



**Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT**

*Technická 2
616 69 Brno*

**Zápis
z 9. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
5.10.2006**

Místo konání: zasedací místnost UMI A3/401 v Brně, Technická 2

Čas konání: 13:00 – 17:45

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: dle prezenční listiny

Mandátová komise: Ing. Píša, doc. Horský

Návrhová komise: doc. Pacal, doc. Jícha

Zasedání řídil: Ing. Roupec

Program:

- 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
- 2) Představení nových členů senátu
- 3) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení
- 4) Volba předsedy, místopředsedů a předsedů stálých komisí
- 5) Informace vedení fakulty
- 6) Zpráva o hospodaření na rok 2005 - předložení
- 7) Organizační záležitosti
 - a. Schválení členů stálých komisí
 - b. Stanovení harmonogramu zasedání AS FSI
 - c. Informace o činnosti AS FSI v době prázdnin
- 8) Ekonomické záležitosti
 - a. Pravidla pro rozdělování finančních prostředků na FSI na rok 2006 – předběžné informace
 - b. Přehled časopisů odebíraných na FSI – informace
 - c. Příspěvek zaměstnavatele k důchodovému připojištění – informace z EK AS VUT
- 9) Legislativní záležitosti
 - a. Informace o novelizaci předpisů VUT – informace z LK AS VUT
 - b. Projednání postupu novelizace předpisů FSI
- 10) Informace z grémií
- 11) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání
- 9) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS FSI Ing. Roupec. Přivítal hosty děkana FSI doc. Doupovce, proděkana prof. Foreta a tajemníka FSI Ing. Dumka. Na prvním zasedání v novém akademickém roce přivítal všechny přítomné senátory a senátorky.

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise

Návrh mandátové a sčítací komise: Ing. Píša, doc. Horský

Hlasování: pro: 27 proti: 0 zdržel se: 2

Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli **přítomno 29 členů AS FSI** a zasedání je **usnášeníschopné**.

Návrh návrhové komise: doc. Pacal, doc. Jícha

Hlasování: pro: 27 proti: 0 zdržel se: 2

ad 2) Představení nových členů AS FSI

Předseda AS FSI Ing. Roupec oznámil, že dva členové Studentské komory ukončili členství v AS FSI - Ing. Vaněk ukončil studium a Ing. Dostál se vzdal mandátu. Jejich místo v souladu s výsledky voleb do AS FSI zaujmou Ing. Lucie Houdková a Ing. Lucie Žyková. Osvědčení o členství v AS FSI obdrží na příštím zasedání.

Ing. Roupec poděkoval bývalým členům za práci v senátu.

ad 3) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu plnění usnesení

Navržený program zasedání AS FSI byl schválen.

Hlasování: pro: 29 proti: 0 zdržel se: 0

K plnění usnesení byly podány dvě informace:

1. Vedení FSI zaslalo elektronickou poštou materiál s tabulkami obsahujícími seznamy časopisů
2. Předseda AS FSI Ing. Roupec informoval o zaslání dopisu adresovanému prof. Vačkářovi

Kontrola zápisu: bez připomínek. Zápis z minulého zasedání byl schválen.

Hlasování: pro: 27 proti: 0 zdržel se: 2

ad 4) Volba předsedy, místopředsedů a předsedů stálých komisí

Ing. Roupec připomněl, že funkční období předsedy, místopředsedů a předsedů stálých komisí AS FSI je jeden rok.

Volba předsedy a místopředsedů proběhla na ustavujícím zasedání dne 27.10.2005. Předsedové stálých komisí byly zvoleny dne 10.11.2005.

Průběh voleb je upraven přílohou č. 1 Volebního a jednacího řádu. Volba proběhne tajným hlasováním hlasovacími lístky v jednom nebo více kolech. Průběh voleb řídí volební komise ustavená ze členů AS FSI.

Na návrh Ing. Roupce bude volební komise pro volby předsedy AS FSI, místopředsedu KAP AS FSI, předsedy SK AS FSI a předsedů stálých komisí společná.

Návrh volební komise: Ing. Přímal, p.Pavlu a p. Hnízdil

Hlasování: pro: 27 proti: 0 zdržel se: 3

Volba předsedy AS FSI

Celkem bylo rozdáno 30 volebních lístků.

Navržený kandidát: Ing. Jan Roupec Ph.D.

26 hlasů

Předsedou AS FSI pro funkční období 2006/2007 byl zvolen Ing. Jan Roupec Ph.D.

Volba předsedy KAP AS FSI (volí pouze členové KAP AS FSI)

Bylo vydáno 20 hlasovacích lístků.

Navržený kandidát: doc. Ing. Bohumil Pacal CSc.

17 hlasů

Předsedou KAP AS FSI (1. místopředsedou) pro funkční období 2006/2007 byl zvolen doc. Ing. Bohumil Pacal CSc.

Volba předsedkyně SK AS FSI (volí pouze členové SK AS FSI)

Bylo vydáno 10 hlasovacích lístků.

Navržená kandidátka: sl. Petra Nováčková

9 hlasů

Předsedkyní SK AS FSI pro funkční období 2006/2007 byla zvolena sl. Petra Nováčková.

Volba předsedů stálých komisí AS FSI

Finanční komise:

Ing. Ramík

22 hlasů

doc. Křupka

5 hlasů

Legislativní komise:

doc. Martišek

28 hlasů

Komise pro vědu a výzkum:

doc. Jícha

26 hlasů

Komise informační a organizační:

Ing. Píša

28 hlasů

Studijní komise:

sl. Holá

28 hlasů

Předsedy stálých komisí AS FSI pro funkční období 2006/2007 byli zvoleni:

Finanční komise:

Ing. Pavel Ramík

Legislativní komise:

doc. PaedDr. Dalibor Martišek Ph.D.

Komise pro vědu a výzkum:

doc. Ing. Jaroslav Jícha CSc.

Komise informační a organizační:

Ing. Zdeněk Píša Ph.D.

Studijní komise:

Lucie Holá

Předseda AS FSI Ing. Roupec poděkoval odstupující předsedkyni SK AS FSI paní Lucii Pavlíčkové za vzornou práci.

ad 5) Informace vedení fakulty

Děkan doc. Doupovec informoval o:

- dopise rektora VUT – na FSI proběhl audit provedený externí auditorskou firmou
- dopise auditora – veškeré materiály, které si auditor vyžádal, zhodnotil jako věrný obraz aktiv, nákladů a výnosů za účetní období roku 2005
- novelizaci dokumentů – vyšla novela vysokoškolského zákona, v souvislosti s ní byla provedena novelizace předpisů VUT v Brně (Statut fakulty)
- návrhu na doplnění VR FSI – místo odstupujícího prof. Vačkáře, který se vzdal členství ve VR ze zdravotních důvodů, navrhl děkan fakulty doc. Doupovec doplnit VR FSI o prorektora prof. Kotoula
- přípravě rozvojových projektů – společný projekt FSI, MU v Brně a VŠB v Ostravě. Bude se jednat o spolupráci při vytváření studijních opor, projekt získávání nadaných studentů na studium na VŠ, příprava společného projektu FSI, FEKT a FCH

- vedení FSI zahájilo návštěvy všech ústavů fakulty - zlepšení kvalifikační struktury ústavů
- financování publikační činnosti
- pravidlech rozdělení finančních prostředků
- nové směrnici pro přijímací řízení
- prezentaci ústavů na webových stránkách FSI – prezentace v českém i anglickém jazyce

Předseda AS FSI Ing. Roupec informoval, že běží předkládací lhůta na doplnění člena VR. Na dnešním zasedání byl předložen návrh na prof. Kotoula a na příštím zasedání se bude schvalovat.

V diskusi vystoupil Doc. Spousta ke zprávě auditora a kritizoval nedostatky v rozpočtech FSI a Výročních zprávách o hospodaření FSI za léta 2002 až 2004 zejména v oblasti plánovaných a skutečných příjmů z odvedených režii z projektů. Členům senátu rozdal písemné materiály (kopie některých tabulek z výročních zpráv), které měly jeho námitky dokladovat a které měly dokumentovat i snižující se transparentnost uvedených dokumentů. Uvedl, že podhodnocený odhad příjmů dle jeho názoru umožňoval toky peněz mimo schválný rozpočet. Kritizoval v této souvislosti zvyšování kvalifikace pracovníků děkanátu na soukromých vysokých školách. Ve svém diskusním příspěvku se dotazoval Ing. Ramíka, zda a z jakého titulu disponoval v minulém roce tzv. Podpůrným fondem. V této souvislosti nepřímo obvinil Ing. Ramíka z uplácení bývalým tajemníkem FSI Ing. Kotkem přidělením Podpůrného fondu za účelem schválení Výročních zpráv o hospodaření fakulty. Uvedl, že k těmto dotazům je inspirován anonymním dopisem, který dostal, a daty, která osobně získal ze systému SAP s využitím běžných přístupových práv, která měl jako tajemník ústavu. Na položené dotazy Ing. Ramík uvedl konkrétní projekty, na jejichž základě tento podpůrný fond vznikl a na kterých se jako spoluředitel podílel. Na přímý dotaz předsedy uvedl doc. Spousta, že svůj příspěvek vyslovil proto, aby objasnil senátu motivy svého vystoupení na shromáždění akademické obce FSI dne 18. 5. 2006, že tento příspěvek nemínil formulovat do žádného návrhu usnesení a nevyžaduje, aby se uvedenými informacemi nadále senát zabýval. V další diskusi k tomuto bodu vystoupil i tajemník FSI Ing. Dumek, který zdůraznil věcnou správnost zmíněných minulých rozpočtů i zpráv o hospodaření a podal vysvětlující technické informace.

Stanovisko doc. Spousty:

„V návaznosti na dopis, ve kterém rektor Rais seznámil členy AS FSI s výsledky nezávislého vnějšího auditu hospodaření, který byl na podnět kvestora Kotka proveden na FSI v minulém roce a který neshledal žádných pochybení ze strany FSI, vystoupil v následující diskusi člen AS FSI Spousta. Ve svém vystoupení zdůraznil, že se na žádném fóru nikdy nevyjádřil, že by se s veřejnými prostředky hospodařilo na FSI v rozporu se zákony ČR. Řekl pouze, že při studiu závěrečných zpráv o hospodaření FSI za léta 2002, 2003 a 2004 zjistil, že se postupně zhoršovala srozumitelnost a transparentnost údajů, týkajících se plánovaných a skutečných výnosů při vybírání režie fakultou z jednotlivých projektů. Svá tvrzení podepřel kopií tabulek ze zmiňovaných zpráv o hospodaření, ze kterých dle něj vyplývá, že mimo rozpočet a tedy i mimo kontrolní mechanismy AS FSI bylo zřejmě na FSI hospodařeno v roce 2004 s částkou cca 3 až 4 miliony Kč (ale nepochybuje o tom, že zcela v souladu se zákony ČR). Dále hovořil o tom, že dělení toků peněz na fakultě za výuku (zdroj A), vědu (B), na administrativu (C) a stimulační fond (D) je v tomto případě iluzorní, pokud nejsou vstupy jasně definovány.. Na druhé straně si je samozřejmě vědom možných rizik, do kterých se každý tajemník pouští při sestavování rozpočtu, a zdá se mu v tom případě vhodné, aby disponoval rezervou (např. navýšením fondu děkana), která by však byla cíleně a zdůvodněně rozpouštěna koncem roku fakultním složkám dle stanovených mechanismů.“

ad 6) Zpráva o hospodaření za rok 2005 - předložení

Výroční zprávu o hospodaření za rok 2005 předložil v zastoupení děkana fakulty tajemník FSI Ing. Dumek. Ve stručnosti rozebral obsah jednotlivých bodů.

Členové AS FSI požádali tajemníka fakulty, aby pro lepší prostudování byla Výroční zpráva zaslána v elektronické podobě. Výroční zprávu ihned po skončení zasedání dne 5.10.2006 zaslal Ing. Dumek elektronickou poštou.

Předseda finanční komise AS FSI Ing. Ramík požádal členy senátu, aby připomínky k předloženému dokumentu zaslali do 18.10.2006 do 13 hodin. Tuto žádost ještě připomenul elektronickou poštou dne 13.10.2006. Komise předá připomínky tajemníkovi FSI Ing. Dumkovi, který je zpracuje a předloží na příštím zasedání AS FSI.

Děkan FSI doc. Doupovec požádal finanční komisi, aby v případě nejasností k rozpočtu FSI, se obraceli na děkana nebo tajemníka fakulty.

ad 7) Organizační záležitosti

a. Schválení členů stálých komisí

b. Stanovení harmonogramu zasedání AS FSI

c. Informace o činnosti AS FSI v době prázdnin

a. Ing. Roupec připomněl, že podle Volebního a jednacího řádu AS FSI, zřizuje AS FSI pět stálých komisí, a to:

- **komise finanční**

- **komise legislativní**

- **komise informační a organizační**

- **komise pro vědu a výzkum**

- **komise studijní**

S ohledem na personální změny AS FSI od ustavení těchto komisí je třeba aktualizovat personální složení těchto komisí.

Komise finanční

1. M. Hnízdil

2. Ing. Katolický

3. doc. Křupka

4. doc. Pacal

5. Dr. Popela

6. Ing. Přímal

7. Ing. Ramík

8. Ing. Štětina

• Komise legislativní

1. doc. Martišek

2. L. Pavlíčková

3. K. Perzynová

4. Ing. Roupec

5. doc. Spousta

• Komise organizační a informační

1. Dr. Chvalinová

2. P. Nováčková

3. Ing. Píša

4. Ing. Štětina

• Komise pro vědu a výzkum

1. Ing. Běhounek

2. doc. Burša
3. D. Čechová
4. doc. Horský
5. Ing. Houdková
6. Ing. Charvát
7. doc. Jícha
8. Ing. Katolický

• **Komise studijní**

1. Ing. Brandejs
2. D. Čechová
3. Dr. Dočkal
4. L. Holá
5. Mgr. Návrátová
6. K. Pavlů
8. Č. Šandera

Usnesení: AS FSI schvaluje Ing. Katolického do finanční komise, sl. Perzynovou a Ing. Roupce za členy legislativní komise, doc. Buršu a Ing. Houdkovou do komise pro vědu a výzkum

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

b. Předseda AS FSI Ing. Roupec navrhl, aby byl stanoven harmonogram zasedání AS FSI do konce kalendářního roku.

c. Předseda AS FSI informoval, že během prázdnin se zástupci AS FSI zúčastnili komisí pro výběrové řízení:

- ÚM - zástupce AS FSI Ing. Roupec
- ÚVSSR – zástupce AS FSI Ing. Roupec

V obou případech se jednalo o obsazení míst odborných asistentů/asistentek.

- ÚFI – zástupce AS FSI doc. Martišek

Usnesení: AS FSI bere na vědomí účast zástupců AS FSI doc. Martiška a Ing. Roupce ve výběrových komisích na ÚFI, ÚM a ÚVSSR.

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

ad 8) Ekonomické záležitosti

- a. Pravidla rozdělování finančních prostředků na FSI na rok 2006 – předběžné informace**
- b. Přehled časopisů odebíraných na FSI – informace**
- c. Příspěvek zaměstnavatele k důchodovému připojištění – informace z EK AS VUT**

a. K pravidlům rozdělení finančních prostředků se vyjádřil děkan fakulty doc. Doupovec a dále doc. Pacal a Dr. Popela. Ing. Roupec podotkl, že je vhodné variantě zvážit otázky kritérií rozdělování bodu B.

b. Předseda AS FSI Ing. Roupec informoval, že seznam časopisů byl zaslán dne 2.10.2006 elektronickou poštou.

Ing. Roupec navrhl, aby se tímto materiálem zabývaly finanční komise a komise pro vědu a výzkum. Na dalších zasedáních se bude AS FSI tímto tématem zabývat.

c. Předseda AS FSI Ing. Roupec sdělil, že téma důchodového připojištění se projednávalo na zasedání AS VUT a EK AS VUT za přítomnosti kvestora Ing. Kotka.

Předseda EK AS VUT informoval, že jednání o důchodovém připojištění probíhalo na úrovni VUT a odborové organizace.

K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuse.

Usnesení: AS FSI pověřuje předsedu EK AS VUT Dr. Popelu jednáním na AS VUT, eventuálně na EK AS VUT k dořešení otázky příspěvku zaměstnavatele k penzijnímu připojištění zejména co se týká příspěvku zaměstnanců pojištěných u jiných pojišťoven než byly vybrány. Přípomínky budou zasílány Dr. Popelovi do 9.10.2006 do 12 hodin.

Hlasování: pro: 20 proti: 0 zdržel se: 2

ad 9) Legislativní záležitosti

- a. Informace o novelizaci předpisů VUT – informace z LK AS VUT**
- b. Projednání postupu novelizace předpisů FSI**

a. Předseda AS FSI Ing. Roupec informoval přítomné, že na MŠMT byl zaregistrován Statut VUT a v rámci VUT zbývá dořešit ještě některé předpisy, zejména organizační a pracovní řád.

b. Podrobnější informace podal děkan fakulty doc. Doupovec v informacích z vedení fakulty. Děkan připomněl, že v oblasti návrhu Volebního a jednacího řádu AS FSI je vhodná těsná spolupráce s AS FSI. Požádal předsedu AS FSI Ing. Roupce, aby tuto spolupráci zajistil. Práci na návrhu zahájí legislativní komise AS FSI.

ad 10) Informace z grémií

Dr. Popela podal informace ze zasedání RVŠ a AS VUT. Podrobnější informace jsou na webových stránkách www.vutbr.cz a www.radavs.cz

ad 11) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání

Ing. Roupec navrhl v bodě 7b, aby byl stanoven harmonogram zasedání AS FSI do konce kalendářního roku. A to termíny: 26.10., 23.11. a 14.12.2006.

Protinávrh podal Dr. Popela, a to termíny: 2.11, 30.11. a 14.12.2006.

Z hlasování vzešly termíny **26.10., 23.11.2006 a 14.12.2006.**

Termín dalšího zasedání AS FSI byl navržen **čtvrtek 26.10.2006 ve 13 hodin** v zasedací místnosti děkana

Předběžný program:

- schválení člena VR prorektora prof. Kotoula (zkrácená předkládací lhůta)

Další body programu zasedání budou operativně doplněny, definitivní návrh připraví předsednictvo AS FSI.

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

ad 9) Různé

Bez příspěvku.

Poté bylo zasedání ukončeno.

Příloha :

Prezenční listina

Verifikoval: Ing. Jan Roupec PhD.
předseda AS FSI

Petra Nováčková
předsedkyně SK AS FSI

Zapsala: Eva Vašinová