



# Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

## Študentská 2, 911 50 Trenčín

Zápisnica č. 7/2016

zo zasadania Rady kvality TnUAD v Trenčíne zo dňa 28.6.2016

Účast': podľa prezenčnej listiny

**Program:**

1. Otvorenie zasadania Rady kvality TnUAD
2. Zhodnotenie výsledkov interných auditov QMS za prvý polrok 2016
3. Zhodnotenie výsledkov Dozorného auditu č. 2
4. Pripomienkovanie a schvaľovanie úprav v Kartách procesov
5. Rôzne
6. Záver

**K bodu č. 1 Otvorenie zasadania Rady kvality TnUAD (ďalej len RK) – doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.**

Predseda Rady kvality TnUAD doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. privítal prítomných členov a zahájil zasadnutie RK TnUAD. Predniesol program zasadnutia, ktorý dal prítomným členom na schválenie. Program bol schválený v plnom rozsahu bez pripomienok.

**K bodu č. 2 Zhodnotenie výsledkov interných auditov QMS za prvý polrok 2016 – Ing. Jaroslav Jambor, PhD.**

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu Ing. Jaroslav Jambor, PhD. zhodnotil uskutočnené interné audity (ďalej len IA) a oboznámil RK s ich výsledkami na súčastiach a pripomenul nutnosť riadiť sa Príručkou kvality TnUAD pri uskutočňovaní IA. Nakoľko je pri IA všetko previazané, vzniká potreba zdržiavať sa na pracovisku počas IA, poprípade byť zastupiteľný, sledovať aktualizácie v kartách procesov a používať aktuálne formuláre. O IA je potrebné informovať všetkých zamestnancov, nie len preverované osoby. Toto by malo byť v kompetencii manažéra kvality na každej súčasti. V prípade auditovania väčšieho množstva procesov je možnosť rozloženia auditu na viacej dní. Záznam z IA je potrebné vyhotoviť v troch rovnopisoch (1x preverovaný, 1x vedúci auditu a 1x Ing. Jaroslav Jambor, PhD. - predstaviteľ manažmentu pre kvalitu). Nakoľko sa na jednej z fakúlt nepodarilo odstrániť 2/3 nedostatkov z posledného auditu je možnosť naplánovať aj mimoriadny interný audit.

**K bodu č. 3 Zhodnotenie výsledkov Dozorného auditu č. 2 – Ing. Jaroslav Jambor, PhD.**

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu Ing. Jaroslav Jambor, PhD. oboznámil RK s výsledkami Dozorného auditu č. 2. Výsledky DA2 boli poslané emailom všetkým manažérom kvality jednotlivých súčastí TnUAD dňa 6. júna 2016 (PREHĽAD ZISTENÍ Z VÝSLEDKOV DOZORNÉHO AUDITU č. 2 z 27. a 30. mája 2016 je súčasťou zápisnice). Audítori Dozorného auditu č. 2 vyjadrili spokojnosť s preverovanými procesmi na jednotlivých súčastiach – PLT, FPT, FSEV, REK.

Prorektor doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. informoval o inovácii normy ISO 9001 (pôvodná z roku 2008) na ISO 9001:2015, kde sa viac prihliada na elimináciu rizík a navrhovanie preventívnych opatrení.

*RK TnUAD berie na vedomie výsledky IA a Dozorného auditu č.2 bez pripomienok.*

**K bodu č. 4 Pripomienkovanie a schvaľovanie úprav v Kartách procesov – Ing. Jaroslav Jambor, PhD.**

Členovia RK TnUAD prerokovali a pripomienkovali prílohy kariet procesov upravené na



základe pripomienkového konania zamestnancov TnUAD a členov RK TnUAD. Návrhy zmien boli zaslané mailom dňa 23.6.2016 členom RK TnUAD a ďalšie návrhy úprav týkajúce sa *Prieskumu spokojnosti študenta* boli predložené prorektorkou doc. Ing. Martou Kianicovou, PhD. na RK a sú súčasťou zápisnice. Formulár A.1 – Spokojnosť študenta F-5U010-03/01 bol zredukovaný na 17 otázok a 1 komentár a bude zaslaný na pripomienkovanie prodekanom pre pedagogiku a zástupcovi vedúceho katedry pre pedagogiku, vedu a výskum CUP KP ako aj doc. Ing. Alfonzovi Plškovi, CSc – Vila.

Mgr. Pavol Struhár, PhD. odporučil doplniť do Formulára A1 aj otázku týkajúcu sa dodržiavania rozvrhu vyučovania vyučujúcim.

Mgr. Daniela Vavrová, predložila členom RK na vedomie formulár F-7U12-121-02 Zoznam meradiel, ktoré sú v spoluvlastníctve TnUAD a SAV.

*RK TnUAD berie na vedomie dokument Zoznam meradiel (je súčasťou zápisnice)*

Mgr. Daniela Vavrová, predložila členom RK na vedomie formulár F-7VILA03-01-01 Prehľad činností a výstupov vedeckých a pedagogických zamestnancov VILA.

*RK TnUAD berie na vedomie dokument Prehľad činností a výstupov vedeckých a pedagogických zamestnancov VILA*

➤ **KP č. 7-U-12 Riadenie zariadení na monitorovanie a meranie**

Návrh predkladá Ing. Terézia Čögleyová

1. V KP je potrebné nahradiť slová evidenčné číslo meradla slovami inventarizačné číslo meradla, tak aby sa čísla v zoznamoch zhodovali a evidenciou majetku TnUAD.

RK TnUAD schvaľuje návrh nasledovne.

Prítomných 10

Za 10

Proti 0

Zdržali sa 0

**Záver hlasovania:** Návrh sa schvaľuje.

2. Príloha č. 4 ku KP12. Farebné označovanie Orientačného meradla (žltá farba) nie je vyhovujúce, nakoľko môže dôjsť ku chybnnej identifikácii kategórie meradla, preto navrhujeme zmeniť ho za bledomodré.

RK TnUAD schvaľuje návrh nasledovne.

Prítomných 10

Za 10

Proti 0

Zdržali sa 0

**Záver hlasovania:** Návrh sa schvaľuje.

➤ **KP č. 7-U-03 Riadenie ľudských zdrojov**

Ing. Terézia Čögleyová a Ing. Ľubomíra Balážová navrhujú zmenu týkajúcu sa dokumentu 5-U-01 Adaptácia a hodnotenie spôsobilosti vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov pri opakovaných nástupoch vyučujúcich do pracovného pomeru. Navrhujú použiť tento dokument len pri prvom nástupe na pracovnú pozíciu.

RK TnUAD schvaľuje návrh nasledovne.



Prítomných 10  
Za 10  
Proti 0  
Zdržali sa 0

**Záver hlasovania:** Návrh sa schvaľuje.

#### **K bodu č. 5 Rôzne**

- Ing. Terézia Čögleyová navrhuje, aby zodpovedný spracovateľ karty procesov monitoroval aktualizácie uskutočňované v karte procesov a priebežne oboznamoval ostatných manažérov kvality a týchto aktualizáciách a zároveň je zodpovedný aj za ich zverejnenie na intranete.

RK TnUAD schvaľuje návrh nasledovne.

Prítomných 10  
Za 10  
Proti 0  
Zdržali sa 0

**Záver hlasovania:** Návrh sa schvaľuje.

- Predstavitel' manažmentu pre kvalitu Ing. Jaroslav Jambor, PhD., informoval prítomných členov RK o zmenách v norme ISO 9001 ako aj o plánovaných školeniach týkajúcich sa zmien v tejto norme.

#### **K bodu č. 6 Záver – doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.**

Predseda Rady kvality TnUAD doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. poďakoval prítomným členom za ich aktívnu účasť a ukončil zasadnutie RK TnUAD.

V Trenčíne 29.06.2016

Zapísala: Ing. Zuzana Matulová

Overil:

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.

Ing. Jaroslav Jambor, PhD.

