

Zápisnica z rokovania AS Fakulty PEDAS

Dňa: 25.5.2020

Miesto a čas rokovania: rokovanie AS FPEDAS prebehlo on-line spôsobom prostredníctvom systému MS Teams o 09.00 hod.

Prítomní: rokovania boli aktívne prítomní 1 členovia AS FPEDAS podľa priloženého zoznamu (15 z 21 členov)

Termín zasadnutia zverejnený: <https://www.fpedas.uniza.sk/sk/A> ako aj na facebooku FPEDAS: <https://www.facebook.com/fpedas/>

Priebeh zasadnutia bol zverejnený: <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaa9f96b02a6344998c75ea1066bf56bb%40thread.tacv2/1590009939889?context=%7b%22tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22oid%22%3a%22ca295085-51e2-4612-ba21-6781c5ea5f40%22%7d>

Ospravedlnení: Prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., doc. Ing. Bibiana Buková, PhD., sl. Dominika Kapečková, sl. Ivona Kuzmová, bc. Miriam Birtusová.

Hostia: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., Ing. Viera Špalková (2)

Program rokovania:

Otvorenie

1. Otvorenie
2. Návrh na schválenie Výročnej správy o činnosti FPEDAS za rok 2019
3. Návrh na schválenie Výročnej správy o hospodárení FPEDAS za rok 2019
4. Návrh schválenie Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS FPEDAS
5. Rôzne

Priebeh rokovania:

K jednotlivým bodom rokovania bol elektronicky k pozvánke zaslaný podkladový materiál:

1. Výročná správa o činnosti FPEDAS za rok 2019
2. Výročná správa o hospodárení FPEDAS za rok 2019
3. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS FPEDAS

V úvode predsedníčka AS FPEDAS doc. Ing. JUDr. A. Novák Sedláčkovú, PhD. otvorila rokovanie senátu, privítala senátorov a hosťa - pána dekana prof. Ing. M. Poliaka, PhD. a pani tajomníčku Ing. Vieru Špalkovú

Následne predsedníčka AS FPEDAS oboznámila prítomných s programom rokovania. Vzhľadom na počet prítomných senátorov (15) predsedníčka AS FPEDAS skonštatovala, že AS FPEDAS je uznášaniaschopný vo všetkých navrhovaných bodoch programu, či už v bode 1. a 2. v súlade s čl. I ods. 16 a 17 Rokovacieho poriadku AS FPEDAS ako aj v bode

3. programu v súlade s čl. I. ods.18 písm.a) Rokovacieho poriadku AS FPEDAS. Program rokovania bol schválený všetkými zúčastnenými senátormi (15).

Uznesenie č. 1: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil návrh programu rokovania AS FPEDAS v zmysle čl. 1 ods. 9 a 10 Rokovacieho poriadku AS FPEDAS.“

Prvým bodom rokovania bol – Návrh na schválenie Výročnej správy o činnosti FPEDAS za rok 2019, ktorú predniesol pán dekan prof. Ing. M. Poliak, PhD. Pán dekan poďakoval senátorom, ktorí zaslali pripomienky k výročnej správe a uviedol, že budú zapracované. V diskusii k návrhu vystúpil prof. Klieštik s návrhom na doplnenie týchto správ do budúca aj o ešte podrobnejšie delenie publikačnej činnosti – vedecké časopisy podľa Q1-Q4. Prof. Poliak poukázal na fakt, že výročná správa FPEDAS kopíruje výročnú správu UNIZA, ale že vo vnútornom delení ako podklad do rozpočtu toto delenie je uvedené. Následne už nevystúpil žiaden senátor.

Výsledky hlasovania:

Prítomní: 15 členov

Za: 15

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil v súlade s § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov Výročnú správu o činnosti FPEDAS za rok 2019.“

Druhým bodom rokovania bol – Výročná správa o hospodárení FPEDAS za rok 2019, ktorú predniesla pani tajomníčka Ing. Viera Špalková. Pani tajomníčka poďakovala senátorom, ktorí zaslali pripomienky k výročnej správe o hospodárení a uviedla, že budú zapracované. V diskusii vystúpili doc. Kandra a Ing. Paľo, PhD. S faktickými pripomienkami (preklep na str. 13 tab. Č. 17 miesto č. 15 a str. 6 tab. 4 neseďí medzisúčet KLD). Následne už žiadni ďalší senátori nevystúpili v diskusii..

Výsledky hlasovania:

Prítomní: 15 členov

Za: 15

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 3: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil v súlade s § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov Výročnú správu o hospodárení FPEDAS za rok 2019.“

Tretím bodom rokovania bol návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS FPEDAS, ktorý bol vypracovaný na základe požiadavky senátorov z predchádzajúceho rokovania. V diskusii vystúpil prof. Achimský s požiadavkou o odstránenie písm. b) a d) návrhu ako nadbytočných. Predsedníčka doc. Novák Sedláčková k návrhu uviedla, že v prípade písm. b) nemá ako predkladajúca námietky, ale v prípade písm. d) trvá na tomto bode s odkazom na zákon o vysokých školách. Ing. Šalaga, PhD. navrhoval, že by bolo vhodné písm. b)

ponechať. Na základe tejto diskusie požiadala predsedníčka o hlasovanie o vylúčení písm. b) z návrhu Dodatku č. 2.

Výsledky hlasovania:

Prítomní: 15 členov

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa : 2

Na základe výsledkov hlasovania požiadala predsedníčka o hlasovanie o upravenom bode rokovania v znení:

1. *V Článku I sa za ods. 19 dopĺňa ods. 20, ktorý znie:
„20. AS FPEDAS v súlade s § 27 ods. 1 písm. d) zákona o VŠ:*
 - a) *berie na vedomie žiadosť o uvoľnenie z funkcie člena Vedeckej rady FPEDAS pred ukončením funkčného obdobia,*
 - b) *schvaľuje návrh dekana na vymenovanie člena/členov Vedeckej rady FPEDAS,*
 - c) *schvaľuje návrh dekana na odvolanie člena/členov Vedeckej rady FPEDAS.“*

Výsledky hlasovania:

Prítomní: 15 členov

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa : 2

Uznesenie č. 4: *„AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil v súlade s § 27 ods.1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline.“*

Rôzne

V bode rôzne vystúpila predsedníčka AS FPEDAS - JUDr. doc. Ing. A. Novák Sedláčková, PhD, ktorá informovala o Správe o činnosti AS FPEDAS za rok 2019, ktorá je zverejnená na web stránke FPEDAS v súlade so zákonom o vysokých školách. Zároveň informovala o žiadosti dekana FPEDAS o zvolanie ďalšieho AS FPEDAS, ktorý bude prerokovávať podmienky na prijatie na FPEDAS, ktorý by sa mal konať v prvej polovici júna 2020. Následne už nikto z prítomných nemal pripomienky ani požiadavky, tak predsedníčka poďakovala všetkým prítomným a ukončila zasadnutie.

V Žiline 25.5.2020

Zápisnicu vyhotovila: JUDr. doc. Ing. A. Novák Sedláčková, PhD.

overil člen AS FPEDAS: doc. Ing. Branislav Kandra, PhD.