

ZÁPISNICA Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA

Akademického senátu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

zo dňa 30.06.2020

Prítomní: 12 členov AS EkF TUKE podľa prezenčnej listiny; mandát za 3. ročník bakalárskeho štúdia je dočasne uvoľnený; mandát za 2. ročník inžinierskeho štúdia a doktorandského štúdia je dočasne uvoľnený. Senátorka Marianna Siničáková - ospravedlnená

Pozvaní hostia: *doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD., doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD., Ing. Lenka Vejačková*

Program zasadnutia:

Bod	Program	Predkladateľ
1.	Otvorenie zasadnutia	doc. Bánociová
2.	Schválenie overovateľov zápisu	doc. Bánociová
3.	Schvaľovanie programu zasadnutia	doc. Bánociová
4.	Výsledok korešpondenčného hlasovania AS EkF TUKE	doc. Bánociová
5.	Prerokovanie zmeny spolugaranta pre spôsobilosť uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania v odbore habilitačného a inauguračného konania	doc. Šoltés
6.	Kontrola uznesení	doc. Glova
7.	Prerokovanie a schvaľovanie Správy o činnosti (Annual report) EkF TUKE za rok 2019	doc. Šoltés
8.	Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení EkF TUKE za rok 2019	doc. Šoltés
9.	Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Rozpočtu EkF TUKE na rok 2020	doc. Šoltés
10.	Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie členov Vedeckej rady EkF TUKE	doc. Šoltés
11.	Návrh a schvaľovanie zástupcov AS EkF TUKE do výberových komisií	doc. Bánociová
12.	Schvaľovanie výberových komisií	doc. Bánociová
13.	Prerokovanie pripomienok právneho odd. TUKE k návrhu Rokovacieho poriadku EkF TUKE	doc. Glova
14.	Návrh a schvaľovanie Harmonogramu zasadnutí AS EkF TUKE na obdobie 07-12/2020	doc. Bánociová
15.	Organizačná príprava zasadnutia Akademickej obce EkF TUKE	doc. Bánociová
16.	Interpelácie	doc. Bánociová
17.	Rôzne	doc. Bánociová
18.	Záver zasadnutia	doc. Bánociová

K 1. bodu: Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie AS EkF TUKE otvorila predsedníčka senátu a privítala všetkých prítomných členov AS EkF TUKE ako aj pozvaných hostí.

K 2. bodu: Schválenie overovateľov zápisnice

Predsedníčka AS EkF TUKE za overovateľov zápisnice AS EkF TUKE navrhla Ing. Danu Paľovú, PhD. a Dominika Jirásku. Navrhnutí členovia AS EkF TUKE s návrhom súhlasili.

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení:

AS EkF TUKE schvaľuje overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 30.06.2020 v zložení: Ing. Dana Paľová, PhD. a Dominik Jirásek.

Hlasovanie			
Prítomní	Za návrh	Proti návrhu	Zdržali sa
12	12	0	0

Predseda AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako **uznesenie č. 6/2020**.

K 3. bodu: Schvaľovanie programu zasadnutia

Návrh programu zasadnutia bol predložený ako súčasť pozvánky na zasadnutie AS spoločne s materiálmi, dňa 24.06.2020.

Predseda AS EkF TUKE dala hlasovať o uznesení:

AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 30.06.2020 bez zmien.

Hlasovanie			
Prítomní	Za návrh	Proti návrhu	Zdržali sa
12	12	0	0

Predseda AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh ako **uznesenie č. 7/2020**.

K 4. bodu: Výsledok korešpondenčného hlasovania AS EkF TUKE

Na základe výsledkov hlasovania per rollam zo dňa 09.04.2020, AS EkF TUKE:

a) **schválil Uznesením č. 4/2020 členov Disciplinárnej komisie EkF TUKE** nasledovne:

Za zamestnaneckú časť:

- RNDr. Libuša Révészová, PhD. – predseda
- doc. Ing. Alena Andrejovská, PhD.
- doc. Ing. Kristína Kočišová, PhD.

Za študentskú časť:

- Matúš Romanovský – 1. stupeň štúdia
- Bc. Dávid Šimiček – 2. stupeň štúdia
- Ing. Katarína Synčáková – 3. stupeň štúdia

Hlasovanie:

Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 15

Z toho:

Počet súhlasných stanovísk: 14

Počet nesúhlasných stanovísk: 0

Nehlasovali – zdržali sa hlasovania: 1

Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie schválené.

b) **schválil Uznesením č. 5/2020 Zásady prijímacieho konania na štúdium prvého (bakalárskeho) stupňa na EkF TUKE pre ak. rok 2020/2021 – zmena**

Hlasovanie:

Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 15

Z toho:

Počet súhlasných stanovísk: 13

Počet nesúhlasných stanovísk: 0

Nehlasovali – zdržali sa hlasovania: 2

Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie schválené.

K 5. bodu: Prerokovanie zmeny spolugaranta pre spôsobilosť uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania v odbore habilitačného a inauguračného konania

Z 15 členov AS EkF TUKE, v rámci hlasovania per rollam dňa 09.04.2020, 14-i členovia zaslali Prehlásenie, že bol/a oboznámený/á s dokumentom predloženým dekanom EkF TUKE zo dňa 06.04.2020 s názvom: „Návrh na zmenu spolugaranta pre spôsobilosť uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania financie, bankovníctvo a investovanie“. Novým spolugarantom je doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Vzhľadom na to, že je potrebné aby uvedený dokument bol v AS EkF TUKE prerokovaný, z uvedeného dôvodu je tento bod zaradený aj do dnešného zasadnutia.

K 6. bodu: Kontrola uznesení

Predsedníčka AS EkF TUKE požiadala podpredsedu, doc. Ing. Jozefa Glovu, PhD. o vyjadrenie sa ku kontrole plnenia uznesení.

Ako doc. Ing. Jozef Glova, PhD. uviedol, prebehla práca na Rokovacom poriadku AS EkF TUKE. Formálna a gramatická úprava, ktorú vykonali senátori Glova, Raisová a Paľová. Následne bol predmetný rokovací poriadok poslaný JUDr. Ferenčíkovej z právneho oddelenia Rektorátu TUKE, ktorá navrhla – odporučila zmeny, resp. úpravy jednotlivých častí textu.

Iné uznesenia alebo nevyriešené vecí z minulých zasadnutí neboli.

K 7 bodu: Prerokovanie a schvaľovanie Správy o činnosti (Annual report) EkF TUKE za rok 2019

Predsedníčka AS EkF TUKE požiadala dekana EkF TUKE doc. Ing. Michala Šoltésa, PhD. aby oboznámil členov AS EkF TUKE so správou o činnosti EkF TUKE za rok 2019. Ako uviedol, okrem elektronickej verzie, bude táto správa aj v tlačenej verzii.

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení: *AS EkF TUKE schvaľuje Správu o činnosti EkF TUKE za rok 2019*

Hlasovanie			
Prítomní	Za návrh	Proti návrhu	Zdržali sa
12	12	0	0

*Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil Správu o činnosti EkF TUKE za rok 2019 ako **uznesenie č. 8/2020.***

K 8. bodu: Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení EkF TUKE za rok 2019

Predsedníčka AS EkF TUKE požiadala dekana EkF TUKE doc. Ing. Michala Šoltésa, PhD., aby oboznámil členov AS EkF TUKE s Výročnou správou o hospodárení EkF TUKE za rok 2019.

Správu z poverenia dekana predniesla Ing. Vejačková, poverená vykonávaním funkcie tajomníčky EkF TUKE. Senátor Džupka uviedol, že v budúcnosti by bolo vhodné predložiť aj zoznam kódov, aby boli jednotlivé informácie o finančných položkách lepšie - jednoduchšie čitateľné. Dekan fakulty, ako aj poverená tajomníčka fakulty informovali, že fakulta ako celok v roku 2019 dosiahla dobré výsledky.

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení: *AS EkF TUKE schvaľuje Výročnú správu o hospodárení EkF TUKE za rok 2019*

Hlasovanie			
Prítomní	Za návrh	Proti návrhu	Zdržali sa
12	12	0	0

*Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil Výročnú správu o hospodárení EkF TUKE za rok 2019 ako **uznesenie č. 9/2020.***

K 9. bodu: Prerokovanie a schvaľovanie návrhu Rozpočtu EkF TUKE na rok 2020

Predsedníčka AS EkF TUKE požiadala dekana EkF TUKE doc. Ing. Michala Šoltésa, PhD. aby oboznámil členov AS EkF TUKE s návrhom Rozpočtu EkF TUKE na rok 2020.

Dekan fakulty, po úvodnej informácii, odovzdal slovo Ing. Vejačkovej, ktorá predstavila rozpočet podľa jednotlivých položiek.

Predsedníčka senátu otvorila k tomuto bodu diskusiu.

Dekan fakulty uviedol, že robíme dobrú prácu, ale konečné čísla sú také, že prinášame TUKE toľko, koľko aj berieme.

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení: *AS EkF TUKE schvaľuje návrh Rozpočtu EkF TUKE na rok 2020.*

Hlasovanie			
Prítomní	Za návrh	Proti návrhu	Zdržali sa
12	12	0	0

Predseda AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh Rozpočtu EkF TUKE na rok 2020 ako **uznesenie č. 10/2020**.

K 10. bodu: Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie členov Vedeckej rady EkF TUKE

Predseda AS EkF TUKE požiadala dekana EkF TUKE doc. Ing. Michala Šoltésa, PhD. aby predniesol návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady EkF TUKE.

Pre tajné hlasovanie bola zvolená komisia v zložení senátorov: Dana Paľová, Dominik Jirásek a Manuela Raisová. Výsledok tajného hlasovania vyhlásila senátorka Manuela Raisová.

Počet lístkov: 15

Počet vydaných lístkov: 12

Počet platných lístkov: 12

Hlasovanie			
	Počet vydaných lístkov	Áno	Nie
doc. Ing. Lenka Maličková, PhD.	12	11	1
doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.	12	10	1

Predseda AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady EkF TUKE ako **uznesenie č. 11/2020**.

K 11. bodu: Návrh a schvaľovanie zástupcov AS EkF TUKE do výberových komisií

V rámci diskusie bol navrhnutý zástupca AS EkF TUKE do výberových komisií. Predseda AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení: *AS EkF TUKE schvaľuje zástupcu AS EkF TUKE do výberových komisií podľa prílohy.*

Hlasovanie			
Prítomní	Za návrh	Proti návrhu	Zdržali sa
12	9	0	3

Predseda AS EkF TUKE konštatovala, že AS EkF TUKE schválil zástupcu AS EkF TUKE do výberových komisií podľa prílohy ako **uznesenie č. 12/2020**.

K 12. bodu: Schvaľovanie výberových komisií

Predseda AS EkF TUKE uviedla návrh dekana EkF pre výberové komisie podľa prílohy, rozšírený o zástupcu AS EkF TUKE podľa uznesenia č. 12/2020. Predseda AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení: *AS EkF TUKE schvaľuje výberové komisie podľa prílohy.*

Hlasovanie			
Prítomní	Za návrh	Proti návrhu	Zdržali sa
12	11	0	1

Predseda AS EkF TUKE konštatovala, že AS EkF TUKE schválil výberové komisie podľa prílohy ako **uznesenie č. 13/2020**.

K 13 bodu: Prerokovanie pripomienok právneho odd. TUKE k návrhu Rokovacieho poriadku EkF TUKE

O 9:47 hod bolo prerušené zasadnutie na 5 minút. Zasadnutie pokračovalo o 9:52 hod. Predseda AS EkF TUKE overila prítomnosť senátorov. Bolo prítomných 12 senátorov, zapísaných v prezenčnej listine.

Členovia AS EkF TUKE prerokovali pripomienky JUDr. Ferenčíkovej z právneho oddelenia Retorátu TUKE. Ako sa uzniesli senátori, je vhodné pozvať JUDr. Ferenčíkovú na zasadnutie AS EkF TUKE, na konzultáciu niektorých pripomienok. AS EkF TUKE týmto poveril predsedníčku AS EkF TUKE.

K 14. bodu: Návrh a schvaľovanie Harmonogramu zasadnutí AS EkF TUKE na obdobie 07-12/2020

V rámci diskusie boli navrhnuté termíny riadnych zasadnutí AS EkF TUKE na obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020 nasledovne:

dňa 08.09.2020

dňa 03.11.2020

Predsedníčka AS EkF TUKE dala následne hlasovať o uznesení: *AS EkF TUKE schvaľuje Harmonogram zasadnutí AS EkF TUKE na obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020.*

Hlasovanie			
Prítomní	Za návrh	Proti návrhu	Zdržali sa
12	12	0	0

*Predsedníčka AS EkF TUKE konštatovala, že senát schválil Harmonogramu zasadnutí AS EkF TUKE na obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020 ako **uznesenie č. 14/2020.***

K 15. bodu: Organizačná príprava zasadnutia Akademickkej obce EkF TUKE

AS EkF TUKE prejednal a navrhol aby zasadnutie Akademickkej obce EkF TUKE bolo v termíne 03.11.2020, pričom diskusia o priebehu zasadnutia sa uskutoční na riadnom zasadnutí AS EkF TUKE dňa 08.09.2020.

K 16. bodu: Interpelácie

Senátorka Paľová adresovala otázku prodekanovi doc. Ing. MVDr. Jánovi Bulecovi, PhD., či by bolo možné urobiť prehľadnejší spôsob odmeňovania za výučbu zahraničných študentov.

Odpoveď: budú zaslané podmienky vedúcim katedier.

Termín: do konca akademického roka 2019/2020. Odmeny za vedenie záverečných prác zahraničných študentov budú vyplatené v auguste 2020. Budú poslané podmienky vedúcim katedier.

Senátor Džupka hovoril o diskusii na ich katedre o kvalite zahraničných študentov. Týka sa to anglického jazyka a odborov, ktoré majú skončené. Ako uviedol prodekan doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD., pripravuje stretnutie so zamestnancami EkF TUKE vo veci štúdia zahraničných študentov.

Senátor Kubák sa pýtal, aké sú možnosti využitia elektronických podpisov na TUKE. Dekan uviedol, že zatiaľ sa to na TUKE veľmi nerieši, resp. sa to veľmi nevyužíva. Predpokladá, že sa to bude v nasledujúcich rokoch riešiť.

K 17. bodu: Rôzne

- Senátor Glova, spoločne aj so senátorom Kubákom, informoval o rokovaní AS TUKE, ktorého sú členmi.
- Informáciu z Rady Vysokých škôl predniesol prodekan doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD. Týkala sa plagiátorstva.
- Senátor Džupka uviedol, že je možné pre komunikáciu AS EkF TUKE aplikovať Microsoft Teams. Orgány AS EkF TUKE sa týmto budú zaoberať a využívať pre prípady mimoriadnej situácie aj konferenčný nástroj Teams.
- Dekan sa poďakoval za zvládnutie letného semestra. Chcel by apelovať dôrazne na dodržiavanie home office, aby sme ak môžeme, boli aj naďalej doma. Máme sa správať zodpovedne.
- Bakalárske promócie budú 09.07.2020 v Aule Maxima.
- Inžinierske promócie budú 11.09.2020, taktiež v Aule Maxima.
- Dekan poďakoval kolegom, ktorí sa venujú kapacitnému projektu. Prostriedky prídu na fakultu a budú využité pre rozvoj fakulty.
- S KIP TUKE (Katedra inžinierskej pedagogiky TUKE) máme naplánovaný týždenný kurz pre nových doktorandov.
- Predsedníčka AS EkF TUKE požiadala senátorov Glovu, Raisovú, Paľovú a Čeginíkovú o prípravu nového, prípadne úpravu existujúceho dokumentu „Zásady volieb do AS EkF TUKE“.
- Vzhľadom k diskusii AS EkF TUKE, je vhodné porozmýšľať aj nad používaním softvéru Teams pre rokovania AS EkF TUKE a zakomponovaním tejto možnosti do Rokovacieho poriadku AS EkF TUKE.

K 18. bodu: Záver rokovania

Predsedníčka AS EkF TUKE, doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. poďakovala prítomným členom senátu a pozvaným hosťom za spoluprácu a zasadnutie senátu ukončila.

UZNESENIA

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu EkF TUKE zo dňa 30.06.2020

- 6/2020** AS EkF TUKE schvaľuje program zasadnutia AS EkF TUKE dňa 30.06.2020 bez zmien.
- 7/2019** AS EkF TUKE schvaľuje overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS EkF TUKE zo dňa 30.06.2020 v zložení: Ing. Dana Paľová, PhD. a Dominik Jirásek.
- 8/2020** AS EkF TUKE schvaľuje Správu o činnosti EkF TUKE za rok 2019.
- 9/2020** AS EkF TUKE schvaľuje Výročnú správu o hospodárení EkF TUKE za rok 2019.
- 10/2020** AS EkF TUKE schvaľuje návrh Rozpočtu EkF TUKE na rok 2020.
- 11/2020** AS EkF TUKE schvaľuje návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady EkF TUKE.
- 12/2020** AS EkF TUKE schvaľuje zástupcu AS EkF TUKE do výberových komisií podľa prílohy.
- 13/2020** AS EkF TUKE schvaľuje výberové komisie podľa prílohy.
- 14/2020** AS EkF TUKE schvaľuje Harmonogramu zasadnutí AS EkF TUKE na obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020.

Košice, 30. jún 2020

Zapísal: *doc. Ing. Jozef Glova, PhD. v.r.*

Overili: *Ing. Dana Paľová, PhD. v.r.*

Dominik Jirásek v.r.

Predsedajúca:

doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. v.r.
predsedníčka AS EkF TUKE