



Značka: 10-014/AS/2022

Dátum: 08. 06. 2022

**Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu TnUAD
zo dňa 08. 06. 2022 o 13.00 h**

Program podľa pozvánky:

1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schvaľovanie programu mimoriadneho zasadnutia AS TnUAD
4. Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach
5. Prerokovanie a schvaľovanie Rokovacieho poriadku AS TnUAD
6. Prerokovanie a schvaľovanie Zásad volieb do AS TnUAD
7. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení TnUAD za rok 2021
8. Prerokovanie Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD
9. Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na TnUAD
10. Prerokovanie a schvaľovanie Disciplinárneho poriadku TnUAD pre študentov
11. Prerokovanie a schvaľovanie Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie TnUAD pre študentov
12. Návrh na menovanie členov študentskej časti Disciplinárnej komisie TnUAD
13. Prerokovanie Správy o činnosti Správnej rady TnUAD za rok 2021
14. Rôzne

K bodu 1:

Otvorenie

Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH (ďalej len „predseda AS TnUAD“) privítal senátorov a pozvaných hostí. Skonštatoval, že na mimoriadnom zasadnutí AS TnUAD je prítomných 16 členov AS TnUAD, 12 za zamestnaneckú časť a 4 za študentskú časť a AS TnUAD je uznášaniaschopný (prezenčná listina zn. 10-010/AS/2022).

K bodu 2:

Voľba overovateľov zápisnice

Navrhnutí: Ing. Zuzana Matulová a Ing. Eva Mikušová

Hlasovanie:

Prítomní 16

Za 16

proti 0

zdržal sa 0

Záver hlasovania: Za overovateľov zápisnice AS TnUAD schválil Ing. Zuzanu Matulovú a Ing. Evu Mikušovú.

Schválenie volebnej komisie:

Navrhnutí: RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD., Bc. Martin Danek, Bc. Roman Smirnov



Hlasovanie:

Prítomní 16

Za 16

proti 0

zdržal sa 0

Záver hlasovania: Volebná komisia bola schválená a bude pracovať v zložení: predseda VK: RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD.; členovia: Bc. Martin Danek a Bc. Roman Smirnov.

K bodu 3:

Schvaľovanie programu riadneho zasadnutia

Predseda AS TnUAD navrhol do programu doplniť bod: Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 2 k Štatútu TnUAD. Následne dal o zmene programu hlasovať.

Hlasovanie:

Prítomní 16

Za 16

proti 0

zdržal sa 0

Záver hlasovania: Zmena programu mimoriadneho zasadnutia AS TnUAD bola schválená a zasadnutie AS TnUAD sa bude riadiť nasledujúcim programom:

1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice, voľba komisie
3. Schvaľovanie programu mimoriadneho zasadnutia AS TnUAD
4. Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach
5. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 2 k Štatútu TnUAD
6. Prerokovanie a schvaľovanie Rokovacieho poriadku AS TnUAD
7. Prerokovanie a schvaľovanie Zásad volieb do AS TnUAD
8. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení TnUAD za rok 2021
9. Prerokovanie Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD
10. Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na TnUAD
11. Prerokovanie a schvaľovanie Disciplinárneho poriadku TnUAD pre študentov
12. Prerokovanie a schvaľovanie Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie TnUAD pre študentov
13. Návrh na menovanie členov študentskej časti Disciplinárnej komisie TnUAD
14. Prerokovanie Správy o činnosti Správnej rady TnUAD za rok 2021
15. Rôzne

K bodu 4:

Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí

Predsedom AS TnUAD bola uložená úloha pripraviť a predložiť návrh novelizovaného Rokovacieho poriadku AS TnUAD na najbližšie rokovanie Predsedníctva AS TnUAD.

Stav: splnené



K bodu 5:

Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 2 k Štatútu TnUAD

K uzatvoreniu Dodatku č. 2 k Štatútu TnUAD pristupuje TnUAD z dôvodu špecifikovania ďalšieho orgánu TnUAD zriadeného za účelom plnenia úloh v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností v zmysle § 7 zákona o vysokých školách účinného od 25. 04. 2022 a z dôvodu určenia postupu schvaľovania vnútorného systému zabezpečovania kvality.

Uznesenie k bodu 5:

V súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, Akademický senát TnUAD schvaľuje Dodatok č. 2 k Štatútu TnUAD a súhlasí s jeho zaslaním na schválenie a registráciu MŠVVaŠ.

Hlasovanie:

Prítomní 16

Za 16

proti 0

zdržal sa 0

Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie k bodu 5.

K bodu 6:

Prerokovanie a schvaľovanie Rokovacieho poriadku AS TnUAD

Zmeny v predloženom materiáli reflektujú novelu zákona o VŠ a to najmä rozšírenie právomoci senátu. Predseda AS TnUAD dal o materiáli hlasovať.

Hlasovanie:

Prítomní 16

Za 16

Proti 0

Zdržal sa 0

Záver hlasovania: AS TnUAD prerokoval a schválil Rokovací poriadok AS TnUAD s účinnosťou od 09. 06. 2022.

K bodu 7:

Prerokovanie a schvaľovanie Zásad volieb do AS TnUAD

Predseda AS TnUAD informoval o zmenách a doplneniach v predloženom dokumente, ktoré vychádzajú z novely zákona o VŠ, aktualizovaný bol aj článok súvisiaci s vyhlásením volieb do AS TnUAD.

Hlasovanie:

Prítomní 16

Za 16

proti 0

zdržal sa 0

Záver hlasovania: AS TnUAD prerokoval a schválil Zásady volieb do AS TnUAD s účinnosťou od 09. 06. 2022.

K bodu 8:

Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení TnUAD za rok 2021

Rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. informoval o kladnom hospodárskom výsledku TnUAD za rok 2021, ktorý je výsledkom dlhodobého zvyšovania efektívnosti



získavania prostriedkov z viacdrojového financovania a efektívneho využitia všetkých dostupných finančných zdrojov.

Cieľom TnUAD bude aj naďalej venovať pozornosť získavaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, čerpaniu prostriedkov z týchto fondov a získavaniu prostriedkov z ďalších zdrojov prostredníctvom vedecko-výskumnej činnosti jednotlivých pracovísk TnUAD.

Uznesenie k bodu 8:

AS TnUAD schvaľuje Výročnú správu o hospodárení TnUAD za rok 2021.

Hlasovanie:

Prítomní 16

Za 16

proti 0

zdržal sa 0

Záver hlasovania: AS TnUAD schvaľuje uznesenie k bodu 8.

K bodu 9:

Prerokovanie Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD

V predložennom materiáli boli vykonané zmeny, ktoré vyplynuli z implementácie tohto vnútorného predpisu. Ide najmä o proces predloženia a schválenia úprav študijných programov, ich zrušenia, bola doplnená pravidelná hodnotiaci správa o realizovaní habilitačných konaní a inauguračných konaní, boli novelizované aj ďalšie pravidelné hodnotiace správy tvoriace ucelený systém pravidelného monitorovania a hodnotenia na TnUAD a jej súčastiach. Tento vnútorný predpis bude následne predložený na schválenie do VR TnUAD.

Predseda AS TnUAD konštatoval, že AS TnUAD prerokoval Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD.

K bodu 10:

Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na TnUAD

Táto smernica sa vydáva v súlade s Vyhláškou č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, novelou zákona o VŠ a Štandardmi SAAVŠ SR a vymedzuje pravidlá, a stanovuje postup pri ich získavaní.

Hlasovanie:

Prítomní 16

Za 16

proti 0

zdržal sa 0

Záver hlasovania: AS TnUAD schválil Organizačnú smernicu o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na TnUAD s účinnosťou od 09. 06. 2022.



K bodu 11:

Prerokovanie a schvaľovanie Disciplinárneho poriadku TnUAD pre študentov

Aktualizácia predloženého materiálu súvisí s platnými pravidlami a predpismi, s novelou Študijného poriadku TnUAD, s požiadavkami zákona o VŠ a Štandardmi SAAVŠ SR.

Hlasovanie:

Prítomní 16

Za 16

proti 0

zdržal sa 0

Záver hlasovania: AS TnUAD schválil Disciplinárny poriadok TnUAD pre študentov s účinnosťou od 09. 06. 2022.

K bodu 12:

Prerokovanie a schvaľovanie Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie TnUAD pre študentov

V Rokovacom poriadku Disciplinárnej komisie TnUAD bol rozšírený bod v súvislosti s hlasovaním členov Disciplinárnej komisie TnUAD a to tak, aby v prípade konfliktu záujmov niektorého z členov pri posudzovaní podnetu/bodu programu, nebol takýto člen započítavaný do počtu členov Disciplinárnej komisie TnUAD. Zároveň je Disciplinárnej komisii TnUAD umožnené uskutočniť zasadnutia v odôvodnených prípadoch aj prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.

Hlasovanie:

Prítomní 16

Za 16

proti 0

zdržal sa 0

Záver hlasovania: AS TnUAD schválil Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie TnUAD pre študentov s účinnosťou od 09. 06. 2022.

K bodu 13:

Návrh na menovanie členov študentskej časti Disciplinárnej komisie TnUAD

V súvislosti s ukončením štúdia troch členov študentskej časti v Disciplinárnej komisii TnUAD v AR 2021/2022 boli od dekaniek a vedúcich súčastí TnUAD podané štyri návrhy na členov Disciplinárnej komisie AS TnUAD za študentskú časť.

Predseda AS TnUAD navrhol v zmysle čl. 12 bod 4 Rokovacieho poriadku AS TnUAD verejné hlasovanie o tom, aby sa voľba členov študentskej časti Disciplinárnej komisie TnUAD uskutočnila tajným hlasovaním. Následne dal o tomto návrhu hlasovať.

Hlasovanie:

Prítomní 16

Za 16

proti 0

zdržal sa 0

Záver hlasovania: AS TnUAD schválil tajné hlasovanie troch členov Disciplinárnej komisie TnUAD.

Voľba o návrhu členov študentskej časti Disciplinárnej komisie TnUAD prebehla tajne, priebeh a výsledky volieb sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD (zn. 10-013/AS/2022). Voľba je platná a do Disciplinárnej komisie TnUAD boli s účinnosťou od 01. 09. 2022 zvolení študenti:



1. Ing. Silvia Ďurišová – za FPT
2. Mgr. Katarína Heglasová – za FG
3. Ema Hoťková – za FZ

Predseda AS TnUAD navrhol zvoliť náhradníka – **Denisu Sviečkovú za CUP KP** do Disciplinárnej komisie TnUAD za študentskú časť. O tomto návrhu dal hlasovať verejným hlasovaním.

Hlasovanie:

Prítomní 16

Za 16

proti 0

zdržal sa 0

Záver hlasovania: AS TnUAD schválil Denisu Sviečkovú z CUP KP za náhradníka Disciplinárnej komisie TnUAD za študentskú časť na obdobie troch rokov od zvolenia.

K bodu 14:

Prerokovanie Správy o činnosti Správnej rady TnUAD za rok 2021

Správu o činnosti Správnej rady TnUAD za rok 2021 uviedla jej tajomníčka Ing. Miriam Krištofová. Správa informuje o dôležitých udalostiach, prerokovaných a schválených materiáloch, uzneseniach a záveroch a bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Správnej rady TnUAD dňa 23. 05. 2022.

AS TnUAD prerokoval a zobral na vedomie Správu o činnosti Správnej rady TnUAD za rok 2021 na vedomie.

K bodu 15:

Rôzne

K bodu tomuto bodu neboli žiadne návrhy.

Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, poďakoval členom AS TnUAD a pozvaným hosťom za účasť, upozornil na termín najbližšieho riadneho zasadnutia AS TnUAD dňa 22. 06. 2022 a zasadnutie ukončil.

Zapísala:

Ing. Janka Verná

Overovatelia:

Ing. Zuzana Matulová

Ing. Eva Mikušová

.....
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
predseda AS TnUAD