

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Zápis zo zasadnutia AS FHV

Dátum konania: 3. 12. 2012
Miesto konania: zasadacia miestnosť dekanátu FHV ŽU
Prítomní: podľa priložených prezenčných listín

V úvode bol predsedom AS FHV senátorom predložený návrh programu rokovania v poradí a v znení:

1. Kontrola plnenia uznesení AS FHV
2. Voľba predsedu študentskej časti AS FHV
3. Voľba (stálej) sčítacej komisie AS FHV
4. Voľba (stálej) volebnej komisie AS FHV
5. Voľba tajomníka (zapisovateľa) a podpredsedov AS FHV
6. Voľba členov pracovných komisií AS FHV
7. Návrh na doplnenie členov disciplinárnej komisie FHV
8. Štatút FHV
9. Rokovací poriadok VR FHV
10. Rôzne

P. Růžičková vzápätí predniesla návrh vyňať z programu rokovania body 8. a 9. s odôvodnením, že AS FHV na ne nie je pripravený.

Hlasovanie o návrhu programu

Počet prítomných členov AS FHV	13
Za	11
Proti	2
Zdržali sa	0

AS FHV návrh schválil

Hlasovanie o návrhu vyňať z programu body 8. a 9.

Počet prítomných členov AS FHV	13
Za	1
Proti	6
Zdržali sa	6

AS FHV návrh neschválil.

K rokovaniu AS FHV pristúpil podľa jeho predsedom predloženého návrhu.

K bodu 1.

AS FHV bol v krátkosti predsedníčkou komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FHV (p. Guttenová) poinformovaní o ich príprave a priebehu. Zvolenému kandidátovi (p. Grečnárovi) bolo odvzdané Osvedčenie o zvolení (rovnako aj ďalším senátorom, ktorí si ho kvôli neprítomnosti neprevzali na predchádzajúcom zasadnutí).

K bodu 2.

Za predsedníčku študentskej časti AS FHV bola navrhnutá:

p. Guttenová (súhlasila s návrhom)

v tajných voľbách z 5 hlasov (hlasovali iba senátori študentskej časti AS FHV) **5 hlasov**

Záver:

Študentská časť AS FHV zvolila p. Guttenovú za predsedníčku študentskej časti AS FHV.

K bodu 3.

Za členov stálej sčítacej komisie boli navrhnutí:

p. Cibiková (nesúhlasila s návrhom)

p. Leláková (súhlasila s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **13 hlasov**

p. Guttenová (súhlasila s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **13 hlasov**

p. Mazur (súhlasil s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **13 hlasov**

Záver:

Stála sčítacia komisia bola AS FHV zvolená v zložení p. Leláková, p. Guttenová, p. Mazur.

K bodu 4.

AS FHV v úvode bodu 4. hlasoval o návrhu predsedu voliť dve stále volebné komisie: pre študentskú časť AS FHV a pre zamestnaneckú časť AS FHV.

Hlasovanie o návrhu

Počet prítomných členov AS FHV	13
Za	13
Proti	0
Zdržali sa	0

AS FHV návrh schválil.

Za členov stálej volebnej komisie pre študentskú časť boli navrhnutí:

p. Daňková (súhlasila s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **13 hlasov**

p. Mazur (súhlasil s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **13 hlasov**

p. Mišejka (súhlasil s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **13 hlasov**

Záver:

Stála volebná komisia pre študentskú časť AS FHV bola zvolená v zložení p. Daňková, p. Mazur, p. Mišejka.

Za členov stálej volebnej komisie pre zamestnaneckú časť boli navrhnutí:

p. Jakubíková (súhlasila s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **12 hlasov** (1 hlasovací lístok neplatný)

p. Kontrová (súhlasila s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **12 hlasov** (1 hlasovací lístok neplatný)

p. Grejták (súhlasil s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **12 hlasov** (1 hlasovací lístok neplatný)

Záver:

Stála volebná komisia pre zamestnaneckú časť AS FHV bola zvolená v zložení p. Jakubíková, p. Kontrová, p. Grejták.

K bodu 5.

V úvode bodu bol v súvislosti s voľbou tajomníka/zapisovateľa AS FHV p. Růžičkovou prednesený návrh zabezpečiť zapisovanie rokovaní odborníkom z radov administratívnych pracovníkov FHV s odôvodnením, že senátori musia byť koncentrovaní predovšetkým na priebeh rokovania.

Hlasovanie o návrhu

Počet prítomných členov AS FHV	13
Za	13
Protí	0
Zdržali sa	0

AS FHV návrh schválil.

Vzhľadom na schválenie návrhu, aktuálne zasadnutie zapíše predseda AS FHV vychádzajúc z poznámok o príprave a realizácii rokovania, ako aj zo zdokumentovaných výsledkov hlasovania.

AS FHV ďalej hlasoval o návrhu, aby podpredsedovia AS FHV pre legislatívne, hospodárske a študijné záležitosti pôsobili zároveň ako predsedovia príslušných komisií.

Hlasovanie o návrhu

Počet prítomných členov AS FHV	13
Za	13
Protí	0
Zdržali sa	0

AS FHV návrh schválil.

Za podpredsedu AS FHV pre legislatívne záležitosti boli navrhnutí:

p. Cíbiková (súhlasila s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **9 hlasov** (1 hlas proti, 3 hlasovacie lístky neplatné)

p. Růžičková (nesúhlasila s návrhom)

Záver:

AS FHV za podpredsedníčku pre legislatívne záležitosti zvolil p. Cíbiková.

Za podpredsedu AS FHV pre hospodárske záležitosti bola navrhnutá:

p. Kontrová (súhlasila s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **12 hlasov** (1 hlas proti)

Záver:

AS FHV za podpredsedníčku pre hospodárske záležitosti zvolil p. Kontrovú.

Za podpredsedu AS FHV pre študijné záležitosti bol navrhnutý:

p. Banáry (súhlasil s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **12 hlasov** (1 hlas proti)

Záver:

AS FHV za podpredsedu pre študijné záležitosti zvolil p. Banáryho.

K bodu 6.

V úvode bodu AS FHV pristúpil k hlasovaniu o návrhu zostaviť trojčlenné pracovné komisie.

Hlasovanie o návrhu

Počet prítomných členov AS FHV	13
Za	13
Proti	0
Zdržali sa	0

AS FHV návrh schválil.

Za členov komisie pre legislatívne záležitosti boli navrhnutí:

p. Guttenová (nesúhlasila s návrhom)

p. Jakubíková (nesúhlasila s návrhom)

p. Grečnár (súhlasil s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **10 hlasov** (3 hlasy proti)

p. Grejták (súhlasil s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **11 hlasov** (2 hlasovacie lístky neplatné)

Záver:

AS FHV za členov komisie pre legislatívne záležitosti zvolil p. Grečnára a p. Grejtáka.

Za členov komisie pre hospodárske záležitosti boli navrhnutí:

p. Daňková (súhlasila s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **12 hlasov** (1 hlas proti)

p. Leláková (súhlasila s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **12 hlasov** (1 hlasovací lístok neplatný)

Záver:

AS FHV za členov komisie pre hospodárske záležitosti zvolil p. Daňkovú a p. Lelákovú.

Za členov komisie pre študijné záležitosti boli navrhnutí:

p. Bomba (súhlas s návrhom vyjadril emailom, ktorý je súčasťou dokumentácie zasadnutia) v tajných voľbách z 13 hlasov **12 hlasov** (1 hlasovací lístok neplatný)

p. Mihalov (nesúhlasil s návrhom)

p. Mazur (súhlasil s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **12 hlasov** (1 hlasovací lístok neplatný)

p. Mišejka (vzhľadom na nadpočetný návrh, vzdal sa kandidovania v prospech p. Mazura)

Záver:

AS FHV za členov komisie pre študijné záležitosti zvolil p. Bombu a p. Mazura.

K bodu 7.

Predsedovi AS FHV bola v súvislosti s voľbou nových členov do disciplinárnej komisie doručená žiadosť o vysvetlenie veci (p. Langerová): na základe ktorého vnútorného predpisu FHV resp. ŽU skončilo členstvo p. Langerovej a p. Ruttkayovi? O odpoveď bola požiadaná p. Bačová, predsedníčka disciplinárnej komisie FHV: dĺžku funkčného obdobia určuje disciplinárny poriadok ŽU z r. 2002.

Dekanka FHV ďalej predniesla AS FHV návrh obsadzovať post predsedu disciplinárnej komisie FHV prodekanom FHV pre vzdelávanie s odôvodnením, že ide o úzko súvisiacu agendu.

Hlasovanie o návrhu

Počet prítomných členov AS FHV	13
Za	13
Protí	0
Zdržali sa	0

AS FHV návrh schválil.

Za členov disciplinárnej komisie boli písomne navrhnutí:

p. Mišejka (súhlasil s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **13 hlasov**

p. Leláková (súhlasila s návrhom)

v tajných voľbách z 13 hlasov **13 hlasov**

p. Zacharová (súhlas s návrhom vyjadrila emailom, ktorý je súčasťou dokumentácie zasadnutia)

v tajných voľbách z 13 hlasov **12 hlasov** (1 hlasovací lístok neplatný)

Záver:

AS FHV zvolil za nových členov Disciplinárnej komisie FHV p. Mišejku, p. Lelákovú a p. Zacharovú..

K bodu 8.

Predseda AS FHV v súvislosti s predkladaným návrhom Štatútu FHV upozornil, že ide o jeden z najdôležitejších dokumentov FHV a požiadal dekanát FHV o čo najdôslednejšiu prípravu na jeho doplnenie/zmenu. Vzápätí predstavil svoj písomný návrh (v prílohe), v ktorom navrhuje postúpiť štatút komisii AS FHV pre legislatívne záležitosti.

Hlasovanie o návrhu

Počet prítomných členov AS FHV	13
Za	5
Proti	2
Zdržali sa	6

AS FHV návrh neschválil.

P. Růžičková predniesla návrh ďalej nerokovať o predložennom návrhu štatútu FHV spolu s požiadavkou na vedenie FHV o jeho prepracovanie.

Hlasovanie o návrhu

Počet prítomných členov AS FHV	13
Za	9
Proti	0
Zdržali sa	4

AS FHV návrh schválil.

K bodu 9.

AS FHV bol oslovený kvôli vyjadreniu sa k návrhu rokovacieho poriadku VR FHV. Predseda AS FHV predstavil svoje písomné pozmeňovacie návrhy (v prílohe), v ktorých o. i. žiada nahradiť status predsedu AS FHV ako člena VR FHV statusom predsedu AS FHV ako pozvaného host'a na rokovaníach VR FHV (s právom hlasovať). Voči akémukoľvek dekanátom navrhovanému pôsobeniu predsedu AS FHV v rámci VR FHV vyjadrila v diskusii zásadné výhrady p. Růžičková.

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu

Počet prítomných členov AS FHV	13
Za	8
Proti	3
Zdržali sa	2

AS FHV pozmeňovací návrh schválil.

K bodu 10.

V záverečnom bode rokovania predseda AS FHV požiadal jednotlivých podpredsedov a komisie o intenzívnu prácu aj medzi zasadnutiami. Opäť prízvukoval požiadavku dodržiavať pre rokovanie AS FHV platné zásady.

V súvislosti s rektorkou ŽU postúpeným výstupom zo šetrenia podnetu anonymného pisateľa ďalej predseda AS FHV predložil písomný návrh, v ktorom žiada o zväzenie

legálneho spôsobu zabezpečiť prítomnosť člena legislatívnej komisie AS FHV na výberových konaniach pre obsadenie funkčných miest (v prílohe).

Hlasovanie o návrhu

Počet prítomných členov AS FHV	13
Za	1
Proti	2
Zdržali sa	10

AS FHV návrh neschválil.

P. Růžičková požiadala dekanku FHV o pridelenie administratívnej sily kvôli činnostiam týkajúcim sa rozpočtov konferencií, seminárov a pod. (čím reagovala na požiadavky dekanky vyplývajúce z príslušnej smernice a záväzné pre všetky pracoviská FHV).

V závere rokovania vystúpil p. Grečnár s požiadavkami sprístupňovať okrem zápisov z rokovaní tiež všetky dokumenty jednak AS FHV ako aj FHV na webe FHV (týka sa aj rokovacieho poriadku AS FHV, ktorý je v procese zmien už viac ako rok). Taktiež žiada zverejniť výtupy z prieskumu iniciovaného prodekanou pre vzdelávanie (p. Bačová), ktorá konštatovala, že na tom spolu s vedením FHV pracuje a prisľúbila, že sa v krátkom časovom horizonte objavia na webe FHV.

Predseda AS FHV zrekapituloval úlohy, poďakoval sa prítomným senátorom, hosťom a ukončil zasadnutie.

V Žiline 17. 12. 2012
Zapísal: Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD.
predseda AS FHV ŽU

Prílohy:

1. Prezenčné listiny
2. Hlasovacie lístky
3. Návrh na doplnenie členov Disciplinárnej komisie FHV
4. Štatút FHV (návrh)
5. Rokovací poriadok VR FHV (návrh)
6. Návrh k dekanou predloženému návrhu Štatútu FHV (Mihalov)
7. Pozmeňujúce návrhy na zmenu návrhu rokovacieho poriadku vedeckej rady FHV ŽU predložený dekanou FHV (Mihalov)
8. Návrh prijať opatrenie v súvislosti s rektorátom postúpenými závermi z výsledkov kontroly (Mihalov)