

## **Zápis č. 13 (62) z řádného zasedání Akademického senátu FIT VUT v Brně konaného dne 19. 5. 2009**

Zasedání se konalo ve 13:00 hodin v zasedací místnosti C209.

Přítomni: Matoušek, Lampa, Meduna, Vojnar, Kotásek, Zbořil, Černocký, Fučík, Šimek, Halfar, Richter

Omluveni: Navrátil, Šmida

Hosté: Zendulka, Hanáček, Bouša

### **Program:**

1. Schválení programu jednání
2. Připomínky k zápisu z minulého zasedání
3. Projednání a případné schválení návrhu kritérií pro sestavení plánu investic FIT do rozpočtu pro následující fiskální rok (tajemník a proděkan Ing. Bouša)
4. Informace o hospodaření fakulty v roce 2008 k datu 31. 12. 2008 (děkan doc. Zendulka, tajemník a proděkan Ing. Bouša)
5. Informace k návrhům předloženým k projednání v Legislativní komisi AS FIT (předseda LK AS FIT dr. Fučík)
6. Jmenování zástupce FIT do volební a návrhové komise pro volby kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brně pro funkční období únor 2010 až leden 2014
7. Informace z jednání Akademického senátu VUT v Brně 5. 5. 2009 (předseda AS VUT doc. Hanáček)
8. Různé
9. Stanovení termínu řádného zasedání AS FIT

### **Průběh zasedání:**

Zasedání vedl předseda AS FIT dr. Matoušek. Na úvod zasedání dr. Matoušek přivítal všechny přítomné členy a hosty senátu.

#### **Ad 1) Schválení programu jednání**

Dr. Matoušek stručně informoval členy AS o výše navrženém programu jednání, jež byl oproti původnímu návrhu doplněn o 6. bod, Jmenování zástupce FIT do volební komise pro volby kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brně pro funkční období únor 2010 až leden 2014, a naopak projednávání původních bodů týkajících se směrnice děkana FIT doplňující Stipendijní řád VUT v Brně a směrnice děkana FIT doplňující Studijní a zkušební řád VUT

v Brně bylo v programu zahrnuto pod 5. bod, Informace k návrhům předloženým k projednání v Legislativní komisi AS FIT (předseda LK AS FIT dr. Fučík).

Dr. Matoušek nechal o výše navrženém programu jednání hlasovat.

### **Hlasování 1**

Hlasovalo 11 členů AS FIT, 11 hlasů pro, 0 hlasů proti a 0 hlasů se zdrželo.

### **Usnesení 1**

AS FIT schválil výše uvedený program jednání AS FIT 19. 5. 2009 bez připomínek.

### **Ad 2) Připomínky k zápisu z minulého zasedání**

K zápisu č. 12 (61) z řádného zasedání AS FIT konaného dne 14. 4. 2009 nebyly žádné připomínky.

### **Ad 3) Projednání a případné schválení návrhu kritérií pro sestavení plánu investic FIT do rozpočtu pro následující fiskální rok (tajemník a proděkan Ing. Bouša)**

Děkan doc. Zendulka předložil AS FIT k projednání a případnému schválení návrh kritérií pro sestavení plánu investic FIT do rozpočtu pro následující fiskální rok, který zpracoval tajemník Ing. Bouša.

Dr. Matoušek předal slovo děkanovi doc. Zendulkovi a tajemníkovi Ing. Boušovi, aby členy senátu seznámili s předloženým návrhem a objasnili skutečnosti, které k němu vedly.

Hlavní body návrhu:

1. Požadavky na nákup předkládají tajemníkovi vždy vedoucí ústavů nejpozději do 15.12. běžícího fiskálního roku, u nově přijatých projektů do 31.1. příslušného fiskálního roku.
2. Jedná-li se o investici v pořizovací ceně nad 200 tis. Kč, musí být součástí požadavku vždy individuální detailní zdůvodnění nákupu.
3. Ústavem bude hrazena 10% spoluúcast nákupu ústavních investic z přidělu neinvestičních prostředků ústavů.
4. U přijatých grantových projektů bude z úrovně FIT vždy kryta spoluúcast požadovaná agenturou.
5. Děkan, tajemník a vedoucí ústavů budou s ohledem na čerpání investic v předchozích letech (věcně i finančně) posuzovat návrhy pro zařazení do plánu investic, který je součástí „Rozdělení finančních prostředků“ na následující fiskální rok.

Dr. Matoušek vyzval členy k rozpravě. V rámci diskuze byly projednány formální úpravy a Ing. Lampa navrhl následující změnu:

### ***Původní znění:***

1. Požadavky na nákup předkládají tajemníkovi vždy vedoucí ústavů nejpozději do 15. 12. běžícího fiskálního roku, u nově přijatých projektů do 31. 1. příslušného fiskálního roku.

**Nové znění:**

1. Požadavky na nákup předkládají tajemníkovi vždy vedoucí ústavů nejpozději do **data vyhlášeného tajemníkem fakulty, 15. 12. běžícího fiskálního roku, u nově přijatých projektů do 31. 1. příslušného fiskálního roku.**

Jelikož k návrhu nebyly již další připomínky, dr. Matoušek, po zapracování zmíněných úprav, přikročil k hlasování o výše předloženém návrhu.

**Hlasování 2**

Hlasovalo 11 členů AS FIT, 11 hlasů pro, 0 hlasů proti a 0 hlasů se zdrželo.

**Usnesení 2**

AS FIT projednal a po zapracování připomínek schválil návrh kritérií pro sestavení plánu investic FIT do rozpočtu pro následující fiskální rok v předložené podobě s účinností od 1. 1. 2010.

Schválený dokument je dostupný ve Skladě dokumentů v interní části informačního systému FIT jako příloha č. 1 tohoto zápisu a bude zveřejněn na veřejných www stránkách fakulty.

**Ad 4) Informace o hospodaření fakulty v roce 2008 k datu 31. 12. 2008 (děkan doc. Zendulka, tajemník a proděkan Ing. Bouša)**

Dr. Matoušek předal slovo tajemníkovi Ing. Boušovi, který předložil členům senátu v papírové podobě materiál o hospodaření fakulty v roce 2008 k datu 31. 12. 2008 s tím, že do 25. 5. 2009 předloží Ekonomické komisi AS FIT finální Výroční zprávu o hospodaření v roce 2008 k projednání a případnému schválení na příštím zasedání AS FIT.

Ing. Bouša podal členům senátu podrobný komentář k jednotlivým položkám a zodpověděl vznesené dotazy.

Hospodaření fakulty je vyvážené a finanční možnosti máme dobře nastavené.

Pro informaci se Ing. Bouša zmínil o plánované úpravě MŠMT týkající se dotací přidělovaných na studenty magisterského studia (návrh spočívá ve snížení koeficientu na polovinu).

Akademický senát FIT bere na vědomí sdělené informace o hospodaření fakulty v roce 2008.

Dr. Matoušek poděkoval tajemníkovi Ing. Boušovi za poskytnuté informace.

**Ad 5) Informace k návrhům předloženým k projednání Legislativní komisí AS FIT**

Dr. Matoušek předal slovo předsedovi Legislativní komise AS FIT dr. Fučíkovi, který členy senátu informoval o předložených návrzích do LK:

- návrh na úpravu Směrnice děkana FIT doplňující Studijní a zkušební řád VUT v Brně,
- návrh na úpravu Směrnice děkana FIT doplňující Stipendijní řád VUT v Brně,
- návrh úpravy Instrukcí pro výpočet pedagogických úvazků pro interní potřeby FIT.

Vzhledem k tomu, že k podaným návrhům bylo hodně připomínek, legislativní komise je vrátila k dopracování.

Děkan doc. Zendulka požádal proděkany o přípravu podkladů tak, aby jejich finální verze mohla být předložena LK a EK AS FIT nejpozději 28. 5. 2009.

Dr. Matoušek poděkoval dr. Fučíkovi za poskytnuté informace ze zasedání legislativní komise.

Původní návrhy jsou uloženy v agendě Akademického senátu FIT VUT v Brně.

### **Ad 6) Jmenování zástupce FIT do volební a návrhové komise pro volby kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brně pro funkční období únor 2010 až leden 2014**

Vzhledem k připravovaným volbám kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brně je třeba jmenovat zástupce FIT do volební a návrhové komise.

Dr. Matoušek vyzval členy AS k podání případných kandidátů do volební komise. Navržen byl doc. Zbořil, který s návrhem po diskuzi senátorů souhlasil. Po domluvě nechal dr. Matoušek hlasovat o návrhu jmenovat jako zástupce FIT do volební a návrhové komise doc. Zbořila.

### **Hlasování 3**

Hlasovalo 11 členů AS FIT, 10 hlasů pro, 0 hlasů proti a 1 hlas se zdržel.

### **Usnesení 3**

AS FIT jmenuje jako zástupce do volební a návrhové komise pro volby kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brně doc. Zbořila, který jmenování přijal.

Další podrobné informace o připravovaných volbách podal předseda AS VUT doc. Hanáček.

Harmonogram voleb kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brně pro funkční období únor 2010 až leden 2014 je zveřejněn na webových stránkách VUT v Brně na adrese <https://www.vutbr.cz/?doc=10628>.

### **Nejblíží termíny:**

#### **Do 1. 6. 2009**

- akademické senáty fakult sdělí písemně jméno zástupce do volební a návrhové komise Kanceláři AS VUT na adresu [cardova@ro.vutbr.cz](mailto:cardova@ro.vutbr.cz) ;

#### **Dne 2. 6. 2009 – zasedání AS VUT**

- jmenování volební a návrhové komise pro volbu kandidáta na jmenování rektorem;

#### **Do 22. 6. 2009**

- volební a návrhová komise sdělí návrh na svého předsedu Kanceláři AS VUT na adresu [cardova@ro.vutbr.cz](mailto:cardova@ro.vutbr.cz) ;

#### **Do 6. 10. 2009**

- všichni oprávnění podají písemné návrhy kandidátů na jmenování rektorem dle čl. 3 Přílohy č. 3 VJŘ AS VUT volební a návrhové komisi prostřednictvím Kanceláře AS VUT,

Centrum VUT v Brně, Antonínská 1;

**Do 13. 10. 2009**

- předseda volební a návrhové komise pro volbu kandidáta na jmenování rektorem předá kandidátní listinu předsedovi AS VUT;
- AS VUT svolá shromáždění akademické obce VUT, která se uskuteční do 23. 10. 2009;
- na akademických shromážděních kandidáti seznámí přítomné se svým volebním programem a zodpoví dotazy;

**27. 10. 2009 – zasedání AS VUT – volba kandidáta na jmenování rektorem.**

**Ad 7) Informace z jednání Akademického senátu VUT v Brně (doc. Hanáček)**

Předseda AS VUT doc. Hanáček seznámil členy AS FIT s aktuálními informacemi z posledního zasedání Akademického senátu VUT v Brně 5. 5. 2009. Podrobné informace jsou dostupné na [webových stránkách AS VUT v Brně](#).

**Ad 8) Různé**

**Děkan doc. Zendulka seznámil členy AS s body, které by rád předložil na příštím zasedání AS FIT:**

- Směrnice děkana doplňující SZŘ VUT (dr. Růžička a dr. Křena),
- Směrnice děkana FIT doplňující Stipendijní řád VUT v Brně (dr. Křena a dr. Fučík),
- Instrukce pro výpočet pedagogických úvazků pro interní potřeby FIT (úpravy dokončuje dr. Fučík s Ing. Eysseltem),
- Výroční zpráva o hospodaření FIT za rok 2008 (připravuje Ing. Bouša ve spolupráci s EO),
- Výroční zpráva FIT za rok 2008 (doc. Zemčík, Bc. Studená),
- Dopis rektorovi k naší účasti v IT4Innovations (doc. Zemčík a Ing. Bouša připraví podklady pro EK AS FIT a členy AS; prof. Hruška upraví dopis k NETME pro tyto účely.

V úterý 19. 5. 2009 proběhla úspěšná kolaudace „Zámečku“. Slavnostní otevření komorního charakteru se uskuteční ve čtvrtek 18. 6. 2009.

Prohlídka zámečku, bednárný a sklepů pod územní rezervou Q pro všechny zaměstnance FIT je předběžně plánována na pátek 5. 6. 2009 v 15:00 hodin.

**Ad 9) Stanovení termínu řádného zasedání AS FIT**

Termín příštího zasedání AS FIT je předběžně stanoven na úterý 9. 6. 2009 v 15:00 hodin v zasedací místnosti C209 (bližší informace budou poskytnuty prostřednictvím konference [senat@fit.vutbr.cz](mailto:senat@fit.vutbr.cz)).

Zápis ze zasedání Akademického senátu FIT VUT v Brně

Dr. Matoušek poděkoval hostům a členům AS FIT za účast na zasedání senátu.

Zapsala: Eva Svánovská, DiS.

Ing. Petr Matoušek, Ph.D., předseda AS FIT v.r.

Bc. Patrik Halfar, předseda Studentské komory AS FIT v.r.