



Zápisnica č. 2/2022

zo zasadania Rady kvality TnUAD v Trenčíne zo dňa 13.12.2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

**PROGRAM:**

1. Otvorenie zasadania Rady kvality TnUAD
2. Výsledky dozorného auditu č. 2
3. Aktualizácia zdokumentovaných informácií systému manažérstva kvality
4. Rôzne
5. Záver

**K bodu č. 1. Otvorenie zasadania Rady kvality TnUAD (ďalej len RK ) – Ing. Jaroslav Jambor, PhD.**

Predseda RK Ing. Jaroslav Jambor, PhD. privítal prítomných členov a zahájil zasadnutie RK. Menovite privítal nových členov, Ing. Ľudmilu Timárovú, PhD. z FŠT a Ing. Jakuba Holúbeka - zástupcu študentov, ktorým prorektor pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. EUR ING odovzdal menovacie dekréty. Následne predseda RK predniesol program zasadnutia, ktorý dal prítomným členom na schválenie. Program bol schválený v plnom rozsahu bez pripomienok.

Prítomných 7  
Za 7  
Proti 0  
Zdržali sa 0

**K bodu č. 2 Výsledky dozorného auditu – Ing. Jaroslav Jambor, PhD.**

Vedúci audítora navrhuje ponechať v platnosti certifikát podľa normy EN ISO 9001:2015  
Predseda RK Ing. Jaroslav Jambor, PhD. oboznámil prítomných členov s výsledkami dozorného auditu a skonštatoval, že audítori pozitívne hodnotili naše silné stránky ako napr.:

- úspešné zvládnutie podmienok akreditácie vybraných študijných odborov,
- stabilná implementácia protiepidemiologických opatrení a ich realizácia v praktických činnostiach univerzity
- dôsledné dodržiavanie legislatívnych požiadaviek súvisiacich s akreditáciou vybraných študijných odborov, jednoduchosť a prehľadnosť spracovanej dokumentácie a jej komunikácia v rámci fakúlt univerzity a ďalšie. Dozorný audit prebiehal vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii online prostredníctvom platformy MS Teams.

TnUAD dostala kladné hodnotenie s nasledujúcim záverom: Vedúci audítora navrhuje ponechať v platnosti certifikát podľa normy EN ISO 9001:2015

Zároveň predseda RK upozornil, že do 29.09.2023 musí byť vykonaný recertifikačný audit.

**Záver: RK berie na vedomie správu z Dozorného auditu AD-451-2022 vykonaného podľa normy EN ISO 9001:2015**

**K bodu č. 3. Aktualizácia zdokumentovaných informácií systému manažérstva kvality – Ing. Jaroslav Jambor, PhD.**

Predseda RK Ing. Jaroslav Jambor, PhD. informoval členov RK o tom, že v uplynulom kalendárnom roku prešli všetky karty procesov zmenami a revíziami. Zdôraznil, že za vypracovanie a revíziu zodpovedá vlastník procesu.

Následne zamestnankyňa Univerzitnej knižnice TnUAD Miriam Volníková, B.S.B.A. odprezentovala zmeny vykonané v kartách procesu č. 7-U-07 Edičná a publikačná činnosť a č. 7-U-08 Knižničné služby. K vykonaným zmenám došlo aj z dôvodu požadovanej redukcie týkajúcej sa kvantitatívnej stránky v kartách procesov. V najbližšom období bude vypracovaná nová vnútorná smernica týkajúca sa knižničných služieb a odvolávky na túto smernicu budú zapracované do príslušných kariet procesov. Predseda RK Ing. Jaroslav Jambor, PhD. poďakoval Miriam Volníkovej, B.S.B.A. za odprezentovanie zmien v KP a doplnil niektoré informácie týkajúce sa zmien v kartách procesov. Následne dal o týchto zmenách v kartách procesov hlasovať.



KP č. 7-U-07 bola schválená nasledovne:

Prítomných 7

Za 7

Proti 0

Zdržali sa 0

**Záver hlasovania:** Karta procesu 7-U-07 sa schvaľuje.

KP č. 7-U-08 bola schválená nasledovne:

Prítomných 7

Za 7

Proti 0

Zdržali sa 0

**Záver hlasovania:** Karta procesu 7-U-08 sa schvaľuje.

#### K bodu č. 4. Rôzne

Mgr. Pavol Struhár, PhD. sa informoval, či sa RK spolupodieľa na dokumente Vnútna hodnotiaci správa o implementácii VSK pre SAAVŠ za TnUAD.

Predseda RK Ing. Jaroslav Jambor, PhD. informoval členov RK, že spolupracuje s Radou pre vnútorné hodnotenie TnUAD a poskytuje podklady k tejto Vnútornej hodnotiacej správe o implementácii VSK pre SAAVŠ.

Doc. Ing. Jozef Majerík, PhD., EUR ING. sa informoval na dôvody zredukovania Príručky kvality TnUAD z pôvodných 67 strán na súčasných 24. Predseda RK Ing. Jaroslav Jambor, PhD. informoval členov RK, že redukcia je na základe požiadavky vedenia univerzity. Ing. Dana Bakošová, PhD. ozrejmla, že je to z dôvodu jednoduchšieho zapracovania zmien v odkazoch na ostatné zdokumentované informácie. Stačí, keď sa v Príručke kvality uverejní len odkaz na dokument a v prípade zmien v dokumente sa nemusí aktualizovať celá príručka.

Predseda RK Ing. Jaroslav Jambor, PhD. vyzval členov RK k diskusii týkajúcej sa otázky, že akou formou je potrebné zabezpečiť podpisovanie (akceptáciu) zamestnancami TnUAD pri aktualizáciách kariet procesov. Medzi členmi RK prebehla diskusia s nasledujúcim záverom:

*RK navrhuje vniesť do Príručky kvality TnUAD klauzulu týkajúcu sa povinnosti zamestnanca riadiť sa zdokumentovanými informáciami*

Z diskusie vyplynula úloha preveriť u Ing. Miriam Krištofovej z Oddelenia legislatívy a právnych služieb TnUAD či je postačujúce len elektronicky oboznámiť zamestnancov s aktualizáciami zverejňovaných dokumentov.

Ú: Ing. Jaroslav Jambor, PhD.

Termín: 15. 02. 2023

#### K bodu č. 5. Záver - Ing. Jaroslav Jambor, PhD.

Predseda RK Ing. Jaroslav Jambor, PhD. poďakoval prítomným členom za účasť a ukončil zasadnutie RK TnUAD.

V Trenčíne 4.01.2023

Zapísala: Ing. Zuzana Matulová.....

Overil:

Ing. Jaroslav Jambor, PhD. ....

Ing. Boris Janský .....