



**Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT**

*Technická 2
616 69 Brno*

**Zápis
ze 13. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně
dne 20. 11. 2003**

Místo konání: zasedací místnost děkana, FSI VUT, Technická 2, Brno
Čas konání: 13:00 – 15:50 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Mandátová komise: doc. Martišek, Ing. Stejskal
Návrhová komise: Ing. Roupec, doc. Škopán
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) Volba předsedy AS FSI, předsedy KAP AS FSI a předsedů stálých komisí AS FSI
- 5) Výroční zpráva o hospodaření FSI za r. 2002 – konečné usnesení (§ 27 odst.1 písm.d zákona o VŠ)
- 6) Pravidla pro stanovení režijních nákladů FSI (dokončení)
- 7) Návrh na vytvoření nového Ústavu metrologie a zkušebnictví a reorganizace některých dalších ústavů FSI (ÚPEI, ÚMI, ÚST a LÚ) (§ 27 odst.1 písm.a zákona o VŠ)
- 8) Průběžná zpráva o čerpání rozpočtu FSI v r. 2003 ke 31.10.2003 (Ing. Kotek)
- 9) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
- 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
- 11) Informace z grémií
- 12) Různé

Zasedání řídil předseda AS FSI Dr. Jaroš. Přivítal hosty děkana prof. Vačkáře a proděkany doc. Doupovce a doc. Chmelíka. Poté zahájil vlastní jednání.

ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise

Návrh mandátové a sčítací komise: doc. Martišek, Ing. Stejskal.
Hlasování: pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0

Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli **přítomno 24 členů AS FSI** a zasedání je tedy **usnášeníschopné**.

Návrh návrhové komise: Ing. Roupec, doc. Škopán.

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

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

Předseda AS FSI Dr. Jaroš podal návrh na doplnění nového bodu 9 – Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení. Následující body budou posunuty.

Návrh programu:

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

Kontrola zápisu: bez připomínek.

ad 3) Informace vedení fakulty

Děkan fakulty prof. Vačkář informoval o:

- návštěvě prezidenta republiky V. Klause na VUT v Brně. Slavnostní shromáždění proběhlo v aule Stavební fakulty. Část své návštěvy si prezident vyhradil pro setkání s vedením VUT. Další část věnoval besedě se studenty.
- zasedání AS VUT – přebytek hospodaření VUT ve výši cca 1,3 mil. Kč bude rozdělen na fakulty podle platných pravidel.
- 4. akademickém shromáždění VUT, které se konalo 18.11.2003 k výročí založení VUT. Byly předány tři zlaté medaile VUT za celoživotní pedagogickou, vědeckou a společenskou činnost. Jednu z nich obdržela i doc. Münsterová z FSI.

Informace proděkana Doupovce:

- Proběhlo vyhodnocení studijních opor. Celkově byla jejich úroveň vyšší než loni – nevyhovující byly pouze 2 opory. Příští rok budou vyhlášeny opět.
- Příští rok se očekává podpora MŠMT na internacionalizaci studia a výuku angl. jazyka.
- Od ledna 2004 bude spuštěn anglický web fakulty, který vytvořil Ing. Roupec.
- 28.11.2003 se uskuteční Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na FSI.
- Probíhá studentská anketa hodnocení pedagogů (do 30.11.2003).

ad 4) Volba předsedy AS FSI, předsedy KAP AS FSI a předsedů stálých komisí AS FSI

Dr. Jaroš připomněl, že funkční období předsedy, místopředsedů a předsedů stálých komisí AS FSI je jeden rok. Vzhledem k jejich zvolení na ustavujícím zasedání AS FSI dne 31.10.2002, resp. na prvním řádném zasedání AS FSI dne 7.11.2002 jejich mandát vypršel, je proto nutné zvolit nové předsednictvo AS FSI. Volby se netýkají předsedkyně Studentské komory, která byla zvolena v dubnu 2003.

Průběh voleb je upraven Přílohou č.1 Volebního a jednacího řádu AS FSI. Volba proběhne tajným hlasováním hlasovacími lístky v jednom nebo více kolech, ale všechna na jednom zasedání. Průběh voleb řídí volební komise ustavená z členů AS FSI. Zároveň podal

návrh usnesení: Volební komise tříčlenná, tvořená dvěma zástupci komory akademických pracovníků a jedním zástupcem studentské komory, a společná pro všechny volby.

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

Návrh volební komise: doc. Čermák, doc. Pacal – KAP,
Ing. Kundrát – SK.

Hlasování: pro: 28 proti: 0 zdržel se: 2

Volba předsedy AS FSI:

Navržený kandidát: Dr. Jaroš 25 hlasů 5 hlasů neplatných (prázdný lístek)

Předsedou AS FSI pro funkční období 2003-2004 byl zvolen Dr. Ing. Michal Jaroš.

Volba předsedy komory akademických pracovníků AS FSI (volí pouze KAP):

Navržený kandidát: Ing. Roupec 16 hlasů 2 hlasy neplatné (prázdný lístek)

Předsedou komory akademických pracovníků (prvním místopředsedou) AS FSI pro funkční období 2003-2004 byl zvolen Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Volba předsedů stálých komisí AS FSI:

finanční:	doc. Pacal	26 hlasů	4 hlasy neplatné
legislativní:	doc. Martišek	30 hlasů	
informační a organizační:	Ing. Štětina	29 hlasů	1 hlas neplatný
pro vědu a výzkum:	Ing. Jedelský	18 hlasů	
	doc. Horský	12 hlasů	
studijní:	Ing. Nový	29 hlasů	1 hlas neplatný

Předsedy stálých komisí AS FSI pro funkční období 2003-2004 byli zvoleni:

Komise finanční:	doc. Pacal
Komise legislativní:	doc. Martišek
Komise informační a organizační:	Ing. Štětina
Komise pro vědu a výzkum:	Ing. Jedelský
Komise studijní:	Ing. Nový.

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

Předseda finanční komise doc. Pacal uvedl, že finanční komise shromáždila připomínky a dotazy členů AS FSI k předkládané zprávě, a shrnul je. Vyjádřil rovněž doporučení komise pro příští zprávu o hospodaření FSI, zejména co se týče termínu jejího předložení.

Dr. Popela vyslovil žádost, zda by v příští zprávě mohla být uvedena podrobnější analýza mezd (což odpovídá snaze AS VUT o detailnější informovanost).

Ing. Kotek přednesené dotazy zodpověděl a obsah zprávy upravil podle uvedených připomínek.

Návrh usnesení: AS FSI schvaluje výroční zprávu o hospodaření FSI za rok 2002 ve znění ze dne 20.11.2003.

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

Návrh usnesení: AS FSI požaduje v následujících letech předkládat výroční zprávu o hospodaření FSI za předchozí rok nejpozději do konce května následného roku.

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

ad 6) Pravidla pro stanovení režijních nákladů FSI (dokončení)

Dr. Jaroš konstatoval, že návrh pravidel byl předložen v opožděném termínu (18.11.2003) a nebyl tak dostatečný časový prostor pro jejich projednání. Navrhl proto odložit tento bod na příští zasedání. Po diskusi bylo přijato.

ad 7) Návrh na vytvoření nového Ústavu metrologie a zkušebnictví a reorganizace některých dalších ústavů FSI (ÚPEI, ÚMI, ÚST a LÚ) (§ 27 odst.1 písm.a zákona o VŠ)

K tomuto bodu obdrželi členové senátu podrobné materiály. Bližší okolnosti vzniku návrhu objasnil děkan prof. Vačkář.

Návrh na vytvoření nového Ústavu metrologie a zkušebnictví vznikl v r. 2000 na základě usnesení vlády o rozvoji metrologie. Byl již akreditován doktorský studijní program, bylo by vhodné, aby mu předcházel i magisterský SP. Jejich výuku by měl zajišťovat nový ústav. Navíc byl získán nový projekt pro rozvoj zmíněného oboru z nově vzniklého Centra evropských studií v Brně.

V důsledku vzniku ÚMZ dojde ke změně složení některých dalších ústavů (ÚST, ÚPEI). Dále bude z ÚMI převeden na ÚST obor slévárenství, který je vyučován jako obor technologický. Všechny navrhované změny byly projednány s řediteli dotčených ústavů se souhlasným stanoviskem. Po vzniku ÚMZ bude jmenováno prozatímní vedení ústavu a okamžitě vypsán konkurs na jeho ředitele.

Tajemník fakulty Ing. Kotek objasnil otázky spojené s volbou data vzniku nového ústavu. Z hlediska tvorby rozpočtu je vhodné reorganizaci provést k 1.1.2004. Finanční prostředky budou do nového ústavu převedeny z původních, a to i se započtením tzv. třetinového pravidla.

Předseda AS Dr. Jaroš uvedl, že návrh bude projednán v komisi pedagogické, organizační a finanční a na příštím zasedání AS může být přijato konečné usnesení.

Děkan fakulty dále informoval o návrhu ředitele LÚ prof. Pištěka na odštěpení Laboratoře přenosu tepla a proudění, která tematicky do LÚ nezapadá. Laboratoř by měla být vyčleněna jako samostatné pracoviště a být samofinancovaná. Podrobnější informace o práci laboratoře podal doc. Horský. Vedení LPTP s předloženým návrhem souhlasí.

Ing. Kotek uvedl, že organizačně by mělo jít o samostatné pracoviště na úrovni ústavů, tzn. budou pro ně platit stejná pravidla i kritéria jako pro všechny ostatní ústavy.

ad 8) Průběžná zpráva o čerpání rozpočtu FSI v r. 2003 ke 31.10.2003 (Ing. Kotek)

Zprávu o průběžném čerpání rozpočtu předložil tajemník fakulty Ing. Kotek. Ve stručnosti provedl analýzu jednotlivých položek.

Z následné diskuse vyplynulo, že zpráva je až příliš obsáhlá a v některých partiích by mohla být zpracována přehledněji.

Návrh usnesení: AS FSI bere na vědomí informaci o průběžném čerpání rozpočtu v r. 2003.

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

ad 9) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrové řízení

Jak uvedl předseda AS Dr. Jaroš, návrhy zástupců AS FSI v komisích pro výběrová řízení nejsou mnohdy prováděny zcela korektně – zástupci AS jsou navrhováni i samotnými ústavy. Podle jeho názoru přísluší návrh zástupce AS Akademickému senátu FSI (na základě žádosti personálního oddělení), konečné složení komise stanoví podle Řádu výběrového řízení VUT děkan fakulty. V současnosti se jedná o výběrová řízení na LÚ (jako zástupce AS stanoven Dr. Jaroš), na ÚPEI (navržen Ing. Roupec) a ÚK (bude navržen nový zástupce AS). Zástupce AS pro plánované výběrové řízení na místo vedoucí(ho) katedry jazyků bude navržen na příštím zasedání AS.

ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI

Termín dalšího řádného zasedání AS FSI byl navržen na **čtvrtek 18. 12. 2003 ve 13 hodin** v zasedací místnosti děkana.

O tomto bodu neproběhlo hlasování, protože zasedání nebylo usnášeníschopné.

Předběžný program:

- 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) – konečné usnesení,
- zástupci AS v komisích pro výběrová řízení.

ad 11) Informace z grémií

Bez příspěvku.

ad 12) Různé

Děkan fakulty prof. Vačkář informoval o konání tradičního vánočního koncertu dne 16.12.2003 v předsálí auly Q.

Poté bylo zasedání ukončeno.

Zapsal: Eva Vašinová
V Brně dne 25.11.2003

Přílohy:

- Prezenční listina.
- Výroční zpráva o hospodaření FSI za r. 2002.

Verifikoval: Dr. Ing. Michal Jaroš
předseda AS FSI

Daniela Čechová
předsedkyně SK AS FSI