



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta humanitných vied

**Rokovací poriadok vedeckej rady
Fakulty humanitných vied
Žilinskej univerzity v Žiline**

Článok 1

Základné ustanovenia

Rokovací poriadok vedeckej rady Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „*vedecká rada fakulty*“) je súčasťou vnútorných predpisov Fakulty humanitných vied (ďalej len „*fakulta*“). Je vypracovaný v súlade s § 29 a § 30 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon*“).

Článok 2

Pôsobnosť vedeckej rady fakulty

- (1) Pôsobnosť vedeckej rady fakulty upravuje § 30 zákona.
- (2) Vedecká rada fakulty:
 - a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom Žilinskej univerzity v Žiline,
 - b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti,
 - c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta; na rokovanie vedeckej rady fakulty o návrhu študijných programov sa prizývajú zástupcovia študentov určení študentskou časťou akademického senátu fakulty,
 - d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované na fakulte,
 - e) schvaľuje členov odborových komisií pre jednotlivé študijné odbory doktorandského štúdia, schvaľuje školiteľov doktorandského štúdia,
 - f) prerokúva a predkladá vedeckej rade Žilinskej univerzity v Žiline kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor,
 - g) prerokúva návrhy na udelenie titulu „*docent*“ a rozhoduje o ich výsledku,
 - h) prerokúva a predkladá vedeckej rade Žilinskej univerzity v Žiline návrhy na vymenovanie profesorov,
 - i) prerokúva a predkladá vedeckej rade Žilinskej univerzity v Žiline všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte,
 - j) prerokúva a predkladá vedeckej rade Žilinskej univerzity v Žiline konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte,
 - k) prerokúva a predkladá vedeckej rade Žilinskej univerzity v Žiline návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich profesorov,
 - l) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej rady fakulty,
 - m) rokuje aj o ďalších otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady fakulty,
 - n) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi Žilinskej univerzity v Žiline alebo fakulty.

Článok 3

Zloženie vedeckej rady fakulty

- (1) Členmi vedeckej rady fakulty sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady fakulty tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce verejnej vysokej školy, ktorej je fakulta súčasťou.
- (2) Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan. Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné.
- (3) Ďalšími členmi vedeckej rady fakulty sú z titulu funkcie prodekani fakulty a predseda akademického senátu fakulty, obdobie ich pôsobenia vo vedeckej rade je zhodné s dĺžkou ich pôsobenia vo funkcii prodekana fakulty a predsedu akademického senátu fakulty.
- (4) Predsedom vedeckej rady fakulty je dekan fakulty (ďalej len „predseda“).
- (5) Predseda určí z členov vedeckej rady fakulty podpredsedu (zvyčajne prodekana), ktorý ho zastupuje v rozsahu ním určenom.
- (6) Predseda môže podľa potreby prizvať na rokovanie vedeckej rady fakulty ďalších učiteľov, akademických funkcionárov, vedúcich zamestnancov, vedeckých zamestnancov fakulty, odborníkov z praxe a zástupcov študentov, ktorí nie sú členmi vedeckej rady fakulty.
- (7) Členstvo vo vedeckej rade fakulty zaniká skončením funkčného obdobia, na vlastnú žiadosť, odvolaním člena alebo úmrtím člena.
- (8) Členstvo vo vedeckej rade fakulty je čestné a výkon tejto funkcie je nezastupiteľný.

Článok 4

Zabezpečenie činnosti vedeckej rady fakulty

- (1) Zasadnutia vedeckej rady fakulty sa riadia programom jednotlivých rokovaní.
- (2) Návrh programu jednotlivých rokovaní vedeckej rady fakulty predkladá jej predseda.
- (3) Návrhy do programu rokovaní vedeckej rady fakulty môžu predkladať aj prodekani a ďalší členovia vedeckej rady fakulty. Návrhy sú do programu rokovania zaradené po schválení predsedom vedeckej rady fakulty.
- (4) Dekan fakulty určí pre výkon organizačno-administratívnych prác spojených s činnosťou vedeckej rady fakulty tajomníka z radov zamestnancov fakulty. Tajomník zabezpečuje a archivuje celú agendu vedeckej rady fakulty, za čo zodpovedá dekanovi.
- (5) Vedecká rada fakulty rokuje zvyčajne na základe písomných materiálov. Písomný materiál sa predkladá jej členom najneskôr 7 dní pred termínom rokovania vedeckej rady fakulty elektronickou poštou.
- (6) O účasti na rokovaní vedeckej rady fakulty sa vedie prezenčná listina, ktorá sa prikladá k záznamu z rokovania vedeckej rady fakulty.

- (7) O výsledkoch rokovania sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý obsahuje okrem formálnych náležitostí (dátum konania, program rokovania) rozhodnutia k prerokovaným otázkam. Záznam vyhotovuje tajomník a podpisuje predseda. Záznam sa v elektronickej forme zasiela všetkým členom vedeckej rady najneskôr do dvoch týždňov od dátumu uskutočnenia zasadnutia. Záznam sa v rovnakom termíne zasiela aj tým oddeleniam dekanátu fakulty, ktorých materiály boli prerokované.
- (8) Kontrolu plnenia jednotlivých rozhodnutí a úloh uložených členom vedeckej rady fakulty vykonáva predseda alebo ním poverený člen vedeckej rady fakulty na každom rokovaní. Vykonávaním priebežnej kontroly plnenia rozhodnutí a úloh poveruje predseda spravidla podpredsedu.

Článok 5

Rokovanie vedeckej rady

- (1) Rokovania vedeckej rady fakulty sú riadne, mimoriadne, rozšírené a slávnostné.
- (2) Riadne rokovanie vedeckej rady fakulty sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne.
- (3) Mimoriadne rokovania vedeckej rady fakulty sa zvolávajú v prípadoch, ak ide o prerokovanie mimoriadnych záležitostí.
- (4) Na rozšírené rokovanie vedeckej rady fakulty sa prizývajú odborníci na posúdenie osobitných otázok. Slávnostné zasadnutia vedeckej rady fakulty sa zvolávajú spravidla pri významných udalostiach.
- (5) Zasadnutie zvoláva predseda podľa potreby, pričom o termíne zasadnutia informuje členov vedeckej rady fakulty elektronicou formou minimálne jeden mesiac vopred.
- (6) Rokovanie riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
- (7) Ak sa niektorý člen nemôže z vážnych dôvodov rokovania zúčastniť, je povinný sa včas predsedovi ospravedlniť. Predseda sa ospravedľuje podpredsedovi. Neprítomný člen môže svoje stanoviská k riešenej problematike doručiť podpredsedovi písomnou alebo elektronicou formou pred rokovaním vedeckej rady fakulty, najneskôr jeden deň pred zasadnutím vedeckej rady.
- (8) Členovia vedeckej rady fakulty predkladajú k prerokúvaným otázkam kvalifikované pripomienky, stanoviská a návrhy. So súhlasom predsedu tak môžu robiť aj všetci prizvaní.
- (9) Diskusia sa riadi týmito zásadami:
 - a) diskusiu otvára, vedie a ukončuje predseda ku každému bodu rokovania,
 - b) predseda je povinný oboznámiť prítomných s písomnými príspevkami, ktoré mu boli doručené,
 - c) člen vedeckej rady fakulty sa prihlasuje do diskusie zdvihnutím ruky alebo vopred písomne,
 - d) diskusný príspevok nie je limitovaný, ale môže byť ukončený vetovaním členmi vedeckej rady fakulty (zdvihnutím ruky nadpolovičnej väčšiny prítomných členov vedeckej rady fakulty na výzvu predsedajúceho),

(10) Návrh na rozhodnutie VR v prerokúvaných otázkach podáva predseda.

(11) Ku každému návrhu na rozhodnutie VR musí byť uskutočnené osobitné hlasovanie.

Článok 6

Spôsob hlasovania

- (1) Vedecká rada fakulty je uznášaniaschopná, ak sa rokovania zúčastnia aspoň dve tretiny jej členov.
- (2) V prípade rozhodovania o veciach podľa čl. 2, ods. 2., písm. d), e), g), k) tohto Rokovacieho poriadku a o personálnych otázkach sa vyžaduje prítomnosť najmenej dvoch tretín členov VR a hlasovanie je tajné. Návrh je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov vedeckej rady fakulty.
- (3) V prípade rozhodovania o ostatných veciach je hlasovanie verejné. Návrh na rozhodnutie je schválený, ak za tento návrh hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov vedeckej rady fakulty.
- (4) Ak má člen VR vážne výhrady voči prijatému rozhodnutiu, môže byť jeho stanovisko na požiadanie uvedené v zázname rokovania.
- (5) V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch môže predseda požiadať o hlasovanie v neodkladných veciach viazaných na dôležité termíny stanovené inými subjektmi, pričom ich dodržanie je dôležité v súvislosti so zabezpečením funkčných procesov fakulty, aj korešpondenčnou formou (per rollam).
- (6) Pri hlasovaní korešpondenčnou formou sú členovia vedeckej rady fakulty písomne (prostredníctvom elektronickej komunikácie) požiadaní o vyjadrenie k predloženému návrhu na základe hlasovacieho lístka. Návrh sa predkladá členom vedeckej rady fakulty písomne (prostredníctvom elektronickej komunikácie) a určí sa lehota na vyjadrenie k predloženému návrhu. Vyjadrenie člena vedeckej rady fakulty môže byť len „súhlasím“ alebo „nesúhlasím“. Ak sa člen vedeckej rady fakulty pri hlasovaní korešpondenčnou formou nevyjadrí v stanovenej lehote, platí, že sa zdržal hlasovania. Výsledky hlasovania korešpondenčnou formou sa protokolárne registrujú a písomne alebo ústne oznamujú na najbližšom zasadnutí vedeckej rady fakulty. Rozhodnutie vedeckej rady fakulty pri hlasovaní korešpondenčnou formou je platné, ak zaň hlasovala väčšina všetkých členov vedeckej rady fakulty. Hlasovanie per rollam je platné, ak sa ho zúčastnia najmenej dve tretiny členov vedeckej rady fakulty a nevzťahuje sa na otázky, o ktorých vedecká rada fakulty rozhoduje tajným hlasovaním.

Článok 7

Náklady na činnosť vedeckej rady fakulty

- (1) Členstvo vo vedeckej rade fakulty je čestnou funkciou bez nároku na odmenu.
- (2) Cestovné výdavky členov, ktorí nie sú zamestnancami fakulty, hradí fakulta zo svojho rozpočtu, v prípade, ak o to členovia požiadajú.
- (3) Nevyhnutné náklady na činnosť vedeckej rady fakulty hradí fakulta zo svojho rozpočtu.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

- (1) Ruší sa rokovací poriadok schválený vedeckou radou fakulty dňa 10. apríla 2017.
- (2) Rokovací poriadok bol schválený vedeckou radou Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline dňa 16. októbra 2019 a týmto dňom nadobúda platnosť.
- (3) Účinnosť nadobúda dňom zverejnenia.

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
predsedníčka vedeckej rady fakulty

PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
podpredseda vedeckej rady fakulty