



Vnútrotný predpis
Filozofickej fakulty UCM v Trnave
11/2023

Rokovací poriadok

**Vedeckej rady Filozofickej
fakulty Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave**

2023

§ 1

Základné ustanovenia

1. Rokovací poriadok Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „rokovací poriadok“) je vnútorný predpis Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, vydaný v súlade:
 - s § 11 a § 12 zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vysokých školách),
 - s § 15 ods. 1 písm. j) zákona o vysokých školách,
 - s § 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - s § 18 ods. 3 a § 21, ods. 6 vnútorného predpisu 27/2022 Štatútu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „UCM“),
 - s § 15 ods. 1 písm. b) vnútorného predpisu UCM Organizačného poriadku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (účinnosť od 3. 11. 2015),
 - s § 3 ods. 1 e) vnútorného predpisu Filozofickej fakulty UCM Štatútu Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (účinnosť od 4. apríla 2023),
 - po schválení vo Vedeckej rade UCM (ďalej „VR UCM“) a tiež vo Vedeckej rade Filozofickej fakulty UCM (ďalej „VR FF UCM“) v zmysle § 12 ods. 1 písm. k) zákona o vysokých školách.
2. Rokovací poriadok upravuje:
 - a) pôsobnosť VR FF UCM,
 - b) zloženie VR FF UCM,
 - c) zabezpečovanie činností VR FF UCM / prípravu a zvolávanie zasadnutí,
 - d) priebeh rokovania, spôsob hlasovania a prijímania uznesení,
 - e) náklady na činnosť VR FF UCM.

§ 2

Pôsobnosť VR FF UCM

1. Pôsobnosť VR FF UCM v Trnave upravuje § 12 zákona o vysokých školách a vnútorný predpis UCM Štatút Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Štatút Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej Štatút FF UCM).
2. VR FF UCM v Trnave:¹
 - a) prerokúva dlhodobý zámer FF UCM vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom UCM,
 - b) po vyjadrení sa Akademickým senátom FF UCM schvaľuje na návrh dekana fakulty vnútorné predpisy, ktoré upravujú vnútorný systém UCM v podmienkach fakulty, ak to vyžaduje vnútorný systém UCM,

¹ §12 ods. 8 – Štatút FF UCM

- c) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch, v tvorivej činnosti a jej výsledkoch a v oblasti kvality,
 - d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované na fakulte (§ 63 ods. 3 zákona o VŠ) a schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4 zákona o VŠ,
 - e) prerokúva a predkladá VR UCM kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor,
 - f) prerokúva a schvaľuje návrhy na udelenie titulu "docent",
 - g) prerokúva a predkladá VR UCM návrhy na vymenovanie profesorov,²
 - h) prerokúva a predkladá VR UCM kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FF UCM,
 - i) schvaľuje na návrh predsedu VR FF UCM (ďalej len „predseda“) rokovací poriadok VR FF UCM,
 - j) na základe pozitívneho výsledku tajného hlasovania, navrhuje VR UCM udeliť významným domácim aj zahraničným osobnostiam titul „doctor honoris causa“ (v skratke Dr. h. c.);
 - k) na základe pozitívneho výsledku tajného hlasovania, navrhuje VR UCM udeliť titul „profesor emeritus“ podľa § 78 zákona o VŠ významným profesorom starším ako 70 rokov;
3. VR FF UCM rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda VR FF UCM, alebo o otázkach, na ktorých sa uznesie.

§ 3

Zloženie VR FF UCM

1. Predsedom VR FF UCM je dekan FF UCM v Trnave.
2. Členstvo vo VR FF UCM je čestné a nezastupiteľné.
3. Členom VR FF UCM z titulu funkcie je:
 - a) prodekan pre vedu
4. Členov VR FF UCM vymenúva a odvoláva dekan FF UCM po schválení Akademickým senátom FF UCM v Trnave.
5. Členmi VR FF UCM sú významní odborníci z oblastí, v ktorých FF UCM uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov VR FF UCM sú osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce FF UCM.
6. Funkčné obdobie členov VR FF UCM je štvorročné.

² Postup pri habilitačnom a inauguračnom konaní upravuje vyhláška 246/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 53/2021 Postup pri habilitačnom konaní na UCM; vnútorný predpis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 54/2021 Postup pri inauguračnom konaní na UCM a vnútorný predpis FF UCM v Trnave 01/2022.Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave....

7. Členstvo vo vedeckej rade zaniká:
 - a) uplynutím funkčného obdobia člena,
 - b) vzdaním sa funkcie člena,
 - c) odvolaním člena
 - d) skončením pracovného pomeru alebo
 - e) smrťou člena.
8. Funkcie člena VR FF UCM sa možno vzdať písomným vyhlásením v listinnej podobe adresovaným dekanovi a doručeným prostredníctvom podateľne fakulty. Výkon funkcie člena vedeckej rady sa skončí dňom doručenia vyhlásenia, ak v ňom nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie. Vyhlásenie o vzdaní sa funkcie člena vedeckej rady nemožno vziať späť.
9. Člena VR FF UCM odvoláva dekan FF UCM po schválení návrhu v Akademickom senáte FF UCM podľa § 12, ods. 1 Štatútu FF UCM v Trnave.
10. V prípade vzdania sa členstva, odvolania člena, úmrtia, prípadne iných okolností brániacich výkonu členských oprávnení predseda VR UCM predloží Akademickému senátu FF UCM návrh na doplnenie VR FF UCM o nového člena.
11. O prizvaní hostí na rokovanie rozhoduje jej predseda.
12. Predseda určí z členov VR FF UCM podpredsedu, ktorý ho zastupuje v rozsahu ním určenom. Podpredsedom VR FF UCM je spravidla prodekan pre vedu.

§ 4

Zabezpečenie činnosti VR FF UCM – príprava a zvolávanie zasadnutí, vyhotovovanie zápisnice zo zasadnutí

1. Činnosť VR FF UCM sa riadi ňou schváleným programom jednotlivých rokovaní na návrh jej predsedu.
2. Návrh programu rokovaní môžu podávať predsedovi všetci členovia VR FF UCM. Navrhovateľ dodá písomné materiály, ktoré súvisia s navrhovaným programom rokovania najneskôr 10 dní pred termínom zasadnutia.
3. Výkon organizačno-administratívnych prác spojených s činnosťou VR FF UCM zabezpečuje Oddelenie vedy FF UCM.
4. VR FF UCM rokuje na základe vopred pripravených písomných materiálov, ktoré sa predkladajú členom VR v určenej forme spravidla 7 dní pred termínom zasadnutia. Oddelenie vedy zabezpečí doručenie materiálov spolu s pozvánkou, ktorej obsahom je i forma prístupnosti materiálov predložených na rokovanie VR.
5. O výsledku rokovania sa vyhotovuje písomný záznam (zápisnica), ktorý obsahuje okrem formálnych náležitostí (dátum konania, prezencia prítomných, program rokovania) stručný opis priebehu rokovania k jednotlivým bodom programu, úplné znenie každého prijatého uznesenia a číselný výsledok ku každému návrhu uznesenia a každému inému návrhu, o ktorom sa počas zasadnutia hlasovalo.
6. Zápisnica z rokovania sa doručuje elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty všetkým členom VR FF UCM a zverejňuje sa na webovom sídle fakulty najneskôr do 14 dní odo dňa konania zasadnutia vedeckej rady.

7. Pripomienky k zápisnici možno vzniesť najneskôr do 10 dní po doručení zápisnice osobne alebo e-mailom predsedovi VR / prodekanovi pre vedu.
8. Za vyhotovenie zápisnice zodpovedá prodekan pre vedu. Zápisnice overuje a podpisuje predseda vedeckej rady.
9. Kontrolu plnenia úloh a rozhodnutí VR FF UCM vykonáva predseda alebo ním poverený člen na každom zasadnutí VR FF UCM. Priebežnú kontrolu vykonáva prodekan pre vedu.

§ 5

Rokovania a hlasovania VR FF UCM

1. Zasadnutia VR FF UCM sa uskutočňujú najmenej dvakrát za akademický rok a zvoláva ich jej predseda.
2. Zasadnutia VR sa spravidla uskutočňujú prezenčne.
3. V mimoriadnych prípadoch je možné zasadnutie VR FF UCM uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov vrátane tajného hlasovania (online účasť) alebo kombinovanou formou, keď časť členov VR FF UCM sa rokovania zúčastňuje prezenčne a časť členov online.
4. Zvolený prostriedok informačnej a komunikačnej technológie musí umožniť synchronnú interakciu medzi členmi vedeckej rady navzájom a overiť identitu člena VR FF UCM vizuálne, vo výnimočných prípadoch len verbálne. Online účasť člena vedeckej rady je zaznamenaná v zápise zo zasadnutia s poznámkou „online účasť“.
5. O realizácii zasadnutia vedeckej rady online alebo kombinovanou formou rozhoduje VR FF UCM na svojom predchádzajúcom rokovaní alebo jej predseda s prihliadnutím na aktuálnu situáciu.
6. Rokovanie VR FF UCM riadi jej predseda, z jeho poverenia v jeho neprítomnosti podpredseda, resp. iný poverený člen.
7. Rokovania VR FF UCM sú neverejné, okrem prerokovávanía kvalifikačného postupu na verejnej časti zasadnutia VR.
8. VR FF UCM je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov VR FF UCM, s výnimkou rokovania o otázkach podľa § 2 ods. 2 písm. f), g), j), k) tohto rokovacieho poriadku, kde sa žiada prítomnosť najmenej dvoch tretín členov VR FF UCM.
9. O prijímaných uzneseniach (rozhodnutiach) VR FF UCM sa hlasuje verejne, s výnimkou schvaľovania návrhov na vymenovanie docentov, profesorov, Dr. h. c., emeritných profesorov a personálnych otázkach, kde sa hlasuje tajne.
10. Pri tajnom hlasovaní (prezenčnom aj online) je potrebné zabezpečiť anonymitu hlasovania a zvoliť na začiatku rokovania dvoch skrutátorov z prítomných členov vedeckej rady.
11. V odôvodnených prípadoch môže vedecká rada hlasovať per rollam (elektronicky), pričom na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vedeckej rady. Hlasovanie per rollam sa nemôže použiť pri návrhoch, kde je potrebné tajné hlasovanie.
12. Predseda môže zvolať mimoriadne zasadnutie VR FF UCM.

§ 6

Náklady na činnosť VR FF UCM

1. Členovia VR FF UCM nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s členstvom a aktívnou účasťou na zasadnutiach VR FF UCM.
2. Cestovné výdavky členom VR FF UCM, ktorí nie sú pracovníkmi FF UCM, hradí FF UCM zo svojho rozpočtu, ak o to títo členovia VR FF UCM požiadajú.
3. Nevyhnutné náklady na činnosť VR FF UCM hradí FF UCM zo svojho rozpočtu.

§ 7

Záverečné ustanovenia

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto rokovacieho poriadku sa zrušuje rokovací poriadok VR FF UCM zo dňa 16. 04. 2014.
2. Tento Rokovací poriadok VR FF UCM v Trnave nadobúda platnosť a účinnosť schválením vo VR FF UCM dňa 30. 11. 2023.

V Trnave 30. 11. 2023

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
dekanka FF UCM