Zápis ze zasedání AS FaVU VUT v Brně ze dne 13. 1. 2016

13. 1. 2016, 10.00 přednášková místnost 402, FaVU VUT v Brně, Rybářská 125/13/15, Brno

Přítomni: MgA. Vasil Artamonov, doc. MgA. Filip Cenek , doc. Mgr. A. Lenka Klodová, Ph.D., Radim Lisa (dostavil se po projednání bodů 1, 2), doc. Mgr. Tomáš Medek, Přemysl Procházka, doc. MgA.Luděk Rathouský, BcA. Hana Svobodová, Mgr. Jan Zálešák, Ph.D., Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D.

Omluveni:

Hosté: doc. MgA. Milan Houser, ing. Jan Krnáč, Marcela Jirků

Program zasedání:

Program zasedání:

1. **Schválení programu zasedání AS FaVU VUT v Brně,** Mgr. Zálešák, Ph.D.;
2. **Schválení zápisu ze zasedání AS FaVU VUT v Brně ze dne 16. 12. 2015**, Mgr. Zálešák, Ph.D.;
3. **Projednání a schválení Pravidel rozdělení příspěvků, dotací a ostatních prostředků FaVU pro kalendářní rok 2016**, doc. MgA. Houser;
4. **Zpráva o hospodaření – přehled čerpání jednotlivých nákladových středisek**, Ing. Krnáč;
5. **Projednání a schválení složení Disciplinární komise FaVU VUT v Brně,** doc. MgA. Houser;
6. **Předložení návrhu DZ FaVU VUT v Brně na r. 2016 – 2020,** doc. MgA. Houser;
7. **Předložení návrhu Aktualizace DZ FaVU VUT v Brně na r. 2016,** doc. MgA. Houser;
8. **Upřesnění termínu a programu Akademického shromáždění FaVU VUT v Brně,** Mgr. Zálešák, Ph.D.;
9. **Různé,** Mgr. Zálešák, Ph.D.;
10. **Stanovení termínu a programu příštího zasedání AS FaVU VUT v Brně,** Mgr. Zálešák, Ph.D.

1. **Schválení programu zasedání AS FaVU VUT v Brně**, Mgr. Zálešák, Ph.D.;

Hlasování:
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Program zasedání AS FaVU dne 13. 1. 2016 byl schválen

2. **Schválení zápisu ze zasedání AS FaVU VUT v Brně ze dne 16. 12. 2015**, Mgr. Zálešák, Ph.D.;

Hlasování:
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Zápis ze zasedání AS FaVU ze dne 16. 12. 2015 byl schválen

3. **Projednání a schválení Pravidel rozdělení příspěvků, dotací a ostatních prostředků FaVU pro kalendářní rok 2016**, doc. MgA. Houser; Příloha č. 1

Předseda AS FaVU se v diskuzi ujistil, že oproti tabulkové části pravidel, kde jsou náklady na energie a opravy uvedeny v jedné položce, budou v samotném rozpočtu již specifikovány samostatně, aby byl v této oblasti rozpočet přehlednější.

Předseda EK AS FaVU doc. Filip Cenek informoval o setkání EK AS FaVU s vedením fakulty a ekonomickým oddělením, jehož výsledkem je toto stanovisko:

EK AS FaVU se dne 11. 1. 2016 sešla s EO a děkanem fakulty a dohodli se na změnách v předložených pravidlech. EK AS FaVU doporučuje pravidla schválit se změnami, které jsou zaznamenány v dokumentu „Pravidla rozpočtu FaVU 2016, verze II" (ze dne 13. 1. 2016), který je přílohou tohoto zápisu.

Po tlumočení stanoviska EK již nebyly předloženy vedení fakulty další dotazy, proto nechal předseda AS FaVU hlasovat o schválení Pravidel rozdělení příspěvků, dotací a ostatních prostředků FaVU pro kalendářní rok 2016.

Hlasování:
Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

Pravidla rozdělení příspěvků, dotací a ostatních prostředků FaVU pro kalendářní rok 2016 byla schválena se změnami ze dne 13. 1. 2016.

4. **Zpráva o hospodaření – přehled čerpání jednotlivých nákladových středisek**, Ing. Krnáč;

Tajemník fakulty informoval AS FaVU, že účetní uzávěrka je těsně před dokončením. Bylo dohodnuto, že podrobnější informace budou poskytnuty na dalším zasedání AS FaVU. Ekonomka FaVU Marcela Jirků informovala AS FaVU o očekávaném kladném hospodářském výsledku FaVU za rok 2015, který by měl být použit v letošním roce v souvislosti s plánovanou dislokací budov.

5. **Projednání a schválení složení Disciplinární komise FaVU VUT v Brně,** doc. MgA. Houser; Příloha č. 2

Předseda AS se ujistil, že k návrhu složení Disciplinární komise, který byl do předkládací lhůty na minulém zasedání AS FaVU nejsou žádné námitky. Následně senát přistoupil k hlasování o předloženém návrhu.

Hlasování:
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1

Složení Disciplinární komise FaVU bylo schváleno.

6. **Předložení návrhu DZ FaVU VUT v Brně na r. 2016 – 2020,** doc. MgA. Houser;

Děkan FaVU informoval AS FaVU o formulaci Dlouhodobého záměru FaVU na r. 2016 – 2020 Předseda AS požádal všechny členy AS FaVU, aby se seznámili s předloženým návrhem a do 22. 1. 2016 se k němu v případě námitek nebo připomínek písemně vyjádřili. Předseda AS FaVU eventuální připomínky následně shromáždí a předloží vedení FaVU.

AS FaVU přistoupil k hlasování o schválení přijetí návrhu do předkládací lhůty

Hlasování:
Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh Dlouhodobého záměru FaVU VUT v Brně na r. 2016 – 2020 byl přijat do předkládací lhůty.

7. **Předložení návrhu Aktualizace DZ FaVU VUT v Brně na r. 2016,** doc. MgA. Houser;

Předseda AS FaVU požádal přítomné členy AS o vyjádření ve stejném duchu jako u předchozího projednávaného bodu. Následně AS přistoupil k hlasování o schválení přijetí návrhu do předkládací lhůty.

Hlasování:
Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

Návrh Aktualiace DZ FaVU VUT v Brně na r. 2016 byl přijat do předkládací lhůty.

8. **Upřesnění termínu a programu Akademického shromáždění FaVU VUT v Brně,** Mgr.Zálešák, Ph.D.;

AS FaVU stanovil termín konání Akademického shromáždění FaVU VUT v Brně na 24. 2. v 18 hod. v přednáškové místnosti 201 v budově Údolní. Program bude sestávat ze zprávy předsedy AS o činnosti akademického senátu FaVU a dále ze zprávy děkana o dosavadním vývoji směřujícím ke změně dislokace FaVU a o vyhlídkách pro nadcházející období.

Hlasování:
Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

Termín a předběžný program Akademického shromáždění FaVU byl schválen.

9. **Různé,** Mgr. Zálešák, Ph.D.;

Děkan FaVU informoval AS, že v pátek 15. ledna proběhne na rektorátě VUT schůzka ke schválení projektu rekonstrukce budovy na Údolní 53.

Předseda AS FaVU informoval, že po komunikaci s náhradnicí na místo ve studentské komoře AS FaVU BcA. Markétou Filipovou se nakonec dohodli na tom, že s ohledem na její studijní povinnosti studentka rezignuje na členství v AS FaVU. Písemná rezignace bude uložena v archivu AS FaVU. Byl osloven další náhradní vzešlý z pořadí voleb do AS FaVU BcA. Šimon Kiriakovský, který by měl složit slib senátora na příštím zasedání AS FaVU.

10. **Stanovení termínu a programu příštího zasedání AS FaVU VUT v Brně,** Mgr. Zálešák, Ph.D.

Termín příštího zasedání AS FaVU byl stanoven na 17. 2. 2016 v 10.00, přednášková místnost 402, FaVU VUT v Brně, Rybářská 125/13/15, Brno.
Předběžný program zasedání: schvalování DZ FaVU a jeho aktualizace pro rok 2016 a zpráva o hospodaření FaVU za rok 2015.

Hlasování:
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1

Termín a předběžný program příštího řádného zasedání AS FaVU byl schválen.

Zapsala: Mgr. Monika Šimková
Schválil: Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.