AS FD

Zapsala: Neničková Olga