

**Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM č. 1
zo dňa 25. apríla 2018**

Ustanovujúca schôdza

Prítomní: Sýkora, Démuthová, Porubjak, Baranovská, Fedič, Lenč, Doktorová, Fraňo, Špoták, Kurajda, Paulisová, Majerechová, Mihňák

Nepřítomní: Petruláková (osp.)

Prizvaní: Slobodová Nováková (dekanka FF UCM), Neslušanová (tajomníčka FF UCM) a hostia

Program:

- 1. Otvorenie Ustanovujúceho zasadnutia AS FF UCM (predseda AS FF UCM)**
- 2. Kontrola uznesení zo 6. februára 2018 a 5. apríla 2018 (tajomník AS FF UCM)**
- 3. Vyhlásenie výsledkov volieb do AS FF UCM (predseda AS FF UCM)**
- 4. Konštituovanie orgánov AS FF UCM**
- 5. Rozpočet FF UCM na rok 2018 (dekanka FF UCM)**
- 6. Rozličné**
- 7. Záver**

Predseda AS FF UCM prof. Sýkora, PhD. otvoril zasadnutie AS FF UCM v Trnave a privítal novozvolených senátorov a prítomných hostí.

Hlasovanie o programe:

ZA: 13

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Program rokovania Ustanovujúcej schôdze AS FF UCM bol **schválený!**

2. Kontrola uznesení zo 6. februára 2018 a 5. apríla 2018

Tajomník AS FF UCM informoval členov AS FF UCM o uzneseniach, ktoré boli prijaté AS FF UCM na ostatnom riadnom zasadnutí AS FF UCM dňa 6. februára 2018. Všetky uznesenia boli splnené.

Zároveň členov AS FF UCM informoval o priebehu mimoriadneho elektronického hlasovania AS FF UCM, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. apríla 2018. Oslovených bolo všetkých štrnásť členov AS FF UCM. Za uznesenie hlasovalo 13 členov AS FF UCM, jeden nehlasoval. Uznesenie bolo schválené a súčasne do dnešného dňa aj splnené.

3. Vyhlásenie výsledkov volieb do AS FF UCM

Predseda AS FF UCM informoval prítomných o výsledkoch volieb do AS FF UCM, ktoré sa uskutočnili 17. apríla 2018. (viď Zápisnica z volieb do AS FF UCM)

Volieb do **zamestnaneckej časti AS FF UCM** sa zúčastnilo **62,02 %** oprávnených **voličov**, ktorí rozhodli o nasledovnom zložení AS FF UCM (poradie podľa získaných hlasov):

Doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.	KPSYC	43 hlasov
PhDr. Jozef Lenč, PhD.	KFAF	36 hlasov
Doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.	KFAF	30 hlasov
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.	KFAF	30 hlasov
PhDr. Andrea Baranovská, PhD.	KPSYC	29 hlasov
Mgr. Dušan Fedič, PhD.	KGER	24 hlasov
Mgr. Miloslav Špoták	DEFF	23 hlasov
PhDr. Dominika Doktorová, PhD.	KPSYC	19 hlasov
Mgr. Peter Fraňo, PhD.	KFAF	18 hlasov

Poradie náhradníkov, resp. umiestnenie ďalších kandidátov (viď Zápisnica z volieb do AS FF UCM konaných 17. apríla 2018). Prvým náhradníkom sa na základe žrebu stala Kumorová, Zdenka, Mgr. PhD. (Katedra slovenského jazyka a literatúry)

Volieb do **študentskej časti AS FF UCM** sa zúčastnilo **15,95 %** oprávnených **voličov**, ktorí rozhodli o tom, že zástupcami študentov sa stali (poradie podľa počtu získaných hlasov):

Ľubica Paulisová	KPSYC	73 hlasov
Dagmar Majerechová	KPSYC	68 hlasov
Katarína Petruláková	KPSYC	68 hlasov
Jakub Mihňák	KPSYC	65 hlasov
Mgr. Lukáš Kurajda	KETNO	61 hlasov

Poradie náhradníkov, resp. umiestnenie ďalších kandidátov (viď Zápisnica z volieb do AS FF UCM konaných 17. apríla 2018). Prvým náhradníkom sa stal Siegel, Lukáš, Mgr. (Katedra filozofie a aplikovanej filozofie)

4. Konštituovanie orgánov AS FF UCM

Predseda AS FF UCM vyzval členov AS FF UCM, aby navrhli členov Volebnej komisie, ktorá bude dohliadať na priebeh volieb orgánov AS FF UCM.

Volebná komisia: Baranovská, Porubjak, Kurajda, (verejné hlasovanie)

ZA: 13

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Volebná komisia bola **schválená!**

Predseda AS FF UCM vyzval členov AS FF UCM, aby predložili návrhy kandidátov na predsedu AS FF UCM:

Navrhnutí kandidáti:

PhDr. Jozef Lenč, PhD.

V zmysle § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS FF UCM prebieha voľba predsedu tajným hlasovaním. Volebná komisia konštatovala, že boli splnené podmienky minimálnej účasti členov senátu potrebné pre voľbu predsedu AS FF UCM v zmysle § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS FF UCM.

Voľba predsedu AS FF UCM:

Odovzdaných bolo 13 hlasovacích lístkov. Na zvolenie predsedu AS FF UCM bolo potrebných 8 hlasov.

PhDr. Jozef Lenč, PhD.

12 hlasov

Za predsedu AS FF UCM bol zvolený PhDr. Jozef Lenč, PhD.

Predseda AS FF UCM poďakoval za prejavenú dôveru členov AS FF UCM. Následne vyzval členov AS FF UCM, aby v zmysle § 6 Rokovacieho poriadku AS FF UCM navrhli kandidátov na podpredsedov AS FF UCM za zamestnaneckú a študentskú časť AS FF UCM.

Navrhnutí kandidáti: (zamestnanecká časť)

Doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

(študentská časť)

Ľubica Paulisová

Voľba podpredsedu AS FF UCM za zamestnaneckú časť:

Odovzdaných bolo 9 hlasovacích lístkov. Volebná komisia konštatovala, že 9 hlasovacích lístkov bolo platných. Na zvolenie podpredsedu AS FF UCM za zamestnaneckú časť bolo potrebných 5 hlasov. Volili len členovia zamestnaneckej časti AS FF UCM.

Doc. PhDr. Slávka **Démuthová**, PhD.

9 hlasov

Za podpredsedu AS FF UCM za zamestnaneckú časť bola zvolená Doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Voľba podpredsedu AS FF UCM za študentskú časť:

Odovzdané boli 4 hlasovacie lístky. Volebná komisia konštatovala, že všetky 4 hlasovacie lístky boli platné. Na zvolenie podpredsedu AS FF UCM za študentskú časť boli potrebné 3 hlasy. Volili len členovia študentskej časti AS FF UCM.

Ľubica **Paulisová**

4 hlasy

Za podpredsedu AS FF UCM za študentskú časť bola zvolená Ľubica Paulisová.

Zvolení podpredsedovia AS FF UCM poďakovali za prejavenú dôveru oboch častí AS FF UCM. Predseda AS FF UCM vyzval členov AS FF UCM, aby v zmysle § 6 Rokovacieho poriadku AS FF UCM navrhli kandidátov na tajomníka AS FF UCM.

Navrhnutý kandidát:
Mgr. Dušan Fedič, PhD.

Voľba tajomníka AS FF UCM za zamestnaneckú časť:

Odovzdaných bolo 13 hlasovacích lístkov. Volebná komisia konštatovala, že 12 hlasovacích lístkov bolo platných. Na zvolenie podpredsedu AS FF UCM za zamestnaneckú časť bolo potrebných 7 hlasov.

Mgr. Dušan **Fedič**, PhD.

12 hlasov

Za tajomníka AS FF UCM bol zvolený Mgr. Dušan Fedič, PhD.

5. Rozpočet FF UCM na rok 2018 (dekanka FF UCM)

Predseda AS FF UCM vyzval dekanku doc. Slobodovú Novákovú, aby predstavila a zdôvodnila návrh rozpočtu FF UCM na rok 2018.

Slobodová Nováková: vo svojom vystúpení členom AS FF UCM vysvetlila princípy prípravy rozpočtu FF UCM na rok 2018 (vychádza z metodiky MŠVVaŠ SR a výstupov za rok 2016); rozpočet je tvorený z príspevkov na študentov (počet študentov) a z príspevkov na vedu a výskum (+ granty); rozpočtovo máme pokryté mzdy na mesiace január až október 2018, zvyšné mesiace (november – december 2018) bude vykrytý z vlastných príjmov FF UCM (rozpočet počíta so sumou 210 tisíc eur); v rozpočte zároveň žiada o presunutie sumy 10 tisíc eur z položky Tovary a služby do miezd (účelovo viazané na odmeny za publikácie vrátane odvodov), zvyšná suma v položke Tovary a služby bude použitá podľa navrhovaného rozpočtu (viď rozpočet FF UCM 2018)

Diskusia:

V diskusii vystúpili prof. Sýkora, Dr. Fedič, Dr. Lenč a Mgr. Kurajda ich vystúpenia sa týkali procesu prípravy rozpočtu, možností transparentnejšieho vyplácania odmien za publikačnú činnosť, nadštandardného štúdia a rekonštrukcie jazykových laboratórií FF UCM

Návrh č. 1: AS FF UCM schvaľuje rozpočet FF UCM na rok 2018 vrátane presunu sumy 10 000 eur z položky Tovary a služby na odmeny za publikačnú činnosť vrátane odvodov.

Schvaľovanie návrhu:

ZA: 13

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEHLASOVAL: 0

Návrh bol **schválený!**

Uznesenie č. 6/2018: AS FF UCM schválil návrh rozpočtu FF UCM na rok 2018 vrátane presunu sumy 10 000 eur z položky Tovary a služby na odmeny za publikačnú činnosť vrátane odvodov.

6. Rozličné

A) Schvaľovanie návrhu dekanky FF UCM na prodekanov FF UCM

Predseda AS FF UCM požiadal dekanku FF UCM, aby členom AS FF UCM predstavila kandidátov na prodekanov FF UCM.

Slobodová Nováková: dekanka FF UCM predstavila návrhy kandidátov na prodekanov FF UCM; doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. (štatutárny zástupkyňa dekanky FF UCM a prodekanka pre rozvoj a akreditácie) a PhDr. Ján Demčišák, PhD. (prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť). Navrhované funkčné obdobie od 1. mája 2018 do 30. apríla 2022.

V zmysle §27 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a §9 ods. 2 Štatútu FF UCM musí byť schvaľovanie návrhov na prodekanov realizované prostredníctvom tajných volieb.

Výsledky hlasovania:

Odozvaných bolo **13 hlasovacích lístkov**. Na schválenie návrhu je potrebné získať súhlasné stanovisko **nadpolovičnej väčšiny prítomných senátorov t.j. 7 hlasov**.

doc. Mgr. Mariana **Sirotová**, PhD. 12 hlasov

PhDr. Ján **Demčišák**, PhD. 11 hlasov

Uznesenie č. 7/2018: AS FF UCM schválil návrh **prodekanov FF UCM (doc. Sirotovej a Dr. Demčišáka) na funkčné obdobie 2018 – 2022.**

B) Schvaľovanie návrhu dekanky FF UCM na členov Vedeckej rady FF UCM

Predseda AS FF UCM požiadal dekanku FF UCM, aby členom AS FF UCM predstavila návrh členov VR FF UCM.

Slobodová Nováková: dekanka FF UCM v stručnosti zdôvodnila niektoré zmeny v zložení VR FF UCM a členom AS FF UCM predstavila jednotlivých kandidátov. Funkčné obdobie VR FF UCM bude v zmysle §29 ods. 1 zákona č. 131/2002 do roku 2022.

V zmysle §27 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a §9 ods. 2 Štatútu FF UCM musí byť schvaľovanie návrhov členov vedeckej rady fakulty realizované prostredníctvom tajných volieb.

Výsledky volieb:

Odovzdaných bolo **13 hlasovacích lístkov**. Na schválenie návrhu je potrebné získať súhlasné stanovisko **nadpolovičnej väčšiny prítomných senátorov t.j. 7 hlasov**.

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.	11 hlasov
doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.	13 hlasov
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.	13 hlasov
prof. Peter Ďurčo, CSc.	12 hlasov
prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.	12 hlasov
doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.	12 hlasov
doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.	11 hlasov
doc. PhDr. Terézia Palovičová, Dr. CSc.	10 hlasov
doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.	13 hlasov
doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.	12 hlasov
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.	13 hlasov
prof. PhDr. Peter Zubko, PhD.	11 hlasov
doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.	11 hlasov
Externí:	
prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.	13 hlasov
<i>(Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)</i>	
prof. Mgr. Andrej Démuth, PhD.	13 hlasov
<i>(Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)</i>	
prof. PhDr. Anton Eliáš, PhD.	13 hlasov
<i>(Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)</i>	
prof. Viera Feglová, CSc.	13 hlasov
<i>(Bratislava)</i>	
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.	11 hlasov
<i>(Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)</i>	
doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD.	12 hlasov
<i>(Fakulta prírodovedne-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci)</i>	
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.	13 hlasov
<i>(Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku)</i>	

Uznesenie č. 8/2018: AS FF UCM schválil návrh členov Vedeckej rady FF UCM na obdobie 2018 – 2022.

C) Schvaľovanie návrhu dekanky FF UCM na členov Disciplinárnej komisie FF UCM

Predseda AS FF UCM požiadal dekanku FF UCM, aby členom AS FF UCM predstavila návrh členov Disciplinárnej komisie FF UCM.

Slobodová Nováková: predstavila navrhované zloženie Disciplinárnej komisie FF UCM a v krátkosti vysvetlila jej činnosť a pôsobnosť. Navrhovanými členmi disciplinárnej komisie

sú: PhDr. Ján Demčíšák, PhD., PaedDr. Eva Frýdková, PhD., Mgr. Anna Neslušanová, Mgr. Lukáš Kurajda, Dominika Kochanová, Monika Ďurinová

Schvaľovanie návrhu členov Disciplinárnej komisie nemusí byť realizované tajnou voľbou. AS FF UCM hlasoval o návrhu ako o celku.

Návrh č. 2: AS FF UCM schvaľuje navrhované zloženie Disciplinárnej komisie FF UCM.

Schvaľovanie návrhu:

ZA: 12

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

NEHLASOVAL: 0

Návrh bol **schválený!**

Uznesenie č. 9/2018: AS FF UCM schválil návrh zloženia Disciplinárnej komisie FF UCM.

D) Schvaľovanie návrhu dodatku k prijímaciemu konaniu na akademický rok 2018/2019

Predseda AS FF UCM požiadal dekanku FF UCM, aby členom AS FF UCM predstavila návrh dodatku k prijímaciemu konaniu na akademický rok 2018/2019.

Slobodová Nováková: členom AS FF UCM vysvetlila dôvody, pre ktoré je potrebné vyhlásiť druhé kolo prijímacieho konania do 30. júna 2018.

Diskusia: v rámci diskusie viacerí členovia AS FF UCM konštatovali, že z dôvodu zefektívnenia práce a zo skúseností z minulých rokov by bolo na mieste vyhlásiť aj tretie kolo prijímacieho konania do konca augusta 2018.

Návrh č. 3: AS FF UCM schvaľuje návrh dodatku k prijímaciemu konaniu na akademický rok 2018/2019, ktorým sa vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania. Termín: do 30. júna 2018

Schvaľovanie návrhu:

ZA: 13

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEHLASOVAL: 0

Návrh bol **schválený!**

Uznesenie č. 10/2018: AS FF UCM schválil návrh dodatku k prijímaciemu konaniu na akademický rok 2018/2019, ktorým sa vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania. Termín: do 30. júna 2018.

Návrh č. 4: AS FF UCM schvaľuje návrh dodatku k prijímaciemu konaniu na akademický rok 2018/2019, ktorým sa vyhlasuje tretie kolo prijímacieho konania s aktualizovanou ponukou študijných programov. Termín: do 31. augusta 2018

Schvaľovanie návrhu:

ZA: 13

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEHLASOVAL: 0

Návrh bol **schválený!**

Uznesenie č. 11/2018: AS FF UCM schválil návrh **dodatku k prijímaciemu konaniu na akademický rok 2018/2019, ktorým sa vyhlasuje tretie kolo prijímacieho konania s aktualizovanou ponukou študijných programov. Termín: do 31. augusta 2018.**

E) Odmeňovanie pracovníkov FF UCM za publikačnú činnosť

V rámci bodu rozličné požiadal o vystúpenie Mgr. Matej Karásek, PhD., ktorý informoval členov senátu o problémoch spojených s odmeňovaním pracovníkov FF UCM za publikačnú činnosť; predovšetkým o nízkej miere transparentnosti procesov vyplácania odmien ako aj o niektorých nejasných formuláciách uvedených v smernici

Diskusia: v diskusii vystúpili Dr. Lenč, prof. Sýkora, Doc. Porubjak, Doc. Démuthová a Dr. Fraňo; diskutujúci sa zhodli na potrebe novelizácie internej smernice Zásady odmeňovania pracovníkov za publikačnú činnosť na FF UCM; prednostne išlo o aktualizáciu výstupov, ktoré budú odmeňované (v zmysle požiadaviek komplexnej akreditácie), nominovania aj z pozície prodekana FF UCM a zvýšenia transparentnosti odmeňovania

Návrh č. 5: AS FF UCM poveruje dekanu FF UCM, aby pripravila do AS FF UC predložila novelu internej smernice č. 1/2015 Zásady odmeňovania pracovníkov za publikačnú činnosť na FF UCM. Termín: do 31. mája 2018

Schvaľovanie návrhu:

ZA: 12

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

NEHLASOVAL: 0

Návrh bol **schválený!**

Uznesenie č. 12/2018: AS FF UCM schválil návrh a **poveril dekanu FF UCM, aby pripravila do AS FF UC predložila novelu internej smernice č. 1/2015 Zásady odmeňovania pracovníkov za publikačnú činnosť na FF UCM. Termín: do 31. mája 2018.**

Predseda AS FF UCM poďakoval členom AS FF UCM za účasť na rokovaní, diskusiu a prednesené podnetné návrhy. Následne ukončil zasadnutie Ustanovujúcej schôdze AS FF UCM pre volebné obdobie 2018-2021.

Zapísal: Mgr. Dušan Fedič, PhD.
tajomník AS FF UCM

Schválil: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
predseda AS FF UCM