

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA (28.5.2018)

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA

Dátum konania: 28.5.2018

Miesto konania: AD 312

Prítomní členovia AS FHV UNIZA:

Mgr. Eva Augustínová, PhD.; Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.; PhDr. Marek Grejták; Mgr. Marián Grupač, PhD.; Mgr. Marek Hampl, Ph.D.; PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.; MgA. Emília Sadloňová, PhD.; Bc. Damián Michalco; Michal Moravec

Neprítomní členovia AS FHV:

Dr. et Mgr. Kristýna Balátová, PhD.; doc. RNDr. Adrian Kacian, M.A., PhD.; PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.; doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.; Lukáš Blažej; Bc. Natália Žitníková

Hostia:

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.; Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.; PaedDr. Dalibor Gonda, PhD.; PaedDr. Milan Kubiato, PhD.; Mgr. Jarmila Majerová, PhD.; Ing. Jana Gabrielová; Ing. Marica Mazureková

Návrh programu zasadnutia:

1. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k dokumentu Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.
2. Návrh Vyhlášky doplnujúcich volieb do Akademického senátu FHV UNIZA.
3. Návrh rozpočtu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2018 (predkladá dekan FHV UNIZA doc. Dr. Cabanová, PhD., dokument predstavuje tajomníčka FHV UNIZA Ing. Gabrielová)
4. Rôzne

Rokovanie viedla predsedníčka AS FHV UNIZA PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. V úvode zasadania AS FHV UNIZA privítala prítomných a uviedla, že v súlade s rokovacím poriadkom (čl. 6, ods. 3, pís. q) sa pre potreby zasadnutia AS vyhotovuje zvukový záznam. S vyhotovením záznamu musia na začiatku zasadnutia súhlasiť všetci prítomní členovia AS FHV UNIZA. Výsledky aklamačného hlasovania o vyhotovení zvukového záznamu zo zasadnutia AS FHV UNIZA sú nasledovné:

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA		9
Za		9
Proti		0
Zdržali sa hlasovania		0

Všetci prítomní členovia AS vyjadrili svoj súhlas s vyhotovením zvukového záznamu z rokovania. Námiatku voči vyhotoveniu zvukového záznamu nevzniesol ani nikto z prítomných hostí.

Počas rokovania AS FHV UNIZAS boli neprítomní 8 členovia (z celkového počtu 17 senátorov). **Z rokovania sa pred zasadnutím ospravedlnili:** Dr. et Mgr. Kristýna Balátová, PhD.; doc. RNDr. Adrian Kacian, M.A., PhD.; PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.; doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.; Lukáš Blažej; Bc. Natália Žitníková

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA (28.5.2018)

Predsedníčka senátu uviedla, že študenti Dávid Gálik a Karol Kašík, ktorí boli členmi AS FHV UNIZA, ukončili štúdium k 22.5. 2018 (ŠZŠ) a podľa platnej legislatívy je ich členstvo v AS FHV UNIZA ukončené.

Predsedníčka senátu skonštatovala, že senát je uznášaniaschopný.

Predsedníčka senátu prítomným predložila návrh programu. Materiály k jednotlivým bodom rokovania boli vopred zaslané všetkým členom AS FHV UNIZA s príslušnými materiálmi na rokovanie prostredníctvom mailu. Dekanka FHV UNIZA doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., z dôvodu neodkladných pracovných povinností požiadala o presun bodu 3 (Návrh rozpočtu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2018) na 1. bod rokovania.

Predsedníčka AS žiadosť akceptovala a dala aklamačne hlasovať o nasledovnom návrhu programu.

Návrh programu zasadnutia (po zmene):

1. *Návrh rozpočtu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2018 (predkladá dekanica FHV UNIZA doc. Dr. Cabanová, PhD., dokument predstaví tajomníčka FHV UNIZA Ing. Gabrielová)*
2. *Návrh na schválenie dodatku č. 1 k dokumentu Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.*
3. *Návrh Vyhlásky doplňujúcich volieb do Akademického senátu FHV UNIZA*
4. *Rôzne*

Výsledky hlasovania sú nasledovné:

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA		9
Za		9
Proti		0
Zdržali sa hlasovania		0

Všetci prítomní členovia AS odsúhlasili navrhnutý program zasadnutia AS FHV UNIZA.

Bod č. 1:

- **Návrh rozpočtu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2018 (predložila dekanica FHV UNIZA doc. Dr. Cabanová, PhD., dokument predstavila tajomníčka FHV UNIZA Ing. Gabrielová).**

Dekanka doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., predložila návrh rozpočtu a uviedla, že bol prerokovaný s vedúcimi príslušných katedier a pracovísk. Informovala, že v porovnaní s rokom 2017 má FHV vyčlenené prostriedky nižšie o 8 000 eur. Ing. Gabrielová, tajomníčka FHV UNIZA, predložila všetky detaily rozpočtu a zdôraznila prekročenie potrieb fakulty na rok 2018 o cca 450 000 eur oproti dotácii zo ŠR. Upozornila, že v prehľade ešte nie sú zahrnuté nedotačné príjmy, ktoré sa prejavujú v ďalšom období hospodárenia. Ing. Gabrielová uviedla príslušné údaje týkajúce sa rozpisu dotácií a metodiky, ktorú uplatnilo MŠ SR (došlo k určitým zmenám, napr. posilnili sa umelecké činnosti na úkor publikačnej činnosti) a poskytla ďalšie údaje – sumár podľa výkonov jednotlivých katedier, informácie o dotačných

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA (28.5.2018)

zostatkoch, návrhu na rozpočet pre mzdy a odvody aj T a S podľa jednotlivých katedier, informáciu o predpokladaných výdavkoch na rok 2018, ako aj celkových disponibilných zdrojoch. Na základe výkonov FHV UNIZA, ktoré nepokryli ani výdavky niektorých katedier na mzdy a odvody a tieto boli kryté zo zostatkov nákladového strediska Dekanát, vznikol schodok na predmetnom stredisku vo výške cca 119 000 eur.

Uviedla, že v prípade nepriaznivého vývoja dosahovaných príjmov, bude potrebné prijať príslušné opatrenia.

Diskusia:

Predseda AS požiadala predsedov príslušných komisií a členov AS o vyjadrenie k návrhu:

Vyjadrenie predsedníčky komisie pre hospodárske záležitosti (Dr. Augustínová, PhD.):

Hospodárska komisia vyjadrila nespokojnosť s tým, že:

1. Predpokladaný rozpočet sa líši od rozpočtu, ktorý bol predložený na stretnutí 22.5.2018, ktoré k rozpočtu zvolala dekanka fakulty a o výsledku ktorého dala v závere pracovného stretnutia hlasovať. Na vykrytie schodkov boli ponúknuté 3 varianty riešenia, pričom sa odsúhlasil variant č. 3 – predpokladal čiastočné vykrytie schodkov katedier z finančných prostriedkov dekanátu, rozdelením medzi pedag. (82,34%) a humanit. vedy (17,66%). Takýto postup HK považuje za narušenie vzájomnej dôvery. (skrátene vyjadrenie)
2. Hospodárska komisia mala otázku a pripomienku k inštitucionálnym grantom. V ktorej položke sú zahrnuté finančné prostriedky na inštitucionálne granty? Požadujeme dopracovať osobitnú prílohu k rozpočtu o zoznam schválených inštitucionálnych grantov FHV s uvedením:
 - a) názvu grantu,
 - b) katedry, ktorá uvedený grant rieši,
 - c) termín do ktorého má byť grant ukončený
 - d) zodpovedného riešiteľa grantu a
 - e) výšku finančných prostriedkov, ktorá bola uvedenému grantu schválená.

Predseda HK AS FHV stanovisko HK uzatvorila nasledovne: Napriek uvedeným výhradám, ako aj nerovnomernému rozdeleniu finančných prostriedkov, si Hospodárska komisia AS FHV uvedomuje závažnosť dokumentu, akým je rozpočet fakulty aj dôsledky príp. neschválenia rozpočtu a preto odporúča návrh rozpočtu – rozpis dotácie na rok 2018 schváliť. Vzhľadom k rizikám a stavu financií FHV UNIZA však v intenciách danej situácie požaduje priebežne, každý mesiac (dopracovať spätne od začiatku roku 2018), dostávať prehľady o:

- a) priebežnom čerpaní rozpočtu jednotlivých katedier (mzdová inventúra) podľa jednotlivých katedier,
- b) o uzavretí dohôd o vykonaní práce, a pracovnej činnosti, a brigádnickej práci študentov, podľa jednotlivých katedier aj s vyčíslením výšky odmeny a uvedením zdroja, z ktorého bude príslušná dohoda financovaná a nákladového strediska,
- c) o výške mimoriadnych odmien podľa katedier s vyčíslením súm, zdroja a nákladového strediska
- d) zvyšovaní počtu zamestnancov na katedrách ešte pred vypísaním výberového konania.

Vyjadrenie predsedu komisie pre legislatívne záležitosti (doc. Kacian) – bez pripomienok.

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA (28.5.2018)

Vyjadrenie predsedu komisie pre študijné záležitosti (Dr. Grejták) – bez pripomienok.

V diskusii pokračovala predsedníčka senátu Dr. Pitoňáková a dohodlo sa po prerokovaní niektorých pripomienok, že je potrebné v mesačných intervaloch pripravovať pre AS FHV UNIZA podklady odrážajúce požiadavky HK AS FHV UNIZA (uvedené vyššie).

Zároveň senát zaväzuje vedenie FHV UNIZA k predloženiu informácie o navrhnutých/prijatých opatreniach vo vzťahu k jednotlivým katedrám (finančné a personálne otázky z pohľadu pragmatického rozvoja katedier) na najbližšom zasadnutí AS FHV UNIZA.

Ďalší členovia AS nemali žiadne pripomienky.

Návrh uznesenia:

AS FHV UNIZA schvaľuje Návrh rozpočtu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2018 s nasledovnými pripomienkami: dopracovanie prílohy č.1 (Zoznam schválených inštitucionálnych grantov podľa písomného stanoviska HK FHVUNIZA). AS FHV UNIZA zároveň zaväzuje vedenie FHV UNIZA k predkladaniu dokumentov uvedených v stanovisku HK FHV UNIZA raz za mesiac.

O návrhu sa hlasovalo aklamačne, výsledky sú nasledovné:

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA		9
Za		9
Proti		0
Zdržali sa hlasovania		0

AS FHV UNIZA jednomyselne schválil Návrh rozpočtu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2018 (s pripomienkami).

Bod č. 2

- **Návrh na schválenie dodatku č. 1 k dokumentu Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (návrh predložila predsedníčka AS FHV UNIZA PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.)**

Odôvodnenie: Máme schválené 2 dokumenty Zásady volieb do AS FHV UNIZA (č. 2. nadobúdajú platnosť v roku 2020). V aktuálne platných Zásadách volieb je uvedené (čl. 1, pís. d), že „funkčné obdobie členov jednotlivých častí AS FHV je najviac štvorročné a členov študentskej časti AS FHV je najviac dvojročné.“ Uvedené možno považovať za diskriminačné vo vzťahu k študentom a zároveň neefektívne vo vzťahu k práci senátu (časté doplňujúce voľby). Uvedené bolo prerokované s predsedom legislatívnej komisie, ktorý aj uvedený návrh vypracoval. Cieľom predloženého návrhu je personálne stabilizovať AS FHV. V tejto súvislosti predsedníčka AS informovala o aktuálnych personálnych otázkach AS (ukončenie členstva v AS niektorých študentov - ako následok ukončenia štúdia ŠZS). Navrhla upraviť pôvodnú formuláciu Článku 1, písm. d): „Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS FHV je najviac štvorročné a členov študentskej časti AS FHV je najviac dvojročné a plynie od ustanovujúceho zasadnutia AS FHV.“ na: „Funkčné obdobie členov AS FHV je najviac štvorročné a plynie od ustanovujúceho zasadnutia AS FHV.“

Diskusia:

Predsedníčka AS požiadala predsedov príslušných komisií a členov AS o vyjadrenie k návrhu:

Vyjadrenie predsedu komisie pre študijné záležitosti (Dr. Grejták) – bez pripomienok.

Vyjadrenie predsedu komisie pre legislatívne záležitosti (doc. Kacian – písomné stanovisko):

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA (28.5.2018)

Z iniciatívy predsedníčky AS FHV UNIZA a po prerokovaní v legislatívnej komisii AS FHV UNIZA predkladáme AS FHV na schválenie Dodatok č. 1 k platnému dokumentu Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline schváleného na zasadnutí AS FHV dňa 25. 4. 2012. Týmto dodatkom sa nielen odstráni diskriminácia členov študentskej časti AS FHV vo veci dĺžky ich mandátu, ale sa aj zjednoduší fungovanie AS FHV UNIZA.

Ďalší členovia AS nemali žiadne pripomienky.

Návrh uznesenia:

AS FHV UNIZA schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.

O návrhu sa hlasovalo aklamačne, výsledky sú nasledovné:

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA		9
Za		9
Proti		0
Zdržali sa hlasovania		0

AS FHV UNIZA jednomyselne schválil Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.

Bod č. 3

- **Návrh Vyhlášky doplňujúcich volieb do akademického senátu FHV UNIZA (návrh predložila predsedníčka AS FHV UNIZA PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.)**

Predsedníčka AS informovala, že v súlade s aktuálnym stavom (členovia niektorí členovia AS sú študentmi končiacich ročníkov) a dokumentom Zásady volieb do AS FHV UNIZA je potrebné uskutočniť doplňovacie voľby do študentskej časti AS FHV UNIZA. Predstavila návrh vyhlášky a uviedla, že N. Žitníková súhlasí s kandidatúrou za členku komisie pre doplňujúce voľby do AS FHV UNIZA – študentská časť (súhlas potvrdila e-mailom). Súhlas s kandidatúrou za člena komisie pre doplňujúce voľby do AS FHV UNIZA – študentská časť vyjadrili aj Bc. Damián Michalco a Dr. Grupač.

Diskusia:

Predsedníčka AS požiadala predsedov príslušných komisií a členov AS o vyjadrenie k návrhu:

Vyjadrenie predsedu komisie pre študijné záležitosti (Dr. Grejták) – Dr. Grejták. Súhlasí s návrhom, navrhuje zmenu času hlasovania v rámci doplňujúcich volieb do AS FHV UNIZA od 10.00 do 13.00 a navrhuje sa vybrať termín volieb niektorý deň od 24.9. – 3.10. 2018.

Vyjadrenie predsedu komisie pre legislatívne záležitosti (doc. Kacian) – bez pripomienok.

Ďalší členovia AS nemali žiadne pripomienky.

Návrh uznesenia:

AS FHV UNIZA v súlade s dokumentom Zásady volieb do AS FHV UNIZA (čl. 2, pís. d, e) schvaľuje Vyhlášku doplňujúcich volieb do Akademického senátu FHV UNIZA vrátane harmonogramu volieb do AS FHV UNIZA.

Hlasovalo sa aklamačne výsledky sú nasledovné:

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA (28.5.2018)

Počet prítomných členov AS FHV UNIZA		9
Za		9
Proti		0
Zdržali sa hlasovania		0

AS FHV UNIZA jednomyseľne schválil Vyhlášku doplnujúcich volieb do Akademického senátu FHV UNIZA vrátane harmonogramu volieb do AS FHV UNIZA.

Rôzne:

1. Predsedníčka AS FHV UNIZA oznámila členom AS FHV UNIZA, že v súlade s Rokovacím poriadkom (čl. 4, ods. 4) „predsedu AS FHV zastupuje v čase jeho neprítomnosti ním poverená podpredseda.“ V súlade s týmto bodom poveruje doc. RNDr. Adriána Kaciana, M.A., PhD., viesť AS FHV UNIZA počas jej neprítomnosti. Uvedené zdôvodnila nasledovne: doc. Kacian je bývalý predseda AS FHV UNIZA so skúsenosťami viesť senát a je predsedom komisie pre legislatívne záležitosti.
2. Predsedníčka AS FHV UNIZA informovala členov senátu aj vedenie FHV UNIZA, že hlasovanie per rollam už nie je možné (vzhľadom na verejnosť zasadnutí AS).
3. Predsedníčka AS FHV UNIZA informovala, že na najbližšom zasadnutí AS FHV UNIZA je potrebné sa vrátiť k dokumentu Zásady volieb do AS FHV UNIZA a zmeniť jeho účinnosť.
4. Dr. Majerová, PhD., oznámila pokyn dekanke č. 1/2018, ktorý bude účinný od 1. 6.2018. V tomto pokyne sa stanovuje povinnosť vyčleniť zo všetkých mimorozpočtových prostriedkov, ktoré FHV UNIZA získa zo školného, za externé štúdium, rozširujúce štúdium a rigorózne konanie 60 % pre jednotlivé katedry, 5,75% na réžiu rektorátu a 34,25 % na tvorbu rezervného fondu dekanátu, ktorý bude využívaný ako rezerva dekanátu výlučne na pokrytie neočakávaných výdavkov a schodkov katedier.

V závere zasadnutia predsedníčka AS FHV UNIZA poďakovala Dr. Grejtákovi a Dr. Hamplovi za asistenciu počas rokovania AS a všetkým prítomným hladký priebeh rokovania a ďalšie námety na činnosť FHV UNIZA.

Zapísala: Ing. Marica Mazureková
V Žiline 28.5. 2018

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
predsedníčka AS FHV UNIZA