



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED



Zápis zo zasadnutia AS FHV

Dátum konania: 23. 06. 2014

Miesto konania: zasadačka dekanátu FHV

Prítomní: prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. , PhDr. Marek Grejták , PhD., RNDr. Adrian Kacian, PhD., Mgr. Lukáš Bomba, PhD., PaedDr. Lýdia Kontrová, PhD., Mgr. Marek Hampl, PhDr. Slávka Pitoňáková, PhD prof. M. Růžičková, CSc., Bc. Rastislav Mazur,

Hostia: doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., Mgr. Jarmila Zacharová, PhD., PhD. Mgr. Katarína Valčová, PhD., Bc. Janka Ondrášová

Program zasadnutia AS FHV :

1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Schválenie overovateľov zápisnice.
3. Informácia o práci predsedníctva AS.
4. Personálne otázky.
5. Schválenie materiálov CEPS
6. Návrh rozpočtu FHV na rok 2014.
7. Rôzne.

Zmena programu : Vzájomná výmena bodov 5) a 6)

Ad 1)

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia AS FHV

Prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. ako predseda otvoril zasadnutie AS FHV a privítal hostí. Na úvod rokovania poďakoval predseda AS FHV ŽU v Žiline za prácu v senáte odstupujúcim senátorom, ako aj senátorom, ktorým zaniklo členstvo.

Ospravedlnil neprítomných členov: PhDr. I. Cíbičkovú, PhD. – sa vzdala členstva v AS, Lenka Kalusová – pozastavené členstvo, PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD. (RD), Monika Fekésházyová - ospravedlnená, Bc. Juraj Grečnár – ukončené členstvo, Mgr. Ing. Bohdan Hroboň, PhD. – pracovná cesta.

Zároveň dal hlasovať o programe AS FHV.

Hlasovanie o programe bolo nasledovné:

Počet prítomných členov AS FHV	9
ZA	9

PROTI	0
ZDRŽALI SA	0

Záver hlasovania : program AS FHV bol prijatý.

Ad 2) Schválenie overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí :

a) za pracovníkov – Mgr. Marek Hampl, RNDr. Adrian Kacian, PhD.

Hlasovanie za overovateľov zápisnice nasledovné:

Počet prítomných členov AS FHV	9
ZA	7
PROTI	0
ZDRŽALI SA	2

Záver hlasovania: overovatelia boli schválení

U Bc. J. Ondrášovej sa oboznáma so zápisnicou, ich pripomienky sa zapracujú a zápisnica sa dá na pripomienkovanie členom AS FHV. Pripomienky sa zapracujú do textu a dajú sa na podpis predsedovi AS FHV. Následne sa zverejní na internete, kde bude každému k dispozícii.

Ad 3) Informácia o práci predsedníctva AS.

Predsedníctvo sa zišlo 18.6.2014. Zobralo na vedomie abdikáciu PhDr. I. Cí bikovej, PhD.

Prof. B. Banáry, CSc. jej poďakoval za doterajšiu prácu.

Pripraviť voľby do študentskej časti AS FHV – doplniť 3 členov z radov študentov.

Bc. Rastislav Mazúr prebral zodpovednosť za voľby do študentskej časti AS.

Hlasovanie k bodu 3):

Počet prítomných členov AS FHV	9
ZA	9
PROTI	0
ZDRŽALI SA	0

Záver hlasovania: AS berie na vedomie

Ad 4) Personálne otázky

- Prof. M. Růžičková, CSc. upozornila, že je potrebné dopĺňať aj jednotlivé komisie AS FHV.
- PhDr. S. Pitoňáková, PhD. ako zástupca vyššieho orgánu sa vyjadrila, že nižší počet senátorov by nemal predstavovať komplikácie pri hlasovaní
- Mgr. L. Bomba, PhD. sa odvolal na organizačný poriadok

Ad 5) Návrh rozpočtu FHV na rok 2014.

Tajomník fakulty Ing. A. Obr predniesol návrh rozpočtu FHV na rok 2014 (je prílohou tohto zápisu) PaedDr. L. Kontrová, PhD. ako členka hospodárskej komisie predniesla pripomienky k tomuto návrhu - pripomienky sú prílohou zápisu.

Ku každej pripomienke sa tajomník adekvátne vyjadril

Diskusia k rozpočtu :

- Prof. M. Růžičková - nesúhlasí, aby sa osobné príplatky z projektov rátali do rozpočtu, nakoľko budú refundované, negarantovať to, čo existuje, bez ohľadu na výkony
- Doc. Cabanová sa vyjadrila k rozpočtu – aj keď rozpočet na rok 2014 vyzerá pozitívne, musíme rátať s výdavkami na Centrum excelentnosti
- Prof. D. Katuščák – niektoré osobné príplatky z projektov boli odňaté z dôvodu ukončenia aktivity
- Prof. B. Banáry - v tabuľkách chýbajú komentáre. Víta, že v budúcom roku bude rozpočet vypracovaný podľa novej metodiky
- Prof. Růžičková - uviedla, že v rozpočte je potrebné zohľadniť vedecko - výskumnú činnosť
- Doc. Cabanová – veda je 30 % a vzdelávanie 70 % . Každý vedúci katedry bude mať balík fin. prostriedkov, ktoré bude prerozdeľovať svojim pracovníkom na základe zásluhovosti
- PhDr. S. Pitoňáková – iné katedry majú vysoký podiel vzdelávacej činnosti oproti vedeckej
- Prof. D. Katuščák – je potrebné diferencovať odmeňovanie zamestnancov na základe komplexných hodnotení

Hospodárska komisia navrhuje od 1.7.2014 na základe návrhov vedúcich katedier dať časť disponibilných zdrojov pohyblivej zložky k dispozícii vedúcim katedier so zohľadnením výkonov

Toto zahrnúť do časti e) rozpočtu – rekapitulácia.

Hlasovanie za toto znenie návrhu hospodárskej komisie :

Počet prítomných členov AS FHV	9
ZA	9
PROTI	0
ZDRŽALI SA	0

Záver hlasovania : znenie návrhu bolo prijaté a bude zahrnuté do bodu e) návrhu rozpočtu – časť rekapitulácia

Hlasovanie za návrh rozpočtu:

Počet prítomných členov AS FHV	9
ZA	8
PROTI	0
ZDRŽALI SA	1

Záver hlasovania : Rozpočet na rok 2014 na FHV bol prijatý

Ad 6) Schválenie materiálov CEPS

Prof. Katuščák – podklady boli všetkým členom AS zaslané v predstihu, takže si ich mohol každý preštudovať.

a) Štatút CEPS

Hlasovanie :

b) Organizačný poriadok

Hlasovanie :

Počet prítomných členov AS FHV	9	Počet prítomných členov AS FHV	9
ZA	9	ZA	9
PROTI	0	PROTI	0
ZDRŽALI SA	0	ZDRŽALI SA	0

Záver hlasovania : Štatút CEPS bol schválený **Záver hlasovania :** organizačný poriadok je schválený

c) nominácie

Hlasovanie :

d) rozpočet

Hlasovanie :

Počet prítomných členov AS FHV	9	Počet prítomných členov AS FHV	9
ZA	9	ZA	9
PROTI	0	PROTI	0
ZDRŽALI SA	0	ZDRŽALI SA	0

Záver hlasovania: bod nominácie bol schválený **Záver hlasovania: rozpočet CEPSu bol schválený**

Po tomto hlasovaní bolo zasadnutie AS FHV ukončené

V Žiline **23.06. 2014**

Zapísala: Bc. Janka Ondrášová

Overovatelia zápisnice Mgr. Marek Hampl, RNDr. Adrian Kacian, PhD.