

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Zápis zo zasadnutia AS FHV

- Dátum konania:** 1. 6. 2011
- Miesto konania:** zasadacia miestnosť dekanátu FHV
- Prítomní:** Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD., RNDr. Eva Capková, PaedDr. Danica Gondová, RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD., PhDr. Slávka Pitoňáková, PhD., Mgr. Viktor Tanitó, Mgr. Jana Trabalíková, PhD., Mgr. Vladimíra Zemančíková, Mgr. Marcela Maglione, Zuzana Brezániová, RNDr. Anna Najmanová, Mgr. Zuzana Šutá
- Neprítomní:** RNDr. Martina Langerová, PhD., Mgr. art. Juraj Ruttkay, PhD., Mgr. Peter Horváth, Marián Šagát, Lucia Syptáková
- Hostia:** doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. (dekanka FHV ŽU), Ing. Gogolová a ďalší (podľa prezenčnej listiny)

Program zasadnutia:

1. Kontrola plnenia úloh.
2. Schvaľovanie Správy o hospodárení FHV za rok 2010.
3. Schvaľovanie návrhu rozpočtu FHV na rok 2011.
4. Schvaľovanie návrhu na vymenovanie prodekana pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou (PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD.)
5. Rôzne.

Zasadnutie AS FHV otvoril a viedol predseda AS FHV p. Mihalov. V úvode predložil program zasadnutia, pričom navrhol zmeny v poradí jednotlivých bodov programu. Vyzval všetkých členov AS FHV k reakcii a k následnému hlasovaniu.

Hlasovanie:

Počet prítomných členov AS FHV	12
ZA	12
PROTI	0
ZDRŽAL SA	0

Záver: AS FHV schválil upravené poradie bodov programu:

1. Kontrola plnenia úloh.
2. Schvaľovanie návrhu na vymenovanie prodekana pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou (PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD.)
3. Schvaľovanie Správy o hospodárení FHV za rok 2010.
4. Schvaľovanie návrhu rozpočtu FHV na rok 2011.
5. Rôzne.

K bodu 1.

Kontrola plnenia úloh

P. Mihalov vyzval predsedov komisií k vyjadreniu sa o plnení stanovených úloh a zároveň ich poprosil o písomné vypracovanie konkrétnych stanovísk v rámci rozdelenia jednotlivých úloh ešte pred zasadnutiami AS FHV.

Členovia návrhovej komisie pre voľby kandidáta na dekana FHV vyhotovili správu o ich príprave. Bude zverejnená na stránke FHV ŽU.

K bodu 2.

Schvaľovanie návrhu na vymenovanie prodekana pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou (PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD.)

Predseda AS FHV p. Mihalov vyzval dekanku FHV ŽU p. Cabanovú k predstaveniu návrhu na vymenovanie prodekana FHV pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou. P. dekanka informovala o odstúpení aktuálneho prodekana pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou (p. RNDr. Mgr. Adrian Kacian, M.A. PhD.) a vzápätí písomne aj verbálne prezentovala stručnú profesijnú charakteristiku navrhovaného PhDr. Dalibora Mikuláša, PhD. Zdôraznila jeho profesionálny potenciál najmä v súvislosti so zahraničnými vzťahmi a požiadala členov AS FHV o schválenie návrhu.

P. Krivoňáková za sčítaciu komisiu objasnila spôsob hlasovania, a to krúžkovaním súhlasím / nesúhlasím.

Hlasovanie:

Počet prítomných členov AS FHV	12
ZA	8
PROTI	1
ZDRŽAL SA	3

Záver: AS FHV schválil predložený návrh na vymenovanie prodekana FHV pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou.

K bodu 3

Schvaľovanie správy o hospodárení FHV za rok 2010

Na výzvu predsedu AS FHV predsedníčka komisie pre hospodárske záležitosti p. Capková prezentovala proces pripomienkovania správy o hospodárení FHV ŽU (2010). Zároveň tlmočila stanovisko komisie, že správa je pripravená k hlasovaniu.

Hlasovanie:

Počet prítomných členov AS FHV	12
ZA	12
PROTI	0
ZDRŽAL SA	0

Záver: AS FHV schválil Správu o hospodárení FHV za rok 2010.

K bodu 4.

Schvaľovanie návrhu rozpočtu FHV na rok 2011

Návrh predkladá vedenie FHV ŽU.

Tajomníčka p. Gogolová prečítala Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2011 (príloha č. 4). Zdôraznila, že postup tvorby návrhu rozpočtu ŽU vychádza z metodiky MŠ SR, ktorá sa opiera o ustanovenia zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Následne predstavila samotný návrh rozpočtu FHV na rok 2011, vyjadrila sa k jednotlivým tabuľkám a podrobnejšie ich vysvetlila (príloha č. 3).

Dekanka FHV p. Cabanová ozrejmila, že pri výpočtoch nebola uplatňovaná zásluhovosť, keďže zatiaľ nie je overená (ani overiteľná). Zdôraznila, že FHV zohľadňuje iné kritéria ako bývala FPV. Skonštatovala, že FHV musí v prvom rade riešiť finančné prostriedky na mzdy. Sleduje tím, predovšetkým, zabezpečenie kontinuity na FHV.

P. Capková, predsedníčka komisie pre hospodárske záležitosti, tlmočila pripomienky k návrhu (príloha č. 5). Za sporný označila najmä „kľúč“ pridelenia finančných prostriedkov, ktorý vychádza z počtu zamestnancov na jednotlivých katedrách. Komisia pre hospodárske záležitosti vyjadrila nesúhlas s takto riešeným rozpočtom.

Dekanka FHV p. Cabanová a tajomníčka FHV p. Gogolová akceptovali pripomienky komisie, s výnimkou prvej.

Pripomienkovaný Návrh rozpočtu FHV na rok 2011 bude jedným z bodov rokovania na ďalšom zasadnutí senátu FHV.

P. Mihalov oznámil, že oslovil Ing. Hanakovičovou o spoluprácu pri posudzovaní návrhu rozpočtu.

Zasadnutie AS FHV ďalej pokračovalo v počte 11 prítomných členov (zasadnutie opustila p. Pitoňáková).

K bodu 5.

Rôzne

P. Růžicková emailom požiadala predsedníctvo AS FHV o vystúpenie v súvislosti s vedením FHV predkladaným návrhom rozpočtu. Oznámila, že jej žiadosť o vystúpenie v rámci tohto konkrétneho bodu bola odopretá. Priestor (na základe rozhodnutia predsedu AS FHV s uvedením dôvodu) jej bol poskytnutý v bode Rôzne. Keďže predseda AS FHV nepožiadala v tejto súvislosti o vyjadrenie celé predsedníctvo AS FHV, naznačila možné porušenie rokovacieho poriadku.

P. Růžicková pripomienkovala predovšetkým metodiku návrhu rozpočtu, kde zdôraznila dôležitosť vedeckej pred vzdelávacou činnosťou. P. Růžicková vo svojom vstupe o. i. uviedla, že ak sú financie posúvané z MŠ SR na univerzity, z univerzity na fakulty na základe výkonov, tak aj na fakulte by sa mal takýto postup zachovať. Z toho dôvodu žiada zohľadniť výkony z vedeckej činnosti a rozdeľovať finančné prostriedky na základe zásluh. Vyjadrila svoj nesúhlas v súvislosti so zmenenými koeficientmi pri prechode z FPV na FHV, pretože tieto koeficienty sú určené z MŠ SR a pokiaľ odbory ostali rovnaké, tak aj naše koeficienty sa nezmenili.

P. Jakubíková, ďalej, v poverení vystúpila s predstavením návrhu štatútu Centra excelentnosti „Pamäť Slovenska“ FHV ŽU (pripravil p. Konvit). P. Mihalov skonštatoval, že hlasovanie o návrhu môže prebehnúť až po jeho preštudovaní všetkými senátormi (návrh bol doručený v čase, kedy ho už nebolo možné poskytnúť na preštudovanie) a v náväznosti na dlhodobý

zámer rozvoja FHV (keďže na neho odkazuje, a ktorý ešte nebol predmetom rokovania AS FHV). Návrh bude zaradený na najbližšom zasadnutí AS FHV. Senátorka P. Gondová upozornila na chybné uvádzanie anglického ekvivalentu názvu FHV ŽU v návrhu štatútu. Dekanka FHV p. Cabanová požiadala o zaradenie dlhodobého zámeru rozvoja FHV na najbližšom zasadnutí AS FHV.

P. Tanító pripomenul, že je potrebné pamätať na voľby do študentskej časti AS FHV. Predseda AS FHV vyzval predsedkyňu študentskej časti AS FHV sl. Brezániovú k odsledovaniu zloženia tejto časti AS a poprosil ju o včasné predloženie návrhu harmonogramu pre prípadné voľby (v spolupráci s p. Horváthom).

Predseda p. Mihalov uzavrel zasadnutie AS FHV.

Ďalšie zasadnutie AS FHV sa bude konať dňa 13. 6. 2011.

V Žiline dňa 7. 6. 2011

Zapísala: Mgr. Marcela Maglione

Overil: Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD.
Predseda AS FHV ŽU

Prílohy:

1. Prezenčná listina (členovia AS FHV a hostia)
2. Správa o hospodárení FHV za rok 2010
3. Návrh rozpočtu FHV na rok 2011
4. Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2011
5. Pripomienky k návrhu rozpočtu FHV na rok 2011
6. Štatút Centra excelentnosti „Pamäť Slovenska“ FHV ŽU v Žiline