

Zápis č. 24 (133) z řádného zasedání Akademického senátu FIT VUT v Brně konaného dne 28. 5. 2019

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

Přítomni: Sekanina (mimo body 1, 2, a 5), Kočí, Černocký, Lampa, Fučík, Kolář, Meduna, Beneš, Kubíček (pouze body 1, 2 a 5), Škorupa, Uhříček (11)

Omluveni: Vojnar, Císařová (2)

Hosté: Hajduk, Hanáček, Oravcová

Program:

1. Schválení programu jednání.
2. Připomínky k zápisu z minulého zasedání.
3. Projednání a případné schválení návrhu Realizace strategického záměru FIT VUT.
4. Projednání a případné schválení návrhu změny Jednacího řádu VR FIT.
5. Projednání a případné schválení návrhu Zprávy o hospodaření FIT VUT v roce 2018.
6. Projednání a případné schválení návrhu na rozdělení finančních prostředků FIT VUT na rok 2019 (popř. alokace mzdových prostředků).
7. Vyhlášení voleb do AS FIT pro funkční období 2019-2022.
8. Informace z jednání Akademického senátu VUT v Brně a informace z Rady VŠ.
9. Různé.

Průběh zasedání:

Zasedání zahájil 1. místopředseda Ing. Petr Lampa, který na úvod přivítal všechny přítomné členy a hosty senátu. Dále zasedání vedl předseda senátu prof. Sekanina.

Ad 1) Schválení programu jednání

Ing. Lampa stručně informoval členy AS o výše uvedeném programu a nechal o něm hlasovat.

Hlasování 1

Hlasovalo 10 členů AS FIT, z toho 10 hlasů pro, 0 hlasů proti a 0 hlasů se zdrželo.

Usnesení 1

AS FIT projednal a schválil návrh programu jednání AS FIT 28. 5. 2019 bez připomínek.

Ad 2) Připomínky k zápisu z minulého zasedání.

K zápisu č. 23 (132) ze zasedání AS FIT konaného dne 2. 4. 2019 nebyly žádné připomínky.

Ad 3) Projednání a případné schválení návrhu Realizace strategického záměru FIT VUT.

Pan děkan prof. Zemčík předložil akademickému senátu k projednání a případnému schválení návrh č. 6/2019 „Návrh na Realizaci strategického záměru FIT VUT“ (návrh byl zveřejněn na stránkách AS FIT <https://www.fit.vutbr.cz/info/AS/>).

Prof. Sekanina požádal o bližší informace předsedu Legislativní komise AS FIT dr. Kočího, který sdělil stanovisko LK, která po drobných jazykových úpravách doporučuje dokument k případnému schválení.

Prof. Sekanina nechal hlasovat o předloženém návrhu.

Hlasování 2

Hlasovalo 10 členů AS FIT, z toho 10 hlasů pro, 0 hlasů proti a 0 hlasů se zdrželo.

Usnesení 2

AS FIT projednal a schválil návrh na Realizaci strategického záměru FIT VUT v předloženém znění a po zapracování drobných úprav LK.

Předložený dokument je uveden v příloze č. 01 tohoto zápisu a v papírové formě uložen v agendě akademického senátu.

Ad 4) Projednání a případné schválení návrhu změny Jednacího řádu VR FIT.

Pan děkan prof. Zemčík předložil akademickému senátu k projednání a případnému schválení návrh č. 7/2019 „Návrh na změny Jednacího řádu VR FIT“ (návrh byl zveřejněn na stránkách AS FIT <https://www.fit.vutbr.cz/info/AS/>).

Prof. Sekanina podal bližší informace k podanému návrhu a vyzval předsedu LK dr. Kočího ke sdělení stanoviska LK.

Z diskuze vyplynuly určité nejasnosti, zejména u čl. 4, odst. 8, a proto prof. Sekanina navrhl, aby předkladatel návrh ještě upřesnil a dodal další vysvětlení Tento bod bude zařazen na program příštího jednání AS FIT.

Prof. Sekanina nechal hlasovat o tomto usnesení:

„AS FIT žádá pana děkana o vysvětlení, případné doplnění navrhovaných změn v jednacím řádu vědecké rady a o jejich písemné zdůvodnění, které bychom dále mohli poskytnout Akademickému senátu VUT pro účely projednávání a případného schvalování tohoto dokumentu.“

Hlasování 3

Hlasovalo 10 členů AS FIT, z toho 10 hlasů pro, 0 hlasů proti a 0 hlasů se zdrželo.

Usnesení 3

AS FIT žádá pana děkana o vysvětlení, případné doplnění navrhovaných změn v jednacím řádu vědecké rady a o jejich písemné zdůvodnění, které bychom dále mohli poskytnout Akademickému senátu VUT pro účely projednávání a případného schvalování tohoto dokumentu.

Předložený dokument je uveden v příloze č. 02 tohoto zápisu a v papírové formě uložen v agendě akademického senátu.

Ad 5) Projednání a případné schválení návrhu Zprávy o hospodaření FIT VUT v Brně v roce 2018.

Pan tajemník Ing. Hajduk seznámil členy AS FIT s návrhem zprávy o hospodaření FIT VUT v Brně v roce 2018 (stav k 31. 12. 2018).

AS FIT si vyžádal další informace, které budou předloženy ekonomické komisi k projednání. Finální verzi zprávy bude schvalovat AS FIT na svém příštím zasedání.

Předložený dokument je uveden v příloze č. 03 tohoto zápisu a v papírové formě uložen v agendě Akademického senátu FIT VUT v Brně.

Ad 6) Projednání a případné schválení návrhu na rozdělení finančních prostředků FIT VUT na rok 2019 (popř. alokace mzdových prostředků).

Pan děkan prof. Zemčík předložil akademickému senátu k projednání a případnému schválení návrh č. 8/2019 „Projednání návrhu na rozdělení finančních prostředků FIT VUT v Brně na rok 2019“ (návrh byl zveřejněn na stránkách AS FIT <https://www.fit.vutbr.cz/info/AS/>). Návrh připravil pan tajemník Ing. Hajduk společně s vedoucí EO Ing. Oravcovou. Návrh byl předložen k připomínkování ekonomické komisi senátu dne 2. 5. 2019, připomínky ekonomické komise byly zapracovány dne 3. 5. 2019.

Ing. Lampa předal slovo panu tajemníkovi Ing. Hajdukovi, kteří členy senátu seznámil s předloženým návrhem. Ing. Hajduk podal k jednotlivým položkám návrhu podrobný komentář (včetně alokace mzdových prostředků).

Dále Ing. Lampa, jako předseda Ekonomické komise AS FIT, sdělil stanovisko EK. Předpokládáme vyrovnaný rozpočet s obdobnými náklady a příjmy jako v minulém roce 2018.

EK po zapracování připomínek a drobných úprav doporučuje návrh ke schválení.

V rámci diskuze byly zodpovězeny všechny vznesené dotazy.

Ing. Lampa předal slovo předsedovi AS FIT prof. Sekaninovi, který nechal o návrhu hlasovat.

Hlasování 4

Hlasovalo 10 členů AS FIT, z toho 10 hlasů pro, 0 hlasů proti a 0 hlasů se zdrželo.

Usnesení 4

AS FIT projednal a schválil návrh na rozdělení finančních prostředků na FIT VUT v roce 2019 v předložené podobě a po zapracování připomínek vznesených z jednání EK.

Předložený dokument je uveden v příloze č. 04 tohoto zápisu, v papírové formě je uložen v agendě Akademického senátu FIT VUT v Brně.

Prof. Sekanina a Ing. Lampa poděkovali panu tajemníkovi a jeho spolupracovníkům za přípravu návrhu a podané informace.

Ad 7) Vyhlášení voleb do AS FIT pro funkční období 2019-2022.

Prof. Sekanina připomněl, že volební období současného AS FIT končí v říjnu 2019. Volby do AS FIT by mohly proběhnout začátkem října 2019, je třeba jmenovat volební komisi a stanovit harmonogram voleb.

Dále prof. Sekanina v rámci diskuze navrhl následující harmonogram voleb do AS FIT:

Uzavření kandidátek a potvrzení seznamu voličů do středy 16. 10. 2019 (včetně)

Volby do AS FIT (elektronicky) čtvrtek 24. 10. 2019

Ustavující zasedání AS FIT úterý 5. 11. 2019 ve 13:00 hodin

Dále dle čl. 9, odst. 1) Volebního řádu Akademického senátu FIT volby řídí volební komise. Volební komisi tvoří dva akademičtí pracovníci a dva studenti, jeden ze členů volební komise je předsedou této komise.

V rámci rozpravy byl podán následující návrh na složení volební komise:

Zástupci akademických pracovníků: doc. Kolář (předseda), Ing. Lampa.

Zástupci studentů: Ing. Beneš, M. Škorupa.

Prof. Sekanina nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu – vyhlášení voleb a jmenování volební komise pro volby do Akademického senátu FIT VUT pro funkční období 2019 až 2022 s tím, že jako předsedu volební komise navrhuje doc. Koláře (všichni navržení senátoři s případným jmenováním souhlasí).

Hlasování 5

Hlasovalo 10 členů AS FIT, z toho 10 hlasů pro, 0 hlasů proti a 0 hlasů se zdrželo.

Usnesení 5

AS FIT projednal a schválil návrh na vyhlášení voleb a jmenování volební komise pro volby do Akademického senátu FIT VUT pro funkční období 2019 až 2022:

Uzavření kandidátek a potvrzení seznamu voličů do středy 16. 10. 2019 (včetně)

Volby do AS FIT (elektronicky) čtvrtek 24. 10. 2019

Ustavující zasedání AS FIT úterý 5. 11. 2019 ve 13:00 hodin

AS FIT ukládá volební komisi, aby připravila pokyny pro volby do AS FIT pro funkční období 2019 až 2022.

Ad 8) Informace z jednání Akademického senátu VUT v Brně a informace z Rady VŠ.

Doc. Hanáček podal aktuální informace z jednání AS VUT v Brně. Další bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách senátu zde: <https://www.vutbr.cz/vut/struktura/as>.

Dr. Kočí podal členům senátu aktuální informace z jednání Rady VŠ, další informace jsou dostupné na webových stránkách rady zde: <http://www.radavs.cz/>.

Ad 9) Různé.

Na VUT je v současnosti diskutován nový způsob ustanovení počtu zástupců fakult a součástí v AS VUT

K tomuto tématu proběhla diskuze. Na základě závěrů této diskuze prof. Sekanina v rámci rozpravy podal následující návrh a nechal o něm hlasovat:

„AS FIT doporučuje AS VUT ponechat stávající způsob stanovení počtů zástupců jednotlivých fakult a součástí v AS VUT.“

Hlasování 6

Hlasovalo 10 členů AS FIT, z toho 10 hlasů pro, 0 hlasů proti a 0 hlasů se zdrželo.

Usnesení 6

Zápis ze zasedání Akademického senátu FIT VUT v Brně

AS FIT doporučuje AS VUT ponechat stávající způsob stanovení počtů zástupců jednotlivých fakult a součástí v AS VUT.

AS FIT bere na vědomí informace o vypsáních výběrových řízeních na FIT. V relevantních výběrových komisích zastupuje AS FIT doc. Černocký.

Program a pozvánka na příští zasedání AS FIT budou členům senátu včas rozeslány cestou konference fitsenat@fit.vutbr.cz. **Termín zasedání je stanoven na úterý 25. 6. 2019 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti C209.**

Prof. Sekanina poděkoval všem členům a hostům za účast na zasedání senátu.

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

Bc. Martin Kubíček, předseda Studentské komory AS FIT v.r.

Zapsala: Eva Durániková, DiS.