

Zápis z 22. řádného zasedání AS FEL ČVUT dne 13. 4. 2018

Přítomni: Čmejla, Faigl, Havlíček, Hlinovský, Jiříček, Kočárník, Koller, Navara, Pačes, Roztočil, Skalický, Vitek, Vokřínek, Železný, Čerňan, Finsterle, Hodná, Horynová, Košťál, Lachmanová, Pavelka, Reichl, Svatoň, Veselý, Zoubek.

Omluveni: -

Hosté: Borovička, Jakovenko, Jelínek, Mráz, Olšák, Petrášek, Pěč, Ripka, Zvánovec.

Předsedající: Havlíček, **předseda:** Navara, **tajemník:** Svatoň.

Program zasedání:

1. Schválení programu 22. řádného zasedání AS FEL
2. Informace o výsledku doplňovacích voleb, přivítání nových členů AS FEL
3. Schválení zápisu z 21. řádného zasedání AS FEL
4. Volba předsedy AS FEL
5. Volba předsedajícího AS FEL
6. Volba tajemníka AS FEL
7. Projednání Akreditace doktorských studijních programů
8. Schválení Statutu FEL
9. Schválení Metodiky rozdělování finančních prostředků pro rok 2018
10. Schválení Kariérního řádu FEL
11. Schválení Jednacího řádu AS FEL (předkladatel prof. Navara)
12. Schválení Výroční zprávy 2017
13. Termín příštího zasedání
14. Různé
 - a) Informace o počtu uchazečů o studium
 - b) Informace o akreditaci magisterského studijního programu OI
 - c) Disciplinární komise

9:10

Navara: Bod „Výroční zpráva“ bych z důvodu mnoha chyb v dokumentu odložil na příští zasedání.

Děkan Ripka: Bod zachovat, prosím.

Navara: V případě dvou odstavců Organizačního řádu řešících střet zájmů doporučuje výjimečně tolerovat návrh, který byl opožděný nikoli kvůli nedbalosti, ale v reakci na vnější dění. Můžeme se stát příkladem pro jiná pracoviště ČVUT.

Skalický: Statut nebyl ve verzi 6 předložen včas, až v průběhu týdne. Navrhují bod vyřadit z programu. Navíc neobsahuje definici osoby blízké.

Navara: Navrhují ponechat.

Faigl: Dle Jednacího řádu se po předložení mohou dokumenty měnit.

9:20

Ad 1.

Program 22. řádného zasedání byl schválen (19/1/3), (pro/proti/zdržel se).

9:21

Ad 2.

Informace o výsledku doplňovacích voleb, přivítání nových členů AS FEL

Košťál: Volby proběhly dle všech náležitostí, zvoleni: Horynová, Veselý. Zbylí tři se stávají náhradníky. Protokol k nahlédnutí na nástěnce AS FEL.

9:24

Ad 3.

Zápis z 21. řádného zasedání AS FEL

Svatoň: Žádám o přesun schválení na příští zasedání z důvodu nových připomínek k zapracování.

9:26

Ad 4.

Volba předsedy AS FEL

Havlíček: Senát končí v březnu příštího roku, navrhuji mandát nového předsedy až do konce jeho mandátu. Prosim o nominace.

Volební komise: Košťál, Lachmanová, Skalický. Schválena: (22/0/3).

Roztočil: Navrhuji Kollera.

Koller: Přijímám. Nominuji Roztočila.

Roztočil: Přijímám.

Faigl: Nominuji Vokřínka.

Vokřínek: Souhlasím.

Čmejla: Nominuji Jiříčka.

Jiříček: Souhlasím.

Havlíček: Kandidáti jsou: Koller, Roztočil, Vokřínek, Jiříček.

Svatoň: Jaký je názor na to, aby volba nového děkana byla provedena ještě tímto senátem.

Koller: Ano.

Roztočil: Ano.

Vokřínek: Ano.

Jiříček: Nenechat na příští senát, měli bychom alespoň začít s volbou.

Košťál: Způsob volby bude jednokolový, či dvoukolový?

Navara: Dvoukolový.

9:55

První kolo tajného hlasování:

Koller: (9/12/3) -3, (pro/proti/zdržel se) saldo

Roztočil: (14/5/5) 9,

Vokřínek: (9/11/4) -2,

Jiříček: (8/9/7) -1,

jeden lístek neplatný.

Do dalšího kola postupuje Roztočil. Pro schválení je třeba nadpoloviční většina, tj. 13.

10:01

Druhé kolo tajného hlasování: doc. Roztočil: (20/4/1) - zvolen předsedou.

Roztočil: Děkuji za zvolení.

11:00

Ad 5.

Volba předsedajícího AS FEL

Havlíček: Navrhuji též mandát stejně dlouhý jako předseda, tj. do konce mandátu senátu.

Roztočil: Souhlasím.

Hlasování: Mandát předsedajícího a tajemníka 11 měsíců (odpovídá době do konce mandátu senátu): (23/0/2) – Schváleno.

Volební komise: Košťál, Lachmanová, Skalický. Schválena: (22/0/3).

Kandidáti na předsedajícího.

Pavelka: Navrhuji Vokřínka.

Vokřínek: Souhlasím.

Roztočil: Navrhuji Havlíčka.

Havlíček: Souhlasím.

Kandidáti: Vokřínek, Havlíček.

Navara: V mezičase předávám funkci, razítko kolegu Roztočilovi.
Roztočil: Děkuji bývalému předsedovi, prof. Navarovi za jeho práci.

10:17

Výsledky tajné volby:

Vokřínek: (12/9/3) 3,

Havlíček: (15/8/1) 7,

jeden lístek neplatný.

Zvolen Havlíček (získává též nadpoloviční většinu).

10:18

Ad 6.

Volba tajemníka AS FEL

Volební komise: Košťál, Lachmanová, Skalický. Schválena: (22/0/3).

Faigl: Navrhují Navaru.

Navara: Přijímám, ale prosím o čas na rozmyšlení.

Roztočil: Navrhují Svatoně.

Prosím: Přijímám, ale též prosím o čas na rozmyšlení.

Svatoň: Navrhují Vokřínka.

Vokřínek: S nominací nesouhlasím.

Svatoň: Děkuji za nominaci, ale nepřijímám ji. Již sloužím dlouhou dobu, což mě sice baví, ale nyní bych energii rád věnoval mé práci na fakultě. Podporuji prof. Navaru.

Hlasování: Tajemník prof. Navara, zvolen tajně, nadpoloviční většinou: (21/0/3), jeden hlas neplatný.

Usnesení 22/1

AS FEL v tajných volbách zvolil Jaroslava Roztočila za svého předsedu, Radka Havlíčka za svého předsedajícího a Mirka Navaru za svého tajemníka do konce funkčního období senátu.

Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 1. – usnesení bylo přijato.

Havlíček: Nové předsednictvo se ujme mandátu od příštího zasedání, tj. od 18. 5. 2018.

10:33

Ad 7.

Projednáání Akreditace doktorských studijních programů

Děkan Ripka: Vynuceno zákonem, v programu již nejsou obory. Váže se s naším přístrojovým projektem.

Svatoň: Nebyla možnost zachovat současný program a zavést místo oborů specializace, které zákon umožňuje?

Děkan Ripka: Rozhodli jsme se toho nevyužít. Důležité je, že byly definovány oblasti vzdělávání, za které se vždy musejí komise vyjádřit samostatně. Pokud bychom tak udělali jen jeden program, bylo by těch oblastí mnoho a bylo to značně obtížné pro zhodnocení a těžko průchozí.

Senát souhlasil s tím, že zaslané podklady postačují k rozhodnutí a není potřeba je jednotlivě prezentovat.

Usnesení 22/2

AS FEL vyjadřuje souhlas s návrhem doktorských studijních programů: Elektrotechnika a komunikace, Akustika, Aplikovaná fyzika, Bioinženýrství, Ekonomika energetiky a elektrotechniky, Kybernetika a robotika, Letecká a kosmická technika a Otevřená informatika.

Výsledek hlasování: pro 23, proti 1, zdržel se 0.

Jiríček: Byl hlas proti, mohl by se vyjádřit proč?

Svatoň: Hlasoval jsem proti kvůli návrhu programu Elektrotechnika a Komunikace - nemám problém se společným oborem se silnoproudem, s žádným jiným oborem bych neměl společný obor raději. Problém mám s tím, že silnoproud neměl možnost vytvořit svůj samostatný program.

10:48 Přestávka

11:00

Ad 8.

Schválení Statutu FEL

Ripka: Předložen poprvé v říjnu minulého roku. Omezení funkčních období odstraněno. Po předkládací době přibily dva odstavce v organizačním řádu - 11/3 a 4. Souběh funkcí vedení katedry a děkana bude vyloučen. Definice osoby blízké je podle Občanského zákoníku.

Fajgl: Přípomínky byly jen, zda bod 11/4 není až příliš striktní.

Jiríček: Je to nepraktické i pro koexistenci manželských párů v rámci pracoviště. Ani jeden z toho páru pak nemůže kandidovat na vedoucího pracoviště.

Skalický: Mám problém s tím, že prokázat konflikt s osobou blízkou je neproveditelné.

Vokřínek: Též je to problém při práci osoby blízké na projektu.

Mráz: Týká se to jen vedoucích pracovníků, kteří berou příplatek za vedení, to není každý vedoucí projektu.

Děkan Ripka: V bodě 11/4 vypustíme první větu „Ve vztahu přímé podřízenosti nemohou být osoby blízké“.

Kočárník: Jsou to všechno specifické věci, nelze je univerzálně ošetřit. Proto navrhuji bod 11/4 zcela vypustit.

Děkan Ripka: Je to reakce na událost, která se na ČVUT již stala. Cílem je, aby nikdo nemohl sám sobě dávat odměny.

Navara: Pozměňovací návrh: Škrtneme první větu 11/4.

Pozměňovací návrh:

11/4:

„Vedoucí pracovník nemůže rozhodovat z titulu svého postavení o sobě nebo o osobě blízké nebo o subjektu, ve kterém má on nebo osoba jemu blízká zájem nebo na něj má vliv.“

Hlasování: (24/0/1) - přijat

Svatoň: V lednu jsme probírali i jiný případný konflikt zájmu - podnikání vedoucích kateder a že takové situace budou vyřešeny do konce března. Nastala na nějaké katedře taková situace?

Děkan Ripka: Jeden případ čeká na dořešení. Nemám podnět, že by se tak někde dělo, čekáme na nějaký takový.

Volební komise: Košťál, Lachmanová, Hodná. Schválena: (22/0/3).

11:45

Usnesení 22/ 3

AS FEL schvaluje Statut FEL, včetně jeho přílohy, Organizačního řádu, ve verzi 6 a ve znění pozměňovacího návrhu.

Výsledek hlasování: (22/1/2) - schváleno.

Navara: Schválením byla moje práce v komisi úspěšně dokončena. Rezignuji na členství v Legislativní komisi.

12:19

Ad 9.

Schválení Metodiky rozdělování finančních prostředků pro rok 2018

Mráz: Prezentoval.

Koller: Ekonomická komise se sešla nad Metodikou dvakrát. Jsou navrženy následující pozměňovací návrhy:

- Ponechání platby za plochu na 850 Kč/m².
- Položka „vybrané výsledky“ necht' je posílena z hodnoty 0 na 0,5.
- Dvoji hodnocení smluvního výzkumu je dvoji, zrušit uvedené oddělení a přerozdělení 2 mil. Kč.
- Citace - mírně hýbou s přerozdělováním - je možnost koeficient 0,5 ještě více snížit.

Děkan Ripka: Doporučuji nechat platbu za plochy na 1000 Kč. Škrtnutí 2 mil. Kč u smluvního výzkumu podporuji, bylo to jen dočasné řešení. Vybrané výsledky na hodnotu 0,5 podporuji. Citace přitlumit můžeme.

Jiríček: Návrh váhu citací 0,25.

Kočárník: Zachovejme platbu na 850 Kč.

Koller: Komise se také shodla na tom, že metodika už uvolňovat další prostory nepomáhá a mohla by být zrušena.

Děkan Ripka: Plochy docházejí, zrušení plateb nedoporučuji.

Skalický: Mohli bychom dostat analýzu, než o tom rozhodneme?

Děkan Ripka: Ano.

Koller: Ekonomická komise takový materiál přivítá.

12:12

Pozměňovací návrhy:

- Souhlasíte se změnou platby za plochy? (14/5/4) – schválen.
- Souhlasíte se zachováním platby za plochy na 850 Kč? (13/5/6) – schválen.

Děkan Ripka: S platbou 850 Kč nesouhlasím, minimální vypočtená částka je 925 Kč. Pokud bychom chtěli zahrnout veškeré věci, bylo by to 1500 Kč.

Havlíček: Tato částka zde padá poprvé, proč nepadla jako podklad při jednání komisí?

Mráz: Celkově revidujeme nájmy na fakultě.

Roztočil: Kolik je to asi prostředků?

Mráz: Je to asi 13,5 mil., s navýšením na 1000 Kč by to bylo asi 15 mil.

Zoubek: Asi bychom neměli řešit konkrétní cenu, ale metodiku, alespoň pro příště.

Železný: Zabývejme se alespoň trendem.

Skalický: Problém je, že není jasná metodika, jak se k částkám došlo.

Děkan Ripka: Souhlasím. Příště předložíme a bude to cca 1500 Kč. Změna u katedry, která je z pohledu Metodiky na tom nejhůře, je cca 60 tis.

12:31

Hlasování: - Kdo je pro předložené (tj. 1000 Kč): (13/2/9) – schváleno.

Děkan Ripka: Souhlasím.

Hlasování: Zrušení oddělování 2 mil. Kč za smluvní výzkum: (21/0/3) – schváleno.

Ripka: Souhlasím.

Hlasování: Položka „vybrané výsledky“ z 0 na 0,5: (24/0/0) – schváleno.

Hlasování: Citace - koeficient na 0,25: (21/1/2) – schváleno.

Ripka: souhlasím.

Usnesení 22/4

AS FEL schvaluje metodiku rozdělování finančních prostředků ve znění pozměňovacích návrhů.

Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 3.

12:38

Ad 10.

Schválení Kariérního řádu FEL

Faigl: Největší diskuze jsou kolem bodu 6/6, senát by rád, aby metodiku hodnocení schvaloval, ale pan děkan s tímto nesouhlasí.

Děkan Ripka: Navrhují spíše, aby se člen senátu stával jedním z členů atestační komise.

Skalický: Proč senát nemá právo schvalovat metodiku hodnocení pracovníků?

Děkan Ripka: Myslím, že to není úlohou senátu a nemá na to kompetence.

Roztočil: Řád by měl být ještě dále diskutován na Legislativní komisi alespoň další měsíc. Jsou tam i další body, například změna smlouvy při přechodu do důchodového věku.

Faigl: Co senát schvaluje, je dáno zákonem, více mu nepřísluší. Vyjádření pana děkana jsme slyšeli, nevím, co dále řešit.

Svatoň: Ani Vědecká rada schvalování Kariérního řádu zákonem předepsáno nemá.

Ripka: Role senátu a VR se v zákoně hodně liší. Dlouhodobý záměr navržené změny podporuje, jsou tam vyjmenovány.

Roztočil: Měli bychom o tom dále diskutovat.

Koller: VŠ zákon u VR také vyjmenovává schvalování konkrétních dokumentů, a toto mezi nimi není.

Roztočil: VR se k ostatním věcem ze zákona pouze vyjadřuje. Jako kontroverzní je pořad jen bod 6/6. Hlasování na minulém senátu formulaci „schvalování“ podpořilo.

Koller: Nároky a nabídka fakulty jsou nepoměrné.

Svatoň: Je tedy cílem fakulty snižovat stavy?

Ripka: Nikoliv. Zaměstnanci jsou spokojeni, zůstávají. Fakulta se v dlouhodobém záměru hlásí k excelenci, kariérní řád k tomu pomáhá.

Roztočil: Rád bych připomněl pozměňovací návrh.

Ripka: Nesouhlasím s ním.

Volební komise: Košťál, Skalický, Koller. Schválena: (18/0/4).

13:15

Návrh usnesení 22/5

AS FEL schvaluje Kariérní řád.

Volební komise: Výsledek hlasování: (11/7/4) - není schváleno.

Děkan Ripka: Prosím o shromáždění připomínek.

Vokřínek: Hlasování bylo prostou většinou, pokládám Řád za schválený.

Havlíček: Ano, je to tak.

Usnesení 22/5

AS FEL schvaluje Kariérní řád FEL.

Usnesení bylo přijato.

Ad 11.

Schválení Jednacího řádu AS FEL (předkladatel prof. Navara)

Faigl: Návrh prof. Navary. Doporučuji ještě zapracovat všechny připomínky a nyní nehlasovat.

Skalický: Návrh vede k tomu, že věci se budou schvalovat menšinou a účelově, to, co jsme viděli před chvílí s Kariérním řádem.

Vokřínek: Co vidíte na předchozím hlasování za účelové?

13:25

Diskuze o platnosti schválení Usnesení 22/5.

13:33

Přestávka

13:51

Bod Jednací řád odsuneme na příští zasedání: (18/0/1)

13:54

Ad 12.

Schválení Výroční zprávy 2017

Ripka: Prezentoval. Formální připomínky prof. Navary byly prý zapracovány.

14:05

Usnesení 22/6

AS FEL schvaluje Výroční zprávu FEL za rok 2017.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 4. – schváleno.
14:06

Ad 13.

Termín příštího zasedání

Termín 18. 5. 2018 - hlasování: (14/1/2)

14:10

Ad 14.

Různé

a) Informace o počtu uchazečů o studium

b) Informace o akreditaci magisterského studijního programu OI

Jelínek: Absolutně máme o sto přihlášek více. Zamýšlíme vyhlášení druhého kola. Má senát nějaké námitky proti vypsání 2. kola podobně jako loni?

Vokřínek: Je možné vypsát 2. kolo až po přijímacích testech? Některé rady programů budou možná chtít počkat na výsledky přijímacího řízení.

Jelínek: Samozřejmě, 2. kolo bude vypsáno zcela v souladu s postojem garanta a se souhlasem garantů.

Jelínek: Konstatuji, že senát nemá žádné námitky k vypsání 2. kola

Ripka: Rozložení přes programy připomíná rozložení před vznikem FIT.

14:20

Jakovenko: Prezentoval počty přihlášených. U magisterských programů máme nárůst o 13 %. Vyhlásování druhého kola též plánujeme.

Hlinovský: Vyplatí se kombinovaná forma?

Jakovenko: Úspěšnost je jen 10 %. Proto máme jediný kombinovaný program.

Ripka: Je to služba společnosti, pomáhá jim to se posunout dál.

c) Disciplinární komise

Jelínek: Prosím o nominace.

Další různé:

Jakovenko: Potvrdit změny akreditace programů OI a Bioinformatika vůči akreditační komisi.

Havlíček: Jen orientačně - většina ano.

Hodná: Rezignuji k dnešnímu dni. Je třeba předat správu diskuzního fóra FEL, prosím o dobrovolníky.

Havlíček: První náhradník se tak na příštím zasedání stane senátorem. Správkyní diskuzního fóra se stává kolegyně Horynová.

Roztočil: Jak bude pan děkan navrhovat metodiku pro hodnocení pracovníků?

Děkan Ripka: Již existuje, přijímáme ale připomínky a návrhy na změny.

Vokřínek: Kdy se zahájí hodnocení?

Děkan Ripka: Na katedře matematiky již začínáme, je specifická. Ostatní katedry již také začínají, zkušebně na katedře elektromagnetického pole. V průběhu příštího týdne pravděpodobně na katedry půjde povel k zahájení. Pracovník bude hodnocen v sedmi kategoriích, cílem není závěrečná známka, ta není to nejdůležitější.

Faigl: Prosím o doplnění zájemců zaměstnanců do legislativní komise.

Vokřínek: Hlásím se.

Havlíček: Kolegyně Hodná byla mluvčí komise KOPR. Je třeba najít nového mluvčího.

**Termín příštího zasedání: 18. 5. 2018.
Zasedání AS FEL skončilo ve 14:40.**

Zapsal: Navara (do 12:00), Svatoň

další úpravy: předsednictvo