

Zápis z 19. zasedání AS FIT

Místo a čas konání

čtvrtek 29. března 2012, zasedací místnost FIT ČVUT (T9), 17:45 – 21:00

Prezence

- a) **Přítomni:** Jiří Douša, Josef Hlaváč, Jan Janoušek, Jan Nohavica, Martin Novotný, Alois Pluháček, Petr Pulc, Tomáš Rafaj, Michal Šoch, Marián Šuch
- b) **Omluveni:** ---
- c) **Hosté:** Karel Klouda, Josef Kolář, Hana Kolářová, Pavel Tvrdík, Tomáš Zahradnický

Předsednictvo senátu

Složení: předseda Jan Janoušek, předsedající Marián Šuch, tajemník Martin Novotný

Zápis provedl

Martin Novotný

Program

1. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 18. zasedání
2. Rozpočet fakulty pro rok 2012
3. Volby do AS FIT
4. Volby do AS ČVUT
5. Volba předsednictva AS FIT
6. Nový proděkan pro vnější vztahy
7. Prospěchová stipendia
8. Statutu ceny děkana
9. Termín a úkoly 20. zasedání

Průběh zasedání

Schválení programu 19. zasedání

Hlasování o programu 19. zasedání :

pro	proti	zdržel se
7	0	0

Program 19. zasedání byl schválen.

1. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 18. zasedání

Hlasování o zápisu z 18. zasedání:

pro	proti	zdržel se
8	0	0

Zápis z 18. zasedání byl schválen.

Kontrola úkolů:

- Statut medaile FIT - **úkol trvá**
- Statut fakulty - **úkol trvá**
- Mailová konference stud. senátorů - **úkol trvá**

2. Rozpis finančních prostředků fakulty na rok 2012

Děkan předkládá rozpis prostředků fakulty. Přesnost dat je na úrovni tohoto okamžiku, řada věcí není zcela jasná (především výdaje). Nyní vychází celkový výhled cca na nulu, realita může být jiná. Hlavní neznámou je rekonstrukce A (pokud nebude rekonstruována, neutratí se vyhrazené finance, ale bude nutné najímat prostory na další semestr). Situace je navíc těžko předvídatelná i na ministerstvu školství.

Hlasování o rozpisu finančních prostředků na rok 2012 :

pro	proti	zdržel se
10	0	0

Rozpis prostředků byl schválen.

4. Volby do AS ČVUT

V tomto okamžiku jsou dva kandidáti (Jan Janoušek a Karel Klouda), předpokládáme další dva až tři kandidáty. Volby proběhnou 4.4. a 5.4. 2012.

5. Volba předsednictva AS FIT

Navrženi **Tomáš Rafaj** jako předsedající a **Michal Šoch** jako tajemník.

pro	proti	zdržel se
8	0	2

Předsedající a tajemník pro následující 3 zasedání byli schváleni.

6. Nový proděkan pro vnější vztahy

Doc. Kolář souhlasí s návrhem na funkci.

Usnesení 19/1: AS FIT bere na vědomí záměr děkana jmenovat doc. Koláře proděkanem pro vnější vztahy.

pro	proti	zdržel se
10	0	0

Usnesení bylo přijato.

7. Prospěchová stipendia

VIC přijalo požadavek, aby u stipendií vyplácených bankovním převodem uvádělo ve zprávě pro příjemce důvod výplaty.

Usnesení 19/2: AS FIT bere na vědomí částku 1,5 milionu Kč vyčleněnou pro výplatu prospěchových stipendií za zimní semestr 2011/2012.

pro	proti	zdržel se
10	0	0

Usnesení bylo přijato.

8. Statut Ceny děkana

Za závěrečné práce by FIT rád rozdával Cenu, je ale nutné aby Cena získala svůj statut. Děkan předložil senátu návrh Statutu Ceny děkana za vynikající závěrečnou práci. Statut je v příloze k tomuto zápisu.

Usnesení 19/3: AS FIT souhlasně projednal navrhovaný Statut Ceny děkana za vynikající závěrečnou práci.

pro	proti	zdržel se
10	0	0

Usnesení bylo přijato.

3. Volby do AS FIT

Navrhujeme na příštím zasedání zvolit volební komisi. Volby do AS FIT by bylo dobré uspořádat na začátku zimního semestru 2012/2013, aby mohli kandidovat i nově nastoupivší studenti.

Úprava Volebního a jednacího řádu

Z článku 10, odstavce 6 Volebního a jednacího řádu AS FIT je vypuštěno sousloví „během 30 dnů“.

Hlasování o Volebním a jednacím řádu je tajné, proto musí být zvolena volební komise pro tajné hlasování.

Návrh: Rafaj, Nohavica

pro	proti	zdržel se
8	0	2

Volební komise byla zvolena.

Probíhá tajné hlasování o novele Volebního a jednacího řádu AS FIT.

pro	proti	zdržel se
10	0	0

Novela Volebního a jednacího řádu byla schválena. Novela je v příloze k tomuto zápisu.

9. Termín a úkoly 20. zasedání

Navržený termín čtvrtek 3.5.2012 od 17:45 v zasedací místnosti FIT

pro	proti	zdržel se
10	0	0

Termín byl schválen.

V Praze dne 01.04.2012

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
předseda AS FIT

Marián Šuch
předsedající AS FIT

Dr.-Ing. Martin Novotný
tajemník AS FIT