



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED



Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS FHV

- Dátum konania:** 4.11. 2013
- Miesto konania:** zasadacia miestnosť dekanátu FHV
- Prítomní:** prof. PhDr. Boris Banáry, CSc., prof. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc., PhDr. Marek Grejták, PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD., PaedDr. Lýdia Kontrová, PhD., RNDr. Adrián Kacian, PhD., Mgr. Ing. Bohdan Hroboň, PhD., Mgr. Marek Hampl, Lenka Kalusová, Bc. Rastislav Mazur, Tomáš Mišejka, Monika Fekésházyová
- Hostia:** doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., Mgr. Eva Leľáková, PhD., Ing. Aleš Obr
- Ospravedlnení:** Mgr. Lukáš Bomba, PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD., PhDr. Slávka Pitoňáková, PhD.
- Nepřítomní:** Bc. Juraj Grečnár, Veronika Ďurošková.

V úvode rokovania AS FHV privítal predseda AS FHV ŽU, prof. Boris Banáry, členov AS a hostí, ako aj novú členku AS FHV za študentskú časť AS FHV, Moniku Fekésházyovú, a zahájil mimoriadne zasadnutie AS FHV. Predseda AS FHV predložil na schválenie návrh programu:

1. Elektronické hlasovanie per rollam o vytvorení dvoch pracovných miest v súvislosti s aktivitami Centra excelentnosti Pamäti Slovenska.
2. Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FHV, ktoré sa konali dňa 30. 10. 2013.
3. Návrh organizačnej schémy v zmysle zosúladenia s platným organizačným poriadkom FHV.
4. Rozšírenie organizačnej schémy FHV ŽU v Žiline o pozíciu jedného prodekana pre akreditáciu.
5. Návrh na doplnenie členov Vedeckej rady FHV ŽU v Žiline – navrhnutí boli Dr. Jarmila Zacharová, Dr. Eva Leľáková, doc. Michal Valčo.
6. Prerokovanie návrhu študijných programov, ktoré sa predkladajú do komplexnej akreditácie v roku 2014.
7. Rôzne.

Hlasovanie o návrhu programu mimoriadneho zasadnutia AS FHV

Počet prítomných členov AS FHV	11
ZA	11
PROTI	0
ZDRŽALI SA	0

Program mimoriadneho rokovania AS FHV bol schválený.

Predseda AS FHV ŽU v Žiline prof. Boris Banáry, predložil návrh na schválenie jedného zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisníc z rokovaní AS FHV ŽU v Žiline.

Hlasovanie o návrhu zapisovateľa zápisnice z rokovaní AS FHV ŽU v Žiline – za zamestnaneckú časť bol navrhnutý Mgr. Marek Hampl

Počet prítomných členov AS FHV	11
ZA	11
PROTI	0
ZDRŽALI SA	0

Návrh bol schválený.

Hlasovanie o návrhu na overovateľa zápisnice z rokovaní AS FHV ŽU v Žiline – za zamestnaneckú časť AS FHV bol navrhnutý Dr. Bohdan Hroboň

Počet prítomných členov AS FHV	11
ZA	10
PROTI	0
ZDRŽALI SA	0

Návrh bol schválený.

Hlasovanie o návrhu na overovateľa zápisnice z rokovaní AS FHV ŽU v Žiline – za študentskú časť AS FHV bola navrhnutá Monika Fekésházyová

Počet prítomných členov AS FHV	11
ZA	11
PROTI	0
ZDRŽALI SA	0

Návrh bol schválený.

K bodu 1. mimoriadneho rokovania AS FHV:

Predseda AS FHV prof. Boris Banáry informoval o výsledku hlasovania per rollam (do 28.10. 2013, do 12.00 hod.) týkajúceho sa dvoch pracovných miest Centra excelentnosti Pamäti Slovenska realizovaného na KMKD. Výsledok hlasovania je nasledovný: za vytvorenie týchto dvoch pracovných miest hlasovali 8 členovia AS FHV, proti 0, zdržali sa 9 členovia AS FHV. AS FHV konštatoval, že hlasovanie per rollam k návrhu na zmenu organizačnej štruktúry FHV v súvislosti s prevádzkou Centra excelentnosti Pamäti Slovenska zo dňa 28.10. 2013 neprešlo. Prof. Dušan Katuščák v diskusii informoval, že zmluvy zamestnancov v rámci projektu Centra excelentnosti Pamäti Slovenska sú na dobu určitú, a budú ohraničené trvaním riešenia projektu (do 31.8. 2015). Zmluvy so zamestnancami vyhotoví Rektorát ŽU v Žiline, a mzdy zamestnancov budú hradené z Rektorátu ŽU v Žiline.

Zmluvy so zamestnancami budú vyhotovené ku dňu 1.12. 2013.

V diskusii k uvedenému vystúpili prof. Miroslava Růžicková, Dr. Bronislava Jakubíková, prof. Boris Banáry, prof. Dušan Katuščák. V prílohe k zápisu z rokovania AS FHV budú priložené dokumenty týkajúce sa uvedeného projektu.

Dr. Bronislava Jakubíková informovala o situácii na KMKD - v súčasnosti KMKD participuje na riešení troch projektov.

Vzhľadom k novým skutočnostiam, ktoré boli odprezentované prof. Dušanom Katuščákom a Dr. Bronislavou Jakubíkovou AS FHV skonštatoval, že k uvedenému sa uskutoční nové hlasovanie.

Hlasovanie o vytvorení dvoch pracovných miestach pre Centrum excelentnosti Pamäti Slovenska pri KMKD FHV ŽU v Žiline

Počet prítomných členov AS FHV	11
ZA	11
PROTI	0
ZDRŽALI SA	0

AS FHV schválil vytvorenie dvoch pracovných miest pre Centrum excelentnosti Pamäti Slovenska pri KMKD FHV ŽU v Žiline.

K bodu 2. mimoriadneho rokovania AS FHV:

Členka študentskej časti AS FHV Lenka Kalusová prezentovala zápis z doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FHV, ktoré sa uskutočnili dňa 30.10. 2013. Na základe výsledkov volieb sa členkou študentskej časti AS FHV ŽU v Žiline stala Monika Fekesházyová. AS FHV vzal výsledok volieb do študentskej časti AS FHV na vedomie.

K bodu 3. mimoriadneho rokovania AS FHV:

Pani dekanka FHV, doc. Vlasta Cabanová informovala o organizačnom poriadku, a o predkladanej organizačnej štruktúre. Skonštatovala, že organizačná štruktúra zodpovedá súčasnému stavu.

V diskusii k uvedenému vystúpili prof. Miroslava Růžicková, Ing. Aleš Obr, prof. Dušan Katuščák, Dr. Bronislava Jakubíková.

Hlasovanie o návrhu dodatku k organizačnému poriadku, ktorý bol schválený AS FHV dňa 22.5. 2012

Počet prítomných členov AS FHV	11
ZA	10
PROTI	0
ZDRŽALI SA	1

Návrh bol schválený.

K bodu 4. mimoriadneho rokovania AS FHV:

Pani dekanka FHV doc. Vlasta Cabanová oslovila AS FHV, keď požiadala o súhlas s návrhom na posilnenie vedenia FHV o pozíciu prodekana pre akreditáciu.

V diskusii k uvedenému vystúpili prof. Boris Banáry, prof. Dušan Katuščák, prof. Miroslava Růžičková, doc. Vlasta Cabanová, Dr. Adrian Kacian, Prof. Miroslava Růžičková vzniesla otázku ohľadom náplne práce pozície prodekana pre akreditáciu. Prof. Dušan Katuščák predostrel v písomnej podobe náplň práce prodekana pre rozvoj a akreditáciu, ktorý bol zapracovaný do náplne práce prodekana pre rozvoj a akreditáciu.

Rokovanie AS FHV opustila členka AS FHV Dr. Bronislava Jakubíková.

Hlasovanie AS FHV o návrhu pani dekanke FHV na vytvorenie miesta prodekana pre rozvoj a akreditáciu, a schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie organizačného poriadku FHV ŽU v Žiline

Počet prítomných členov AS FHV	10
ZA	10
PROTI	0
ZDRŽALI SA	0

Návrh bol schválený.

K bodu 5. mimoriadneho rokovania AS FHV:

K zasadnutiu AS FHV sa pripojila Dr. Bronislava Jakubíková.

Pani dekanka FHV, doc. Vlasta Cabanová predstavila navrhnutých členov Vedeckej rady FHV. Navrhnutí boli: doc. Michal Valčo, Dr. Eva Leláková, Dr. Jarmila Zacharová.

Pani dekanka FHV stiahla návrh na voľbu Dr. Jarmily Zacharovej do Vedeckej rady FHV ŽU v Žiline.

Tajné hlasovanie AS FHV o návrhu na členstvo vo Vedeckej rade FHV ŽU v Žiline – navrhnutý bol doc. Michal Valčo.

Počet prítomných členov AS FHV	11
ZA	11
PROTI	0
ZDRŽALI SA	0

Návrh na členstvo doc. Michala Valča vo Vedeckej rade FHV ŽU bol schválený.

Tajné hlasovanie AS FHV o návrhu na členstvo vo Vedeckej rade FHV ŽU v Žiline – navrhnutá bola Dr. Eva Leláková

Počet prítomných členov AS FHV	11
ZA	9
PROTI	1
ZDRŽALI SA	1

Návrh na členstvo Dr. Evy Lelákovovej vo Vedeckej rade FHV ŽU bol schválený.

K bodu 6. mimoriadneho rokovania AS FHV:

Pani dekanka FHV, doc. Vlasta Cabanová informovala AS FHV o stave študijných programov, o súčasných garantoch študijných programov na FHV, a o uplatniteľnosti absolventov FHV na trhu práce.

Prebehla diskusia ohľadom predkladania materiálov do komplexnej akreditácie, v rámci ktorej vystúpili prof. Miroslava Růžičková, doc. Vlasta Cabanová, prof. Boris Banáry, Dr. Lýdia Kontrová.

Rokovanie AS FHV opustili RNDr. Adrián Kacian, PhD., a Mgr. Ing. Bohdan Hroboň, PhD.

Prof. Miroslava Růžičková požiadala AS FHV, aby inicioval aktivitu za zachovanie študijného programu Aplikovaná matematika.

Prof. Miroslava Růžičková opustila rokovanie AS FHV.

K zasadnutiu AS FHV sa pripojil člen AS FHV Bc. Rastislav Mazur.

Hlasovanie - AS FHV berie na vedomie správu o stave akreditácie študijných programov na FHV predkladaných do komplexnej akreditácie ku dňu 1.4. 2014

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

Návrh bol schválený.

K bodu 7. Mimoriadneho rokovania AS FHV: Rôzne

Dr. Bronislava Jakubíková informovala o pripravovaných voľbách do študentskej časti Akademického senátu ŽU v Žiline.

Predseda AS FHV poďakoval prítomným členom AS FHV za účasť na rokovaní a rokovanie ukončil. AS FHV ŽU v Žiline sa zíše na ďalšom zasadnutí dňa 2. decembra 2013.

V Žiline dňa **4.11. 2013**

Predseda AS FHV ŽU v Žiline

Zapísal: Mgr. Marek Hampl

Overil: Mgr. Ing. Bohdan Hroboň, PhD.

Overil: Monika Fekésházyová

Prílohy:

1. Prezenčná listina zo zasadnutia AS FHV ŽU v Žiline.
2. CD nosič so zvukovým záznamom zo zasadnutia AS FHV ŽU v Žiline.
3. Dokumenty týkajúce sa projektu Centra excelentnosti Pamäti Slovenska.
4. Návrh pani dekanke FHV na zmenu a doplnenie Organizačného poriadku FHV ŽU v Žiline.