

Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky

Z Á P I S

z 8. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky, konaného dne 18. dubna 2012

Přítomni (bez titulů): dle prezenční listiny 7 senátorů z celkového počtu 9 – Bažant M., Dobrovolný M. (dostavil se v 9:42 hod.), Honc D., Kavička A., Keller J., Macháček M., Zechmeister J.

Hosté: Bezoušek P. (proděkan FEI), Dušek F. (proděkan FEI), Karamazov S. (děkan FEI), Kotyk J. (KŘP), Soukupová J. (tajemnice FEI), Šotek K. (proděkan FEI), Veselý P. (KST)

1. Zahájení, jmenování skrutátorů.

Předseda Akademického senátu FEI UPa Ing. Michael Bažant, Ph.D. zahájil 8. zasedání senátu.

Následovalo jmenování skrutátorů. Navrženi byli: Ing. Miloslav Macháček, Ph.D. a Ing. Jiří Zechmeister, kteří byli jednohlasně schváleni.

Hlasování: 6 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

2. Schválení programu zasedání

Ing. Bažant seznámil přítomné s rozšířeným programem 8. zasedání AS FEI o bod 8 - Návrh složení Disciplinární komise FEI. K doplněnému bodu programu byly zaslány materiály předem.

Rozšířený program zasedání:

1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
2. Schválení programu zasedání.
3. Ukončení členství senátora doc. Ing. Františka Duška, CSc. a povolání náhradníka.
4. Výroční zpráva o činnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2011.
5. Výroční zpráva o hospodaření Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2011.
6. Návrh rozpočtu FEI na rok 2012.
7. Návrh delegáta FEI do Rady vysokých škol.
8. Návrh složení Disciplinární komise FEI.
9. Různé.

K doplněnému programu nebyly vzneseny žádné připomínky a navržený program zasedání byl schválen.

Hlasování: 6 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

3. Ukončení členství senátora doc. Ing. Františka Duška, CSc. a povolání náhradníka.

V souvislosti se jmenováním doc. Ing. Františka Duška, CSc. proděkanem pro vzdělávací činnost FEI od 15. 4. 2012 a respektováním § 26 odst. 2 zákona o VŠ rezignoval doc. Dušek na členství v AS FEI Univerzity Pardubice ke dni 13. 4. 2012. Rezignace byla podána písemně. Písemná podoba rezignace byla poskytnuta všem senátorům k nahlédnutí. Dokument bude založen v archivu. Náhradník z komory akademických pracovníků Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D. členství v AS FEI přijal (v souladu s čl. 2 odst. 9 Volebního a jednacího řádu AS FEI).

Závěr: V souladu s § 26 odst. 2 zákona o VŠ bere AS FEI na vědomí odstoupení senátora doc. Ing. Františka Duška, CSc. z funkce člena AS FEI ke dni 13. 4. 2012. Do komory akademických pracovníků povolává AS FEI náhradníka Ing. Martina Dobrovolného, Ph.D. Nový senátor AS FEI své členství přijal.

V 9:42 se na zasedání dostavil Ing. Dobrovolný.

4. Výroční zpráva o činnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2011.

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předkladatel materiálu děkan FEI prof. Karamazov.

Výroční zpráva o činnosti fakulty je dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách překládána ke schválení akademickému senátu fakulty.

Materiál byl projednán v Kolegiu děkana FEI dne 11. 4. 2012. V souladu s čl. 24 odst. 2 Statutu FEI předkládá každoročně děkan výroční zprávu o činnosti fakulty ke schválení AS FEI. Po schválení senátem bude zpráva předložena rektorovi a zveřejněna.

Výroční hodnocení činnosti a hospodaření FEI za rok 2011 přednesl prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr., děkan, na shromáždění Akademické obce FEI dne 18. dubna 2012.

Usnesení: Akademický senát FEI schvaluje Výroční zprávu o činnosti FEI za rok 2011 v předloženém znění.

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Usnesení bylo přijato.

5. Výroční zpráva o hospodaření Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2011.

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předkladatel materiálu děkan FEI prof. Karamazov. Konstatoval, že hodnocení hospodaření fakulty za rok 2011 přednesl na shromáždění Akademické obce FEI dne 18. dubna 2012.

Ing. Soukupová, zpracovatelka materiálu, podala krátce doplňující informace.

Výroční zpráva o hospodaření fakulty je každoročně překládána ke schválení akademickému senátu fakulty v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách.

Předložený materiál byl projednán Kolegiem děkana FEI dne 11. 4. 2012. V souladu s čl. 24 odst. 2 Statutu FEI předkládá děkan výroční zprávu o hospodaření fakulty ke schválení AS FEI. Poté bude zpráva předložena rektorovi a zveřejněna.

Protože nebyly vzneseny ze strany senátorů žádné dotazy, bylo navrženo usnesení k tomuto bodu.

Usnesení: Akademický senát FEI schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FEI za rok 2011 v předloženém znění.

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Usnesení bylo přijato.

6. Návrh rozpočtu FEI na rok 2012.

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl děkan FEI prof. Karamazov.

Konstatoval, že rozpočet je sestavován jako vyrovnaný. Předložený materiál obsahuje 2 části, a to pravidla tvorby rozpočtu FEI pro rok 2012 s uvedením stanovených principů sestavení rozpočtu fakulty a rozpočtu kateder, dále obsahuje tabulkovou část (část výnosů a nákladů, příjmů a výdajů), obsahující finanční zdroje a jejich užití v členění na investiční a neinvestiční prostředky. Doplnující informace podá v případě potřeby tajemnice FEI Ing. Soukupová.

Rozpočet byl konzultován několikrát s ved. kateder a na Kolegiu děkana FEI dne 11. 4. 2012..

Podkladem zpracovaného materiálu je rozpočet UPa, resp. jeho dílčí část, který byl schválen AS UPa dne 17. 4. 2012.

Usnesení: Akademický senát FEI schvaluje rozpočet Fakulty elektrotechniky a informatiky na rok 2012 v předloženém znění.

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Usnesení bylo přijato.

7. Návrh delegáta FEI do Rady vysokých škol (RVŠ).

Předkladatel materiálu Ing. Bažant informoval přítomné, že v souvislosti se jmenováním nového proděkana pro vzdělávací činnost na FEI požádal doc. Kotyk, stávající delegát RVŠ za FEI, o změnu. Doc. Kotykem byl doporučen doc. Dušek, nový proděkan pro vzdělávací činnost FEI, který vyslovil souhlas.

Následovalo tajné hlasování 7 přítomných senátorů.

Výsledky tajného hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Závěr: Akademický senát FEI navrhuje na základě tajného hlasování Akademickému senátu UPa doc. Ing. Františka Duška, CSc. delegátem Rady vysokých škol za FEI UPa pro období 2012 - 2014.

Ing. Bažant předá návrh delegáta RVŠ za FEI UPa doc. Kubešovi, předsedovi AS UPa.

8. Návrh složení Disciplinární komise FEI (DK).

Návrh nového složení DK FEI předkládá v souladu se zákonem o VŠ děkan FEI. Ing. Bažant požádal o zdůvodnění předkladatele prof. Karamazova

Prof. Karamazov konstatoval, 21. 6. 2012 končí dvouleté funkční období stávající Disciplinární komise FEI (dle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu FEI). Seznámil přítomné s návrhem složení DK FEI pro nové dvouleté funkční období.

Usnesení: Akademický senát FEI projednal a schvaluje návrh děkana na jmenování členů Disciplinární komise FEI pro funkční období 22. 6. 2012 – 21. 6. 2014 ve složení:

Akademičtí pracovníci

- doc. Ing. František Dušek, CSc., KŘP, proděkan pro vzdělávací činnost – předseda disciplinární komise
- Ing. Pavel Rozsival, KE
- RNDr. Iva Ruličová, KIT

Studenti

- David Kautzký, student 2. r. stud. oboru ŘP
- Ing. Michal Mandlík, interní doktorand FEI
- Matěj Musil, student 2. r. stud. oboru IT

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Usnesení bylo přijato.

9. Různé.

prof. Karamazov

a) Jmenování proděkanů FEI

Děkan fakulty prof. Karamazov konstatoval, že na základě § 28 (5) zákona o vysokých školách jmenuje děkan proděkany fakulty. Seznámil přítomné s proděkany, kteří byli jmenováni pro nové funkční období děkanem fakulty.

Závěr: Akademický senát FEI bere na vědomí, že děkan fakulty prof. Karamazov jmenoval do funkce pro následující čtyřleté funkční období od 15. 4. 2012 - 14. 4. 2016:

- proděkan pro vnitřní rozvoj a vnější vztahy, statutární zástupce děkana
prof. Ing. Karel Šotek, CSc.
- proděkan pro vědu a výzkum
prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.
- proděkan pro vzdělávací činnost
doc. Ing. František Dušek, CSc.

Ing. Dobrovolný

a) Výplata odměn za výstupy VaV

Platná směrnice č. 2/2011 o odměňování pracovníků FEI za výstupy VaV činnosti je zveřejněna na intranetu FEI, doc. Dušek upozornil, že odměny za výstupy VaV jsou vypláceny s časovým zpožděním.

Ing. Bažant

b) Změna Volebního a jednacího řádu AS FEI

Cílem změny je odstranit problém s volbou předsednictva akademického senátu fakulty, tedy změna čl. 3 Volebního a jednacího řádu FEI.

Proběhla krátká diskuze členů AS FEI.

Změny podléhají schválení AS FEI a následně AS UPA

Usnesení: AS FEI schvaluje přípravu změny čl. 3 VaJŘ AS FEI.

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Usnesení bylo přijato.

c) Požádal o informaci o projektu STUDY, který byl zahájen 1. 3. 2012

Prof. Karamazov podal přítomným stručné informace. Projekt běží dle harmonogramu, probíhají VŘ na poskytovatele jazykových služeb. Podrobné informace sdělí manažerka projektu Mgr. Nerudová. Zaměstnanci budou informováni.

Prof. Kavička požádal Mgr. Nerudovou o schůzku s ved. kateder a předání základních informací o projektu.

Doc. Dušek konstatoval, že fyzické zapojení AP kateder bude od ZS AR 12/13, nyní probíhají administrativní přípravy projektu. Zapojení AP se předpokládá po letních prázdninách.

Dále proběhla diskuse o probíhajících projektech UPa, do kterých je FEI zainteresována.

Předseda AS FEI Ing. Bažant poděkoval senátorům, vedení FEI a přítomným za účast a 8. zasedání ukončil.

V Pardubicích 20. dubna 2012
Zapsala: L. Huňáčková

.....
Ing. Michael Bažant, Ph.D., v. r.
předseda AS FEI