

Zápisnica
z 3. zasadnutia Akademického senátu FSV UCM v Trnave zo dňa
19.02.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Jakub Dančo

Program:

1. Otvorenie zasadnutia (*predsedníčka AS FSV UCM*)
2. Schválenie programu 3. zasadnutia AS FSV UCM (*predsedníčka AS FSV UCM*)
3. Kontrola plnenia uznesení z 2. zasadnutia AS FSV UCM dňa 27.11.20218 (*tajomníčka AS FSV*)
4. Predbežné výsledky financovania FSV UCM za rok 2018 (*dekan FSV, tajomníčka FSV*)
5. Príprava rozpočtu UCM a FSV UCM na rok 2019 (*dekan FSV, tajomníčka FSV*)
6. Informácia dekana FSV UCM o výsledkoch výberových konaní vyhlásených od 07.01.2019 (*dekan FSV*)
7. Priebeh zimného semestra 2018/2019 a organizácia letného semestra 2018/2019 (*prodekan dr. Karasová*)
8. Doplnenie prijímacieho konania FSV UCM na akad. rok 2019/2020 o novoakreditované študijné programy (*prodekan dr. Karasová*)
9. Prijímacie konanie na akad. rok 2019/2020 a PR aktivity FSV UCM (*prodekan dr. Imrovič*)
10. Návrh na úpravu Rokovacieho poriadku AS FSV UCM v Trnave (*tajomníčka AS FSV*)
11. Agenda komisií AS FSV UCM (*tajomníčka AS FSV*)
12. Rôzne
13. Záver

1) Otvorenie zasadnutia

Predsedníčka AS FSV UCM, doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. otvorila 3. zasadnutie AS FSV UCM v akad. roku 2018/2019, privítala prítomných členov Akademického senátu FSV UCM a členov Vedenia FSV UCM.

2) Schválenie programu 3. zasadnutia AS FSV UCM

Predsedníčka AS FSV UCM, doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. oboznámila členov AS FSV UCM s programom 3. zasadnutia, ku ktorému členovia senátu nemali žiadne iné návrhy.

Následne vyzvala predsedníčka AS FSV UCM k hlasovaniu o programe 3. zasadnutia AS FSV UCM.

Návrh č. 26:

Predsedníčka AS FSV UCM vyzvala k hlasovaniu o programe 3. zasadnutia AS FSV UCM.

Schvaľovanie predloženého návrhu:

Za: 10 hlasov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh č. 26 schválený

Uznesenie č. 26/2019:

Členovia AS FSV UCM schválili program 3. zasadnutia AS FSV UCM.

3) Kontrola plnenia uznesení z 2. zasadnutia AS FSV UCM dňa 27.11.2018

Predsedníčka AS FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. vyzvala tajomníčku AS FSV Ing. Osuskú, aby vyhodnotila plnenie uznesení. (**Príloha č.1**)

Uznesenie č. 19/2018:

AS FSV UCM odporúča dekanovi FSV UCM v termíne do 15.1.2019 vytvorenie novej podoby webovej stránky pre uchádzačov o štúdium v jazykových mutáciách anglického, ruského a ukrajinského jazyka.

T: 15.01.2019

Splnené

Prodekan dr. Imrovič požiadal predsedníčku AS FSV doc. Bočákovú o predstavenie sekcie uchádzači na webovej stránke fakulty dňa 23.01.2019 na rokovaní kolégia dekana.

Informoval, že sekcia uchádzači je pripravená v anglickom a ruskom jazyku, po úprave údajov o doktorandskom štúdiu bude pripravený preklad do ukrajinského jazyka.

Uznesenie č. 20/2018:

AS FSV UCM schvaľuje návrh na vytvorenie stálych komisií AS FSV UCM: *finančná, legislatívna a volebná, pedagogická.*

Predsedníctvo AS FSV UCM na najbližšom zasadnutí predloží návrh na aktualizáciu Rokovacieho poriadku AS FSV UCM. Členovia AS FSV UCM predložia v termíne do 15.1.2019 návrhy na členov jednotlivých komisií z radov členov i nečlenov AS FSV UCM.

Z: predsedníctvo AS FSV UCM

T: 15.01.2019

Splnené

Tajomníčka AS FSV Ing. Osuská informovala, že návrh na úpravu Rokovacieho poriadku AS FSV UCM je pripravený, bude predmetom rokovania v rámci bodu programu zasadnutia. Pripravené sú návrhy na členov jednotlivých komisií zo zástupcov akademického senátu a zástupcov akademickej obce FSV.

Predsedníčka AS FSV doc. Bočáková poďakovala senátorovi dr. Machyniakovi za pripomienky k návrhu rokovacieho poriadku.

Uznesenie č. 21/2018:

AS FSV UCM ukladá dekanovi FSV UCM predložiť v termíne do 25.1.2019 finančnú analýzu plnenia dotačných a nedotačných príjmov FSV UCM za rok 2018 podľa jednotlivých katedier. Zároveň ukladá dekanovi FSV UCM predložiť finančnú analýzu

personálnych výdavkov FSV UCM podľa jednotlivých katedier za mesiac december 2018. Za účelom prípravy podkladov pre rozpočet FSV UCM na rok 2019 dekan predloží analýzu vstupných údajov (prepočítané počty študentov FSV UCM k 31.10.2017 a aj podľa jednotlivých katedier) a kvalifikovaný odhad výdavkov FSV UCM na rok 2019 (osobné náklady, prevádzka fakulty).

Z: dekan FSV UCM

T: 25.01.2019

Splnené

Tajomníčka AS FSV Ing. Osuská informovala, že dňa 14.01.2019 požiadala tajomníčka FSV Ing. Dobáková predsedníčku AS FSV doc. Bočákovú, aby senát akceptoval predĺženie termínu na predloženie finančnej analýzy dňa 04.02.2019, nakoľko termín spracovania výkazov za december 2018 na ekonom. oddel. bol 30.01.2019. Dňa 06.02.2019 predložila predsedníctvu akad. senátu prepočet podielu katedier na rozpočte 2018 a 2019.

Predsedníčka AS FSV doc. Bočáková uviedla, že sa uskutočnilo zasadnutie predsedníctva AS FSV s dekanom a tajomníčkou FSV UCM, na ktorom bol podrobne rozobratý percentuálny podiel jednotlivých katedier na príjmoch a výdavkoch za rok 2018.

Uznesenie č. 22/2018:

AS FSV UCM odporúča Vedeniu FSV UCM zakúpiť reproduktory na skvalitnenie výučbového procesu v JAME.

Splnené - tajomníčka Ing. Dobáková zabezpečila nákup reproduktorov.

Uznesenie č. 23/2018:

AS FSV UCM odporúča Vedeniu FSV UCM zabezpečiť kurz prvej pomoci pre zamestnancov FSV UCM.

Plní sa

Kurz prvej pomoci sa bude konať dňa 25.02.2019 o 10,00 hod. v miestnosti BU4

Zodpovedná: doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD. v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou Trnava.

4) Predbežné výsledky financovania FSV UCM za rok 2018

Uznesenie č. 27/2019:

Členovia AS FSV UCM berú na vedomie informáciu o podiele jednotlivých katedier FSV na príjmoch a výdavkoch FSV za rok 2018.

5) Príprava rozpočtu UCM a FSV UCM na rok 2019

Senátor doc. Horváth po konzultácii s dekanom FSV a predsedníčkou AS FSV predložil návrh uznesenia.

AS FSV v zmysle § 24 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/ 2002 Z.z. o vysokých školách, podľa ktorého akademický senát fakulty "schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty" žiada dekana FSV UCM po schválení rozpočtu UCM v AS UCM na rok 2019 bezodkladne predložiť návrh rozpočtu FSV UCM na rok 2019 a súbor opatrení na zabezpečenie vyrovnaného, resp.

prebytkového rozpočtu. Priebežnou kontrolou nakladania s finančnými prostriedkami fakulty poveruje AS FSV UCM svoju finančnú komisiu, ktorá spoločne s dekanom FSV bude pravidelne informovať o stave plnenia tohto uznesenia na každom zasadnutí AS FSV v roku 2019.

Z: dekan FSV UCM, predseda finančnej komisie AS FSV UCM

T: priebežne

6) Informácia dekana FSV UCM o výsledkoch výberových konaní vyhlásených od 07.01.2019

Uznesenie č. 28/2019:

Členovia AS FSV UCM berú na vedomie informáciu o výsledkoch výberových konaní FSV UCM vyhlásených od 07.01.2019.

7) Priebeh zimného semestra 2018/2019 a organizácia letného semestra 2018/2019

Uznesenie č. 29/2019:

Členovia AS FSV UCM berú na vedomie informáciu o priebehu zimného semestra 2018/2019 a informáciu o organizácii letného semestra 2018/2019.

8) Doplnenie prijímacieho konania FSV UCM na akad. rok 2019/2020 o novoakreditované študijné programy

Návrh č. 30:

Predseda AS FSV UCM vyzvala k hlasovaniu o návrhu doplnenia prijímacieho konania FSV UCM na akad. rok 2019/2020 o novoakreditované študijné programy.

Schvaľovanie predloženého návrhu:

Za: 9 hlasov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh č. 30 schválený

Uznesenie č. 30/2019:

Členovia AS FSV UCM schválili doplnenie prijímacieho konania FSV UCM na akad. rok 2019/2020 o novoakreditované študijné programy.

9) Prijímacie konanie na akad. rok 2019/2020 a PR aktivity FSV UCM

Uznesenie č. 31/2019:

Členovia AS FSV UCM berú na vedomie informáciu o pláne PR aktivít pre potenciálnych uchádzačov FSV UCM.

10) Návrh na úpravu Rokovacieho poriadku AS FSV UCM v Trnave

Návrh č. 32:

Predseda AS FSV UCM vyzvala k hlasovaniu o návrhu úpravy Rokovacieho poriadku AS FSV UCM v Trnave.

Schvaľovanie predloženého návrhu:

Za: 9 hlasov

Protí: 0

Zdržal sa: 0

Návrh č. 32 schválený

Uznesenie č. 32/2019:

Členovia AS FSV UCM schválili úpravu vnútorného predpisu – Rokovací poriadok AS FSV UCM v Trnave.

11) Agenda komisií AS FSV UCM

Návrh č. 33:

Predseda AS FSV UCM vyzvala k hlasovaniu o návrhu zloženia stálych komisií AS FSV UCM.

Schvaľovanie predloženého návrhu:

Za: 9 hlasov

Protí: 0

Zdržal sa: 0

Návrh č. 33 schválený

Uznesenie č. 33/2019:

Členovia AS FSV UCM schválili zloženie stálych komisií AS FSV UCM – finančnej, legislatívnej a volebnej, pedagogickej.

Predseda AS FSV doc. Bočáková informovala, že po ukončení zasadnutia AS FSV budú zasadať komisie AS FSV, na ktorých budú členovia voliť predsedu komisie, ktorý bude člen akademického senátu.

12) Rôzne

Predsedníčka AS FSV UCM doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. otvorila bod Rôzne.

Uznesenie č. 34/2019:

AS FSV UCM odporúča vedeniu FSV UCM uskutočniť aktualizáciu organizačnej tabuli vo foajé budovy na Bučianskej ul. - názvy katedier, prednáškové miestnosti, čísla miestností.

Uznesenie č. 35/2019:

AS FSV UCM odporúča vedeniu FSV UCM doriešiť umiestnenie fotiek Dr.h.c., doplniť držiteľov Ceny prof. Macháčka z roku 2018 a od 01.01.2020 zverejnenie fotografií nových členov AS FSV UCM.

Návrh č. 36:

Predsedníčka AS FSV UCM vyzvala k hlasovaniu o návrhu dekana FSV UCM preradiť prof. Júliusa Horvátha, PhD. z externého člena VR FSV UCM na interného člena z dôvodu zmeny pracovného úväzku.

Schvaľovanie predloženého návrhu:

Za: 9 hlasov

Protí: 0

Zdržal sa: 1

Návrh č. 36 schválený

Uznesenie č. 36/2019:

Členovia AS FSV UCM schválili preradenie prof. Júliusa Horvátha, PhD. z externého člena VR FSV UCM na interného člena z dôvodu zmeny pracovného úväzku.

13) Záver

Predsedníčka AS FSV UCM poďakovala prítomným za ich účasť na 3. zasadnutí AS FSV UCM a ukončila zasadnutie.

V Trnave 08.03.2019

Zapísala: Ing. Jana Osuská

.....

Overila: PhDr. Darina Kubíčková, PhD.

.....

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
predsedníčka AS FSV UCM

.....

Prílohy:

- 1) Výpisy uznesení z 2. Zasadnutia AS FSV UCM zo dňa 27.11.2018
- 2) Podiel jednotlivých katedier FSV UCM na príjmoch a výdavkoch za rok 2018
- 3) Informácia o výsledkoch výberových konaní FSV UCM vyhlásených od 07.01.2019
- 4) Doplnenie prijímacieho konania FSV UCM o novoakreditované študijné programy na akad. rok 2019/2020
- 5) Plán PR aktivít pre potenciálnych uchádzačov
- 6) Vnútorný predpis FSV UCM – Rokovací poriadok AS FSV UCM v Trnave
- 7) Návrh zloženia členov stálych komisií AS FSV UCM
- 8) Prezenčná listina