

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT Č. 8/2018 (314)

Datum a čas konání: 13. listopadu 2018 v 10:00 hodin
Místo konání: zasedací místnost rektora VUT, Antonínská 1, Brno
Přítomni: viz prezenční listina (celkem 18 senátorů)
Omluveni: Jarmerová/FAST, Popela/FSI, Jaroš/FIT, Hranický/FIT, Smolíková/FP, Kruljácová/FP, Šintajová/FCH
Hosté: rektor Štěpánek, prorektorka Režňáková, prorektoři Doupovec, Grmela, Hirš a Hruška, kvestor Janíček, Ing. Herrmannová, Mgr. Kolčavová, kancléř Gregorek
Zástupci STI: prof. Vrba, prof. Šikola, Ing. Krečmer, Ing. Nedvěd

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení zasedání a určení skrutátorů
2. Schválení programu zasedání AS VUT
3. Schválení Zápisu ze zasedání AS VUT č. 7/2018 ze dne 25. 9. 2018
4. Informace o výsledku doplňovacích voleb zástupce studentů FaVU do SK AS VUT
5. Informace vedení VUT
6. Informace z Rady vysokých škol
7. Ekonomické záležitosti
 - ⇒ Projednání návrhu Středoevropského technologického institutu – finanční spoluúčast na projektu CEITEC
 - ⇒ Schválení zástupců AS VUT do pracovní skupiny k problematice VTP, a. s.
 - ⇒ Informace z jednání EK AS VUT o přípravě Pravidel Rozpočtu VUT pro r. 2019 a Rozpočtu VUT na r. 2019
 - ⇒ Další ekonomické záležitosti
8. Pedagogické záležitosti
 - ⇒ Předložení směrnic ÚSI pro přijímací řízení na ÚSI VUT v Brně
9. Legislativní záležitosti
 - ⇒ Další legislativní záležitosti
10. Různé
 - ⇒ Schválení konání zasedání AS VUT dne 4. 12. 2018 a zrušení řádných zasedání AS VUT ve dnech 20. 11. 2018 a 18. 12. 2018
 - ⇒ Informace předsedy AS VUT o výjezdním zasedání pracovní komise RVŠ – Fórum předsedů AS VŠ a o přijatých usneseních z tohoto jednání
 - ⇒ Další informace

1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ A URČENÍ SKRUTÁTORŮ

Dnešní mimořádné zasedání AS VUT zahájil předseda AS doc. Hanáček v 10:00 hodin. Úvodem přivítal rektora Štěpánka, prorektorku Režňákovou, prorektory Grmelu, Doupovce, Hrušku a Hirše, kvestora Janíčka, kancléře Gregorka, vedoucí OMVV Ing. Herrmannovou, tiskovou mluvčí Mgr. Kolčavovou, zástupce CEITEC VUT – ředitele prof. Vrbu, prof. Šikolu, Ing. Krečmera, Ing. Nedvěda, dále přítomné členy AS a ostatní účastníky zasedání. Členové AS VUT schválili do funkce skrutátorů doc. Apeltauera a Ing. Maxeru.

Návrh usnesení AS č. 1:

Akademický senát VUT schvaluje jako skrutátory doc. Apeltauera a Ing. Maxeru.

Hlasování: pro – 16 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů.

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ

Předseda AS VUT doc. Hanáček úvodem zrekapituloval, že v období od minulého zasedání AS VUT, konaného dne 25. 9. 2018, bylo zrušeno původně schválené zasedání AS VUT dne 23. 10. 2018 z důvodu nedostatku agendy k jednání AS VUT (nebyl předložen žádný návrh AS VUT k projednání). Další / nejbližší zasedání AS VUT byla po domluvě s vedením VUT a na základě e-mailového vyjádření členů AS VUT dohodnuta na 20. 11. 2018 a 4. 12. 2018 (členové AS VUT obdrželi tuto informaci e-mailem dne 24. 10. 2018). Vzhledem k požadavku CEITEC VUT na projednání dofinancování podávaného projektu CEITEC navrhl rektor Štěpánek svolání dnešního mimořádného zasedání AS VUT. Dále podal doc. Hanáček návrh na schválení výše uvedeného programu zasedání AS VUT, který byl doplněn o nově vložený bod 4. Informace o výsledku doplňovacích voleb zástupce studentů FaVU do SK AS VUT a o Předložení směrnic ÚSI pro přijímací řízení na ÚSI VUT v Brně (viz bod 8. Pedagogické záležitosti). V tomto znění byl program dnešního jednání AS VUT schválen.

Hlasování: pro – 17 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů.

3. SCHVÁLENÍ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ AS VUT Č. 7/2018 ZE DNE 25. 9. 2018

Zápis ze zasedání AS VUT č. 7/2018 ze dne 25. 9. 2018 byl rozeslán členům AS VUT k připomínkování e-mailem dne 16. 10. 2018. K tomuto zápisu vnesl dvě drobné připomínky / doplnění textu prof. Štětina a dále provedla korekci zápisu předsedkyně LK AS VUT Mgr. Musilová. Většina připomínek byla předsedou AS VUT doc. Hanáčkem odsouhlasena a upravený zápis (včetně verze s provedenými úpravami vyznačenými v revizním režimu) byl rozeslán všem členům AS VUT e-mailem dne 1. 11. 2018. Doc. Hanáček vnesl na dnešním zasedání dotaz, zda mají členové AS VUT k tomuto zápisu ještě nějaké připomínky. Vzhledem k tomu, že připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování o schválení zápisu.

Návrh usnesení AS č. 2:

Akademický senát VUT schvaluje Zápis ze zasedání AS VUT č. 7/2018 ze dne 25. 9. 2018 – verzi ze dne 1. 11. 2018.

Hlasování: pro – 17 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů.

4. Informace o výsledku doplňovacích voleb zástupce studentů FaVU do SK AS VUT

Předseda AS doc. Hanáček sdělil, že v návaznosti na minulé zasedání AS VUT konané dne 25. 9. 2018, na kterém byly vyhlášeny doplňovací volby zástupce studentů FaVU do studentské komory AS VUT, byla ve volbách uskutečněných na FaVU dne 7. 11. 2018 zvolena studentka Kristýna Gajdošová. Vzhledem k tomu, že se K. Gajdošová z dnešního jednání omluvila z důvodu její cesty do zahraničí, proběhne její ustavení do funkce členky AS VUT na příštím zasedání AS VUT.

Dále doc. Hanáček sdělil, že zástupce FA Ing. arch. Kristek odstoupil z funkce člena AS VUT z důvodu jeho jmenování do funkce děkana FA. Namísto něj nastoupí do AS VUT jeho náhradník zvolený v řádných volbách v listopadu r. 2017 doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc., který se z dnešního jednání AS VUT se omluvil a zúčastní se také až příštího zasedání AS VUT v prosinci.

5. INFORMACE VEDENÍ VUT

➤ **Rektor Štěpánek**

- Rektor úvodem poděkoval předsedovi AS doc. Hanáčkovi za svolání mimořádného zasedání a členům AS VUT za vstřícnost, se kterou se v usnášení schopném počtu zúčastnili dnešního jednání svolaného k projednání závazků spojených se spolufinancováním projektu CEITEC z úrovně VUT. Vzhledem k tomu, že se jedná o závazky VUT do budoucnosti, čas výrazně překračuje jak funkční období AS, tak rektora, rozhodl se rektor požádat AS VUT o jeho názor. Za korektní považuje sdělit, že pokud nebude Akademickým senátem VUT spolufinancování projektu CEITEC doporučeno, závazek nepodepíše.
- Aktuální informace o problematice VTP, a. s.: VUT obdrželo zprávu od nezávislé firmy, která zpracovala hodnocení ceny VTP obsahující rozbor a další možné řešení situace. Tyto dokumenty jsou velice citlivé a důvěrné a je potřeba je udržet v tajnosti, aby nebyly poškozeny zájmy VUT ani VTP. Rektor podal návrh vytvořit pracovní skupinu, která bude složena ze členů vedení VUT a zástupců AO (AS VUT), tato skupina dokumenty prostuduje a stanoví další postup. Za AS VUT podá návrh předseda AS VUT Hanáček. Členové této skupiny podepíší čestná prohlášení o mlčenlivosti, že nespolupracovali a nespolupracují s VTP, nemají osobní vazby na členy VTP (připravuje kancléř Gregorek ve spolupráci s Právním odborem Rektorátu).
- Rektor obdržel děkovaný e-mail od P. Sochora ze společnosti Siemens ohledně spolupráce na podpoře profesorských míst. Rektor poslal též Siemensu poděkování a navrhl i možné rozšíření spolupráce. Smlouva bude pokračovat i v nadcházejících 12 měsících. V následujících týdnech bude připravena objednávka, vůči které bude možno nárokovat dohodnuté platby ze strany společnosti Siemens.
- VUT obdrželo pochvalu za kampaň VUT; dle členek hodnotící skupiny „Sexistického prasátečka“ VUT příjemnou cestou láká ženy do vědy. Rektor vyslovil poděkování OMVV za přípravu kampaně i za její kladný ohlas na veřejnosti.
- CESA obdržela akreditaci studijního programu Sportovní technologie ve spolupráci s FEKT na 10 let. Je to skvělý úspěch, gratulace a poděkování všem, kteří tento studijní program připravovali.
- Od 10. 11. 2018 je novým děkanem Fakulty architektury Ing. arch. MArch. Jan Kristek, PhD., který dnes obdržel od rektora jmenovací dekret.

➤ **Prorektor Doupovec**

- Na základě návrhů z fakult/součástí (dále jen F/S) VUT nominovalo na „Cenu Ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů“ 3 studenty, komise MŠMT vybrala studenta FEKT Bc. Martina Kobana.
- Rekapitulace schvalování žádostí o akreditace studijních programů VUT na NAU: celkem podáno 31 žádostí, z toho jedna žádost je stále v řízení (BSP Sportovní technologie) a 30 žádostí bylo vyřízeno. Z toho 27 SP bylo akreditováno na 10 let, 2 SP byly akreditovány na 5 let (BSP Automatizační a měřicí technika a NMSP Expertní inženýrství v dopravě), 1 žádost byla vzata zpět.
- Hodnotící komise NAU doporučila udělit akreditaci novému BSP „Sportovní technologie“ na 10 let.

- RVH VUT dne 23. 10. 2018 schválila kontrolní zprávy tří studijních programů: BSP Architektura pozemních staveb (FAST), NMSP Matematické inženýrství (FSI) a DSP Pokročilé materiály a nanovědy (CEITEC VUT).
- RVH VUT dne 23. 10. 2018 schválila požadavek, aby studijní plány všech nově akreditovaných MSP obsahovaly aspoň jeden povinný nebo povinně volitelný předmět vyučovaný v angličtině (zdůvodnění je uvedeno v zápise z KR ze dne 2. 10. 2018). U nových návrhů akreditací to bude kontrolováno a vyžadováno.
- RVH VUT dne 23. 10. 2018 vydala doporučení, aby vědecké rady fakult a vysokoškolských ústavů schvalovaly nehabilitované školitele z řad akademických pracovníků pouze na jedno konkrétní téma.
- RVH VUT dne 23. 10. 2018 vydala doporučení, aby podstatná část studijní zátěže studentů v posledním semestru byla věnována přípravě závěrečné práce. Počet dílčích zkoušek v posledním semestru by proto neměl být vysoký, aby student mohl věnovat čas přípravě diplomové práce.
- Podle časové struktury akademického roku 2018/2019 byl začátek výuky v ZS letos dne 17. 9. 2018. Pro výuku v akademickém roku 2019/2020 existují dvě varianty: 16. 9. 2019 – 13. 12. 2019 nebo 23. 9. 2019 – 20. 12. 2019, přičemž vedení VUT preferuje druhou variantu. V této souvislosti byla aktualizována Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 24/2017 „Časová struktura výukové části akademického roku“.
- K připomínkovému řízení byl předložen návrh novely Směrnice č. 72/2017 „Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací“. Novela směrnice zavádí povinnost archivovat ve spisu studenta podepsaná zadání a podepsané posudky závěrečných prací (fakulty to sice zpravidla provádějí, ale dosud to nebylo ošetřeno žádnou vnitřní normou).
- K připomínkovému řízení byl předložen návrh novely Směrnice č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“. Zdůvodnění: ubytovací stipendium je „stipendium“, takže může být přiznáno pouze studentům, podrobné zdůvodnění je uvedeno v zápise z kolegia rektora.
- Dosavadní průběh projednávání žádosti VUT o institucionální akreditaci: v tomto měsíci probíhají návštěvy hodnotících komisí na místě, komise pro oblast vzdělávání „Informatika“ si vyžádala doplnění sebehodnotící zprávy o informace týkající informatických studijních programů zajišťovaných FEKT, FSI a FP.
- Bylo zjištěno, že na některých fakultách nejsou dodržována všechna ustanovení Studijního a zkušebního řádu VUT. Příkladem je dávání kreditů za obhajobu závěrečné práce – toto nelze.
 - Podle čl. 23 SZŘ VUT, „Státní závěrečnou zkoušku lze konat, pokud student splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů stanovený v čl. 22 a odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou, resp. bakalářskou práci, pokud je součástí studijního programu.“ Z výše uvedeného vyplývá, že student musí získat předepsaný počet kreditů ještě před státní závěrečnou zkouškou. Tedy za obhajobu závěrečné práce nelze dávat kredity.
 - Podle bodů 29 a 30 Metodického materiálu NAU č. 8/2017, „mezi povinné předměty typicky patří i předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce (tj. i těmto předmětům, resp. studijní zátěži spojené s přípravou závěrečné práce, by měly být odpovídajícím způsobem přiřazeny kredity). Kredity je rovněž možné přiřadit studijní zátěži spojené s přípravou na součásti státní závěrečné zkoušky.“ Tedy kredity lze přidělit předmětu, který studenta vede ke zpracování závěrečné práce. Samotná obhajoba závěrečné práce však není předmětem ve smyslu čl. 10 a čl. 11 SZŘ VUT.
 - Výše uvedené argumenty schválil Právní odbor VUT. Pokud fakulta předloží návrh akreditace studijního programu, kde je nějaká část státní závěrečné zkoušky (např. obhajoba ZP) ohodnocena kredity, tak bude tento návrh vrácen zpět, RVH VUT nebude takovéto návrhy vůbec projednávat. V IS VUT bude dosažení předepsaného počtu kreditů u nově akreditovaných studijních programů kontrolováno před datem konání SZS.

➤ **Prorektorka Režňáková**

- Příprava Dodatku ke Zprávě o zajišťování a vnitřním hodnocení kvality na VUT: Dodatek Zprávy o kvalitě musí být připraven a projednán na všech úrovních na jaře 2019. V Dodatku je potřebné

se zaměřit zejména na systémové změny v oblasti řízení kvality, menší část bude věnována prezentaci výsledků. Činnost ostatních součástí bychom měli hodnotit podle toho, jak podporují rozvoj instituce, tj. vzdělávací a tvůrčí činnosti. Vzhledem k tomu, že stávající zpráva má jinou strukturu, byla připravena osnova Zprávy o kvalitě, která by měla být dlouhodobě dodržována. V Dodatku se zaměříme na změny realizované v roce 2018 (a to zejména v návaznosti na opatření, zmíněná v sebehodnotící zprávě a zprávě o kvalitě). Tento materiál bude předložen k projednání RVH dne 4. 12. 2018.

- Systém hodnocení akademických pracovníků (SHAP): V rámci přípravy SHAP proběhla diskuse s děkany fakult a řediteli součástí o potřebnosti SHAP a způsobu jeho pořízení. Výsledkem diskuse je rozhodnutí, že nebude pořizován externí systém, ale vytvořen vlastní. Využijí se přitom zkušenosti fakult, které mají vlastní systém vytvořený. Pro tento účel byla vytvořena pracovní skupina, v rámci ní v současnosti probíhá diskuse ke kritériím sledování výkonu AP (formou hlasování v IS).
- Bylo finalizováno složení Pracovní skupiny pro kvalitu. Dle požadavku AS VUT jsou členy dva zástupci AS, a to doc. Hanáček a Ing. Kruljácová.

➤ **Prorektor Grmela**

- Dne 23. 11. 2018 od 9:00 se uskutečnilo jednání Vědecké rady VUT, na programu jednání byly zejména: profesorská jmenovací řízení (2 z FEKT a 1 z FSI); Schválení žádostí o akreditaci oborů habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem; Projednání návrhu na udělení čestné hodnosti „doctor honoris causa“.
- Připomínky ke směrnici č. 55/2017: Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VUT budou do konce listopadu zaslány na MŠMT. Termíny vyhlášení soutěže budou uvedeny v rozhodnutí rektora od 17. 12. 2018 do 11. 2. 2019, mezifakultní do 3. 2. 2019, do 28. 2. 2019 hodnocení, od 1. 3. 2019 zahájení řešení.
- RVVI: návrhy na členy panelů M1 budou zaslány do 30. 11. 2018 na RVVI emailem; proděkanům pro VaV byl zaslán soubor v excelu s požadavkem na provedení výběru odborníků, jeho vyplnění a zaslání Z. Salajkové do 27. 11. 2018.
- Výsledky Program INTER- EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION (LTAUSA18):
3 podané projekty z VUT, 1 přijat k financování
LTAUSA 18198 ADAR - Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem, doporučen OPO, rozhodnutí poskytovatele vydáno
2 nepřijaté
LTAUSA 18099 - Terahertzová spektroskopie jedno molekulárních magnetů za pomoci grafenových kvantových teček, doporučen OPO k financování, rozhodnutí poskytovatele – ne
LTAUSA 18122 Interdisciplinární výzkum umělé inteligence pro návrh pokročilých materiálů, formálně nezpůsobilý.
- Řídicí orgán OP VVV zveřejnil avíza výzev OP VVV:
 - Avízo výzvy č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II – shrnutí;
 - Avízo výzvy č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II – shrnutí;
 - Rozvoj kapacit VaV – zatím nic nevyšlo.
- Vyhlášena výzva k projektu Interreg Danube – seminář 5. 12. 2018 od 10 hod. ve VTP Brno, Purkyňova 125, informace zaslány na fakulty / součásti – nutná registrace.
www.ceskavedadosveta.cz
- NCK 1 TN01000071 – NCK Mechatroniky a chytrých technologií – FSI VUT
TN01000029 – NCK pro letectví a kosmonautiku – FSI VUT.
Návrh pravidel jak přistupovat k dílčím projektům a návrh Smlouvy k řešení dílčího projektu – oba materiály jsou v příloze zápisu z kolegia rektora č. 18/2018, do 23.11.2018 připomínky.
Možné problémy z řešení NCK – čestné prohlášení od příjemce na dodržení toho, že projekty definovaného obsahu nejsou nebo nebyly řešeny v jiném dotačním projektu národním i zahraničním, je dodržen vklad 20 % ze strany kooperujících podniků a 19 % komercializovatelnost výsledků.

➤ **Prorektor Hirš**

- Projekt MeMoV: Na zasedání kolegia rektora byl předložen k podpisu děkanům fakult a ředitelům součástí zapojených v projektu MeMoV dodatek ke kolaborativní smlouvě s novou organizační strukturou.
- Výjezdní zasedání OZV a fakult k internacionalizaci bude v termínu 4. – 5. 12. 2018 v Hotelu Žebětínský dvůr. Návrh programu výjezdní zasedání bude zaslán na fakulty / součásti do konce tohoto týdne.
- Personální změny: Institucionální koordinátor ERASMUS+ Bc. Tomáš Lády podal výpověď a končí na OZV 31. 12. 2018. Bude vypsáno výběrové řízení na nového pracovníka a fakulty / součásti budou včas informovány, kdo bude novou kontaktní osobou.
- Režim Student: VUT podalo na MŠMT žádost o zařazení do Režimu student. Tento režim umožňuje urychlení získávání víza zahraničním studentům. Upřednostnění spočívá v tom, že studenti obdrží přednostně termíny na ambasádách k podání žádosti o vízum. VVŠ zasílá 2x do měsíce na MŠMT seznam zahraničních studentů, u kterých požaduje upřednostnění. Režim student se vztahuje na studenty ze třetích zemí a pouze na full degree studenty.

➤ **Tisková mluvčí Mgr. Kolčavová**

- Monitoring – viz příloha k zápisu (bude členům AS rozeslán po zasedání AS VUT).

➤ **Vedoucí OMVV Ing. Hermannová**

- V podzimních měsících se pracovníci odboru zúčastnili studijních veletrhů v Brně, Bratislavě, Nitře a Peking.
- Probíhají přípravy oslav 120 let od založení VUT.
- Mgr. Ondrušková prezentovala kampaň pro uchazeče. Informovala o motivaci k výběru tématu kampaně na uchazeče o studium pro rok 2019/2020, externích vlivech, a zároveň plnění třetí role univerzity jako společenského nastavovatele agendy.

6. INFORMACE Z RADY VYSOKÝCH ŠKOL

Zasedání Předsednictva RVŠ (dále P RVŠ) se uskutečnilo dne 18. 10. 2018, tohoto jednání se zúčastnil člen P RVŠ RNDr. Popela (z dnešního zasedání AS VUT omluven z důvodu zahraniční pracovní cesty). Zápis z jednání P RVŠ je uveden na adrese <http://www.radavs.cz/zaznamy-z-predsednictva-rady-vs/>

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 se uskuteční 3. Sněm RVŠ v r. 2018, zápis z tohoto jednání bude uveden na adrese <http://www.radavs.cz/zaznamy-ze-snemu-rady-vs/>

Hlavní stránka RVŠ: <http://www.radavs.cz/>

7. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

⇒ **Projednání návrhu Středoevropského technologického institutu – finanční spoluúčast na projektu CEITEC**

Rektor Štěpánek svolal dnešní mimořádné zasedání AS VUT z důvodu projednání požadavku Středoevropského technologického institutu (dále jen CEITEC) na dofinancování projektu Teaming B4F, Program: H2020 výzva Widespread-01-2018-2019. Členové AS VUT obdrželi podklady týkající se zdůvodnění požadavku na spolufinancování projektu z finančních prostředků VUT e-mailem dne 8. 11. 2018 ve večerních hodinách (z pověření ředitele CEITEC prof. Vrby zaslal předsedovi AS doc. Hanáčkovi tajemník CEITEC Ing. Nedvěd).

Důvod použití institucionální podpory:

- Neschválení financování komplementárního projektu Back4Future – Infrastructure v programu OP VVV do výzvy č. 02_17_043 pro Teaming II v prioritní ose 1 OP,
- Nutnost najít náhradní zdroj požadovaného komplementárního financování v hodnotě min. 1x násobku prostředků projektu H2020 (tj. min 15 mil. EUR (cca 375 mil. Kč).

Dnešního jednání AS VUT, včetně jednání ekonomické komise AS VUT dnes před zasedáním AS VUT, se zúčastnili ředitel CEITEC prof. Vrba a dále zástupci CEITEC prof. Škola (vedoucí výzkumného týmu), Ing. Krečmer (manažer pro vnitřní vztahy a podporu vědy) a Ing. Nedvěd (tajemník ústavu). Prof. Vrba na dnešním zasedání úvodem promítl prezentaci CEITEC týkající se financování projektu, ke které přednesl svůj podrobný komentář. Dále rektor Štěpánek úvodem zrekapituloval předcházející průběh jednání vedení VUT s vedením CEITEC. Dne 22. 8. 2018 proběhla schůzka mezi rektorem, kvestorem a zástupci CEITEC, v průběhu které jednali o žádosti o dotaci na juniorské výzkumné skupiny a žádosti o bezúročnou půjčku. Proběhla také diskuse o mechanismu „neovlivňování“ projektů z úrovně vedení VUT, o postavení CEITEC a jeho ředitele. CEITEC má v rámci VUT samostatné postavení, které vymezuje zákon o VŠ pro VŠ ústavy a případně i další platná legislativa ČR. Projekty, zejména v případě finanční spoluúčasti, jsou dlouhodobé záležitosti a mají dlouhodobý dopad na rozpočet VUT, tudíž je nutné je většinou v případě závazků projednat v grémiích, která schvalují rozpočet VUT – minimálně v AS VUT. Podle domluvy měl CEITEC dodat všechny podklady pro další jednání, což se nestalo. O dva měsíce později se situace zopakovala, tentokrát se jedná o projekt Back4Future. Rektor připravil pravidla, podle kterých se bude v těchto situacích postupovat:

- Každá žádost, která vede buď k předložení materiálu rektorem do grémií (AS, SR) bude doložena úplnou argumentací. V případě majetkových, ekonomických záležitostí bude předem projednána s kvestorem, bude obsahovat jeho písemné vyjádření souhlasu/nesouhlasu; pokud spadá i do odborné náplně některého prorektora – tak platí totéž; žádost bude předložena včas, tedy min. 5 týdnů před jednáním grémia.
- Obdobné platí i v případě, že rektor bude chtít žádost předložit k projednání některému z grémií.
- Žádost bude doložena sdělením vedoucího hospodářského střediska, fakulty, součásti (dále jen HS/F/S), že žádost podporuje, že garantuje soulad s legislativou ČR a dalšími podmínkami (např. zadávací dokumentace), a že za případné ekonomické dopady nese plnou odpovědnost HS/F/S; v případě, že HS/F/S požaduje i krytí z rozpočtu VUT (např. centralizované prostředky), tak musí být explicitně uvedeno a zdůvodněno.
- Žádosti k projednání budou zasílány na e-mail rektora, k tomuto e-mailu má přístup kancléř, který bude předkládanou agendu sledovat, pravidelně 1 x za 2 týdny připravovat soupis podkladů pro jednání grémií a předkládat rektorovi, kancléř bude rovněž kontrolovat úplnost podkladů.
- Tento postup se netýká standardních projektů, u kterých je již nyní systém podpisu nastaven – např. VaV projekty.

Dále ředitel CEITEC prof. Vrba na požádání rektora Štěpánka zrekapituloval podmínky spolufinancování uvedené v předložených dokumentech a závěry z jednání Koordinační rady CEITEC ze dne 7. 11. 2018, která projednala návrh komplementárního financování projektu H2020 Teaming B4F se závěrem, že jednomyslně souhlasí, aby CEITEC VUT od počátku řešení tohoto projektu do jeho skončení použil institucionální podporu CEITEC VUT v hodnotě 45 mil. Kč ročně, případně vlastní zdroje, pokud by institucionální podpora v daném roce nepostačovala (viz zápis z tohoto jednání, který je součástí předložených dokumentů CEITEC). Kvestor Janíček konstatoval, že v případě, že VUT musí přijímat určité finanční závazky do budoucna, je o to více potřebné, aby byly tyto požadavky předkládány včas, zejména v případě zásadních rozhodnutí, včetně závazků velkých projektů a konstatoval, že předpokládá, že CEITEC v budoucnu dodrží předem dohodnuté podmínky.

Zastupující předseda EK AS VUT Ing. Opravil dále zrekapituloval průběh jednání EK AS VUT dnes před zasedáním AS VUT a přečetl níže uvedené přijaté usnesení EK.

Usnesení EK AS VUT č. 1 ze dne 13. 11. 2018:

Ekonomická komise AS VUT doporučuje Akademickému senátu VUT schválit doporučení podpisu LoC pro projekt Teaming B4F, Program: H2020 výzva Widespread-01-2018-2019 B4F rektorem VUT za těchto předpokladů:

- 1. Komplementární spolufinancování bude zajištěno/vykazováno výhradně ze strany HS CEITEC nákladově.*
- 2. Náklady určené na komplementární spolufinancování nebudou použity násobně.*
- 3. Závazky HS CEITEC vůči centralizovaným prostředkům budou plně zajištěny a HS CEITEC nebude požadovat žádné úlevy na odvodu do CP.*
- 4. HS CEITEC akceptuje, že výše přidělovaných prostředků IP se bude řídit platnými pravidly sestavení rozpočtu VUT pro dané období.*
- 5. V případě, že dojde ke krácení dotace z důvodu nedisponibility komplementárního financování, budou rizika a dopady z toho plynoucí absorbovány HS CEITEC.*
- 6. Závazky partnerů budou zajištěny partnerskou smlouvou s tím, že každý partner ručí za jejich naplnění se všemi závazky za vzniklé dopady vůči všem partnerům konsorcia, včetně ošetření situace, že při zkrácení dotace musí být naplněny všechny cíle projektu schválené poskytovatelem. Ke splnění uvedených předpokladů se zavázalo a doloží potřebné dokumenty HS CEITEC.*

Hlasování: pro – 8 hlasů, proti – 1 hlas, zdržel se hlasování – 1 hlas.

Následovala diskuse členů AS VUT, v průběhu které vystoupili zejména Mgr. Musilová, prof. Štětina, prof. Apeltauer, rektor Štěpánek, Ing. Nedvěd, prof. Vrba a prof. Šíkola. Diskuse se týkala zejména možných nepředvídatelných okolností, stanoviska Koordinační rady CEITEC a partnerské smlouvy, která bude moci být uzavřena až po přijetí návrhu projektu, tj. březen / duben r. 2019. Dále byla v diskusi vznesena otázka, proč byl tento návrh předložen AS VUT k projednání tak pozdě. Ředitel CEITEC prof. Vrba a prof. Šíkula sdělili, že předložení návrhu k projednání AS VUT předcházela náročná jednání s partnery projektu a ověření, zda skutečně je kofinancování možné. Rektor Štěpánek v závěru diskuse konstatoval, že podobná diskuse se uskutečnila i na dnešní ekonomické komisi AS VUT. Jednání o této problematice bylo zahájeno již 22. 8. 2018 a na základě stávajících zkušeností rektor stanovil výše uvedená pravidla postupu, aby se tato situace již neopakovala. Věci typu půjčky a dlouhodobé závazky budou projednávány v AS VUT na základě včas předložených relevantních dokumentů.

Po diskusi předseda AS VUT doc. Hanáček sdělil, že předložený návrh nespĺňuje čtyřtýdenní předkládací lhůtu k projednání, a proto musí AS VUT nejprve přijmout usnesení o jejím zkrácení. Členové AS VUT dále hlasovali o schválení níže uvedených dvou usnesení – nejprve usnesení o zkrácení předkládací lhůty a poté o usnesení, zformulovaném v návaznosti na výše uvedené usnesení ekonomické komise AS VUT.

Návrh usnesení AS č. 3:

Akademický senát VUT schvaluje dle článku 5 odst. 2 Jednacího řádu AS VUT zkrácení předkládací lhůty k projednání návrhu dofinancování projektu Teaming B4F, Program: H2020 výzva Widespread-01-2018-2019.

Hlasování: pro – 17 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 1 hlas.

Návrh usnesení AS č. 4:

Akademický senát VUT doporučuje rektorovi VUT podepsat Letter of Commitment pro projekt Teaming B4F, Program: H2020 výzva Widespread-01-2018-2019 B4F za těchto podmínek:

1. Komplementární spolufinancování bude zajištěno/vykazováno výhradně ze strany hospodářského střediska CEITEC (dále HS CEITEC) nákladově.
2. Náklady určené na komplementární spolufinancování nebudou použity násobně (pro spolufinancování více závazků, s výjimkou závazků vyplývajících z projektu B4F).
3. Závazky HS CEITEC vůči centralizovaným prostředkům budou plně zajištěny HS CEITEC a HS CEITEC nebude požadovat žádné úlevy na odvodu do centrálních prostředků.

4. HS CEITEC akceptuje, že výše přidělovaných prostředků institucionální podpory se bude řídit platnými pravidly pro sestavení rozpočtu VUT pro dané období.

5. V případě, že dojde ke krácení dotace z důvodu nedisponibility komplementárního financování, budou rizika a dopady z toho plynoucí absorbovány HS CEITEC.

V případě získání projektu B4F budou závazky partnerů, včetně případných sankcí, zajištěny partnerskou smlouvou s tím, že každý partner ručí za jejich naplnění se všemi závazky za vzniklé dopady vůči všem partnerům konsorcia, včetně ošetření situace, že při zkrácení dotace musí být naplněny všechny cíle projektu schválené poskytovatelem. V případě VUT tyto závazky plně přebírá HS CEITEC.

Hlasování: pro – 14 hlasů, proti – 1 hlas, zdržel se hlasování – 3 hlasy.

⇒ **Schválení zástupců AS VUT do pracovní skupiny k problematice VTP, a. s.**

Rektor Štěpánek úvodem sdělil, že AS VUT schválil na svých předcházejících zasedáních usnesení týkající se dalšího postupu řešení dané problematiky mezi vedením VUT a vedením VTP a. s., jako potenciální návrhy dalších možných cest pro VUT. Vzhledem k tomu se rektor rozhodl rozšířit tato jednání o vznik pracovní skupiny VUT, která bude navrhovat a koordinovat další postup ve věci záležitostí spojených s VTP, a. s. Za vedení VUT navrhuje rektor tyto členy: rektor Štěpánek, kvestor Janíček, prorektor Doupovec, prorektorka Režňáková + 1 děkan. Dalšími členy této pracovní skupiny budou zástupci AS VUT, na kterých se dnes usnese AS VUT.

Předseda AS VUT doc. Hanáček sdělil, že na základě jednání s rektorem Štěpánkem navrhl do této pracovní skupiny tyto členy AS VUT: doc. Hanáček, prof. Vávrová, Ing. Bradáč, prof. Gescheidtová, Mgr. Musilová, RNDr. Popela, doc. Steinbauer a prof. Štětina (souhlas s návrhem písemně vyjádřili Ing. Bradáč, doc. Steinbauer, Mgr. Musilová).

Kvestor Janíček sdělil, že budou následovat důvěrná obchodní jednání, a proto je nezbytné zajistit maximální důvěrnost, neboť může dojít k poškození ekonomického zájmu VUT, jakož i zvýšit rizika spojená s dalším ekonomickým dopadem na hodnotu akciového podílu a tím i ochranu vloženého majetku do společnosti VTP Brno, a.s. Proto budou připravována pro členy této pracovní skupiny čestná prohlášení.

Předsedkyně LK AS VUT Mgr. Musilová upozornila, že podle Jednacího řádu AS VUT (článek 9 odst. 6 písm. a) musí být hlasování tajné. Doc. Hanáček navrhl rozdat členům AS VUT prázdné hlasovací lístky, do kterých vepíšou buďto „ano“ (souhlas s níže uvedeným usnesením) anebo „ne“ (nesouhlas s níže uvedeným usnesením). Členové AS VUT poté vložili vyplněné hlasovací lístky do urny, skrutátoři sečetli hlasovací lístky a seznámili účastníky zasedání AS s výsledkem hlasování.

Návrh usnesení AS č. 5:

Akademický senát VUT schvaluje do pracovní skupiny jmenované rektorem Štěpánkem, týkající se problematiky VTP, a. s., níže uvedené členy AS VUT:

- Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček
- Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.
- Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
- Prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc.
- Mgr. Helena Musilová
- RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
- Doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.
- Prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

Tajné hlasování: pro – 16 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů.

⇒ **Další ekonomické záležitosti – Informace z jednání EK AS VUT o přípravě Pravidel Rozpočtu VUT pro r. 2019 a Rozpočtu VUT na r. 2019**

Dne 16. 10. 2018 se uskutečnilo v kanceláři kvestora Janíčka jednání ekonomické komise AS VUT – Program jednání: 1. Ekonomické informace kvestora; 2. Diskuse k přípravě „Pravidel rozpočtu“ a „Rozpočtu VUT na r. 2019“; 3. Různé. Členové AS VUT obdrželi e-mailem dne 9. 11. 2018 níže uvedená usnesení ze zasedání EK AS VUT ze dne 16. 10. 2018.

Usnesení EK AS VUT č. 1 ze dne 16. 10. 2018:

EK AS VUT v návaznosti na diskusi k dalšímu jednání stavební komise doporučuje kvestorovi pozvat na další jednání této komise členku EK AS VUT ing. arch. Galeovo a tak podpořit informovanost FA a stavební komise v přechodovém období do nástupu nového tajemníka FA.

Hlasování: pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů.

Usnesení EK AS VUT č. 2 ze dne 16. 10. 2018:

EK AS VUT vítá záměr kvestora dokončit problematiku benefitů zaměstnanců VUT na sportovištích CESA a doporučuje věnovat maximální pozornost realizačnímu dotažení.

Hlasování: pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů.

Usnesení EK AS VUT č. 3 ze dne 16. 10. 2018:

EK AS VUT doporučuje řešit cenu stravenek na VUT konzistentně s podmínkami vysokoškolského prostředí v Brně tak, aby zaměstnanci měli srovnatelné podmínky s dalšími VŠ tj. nominální hodnotu stravenky zvýšit na 100 Kč za 1 kus.

Hlasování: pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů.

Usnesení EK AS VUT č. 4 ze dne 16. 10. 2018:

EK AS VUT bere souhlasně na vědomí záměr kvestora vypořádat po účetní závěrce za rok 2018 (tj. do března 2019) přeplatky jednotlivců do sociálního fondu tak, aby byla doceněna role.

Hlasování: pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů.

Usnesení EK AS VUT č. 5 ze dne 16. 10. 2018:

EK AS VUT po diskusi podporuje záměr předsedy AS VUT s ohledem na předložené materiály aktualizovat termíny zasedání AS VUT do konce roku 2018 na 6. 11. 2018 (nebo ponechat 20. 11. 2018) a po měsíci pro jednání komisí další jednání AS VUT realizovat 4. 12. 2018, tj. zrušit jednání AS VUT dne 23. 10. 2018 a 18. 12. 2018.

Hlasování: pro – 7 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 1 hlas.

Usnesení EK AS VUT č. 6 ze dne 16. 10. 2018:

EK AS VUT doporučuje členům AS VUT seznámit se s doporučeními hodnocení EUA s ohledem na diskusi o jejich motivačním uplatnění v pravidlech rozpočtu VUT na rok 2019.

Hlasování: pro – 8 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů.

Usnesení EK AS VUT č. 7 ze dne 16. 10. 2018:

EK AS VUT doporučuje kvestorovi VUT po diskusi v EK v maximální míře aplikovat do pravidel rozpočtu VUT na rok 2019 pro rozdělování prostředků na součásti aktuální pravidla financování MŠMT a RVVI a omezit tak rizika destabilizace rozpočtů, která by mohla vyplynout z nepřilíš kontrolované variability vnějších dat.

Hlasování: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 2 hlasy.

Předseda EK AS VUT RNDr. Popela zaslal před dnešním zasedáním AS členům EK AS VUT e-mail, ve kterém informoval o dalších předpokládaných termínech jednání ekonomické komise AS VUT o přípravě pravidel rozpočtu a rozpočtu VUT pro r. 2019 – ve dnech 27. 11. 2018 v 10:00 hodin a 18. 12. 2018 v 9:00 hodin.

8. PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI

⇒ *Předložení směrnic ÚSI pro přijímací řízení na ÚSI VUT v Brně*

Ředitel ÚSI doc. Vémola zaslal rektoru Štěpánkovi návrh dvou směrnic ÚSI týkajících se přijímacího řízení na ÚSI k projednání a schválení Akademickým senátem VUT:

- Směrnice ÚSI VUT pro přijímací řízení na ÚSI VUT v Brně pro akademický rok 2019-2020 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů realitní inženýrství, expertní inženýrství v dopravě a řízení rizik technických a ekonomických systémů s prezenční formou studia
- Směrnice ÚSI VUT pro přijímací řízení na ÚSI VUT v Brně pro akademický rok 2019-2020 do doktorského studijního programu P3917 Soudní inženýrství s prezenční i kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce

Součástí tohoto návrhu je „Důvodová zpráva“ adresovaná předsedovi AS VUT, v jejímž závěru doc. Vémola požádal o zkrácení předkládací lhůty k projednání ze čtyř týdnů na tři týdny a jejich schválení na příštím zasedání AS VUT v prosinci. Členové AS VUT obdrželi tyto směrnice e-mailem po zasedání AS VUT; návrhy směrnic budou po projednání legislativní a pedagogickou komisí AS VUT projednány / schváleny na příštím zasedání AS dne 4. 12. 2018.

9. LEGISLATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI

⇒ *Další legislativní záležitosti*

Předsedkyně LK AS VUT Mgr. Musilová sdělila, že lze předpokládat, že LK AS VUT projedná předložené návrhy směrnic ÚSI pro přijímací řízení na ÚSI per rollam.

10. RŮZNÉ

- ⇒ Předseda AS VUT doc. Hanáček sdělil, že aktuálně je třeba hlasovat o schválení změn v termínech konání zasedání AS VUT.

Návrh usnesení AS č. 6:

Akademický senát VUT schvaluje termín konání příštího zasedání AS VUT dne 4. 12. 2018. Akademický senát VUT zrušuje původně schválené termíny konání zasedání AS VUT ve II. pololetí r. 2018: dne 20. 11. 2018 a dne 18. 12. 2018.

Hlasování: pro – 16 hlasů, proti – 0 hlasů, zdržel se hlasování – 0 hlasů.

- ⇒ Doc. Hanáček informoval, že dne 9. 11. 2018 se v zasedací místnosti rektora konalo jednání týkající se institucionální akreditace VUT, kterého se za AS VUT zúčastnili předsedkyně LK AS VUT Mgr. Musilová, předseda PK AS VUT doc. Steinbauer a prof. Gescheidtová (členka RVH VUT). Za SK AS VUT se zúčastnili Ing. Maxera, Ing. Kruljácová, Bc. Czapek, E. Jarmerová, Ing. Janík, K. Šintajová a Ing. Konečná. Mgr. Musilová doplnila informace doc. Hanáčka, že nejvíce dotazů členů hodnotící komise na členy komory akademických pracovníků AS VUT se týkalo zpětné vazby od studentů, absolventů a zaměstnavatelů.
- ⇒ Dále doc. Hanáček informoval členy AS VUT, že se zúčastnil výjezdního zasedání Fóra předsedů AS VŠ (pracovní skupina RVŠ), které se konalo ve dnech 1. 11. – 2. 11. 2018 v prostorách Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici. Fórum se zabývalo zejména problematikou evidence docházky, povinností členů AS podávat oznámení o majetku a o příjmech a závazků, problematikou voleb do AS VŠ (jeden volební obvod / dva volební obvody). Předsedové AS VŠ přijali níže uvedené usnesení, které bylo předáno Předsednictvu RVŠ.

Usnesení Fóra předsedů akademických senátů ze dne 2. 11. 2018

Fórum předsedů akademických senátů se jednomyslně shoduje, že členové akademických senátů vysokých škol a fakult nejsou osobami, na které se vztahuje povinnost podávat oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podle zákona o střetu zájmů.

Fórum předsedů akademických senátů maximálně podporuje snahy o navýšení prostředků plynoucí do mezd vysokoškolských učitelů. Vysoké školy nedokáží bez dostatečného finančního zabezpečení získat a udržet kvalitní pracovníky.

Na závěr předseda AS VUT doc. Hanáček poděkoval všem přítomným členům AS VUT za jejich účast a ukončil dnešní mimořádné zasedání AS VUT.



USNESENÍ PŘIJATÁ NA ZASEDÁNÍ AS VUT Č. 8/2018 DNE 13. 11. 2018

UAS 1

Akademický senát VUT schvaluje jako skrutátory doc. Apeltauera a Ing. Maxeru.

UAS 2

Akademický senát VUT schvaluje Zápis ze zasedání AS VUT č. 7/2018 ze dne 25. 9. 2018 – verzi ze dne 1. 11. 2018.

UAS 3

Akademický senát VUT schvaluje dle článku 5 odst. 2 Jednacího řádu AS VUT zkrácení předkládací lhůty k projednání návrhu dofinancování projektu Teaming B4F, Program: H2020 výzva Widespread-01-2018-2019.

UAS 4

Akademický senát VUT doporučuje rektorovi VUT podepsat Letter of Commitment pro projekt *Teaming B4F, Program: H2020 výzva Widespread-01-2018-2019* B4F za těchto podmínek:

1. Komplementární spolufinancování bude zajištěno/vykazováno výhradně ze strany hospodářského střediska CEITEC (dále HS CEITEC) nákladově.
2. Náklady určené na komplementární spolufinancování nebudou použity násobně (pro spolufinancování více závazků, s výjimkou závazků vyplývajících z projektu B4F).
3. Závazky HS CEITEC vůči centralizovaným prostředkům budou plně zajištěny HS CEITEC a HS CEITEC nebude požadovat žádné úlevy na odvodu do centrálních prostředků.
4. HS CEITEC akceptuje, že výše přidělovaných prostředků institucionální podpory se bude řídit platnými pravidly pro sestavení rozpočtu VUT pro dané období.
5. V případě, že dojde ke krácení dotace z důvodu nedisponibility komplementárního financování, budou rizika a dopady z toho plynoucí absorbovány HS CEITEC.

V případě získání projektu B4F budou závazky partnerů, včetně případných sankcí, zajištěny partnerskou smlouvou s tím, že každý partner ručí za jejich naplnění se všemi závazky za vzniklé dopady vůči všem partnerům konsorcia, včetně ošetření situace, že při zkrácení dotace musí být naplněny všechny cíle projektu schválené poskytovatelem. V případě VUT tyto závazky plně přebírá HS CEITEC.

UAS 5 (tajné hlasování)

Akademický senát VUT schvaluje do pracovní skupiny jmenované rektorem Štěpánkem, týkající se problematiky VTP, a. s., níže uvedené členy AS VUT:

- Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček
- Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.
- Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
- Prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc.
- Mgr. Helena Musilová
- RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
- Doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.
- Prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

UAS 6

Akademický senát VUT schvaluje termín konání příštího zasedání AS VUT dne 4. 12. 2018.

Akademický senát VUT zrušuje původně schválené termíny konání zasedání AS VUT ve II. pololetí r. 2018: dne 20. 11. 2018 a dne 18. 12. 2018.

TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ

Příští zasedání AS VUT se bude konat v úterý 4. 12. 2018 v 9:00 hodin v zasedací místnosti rektora VUT v Brně, Antonínská 1.

Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, v. r.
předseda AS VUT v Brně



Zapsala: Jarmila Cardová