

Zápis č. 14 ze zasedání Akademického senátu FIT VUT konaného dne 1.4.2003

Zasedání se konalo ve 13.00 hod. v zasedací místnosti FIT.

Přítomni: Zendulka, Lampa, Zemčík, Cvrček, Křena, Peringer, Janoušek, Kunovský, Chromčák, Kaluža, Kyršch, Vráblík

Omluveni: Meduna

Hosté: Bouša, Češka, Honzík, Švec

Zasedání řídil doc. Zendulka, předseda AS FIT.

Program:

1. Schválení programu jednání
2. Připomínky k zápisu z minulého zasedání
3. Projednání a případné schválení výroční zprávy o činnosti FIT v roce 2002 (proděkan Češka a proděkan Honzík)
4. Projednání a případné schválení výroční zprávy o hospodaření FIT v roce 2002 (proděkan Bouša)
5. Projednání a případné schválení návrhu na rozdělení financí FIT v roce 2003 (proděkan Bouša)
6. Informace z KR a KD
7. Informace z AS VUT, RVŠ
8. Různé
9. Stanovení termínu příštího zasedání

Průběh zasedání:

Ad 1) Schválení programu jednání

Program byl bez připomínek schválen.

Ad 2) Připomínky k zápisu z minulého zasedání

K zápisu č. 13 ze zasedání AS FIT konaného dne 18.2.2003 nebyly žádné připomínky.

Ad 3) Projednáni a případné schválení výroční zprávy o činnosti FIT v roce 2002 (proděkan Češka a proděkan Honzík)

Proděkan pro tvůrčí činnost prof. Češka podal informace o výroční zprávě o činnosti FIT v roce 2002, která cestou vědeckého a zahraničního oddělení prošla korekcí. Dokument předložený k projednání obdrželi členové AS elektronicky předem. Členové AS k výroční zprávě o činnosti FIT v roce 2002 neměli žádné připomínky. Vzhledem k nedodržení předkládací lhůty pro jednání v senátu FIT navrhl předseda AS v souladu se článkem 20, odst. 6 zkrácení předkládací lhůty.

Hlasování 1 :

Hlasovalo

12 členů AS FIT, 12 hlasů pro

Usnesení 1 :

AS FIT souhlasí se zkrácením předkládací lhůty výroční zprávy o činnosti FIT za rok 2002.

Hlasování 2 :

Hlasovalo

12 členů AS FIT, 12 hlasů pro

Usnesení 2 :

AS FIT projednal a schválil výroční zprávu o činnosti FIT za rok 2002.

Proděkan prof. Češka rovněž poděkoval všem, kteří se na vyhotovení výroční zprávy o činnosti FIT v roce 2002 podíleli. Schválená výroční zpráva bude na webových stránkách k dispozici v českém jazyce a po přeložení české verze také v anglickém jazyce. V tištěné podobě bude výroční zpráva pouze v anglickém jazyce.

Ad 4) Projednáni a případné schválení výroční zprávy o hospodaření FIT v roce 2002 (proděkan Bouša)

Proděkan a tajemník ing. Bouša seznámil členy AS FIT s výroční zprávou o hospodaření FIT v roce 2002. Dokument předložený k projednání obdrželi členové AS v tištěné podobě předem. Podrobný rozbor výsledků hospodaření FIT v roce 2002 byl projednáván na minulém zasedání AS FIT. Proděkan ing. Bouša znovu v krátkosti vysvětlil důvody přečerpání některých výdajů a způsob jejich krytí.

Hlasování 3 :

Hlasovalo

12 členů AS FIT, 12 hlasů pro

Usnesení 3 :

AS

FIT projednal a schválil výroční zprávu o hospodaření FIT za rok 2002.

Ad 5) Projednáni a případné schválení návrhu na rozdělení financí FIT v roce 2003 (proděkan Bouša)

Na minulém zasedání AS FIT proděkan a tajemník ing. Bouša podrobně seznámil členy s připravovaným návrhem na rozdělení financí FIT v roce 2003. Návrh obdrželi členové AS elektronicky předem. Na zasedání ekonomické komise, 26.3.2003, ing. Bouša detailně projednal jednotlivé položky návrhu na rozdělení financí FIT v roce 2003.

Ing. Lampa přednesl stanovisko ekonomické komise. Ekonomická komise nemá k návrhu

rozpočtu po doplnění zásadní připomínky.

V rozpravě byly diskutovány následující otázky:

- Ing. Bouša na základě podnětu ekonomické komise vysvětlil položku týkající se nákupu nového automobilu namísto současné „1203“, který bude fakultě sloužit zároveň jako mikrobuse i jako dodávka.
- Členové diskutovali o tom, jak naložit s nerozdělenou rezervou.
- Dr. Peringer vznesl dotaz týkající se některých položek vyhrazených na úpravy jižních klauzur.

Hlasování 4 :

Hlasovalo 12 členů AS FIT, 12 hlasů pro

Usnesení 4 :

AS FIT projednal a schválil návrh na rozdělení financí FIT v roce 2003 v předložené podobě. Z nerozdělené rezervy FIT ve výši 800 tisíc Kč posiluje položku na stipendia studentů - podpora výjezdů - do částky 100 tisíc Kč a na obměnu nábytku v kancelářích zaměstnanců FIT do částky 300 tisíc Kč.

Doc. Zendulka poděkoval Ing. Boušovi za přípravu návrhu na rozdělení financí FIT v roce 2003 a podrobné projednání a zdůvodnění jednotlivých položek na zasedání ekonomické komise i samotného AS FIT.

Ad 6) Informace z KR a KD

Doc. Zendulka informoval členy AS o jednotlivých bodech ze zasedání rozšířeného vedení VUT v Brně konaného ve Všemíně 18. a 19. března 2003.

Další informace jsou k dispozici v zápisech a na WWW stránkách školy a fakulty.

Ad 7) Informace z AS VUT, RVŠ

Doc. Zendulka seznámil členy AS s odpovědí MŠMT o povinnosti předložit lustrační osvědčení členy AS. Podle výkladu MŠMT členové AS nemají povinnost toto lustrační osvědčení předkládat.

Další informace jsou k dispozici v zápisech na WWW stránkách školy.

Ad 8) Různé

Bez požadavku do zápisu.

Ad 9) Stanovení termínu příštího zasedání

Příští zasedání AS FIT bude v úterý 6.5.2003 ve 13 hod. v zasedací místnosti FIT.

Zapsala: Eva Svánovská, DiS.

Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., předseda AS FIT v.r.

Stanislav Chromčák, místopředseda AS FIT v.r.