

## Zápisnica č. 20 z rokovania AS Fakulty PEDAS

**Dňa:** 7. 4. 2014

**Miesto a čas rokovania:** zasadacia miestnosť dekanátu F PEDAS, 10.00 hod.

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny (19 z 21 členov).

**Ospravedlnení:** Lívia Lippaiová, Pavel Žaloudek

**Hostia:** podľa prezenčnej listiny (2).

### Program rokovania AS

- 1) Dodatok k Organizačnému poriadku F PEDAS
- 2) Návrh nového zloženia Disciplinárnej komisie F PEDAS
- 3) Návrh Vnútorného systému zabezpečovania kvality F PEDAS s prílohami č. 1, 2, 3, 4.
- 4) Správa o hospodárení fakulty za rok 2013
- 5) Rôzne

### Priebeh rokovania:

Materiál a body programu na prerokovanie bol členom AS včas dodaný.

1) V úvode predseda AS otvoril rokovanie a privítal pani dekanu a členov na zasadnutí AS. Vzhľadom na počet prítomných, pán predseda skonštatoval, že AS je uznášaniaschopný. Pán predseda oboznámil prítomných o ďalšom zasadnutí AS, ktoré sa uskutoční do konca mesiaca apríl za účelom voľby dekana fakulty.

2) Prvým bodom rokovania bolo prerokovanie *dodatku k Organizačnému poriadku F PEDAS* (ďalej len OP). Pani dekanka predniesla návrh na zmenu organizačnej štruktúry F PEDAS. OP fakulty v súčasnej forme je doposiaľ stále platný. Zmeny a doplnenie OP zahŕňa:

- *rozšírenie o výskumné a školiace pracoviská:* týka sa centra excelentnosti na katedre leteckej dopravy, ktoré je v súčasnosti už riadnym pracoviskom a brokerského centra na katedre leteckej dopravy, ktoré je ešte stále projektom, ale uvažuje sa o ňom ako o perspektívne vytvorenom centre na fakulte. Obe pracoviská budú riadené z rektorátu, majú vlastný štatút a riaditelia pracovísk boli vymenovaní pani rektorkou. Ďalšie menovania v budúcnosti bude realizovať riadnym výberovým konaním, podobne ako v prípade vedúcich katedier. Školiace pracoviská boli vytvorené na základe požiadaviek firiem, vedúci pracovísk sú nulové funkcie, t.j. každý z nich má svoje základne pracovisko na katedre,
- *zmena v názvoch prodekanov:* prodekan pre vedu a výskum, prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy.

### Pripomienky do diskusie:

Prvý dotaz: otázka, či len na KLD existujú takéto pracoviská. Reagovala pani dekanka, že takéto výskumné pracoviská sú len na tejto katedre. Školiace pracoviská sú samozrejme otvorené aj pre ostatných.

Druhý dotaz: zahrnutie ostatných centier, na ktorých fakulta participuje. Pani dekanica reagovala, že projektový manažér takehoto pracoviska musí byť z fakulty, pretože výskumné pracoviská sú pôvodne projektové. Vo všeobecnom organizačnom poriadku sú všetky výskumné a školiace pracoviská exaktne vymenované.

Tretí dotaz: bližšie vysvetlenia výskumných pracovísk a štatútu školiacich pracovísk a ich vedúcich. Pani dekanica odpovedala, že začlenenie školiacich pracovísk vyvolalo národné bezpečnostné centrum, ktoré od roku 2002 existuje na KLD (požiadavkou leteckého úradu bolo spresnenie sídla organizácie poskytujúcej kurz). Z praktického dôvodu je potrebné školiace pracoviská začleniť do organizačnej štruktúry fakulty.

Štvrtý dotaz: možnosť vypustenia z názvu brokerského centra špecifikáciu letecká doprava. Reagovala pani dekanica, že to nie je možné, lebo pracovisko nesie názov projektu. Keď projekt skončí, je možné názov upraviť.

Piaty dotaz: organizačnej schéme fakulty chýba spolupráca medzi manažérom kvality a prodekanom pre vedu a výskum. Pani dekanica uviedla, že v schéme to je načrtnuté, ale opraví sa to na prehľadnejšiu formu.

Na záver diskusie pani dekanica poznamenala, že úpravou organizačného poriadku fakulty sa nevytvárajú nové pracovné pozície. Nová pracovná pozícia sa týka len riaditeľa centra excelencie, ostatne funkcie sú nulové funkcie.

Následne po diskusii prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu v počte:

*Za* 19 členov,

*Proti* 0,

*Zdržali sa* 0.

AS FPEDAS jednohlasne schválil dodatok k organizačnému poriadku fakulty predloženého pani dekanikou.

3) Ďalším bodom rokovania bol *Návrh na schválenie členov disciplinárnej komisie*.

Návrh predniesla pani dekanica. Zamestnanecká časť disciplinárnej komisie je schválená na štyri roky, avšak študentská časť sa schvaľuje každý rok. Navrhovaní členovia sú:

- *Martina Rypaková*: študentka študijného programu EaMP – 3. stupeň
- *Michaela Revická*: študentka študijného programu EaMP -1. stupeň, 2. Ročník (zapája sa do aktivít študentských organizácií, výborný prospech, príkladné správanie, reprezentuje fakultu v rámci univerzity).
- *Marek Košuda*: študent študijného programu LD, 2.stupeň, 2. ročník (zapája sa do aktivít študentských organizácií, výborný prospech, príkladné správanie, reprezentuje fakultu v zahraničí).

K predloženému návrhu neboli položené žiadne otázky a dotazy do diskusie. Následne predseda senátu navrhol členov sčítacej komisie:

*RNDr. Mária Branická, PhD.*

*Peter Bátory*

Senát návrh prijal. Komisia rozdala hlasovacie lístky a členovia senátu uskutočnili hlasovanie. Rozdaných bolo 19 lístkov a taký istý počet sa aj vrátil. Po sčítaní hlasov sú výsledky nasledujúce:

Martina Rypaková: 18 hlasov

Michaela Revická: 19 hlasov

Marek Košuda: 19 hlasov

AS FPEDAS schválil návrh členov disciplinárnej komisie.

4) V ďalšom bode zasadnutia bol prerokovaný *Návrh vnútorného systému zabezpečovania kvality F PEDAS s prílohami č. 1, 2, 3 a 4.*

Pani dekanka predniesla predkladaný návrh. Každá univerzita musí mať tento systém vypracovaný. Na ŽUŽ bola ustanovená rada kvality, ktorá vypracovala vnútorný systém, zároveň každá fakulta má svoj vlastný systém. Pre podmienky F PEDAS ho vypracovala prof. Rostášová. Systém je podrobne a kvalitne vypracovaný. Jednotlivé kritéria sa budú posudzovať na kolégiu dekana. Predkladaný systém zabezpečovania kvality bude zaradený aj do akreditácie.

K systému sa vyjadrila aj prof. Rostášová. Všetko, čo akreditačná komisia uviedla do požiadaviek, je priamo prepojené na daný systém (KVSK kritéria, zahrnutých 17 ukazovateľov. Dokument má štyri prílohy. Jedna z príloh predstavuje samohodnotiaci nástroj. Nadpis každej tabuľky zodpovedá názvu kritéria, ktorý vytvorila akreditačná komisia. Materiál sa bude postupne zdokonaľovať, čo nám umožní dosahovať postupne sa zvyšujúcu pozíciu. Pani profesorka zároveň vyjadrila poďakovanie za zodpovedanie mailových otázok vedúcich k zostaveniu systému, čo zároveň prispeje aj k stanoveniu budúcich cieľov. Poďakovala aj študentskej časti senátu, ktorá sa zapojila do posudzovania kvality. Systém je otvorený už aj teraz. Snahou je hľadať možnosti vylepšenia a zjednodušenia celej agendy, čo bude napomáhať pri napĺňaní akreditačných kritérií.

Pripomienky do diskusie:

V prvej pripomienke bol vyjadrený obdiv za systematické spracovanie celého materiálu. Je potrebné vysvetliť niektoré skratky, ktoré sú použité, aby nedošlo k nejakým dohadom, konkrétne presnejšie vysvetlenie skratky ESG. Podľa pani profesorky je daná skratka takýmto spôsobom oficiálne formulovaná v preklade európskeho predpisu, samozrejme je možné ju vysvetliť aj v anglickom jazyku. Podľa zváženia senátu je skratka dostatočne popísaná a zrozumiteľná. Celý materiál je mnohokrát preštudovaný a prešiel mnohými revíziami.

Druhá poznámka sa týkala funkcie manažéra kvality. Táto funkcia existuje od roku 2002, ale doposiaľ nebola obsadená. V prvom kole vykonával funkciu prodekan pre vzdelávanie.

Po uzatvorení diskusie prebehlo hlasovanie o predkladanom návrhu s nasledujúcimi výsledkami:

*Za* 19 členov,

*Proti* 0,

*Zdržali sa* 0.

AS FPEDAS schválil *Návrh vnútorného systému zabezpečovania kvality F PEDAS spolu s prílohami č. 1, 2, 3 a 4.*

5) Ďalším bodom bolo prerokovanie *Správy o hospodárení fakulty za rok 2013.*

AS každý rok schvaľuje v'yročnú správu fakulty. Predkladanú správu spracovala pani tajomníčka fakulty Ing. Špalková, ktorá následne oboznámila senátorov z jej obsahom.

- správa bola spracovaná na základe odporúčanej štruktúry z rektorátu,
- je potrebné opraviť chybný súčet v tab. 1 a 7,
- dotácie - kapitálové na fakultu v posledných rokoch neprichádzajú,
- v prípade čerpania prostriedkov, prostriedky sú určené na 5% spolufinancovanie štrukturálnych fondov,
- prostriedky VEGA - štyri nové úlohy, 12 pokračujúcich,
- málo prostriedkov na KEGA - jeden nový, tri pokračujúce,
- v zahraničných projektoch získala 83% KLD, ostatné katedry KCMD 13%, KVD 2%, KŽD 2%,
- nedotačné zdroje sú ovplyvnené riešením štrukturálnych fondov, dochádza k časovému sklzu v dôsledku refundácie,
- celkové náklady sa spracovávajú na univerzitnej úrovni,
- v súčasnosti sú menej vykonávané úlohy podnikateľskej činnosti, čím sa znižujú prostriedky na účte PC,
- vykázaný stav majetku - najviac sa zvýšil majetok na KLD, kde boli nakúpené veľké nákladné zariadenia a softvéry, na ostatných katedrách sa nový majetok nenakupuje,
- neoprávnené výdavky v projektoch sú hradené z nedotačných zdrojov fakulty, dotačné zdroje sa nesmú použiť na dotácie.

Pripomienky do diskusie:

Pripomienky sa týkali informácií v tab. 4, dopísania informácií v tab. 19, úpravy komentáru k tab. 19.

Na KCMD prebieha projekt, ktorý v správe nie je zaradený. Je potrebné ho zaradiť, nakoľko financie boli doručené v roku 2013. Na základe odpovede je projekt zaradený v hlavnej nedotačnej činnosti.

Následne sa uskutočnilo hlasovanie o predkladanej správe:

*Za* 19 členov,

*Proti* 0,

*Zdržali sa* 0.

AS schválil Správu o hospodárení fakulty za rok 2013.

## 6) Rôzne

V tomto bode pán predseda informoval, že na budúcom zasadnutí sa bude prerokovávať správa o činnosti senátu a príprava volieb nového dekana.

Jeden dotaz sa týkal vyhlásenia dekanského voľna v dňoch 17.4. Spolu s 1.5. a 8.5. sú to tri štvrtky za semester, keby nebude prebiehať výučba, čo je s nevôľou prijaté zo strany pedagógov. Pani dekanka sa ospravedlnila, ale už nie je možné v tejto veci nič podniknúť, lebo dátum je zverejnený.

V Žiline 7. 4. 2014

Zápisnicu vyhotovil: Ing. Sandra Krollová, PhD.