



Značka: /AS/2011

Dátum: 20. 12. 2011

**Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu TnUAD konaného
dňa 20. 12. 2011 o 10.00 h.**

Program podľa pozvánky:

- Bod 1 – Zahájenie
- Bod 2 – Voľba komisií (mandátová a volebná komisia, overovateľ)
- Bod 3 – Schválenie programu
- Bod 4 – Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach AS TnUAD
- Bod 5 – Informácia o zložení predsedníctva
- Bod 6 – Závery z rokovania predsedníctva AS TnUAD
- Bod 7 – Prerokovanie návrhu harmonogramu práce AS TnUAD na rok 2012
- Bod 8 – Informácia o stave vnútorných predpisov
- Bod 9 – Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07/OTPaÚT/2011
- Bod 10 – Odvolanie starých a schválenie nových členov Správnej rady TnUAD za AS TnUAD
- Bod 11 – Voľba predsedov stálych komisií AS TnUAD (pedagogická, legislatívna, ekonomická) a schválenie členov komisií
- Bod 12 – Schválenie zásad prijímacieho konania na II. a III. stupeň štúdia – univerzitné študijné programy
- Bod 13 – Schválenie podkladového materiálu k pripravovanému študijnému programu „Európske a globálne štúdie“ v odbore 3.1.6 Politológia
- Bod 14 – Vypracovanie materiálu „Správa o činnosti AS TnUAD za rok 2011“ a určenie zodpovednosti
- Bod 15 – Informácia o príprave materiálov a určenie zodpovednosti
 - výročná správa o činnosti univerzity za rok 2011
 - výročná správa o hospodárení univerzity za rok 2011
 - návrh rozpočtu univerzity na rok 2012
- Bod 16 – Rôzne

K bodu 1:

Predseda AS TnUAD doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. zahájil zasadnutie AS TnUAD a skonštatoval, že je prítomných 24 členov AS TnUAD, 14 za zamestnaneckú a 10 za študentskú časť a AS TnUAD je uznášaniaschopný (prezenčná listina – príloha č. 1).

K bodu 2:

Schválenie skrutátorov a overovateľov:

Navrhnutí: Ing. Alena Krchňavá, RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD.

Hlasovanie:

Prítomní 24

Za 24

proti 0

zdržal sa 0



Záver hlasovania: Skrutátormi a overovateľmi boli schválení Ing. Alena Krchňavá a RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD.

Schválenie volebnej komisie:

Navrhnutí: Ing. Lenka Rybičková, doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

Hlasovanie:

Prítomní 24

Za 24

proti 0

zdržal sa 0

Záver hlasovania: Volebná komisia bola schválená a bude na zasadnutí AS TnUAD 20.12.2011 pracovať v zložení:

Predseda volebnej komisie: PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

Členovia volebnej komisie: Ing. Lenka Rybičková
doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.

K bodu 3:

Schválenie programu zasadnutia:

V bode 13 namiesto „schválenie“ podkladového materiálu bude „prerokovanie“ podkladového materiálu.

Hlasovanie:

Prítomní 24

Za 24

Proti 0

Zdržal sa 0

Záver hlasovania: Program bol schválený v nasledujúcom znení:

Bod 1 – Zahájenie

Bod 2 – Voľba komisií (mandátová a volebná komisia, overovateľ)

Bod 3 – Schválenie programu

Bod 4 – Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach AS TnUAD

Bod 5 – Informácia o zložení predsedníctva

Bod 6 – Závery z rokovania predsedníctva AS TnUAD

Bod 7 – Prerokovanie návrhu harmonogramu práce AS TnUAD na rok 2012

Bod 8 – Informácia o stave vnútorných predpisov

Bod 9 – Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
č. 07/OTPaÚT/2011

Bod 10 – Odvolanie starých a schválenie nových členov Správnej rady TnUAD
za AS TnUAD

Bod 11 – Voľba predsedov stálych komisií AS TnUAD (pedagogická, legislatívna,
ekonomická) a schválenie členov komisií

Bod 12 – Schválenie zásad prijímacieho konania na II. a III. stupeň štúdia – univerzitné
študijné programy

Bod 13 – **Prerokovanie** podkladového materiálu k pripravovanému študijnému programu
„Európske a globálne štúdie“ v odbore 3.1.6 Politológia

Bod 14 – Vypracovanie materiálu „Správa o činnosti AS TnUAD za rok 2011“ a určenie
zodpovednosti



Bod 15 – Informácia o príprave materiálov a určenie zodpovednosti

- výročná správa o činnosti univerzity za rok 2011
- výročná správa o hospodárení univerzity za rok 2011
- návrh rozpočtu univerzity na rok 2012

Bod 16 – Rôzne

K bodu 4:

AS TnUAD konštatuje, že plní úlohy z predchádzajúcich zasadnutí priebežne.

K bodu 5:

Predseda AS TnUAD doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. predstavil zloženie predsedníctva AS TnUAD:

Predseda: doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.

Podpredseda: doc. Ing. Ján Kútik, CSc.

Členovia predsedníctva: PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

Ing. Ivan Kopecký, PhD.

Doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.

Petra Rendková

K bodu 6:

Predseda AS TnUAD doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. informoval prítomných o rokovaníach predsedníctva AS TnUAD, ktoré sa konali 1.12. a 20.12.2011.

K bodu 7:

Senátori prerokovali a schválili harmonogram práce TnUAD na rok 2012.

K bodu 8:

Informáciu o stave vnútorných predpisov predložil podpredseda AS TnUAD doc. Ing. Ján Kútik, CSc. Informácia sa týkala Štatútu TnUAD a jeho dodatku, Študijného poriadku TnUAD, Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov TnUAD, organizačného poriadku TnUAD, Pracovného poriadku TnUAD, Zásad volieb do AS TnUAD, Rokovacieho poriadku AS TnUAD, Štipendijného poriadku TnUAD, Disciplinárneho poriadku TnUAD a Štatútu Správnej rady TnUAD.

Uznesenie: AS TnUAD berie na vedomie informáciu o stave vnútorných predpisov TnUAD a poveruje predsedníctvo AS k vypracovaniu harmonogramu ich aktualizácie. Zároveň poveruje predsedu legislatívnej komisie k predloženiu aktualizácie Rokovacieho poriadku AS TnUAD na februárové zasadnutie AS TnUAD.

Na zasadnutie prišla PhDr. Kamila Jurdíková, čím sa počet prítomných senátorov zvýšil na 25.

Do rokovacej sály prišiel rektor TnUAD prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. a predniesol krátky príhovor, v ktorom zdôraznil, že vedenie TnUAD a AS TnUAD ťahajú za jeden povraz a záverom zaželel prítomným senátorom príjemné a pokojné prežitie nadchádzajúcich sviatočných dní.



K bodu 9:

Bod 9 uviedol na zasadnutí AS TnUAD Ing. Vladimír Ragula, vedúci OPTaÚZ.

**Schvaľovanie Dodatku č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov
č. 07/OTPaÚT/2011:**

Prítomní 25
Za 25
Proti 0
Zdržal sa 0

Záver hlasovania: Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 07/OTPaÚT/2011 bol schválený.

K bodu 10:

Odvolanie zástupcov AS TnUAD doc. RNDr. Dušana Holého, CSc. a Lucie Šmalovej zo Správnej rady TnUAD prebehlo tajnou voľbou. Predsedníčka volebnej komisie vysvetlila úpravu hlasovacích lístkov a vyzvala prítomných senátorov, aby pristúpili k voľbám.

Priebeh a výsledky hlasovania o odvolaní zástupcov AS TnUAD doc. RNDr. Dušana Holého, CSc. a Lucie Šmalovej zo Správnej rady TnUAD sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha č. 2), odvolanie je platné a doc. Ing. Dušan Holý, CSc. a Lucia Šmalová sú odvolaní zo Správnej rady TnUAD.

Voľba zástupcov AS TnUAD do Správnej rady TnUAD prebehla tajne. Predsedníčka volebnej komisie vysvetlila úpravu hlasovacích lístkov a vyzvala prítomných senátorov, aby pristúpili k voľbám.

Priebeh a výsledky hlasovania o voľbe zástupcov AS TnUAD do Správnej rady TnUAD sú uvedené v zázname volebnej komisie AS TnUAD (príloha č. 3), voľba je platná a zástupcami AS TnUAD na vymenovanie za členov Správnej rady TnUAD sú podľa §40 ods. (2) zákona o vysokých školách doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. a Petra Rendková.

Odišla Ing. Rybičková – počet senátorov sa znížil na 24.

K bodu 11:

Voľby na predsedov stálych komisií AS TnUAD prebehli verejne. Za predsedov jednotlivých komisií AS TnUAD boli navrhnutí: pedagogická komisia Mgr.- Pavol Struhár, legislatívna komisia RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., ekonomická komisia - doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.

Hlasovanie o návrhu na predsedu pedagogickej komisie – Mgr. Pavol Struhár

Prítomní 24
Za 23
Proti 0
Zdržal sa 1

Záver hlasovania: Mgr. Pavol Struhár je predsedom pedagogickej komisie AS TnUAD.



Hlasovanie o návrhu na predsedu legislatívnej komisie – RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.

Prítomní 24
Za 24
Proti 0
Zdržal sa 0

Záver hlasovania: RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. je predsedom legislatívnej komisie AS TnUAD.

Hlasovanie o návrhu na predsedu ekonomickej komisie – doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.

Prítomní 24
Za 23
Proti 0
Zdržal sa 1

Záver hlasovania: doc. Ing. Pavol Lizák, PhD. je predsedom ekonomickej komisie AS TnUAD.

Uznesenie: Predsedovia komisií AS TnUAD predložia predsedníctvu AS TnUAD zoznam členov komisií AS TnUAD do 31. 1. 2012.

K bodu 12:

Zásady prijímacieho konania na II. a III. stupeň štúdia univerzitných študijných programov predložil na zasadnutie AS TnUAD rektor TnUAD prof. Ing. Ivan Kneppo DrSc. zastúpený prorektorkou pre vzdelávanie TnUAD Ing. Katarínou Jankackou, PhD. Uvedený dokument bol spracovaný v súlade s platnou legislatívou a na základe podkladov garanta.

Hlasovanie:

Prítomní 24
Za 24
Proti 0
Zdržal sa 0

Záver hlasovania: Zásady prijímacieho konania na II. a III. stupeň štúdia univerzitných študijných programov boli schválené.

K bodu 13:

Podkladový materiál k študijnému programu „Európske a globálne štúdie“ v odbore 3.1.6 Politológia predložil na zasadnutie AS TnUAD rektor TnUAD prof. Ing. Ivan Kneppo DrSc. zastúpený prorektorkou pre vzdelávanie TnUAD Ing. Katarínou Jankackou, PhD. V diskusii vystúpil doc. Ing. Pavol Lizák, PhD. s pripomienkami na konkretizáciu niektorých jeho častí. Materiál bude po kompletizácii predložený na schválenie do VR TnUAD. AS TnUAD materiál prerokoval a odporučil v zmysle §9 ods. (1) písm. l) zákona o vysokých školách jeho prerokovanie a schválenie vo VR TnUAD.

Prišla Ing. Rybičková, čím sa počet senátorov zvýšil na 25.



K bodu 14:

Uznesenie: Vypracovaním a predložením správy o činnosti AS TnUAD za rok 2011 boli poverené PhDr. Katarína Gerlichová, PhD., RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. a Mgr. Daniela Vavrová s termínom 31.1.2012.

K bodu 15:

Informáciu o predkladaní výročnej správy o činnosti univerzity, výročnej správy o hospodárení univerzity a rozpočtu na schválenie AS TnUAD spresnila prorektorka pre vzdelávanie Ing. Katarína Jankacká, PhD.

K bodu 16:

Predseda AS TnUAD doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. informoval prítomných o zasadnutí KR TnUAD:

- schválenie Pracovného poriadku TnUAD sa posúva – najprv ho musí prerokovať odborová organizácia TnUAD,
- elektronický dochádzkový systém bol na KR zamietnutý,
- elektronický stravovací systém bol na KR schválený,
- výučba čínskeho jazyka – ponuka pre zamestnancov a študentov,
- časopis University Review – predsedníctvo AS je poverené vyžiadať od prorektora pre informatizáciu doc. Ing. Ota Barboráka, CSc. informáciu o časopise a príprave vydania jeho prvého čísla.

Bc. Norbert Jiroš vzniesol otázku marketingu a propagácie štúdia a univerzity samotnej – prorektorka pre vzdelávanie vysvetlila, že vzhľadom k finančným a personálnym kapacitám je marketing postačujúci – výstavy, stretnutia s výchovnými poradcami stredných škôl, detská univerzita Bakalárik, dni otvorených dverí a pod.

Predseda ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za aktívnu, konštruktívnu účasť. Zaželal všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2012.

Zapísala:

Mgr. Daniela Vavrová

Overovatelia:

Ing. Alena Krchňavá

RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD.

.....
doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.
predseda AS TnUAD

Táto zápisnica bude zverejnená na intranete TnUAD a na www.tnuni.sk.