

Zápis č. 16 (106) z řádného zasedání Akademického senátu FIT VUT v Brně konaného dne 29. 3. 2016

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

Přítomni: Sekanina, Černočský, Lampa, Kotásek, Fučík, Herout, Kolář, Sochor, Beneš, Kešner, Trčka (11)

Omluveni: Meduna, Hranický (2)

Hosté: Zemčík, Bouša, Hajduk, Kočí

Program:

1. Schválení programu jednání.
2. Připomínky k zápisu z minulého zasedání.
3. Projednání a případné schválení návrhu na vyplacení prospěchových stipendií v době rozpočtového provizoria (děkan prof. Zemčík, proděkan dr. Křena).
4. Projednání a případné schválení návrhu na nákup nového vozu v době rozpočtového provizoria (děkan prof. Zemčík, tajemník Ing. Bouša).
5. Projednání a případné schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti FIT VUT v Brně za rok 2015 (generovaná část; děkan prof. Zemčík).
6. Projednání a případné schválení návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FIT VUT v Brně na období 2016-2020 a návrhu Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FIT VUT v Brně pro rok 2016 (děkan prof. Zemčík).
7. Informace z Akademického senátu VUT v Brně a Rady VŠ.
8. Různé.
9. Stanovení termínu řádného zasedání AS FIT.

Průběh zasedání:

Zasedání vedl předseda akademického senátu prof. Lukáš Sekanina, který na úvod přivítal všechny přítomné členy a hosty senátu.

Ad 1) Schválení programu jednání

Prof. Sekanina stručně informoval členy AS o výše navrženém programu jednání a nechal o něm hlasovat.

Hlasování 1

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

Usnesení 1

AS FIT projednal a schválil návrh programu jednání AS FIT 29. 3. 2016 bez připomínek.

Ad 2) Připomínky k zápisu z minulého zasedání

K zápisu č. 15 (105) z řádného zasedání AS FIT konaného dne 9. 2. 2016 nebyly žádné připomínky.

Ad 3) Projednání a případné schválení návrhu na vyplacení prospěchových stipendií v době rozpočtového provizoria (děkan prof. Zemčík, proděkan dr. Křena)

Podle § 27, odst. 1, písm. c) zákona, č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) na návrh děkana AS FIT projednává a schvaluje návrh na vyplacení mimořádných a prospěchových stipendií v době rozpočtového provizoria FIT VUT v Brně.

Pan děkan prof. Zemčík předložil AS FIT návrh č. 5/2016 na projednání a případné schválení návrhu na vyplacení prospěchových stipendií za zimní semestr 2015/2016 ve výši 1.500.000 Kč ze stipendijního fondu, v době rozpočtového provizoria FIT VUT v Brně s termínem vyplacení v měsíci dubnu 2016.

Návrh členové AS obdrželi elektronicky předem.

Prof. Sekanina předal slovo Ing. Lampovi, předsedovi Ekonomické komise AS FIT, aby přednesl stanovisko EK. **Ekonomická komise AS FIT** k předloženému návrhu nemá připomínky a doporučuje jej k případnému schválení AS FIT.

Prof. Sekanina nechal o předloženém návrhu hlasovat.

Hlasování 2

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

Usnesení 2

AS FIT projednal a schválil návrh na vyplacení prospěchových stipendií za zimní semestr 2015/2016 v době rozpočtového provizoria na FIT VUT v Brně v roce 2016 ze stipendijního fondu ve výši 1.500.000 Kč v předloženém znění.

Schválený dokument je uveden jako příloha č. 01 k tomuto zápisu a uložen v agendě Akademického senátu FIT.

Ad 4) Projednání a případné schválení návrhu na nákup nového vozu v době rozpočtového provizoria (děkan prof. Zemčík, tajemník Ing. Bouša)

Podle § 27, odst. 1, písm. c) zákona, č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) na návrh děkana AS FIT projednává a schvaluje návrh na nákup nového vozu v předpokládané výši 650.000 Kč bez DPH v době rozpočtového provizoria FIT VUT v Brně. Návrh členové AS obdrželi elektronicky předem.

Prof. Sekanina předal slovo panu děkanovi prof. Zemčíkovi, který členy AS seznámil se stávající situací, a dále předal slovo tajemníkovi Ing. Boušovi, který členy AS stručně seznámil s předloženým návrhem (na nákup nového automobilu je nutné vyhlásit výběrové řízení).

Ekonomická komise AS FIT nemá k návrhu připomínek.

Prof. Sekanina vyzval členy k diskuzi, v rámci které byly zodpovězeny položené dotazy.

Prof. Sekanina nechal o předloženém návrhu hlasovat.

Hlasování 3

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

Usnesení 3

AS FIT projednal a schválil návrh nákupu nového vozu v předpokládané výši 650.000 Kč bez DPH v době rozpočtového provizoria FIT VUT v Brně.

Ad 5) Projednání a případné schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti FIT VUT v Brně za rok 2015 (děkan prof. Zemčík)

Děkan prof. Zemčík předložil AS FIT návrh č. 7/2016 na projednání a případné schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti FIT VUT v Brně za rok 2015. Návrh členové AS obdrželi elektronicky předem.

Prof. Sekanina předal slovo doc. Fučíkovi, předsedovi Legislativní komise AS FIT, aby přednesl stanovisko LK. **Legislativní komise AS FIT** zasedala v úterý 29. 3. 2016 před řádným zasedáním senátu a projednávala předložený návrh.

Doc. Fučík zmínil formální úpravy v dokumentu, které projednávali na legislativní komisi.

V rámci diskuze byly projednány drobné návrhy úprav.

LK návrh doporučuje po zapracování připomínek, jež vyplynuly z jednání AS, k případnému schválení.

Prof. Sekanina nechal o předloženém návrhu hlasovat s výše projednávanými úpravami s tím, že budou do návrhu zapracovány.

Hlasování 4

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

Usnesení 4

AS FIT projednal a schválil návrh Výroční zprávy o činnosti FIT VUT v Brně za rok 2015 v předložené podobě a po zapracování projednávaných úprav.

Předložený dokument je uveden v příloze č. 02 tohoto zápisu, v papírové formě uložen v agendě Akademického senátu FIT VUT v Brně a bude zveřejněn na úřední desce fakulty.

Ad 6) Projednání a případné schválení návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FIT VUT v Brně na období 2016-2020 a návrhu Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FIT VUT v Brně pro rok 2016 (děkan prof. Zemčík)

Podle § 27, odst. 1, písm. h) zákona, č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) na návrh děkana AS FIT schvaluje Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FIT VUT v Brně (dále jen DZ FIT a AkDZ FIT).

Děkan prof. Zemčík předložil členům AS FIT návrh č. 8/2016 k projednání a případnému schválení DZ FIT VUT v Brně na období 2016-2020 a AkDZ FIT VUT v Brně na rok 2016. Návrh obdrželi členové AS elektronicky s předstihem. Návrh byl poprvé členům senátu stručně představen na jednání AS FIT 24. 11. 2015.

Prof. Zemčík požádal členy senátu o zkrácení předkládací lhůty.

Prof. Sekanina nechal hlasovat o zkrácení předkládací lhůty.

Hlasování 5

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

Usnesení 5

AS FIT schválil zkrácení předkládací lhůty u předloženého návrhu č. 8/2016 na projednání a případné schválení návrhu DZ FIT VUT v Brně na období 2016-2020 a AkDZ FIT VUT v Brně na rok 2016.

Dále prof. Sekanina předal slovo předsedovi Legislativní komise AS FIT doc. Fučíkovi, který členům prezentoval stanovisko LK. Žlutě vyznačené změny LK schválila, zeleně vyznačené předkládá do diskuze v rámci jednání AS FIT.

K návrhu proběhla rozprava, ze které vyplynuly drobné úpravy.

Prof. Sekanina nechal hlasovat o předloženém návrhu DZ FIT VUT v Brně na období 2016-2020 po zapracování formálních úprav a drobných změn, které vyplynuly z diskuze.

Hlasování 6

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

Usnesení 6

AS FIT projednal a schválil návrh Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FIT VUT v Brně na období 2016-2020 v předložené podobě a po zapracování projednaných úprav.

Předložený dokument je uveden v příloze č. 03 tohoto zápisu, v papírové formě uložen v agendě Akademického senátu FIT VUT v Brně a bude zveřejněn na úřední desce fakulty.

Dále prof. Sekanina nechal hlasovat o předloženém návrhu Aktualizace DZ FIT VUT v Brně na rok 2016 po zapracování drobných úprav, které vyplynuly z rozpravy. LK doporučuje tento dokument ke schválení.

Hlasování 7

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

Usnesení 7

AS FIT projednal a schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FIT VUT v Brně na rok 2016 v předložené podobě a po zapracování formálních úprav.

Předložený dokument je uveden v příloze č. 04 tohoto zápisu, v papírové formě uložen v agendě Akademického senátu FIT VUT v Brně a bude zveřejněn na úřední desce fakulty.

Ad 7) Informace z jednání Akademického senátu VUT v Brně a Rady VŠ

Bližší informace z jednání AS VUT jsou k dispozici na webových stránkách senátu zde: <https://www.vutbr.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/organy/akademicky-senat>.

Prof. Sekanina předal slovo dr. Kočímu, který členům sdělil stručné informace k novele VŠ, která byla schválena s účinností od 1. června 2016.

S ohledem na nový VŠ zákon bude třeba připravit úpravy našich směrnic a předpisů.

Bylo by dobré najmenovat pracovní skupinu, která by se úpravou směrnic a předpisů zabývala.

Další bližší informace z jednání RVŠ jsou dostupné na webových stránkách rady zde: <http://www.radavs.cz/>.

Ad 8) Různé

První informace k návrhu na rozdělení finančních prostředků na FIT VUT v Brně v roce 2016:

- Prof. Sekanina předal slovo tajemníkovi Ing. Boušovi, který členům AS FIT prezentoval prvotní informace o přípravě návrhu na rozdělení finančních prostředků na FIT VUT v Brně v roce 2016.

- Dále Ing. Bouša informoval členy o rekapitulaci rozpisu dotace pro rok 2016.
- Návrh projednávala Ekonomická komise AS FIT dne 24. 3. 2016, která doporučila provést ještě úpravy v oblasti mezd, jinak nemá k návrhu zásadní připomínky:
 - Za předpokladu, že bude platit celkový nárůst dotace oproti loňskému roku, je možné zvážit nárůst celkového objemu mzdových prostředků až o 5% ze 78,113 mil. Kč na cca 82 mil. Kč. EK AS FIT tento nárůst doporučuje.
 - Diskutovaná otázka je, jaká část z nárůstu mzdových prostředků má být směřována do pravidelné mzdy (tarif + osobní ohodnocení) a kolik do 13. / 14. platu.
 - EK AS FIT se kloní k názoru přesměrovat tyto prostředky do pravidelné mzdy tak, aby vyšlo 2x 50% do 13. / 14. platu a zbytek prostředků do pravidelné mzdy.
- Děkan prof. Zemčík požádal členy AS FIT o promyšlení a názor k výše uvedenému.
- Návrh bude následně předložen k případnému schválení AS FIT na další zasedání.
- Prof. Sekanina poděkoval tajemníkovi Ing. Boušovi za podrobný komentář k předloženému návrhu rozpočtu.

Pan děkan prof. Zemčík informoval členy AS FIT o nálezů interního auditu.

Dále prof. Zemčík stručně informoval členy AS o připravovaném rozpočtu z úrovně VUT v Brně

Ad 9) Stanovení termínu řádného zasedání AS FIT

Termín příštího řádného zasedání AS FIT bude stanoven podle aktuální situace a potřeby projednat případně schválit předložené body. Předpokládáme v druhé polovině dubna 2016.

Program a pozvánka na příští zasedání AS FIT bude členům senátu včas rozeslána cestou konference fitsenat@fit.vutbr.cz.

Prof. Sekanina všem členům a hostům senátu poděkoval za jejich účast.

Verifikovali: prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., předseda AS FIT v.r.

Ing. Petr Lampa, předseda Komory akademických pracovníků AS FIT v.r.

Bc. Karel Beneš, předseda Studentské komory AS FIT v.r.

Zapsala: Eva Durániková, DiS.