



Univerza v Mariboru

Fakulteta za varnostne vede

Številka:

Datum: 24. 1. 2017

ZAPIS 3. REDNE SEJE POSLOVODNEGA ODBORA FVV

Seja Poslovodnega odbora FVV je bila v torek, 24. 1. 2017, ob 9.30 v senatni sobi FVV.

Prisotni člani: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Benjamin Flander, prof. dr. Bojan Tičar, Aleksander Podlogar, Anja Lesar.

Odsotni: prof. dr. Gorazd Meško, Patricija Lunežnik.

Ostali prisotni: mag. Nina Kržič.

Na seji je bilo prisotnih 5 članov Poslovodnega odbora FVV. Seja je bila sklepčna.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Pregled zapisnika zadnje redne seje PO
2. Finance: trenutno finančno stanje FVV
3. Predlog za vknjižbo solastništva na nepremičnini v računovodske knjige FVV
4. Pasivne časovne razmejitve – pojasnilo in predlog oblikovanja
5. Finančni in kadrovski načrt FVV za leto 2017
6. Inventura 2016:
 - a) predlog za odpis osnovnih sredstev
 - b) predlog za licitacijo osnovnih sredstev
7. Predlog za odpis dolga
8. Notranji raziskovalni projekti:
 - a) poročilo o porabi za leto 2016
 - b) plan porabe za leto 2017
9. IRD sredstva:
 - a) poročilo o porabi za leto 2016
 - b) predlog višine sredstev za leto 2017
10. Informacija o končnem finančnem stanju na projektu ARIEL
11. Predlog finančnega načrta za izdajanje revije Varstvoslovje v letu 2017
12. Predlog za sklenitev pogodb za delo pri Reviji za kriminalistiko in kriminologijo v letu 2017
13. Konference FVV:
 - a) finančno poročilo o izvedbi posveta Izvedenstvo v (pred)kazenskem postopku
 - b) finančno poročilo o izvedbi konference CJS 2016
14. Predlog za odpis starih izvodov revije Varstvoslovje
15. Predlog novih članov mednarodnega uredniškega odbora revije Varstvoslovje
16. Razno

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

AD 1

Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebine zapisnika zadnje redne seje Poslovnega odbora FVV z dne 22. 11. 2016. Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 1:

Člani Poslovnega odbora FVV potrjujejo vsebino zapisnika redne seje Poslovnega odbora FVV z dne 22. 11. 2016.

AD 2

Finance: trenutno finančno stanje FVV

Vodja računovodstva mag. Nina Kržič je predstavila trenutno finančno stanje na računu FVV UM. Po razpravi je bil sprejet sklep:

SKLEP 2:

Člani Poslovnega odbora so se seznanili s trenutnim finančnim stanjem FVV.

AD 3

Predlog za vknjižbo solastništva na nepremičnini v računovodske knjige FVV

Nepremičnina, v kateri svojo dejavnost opravlja FVV, je bila vpisana v zemljiško knjigo. Univerza v Mariboru je pri predmetni nepremičnini tako sedaj vknjižena kot solastnica, in sicer v deležu 33/100 celote. Po navodilih strokovnih služb UM moramo v računovodske knjige FVV vknjižiti lastninsko pravico na stavbi, in sicer v takšni vrednosti, kot so jo na MNZ RS izknjižili. Glede na podatke MNZ RS delež stavbe, ki je v lasti UM, znaša 318.150,37 EUR. Podan je predlog, da se v računovodske knjige FVV vknjiži solastninska pravica na stavbi v vrednosti 318.150,37 EUR. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 3:

Poslovni odbor FVV sprejema sklep, da se v računovodske knjige FVV vknjiži solastninska pravica na stavbi v vrednosti 318.150,37 EUR po sistemu:

- konto 021003 - GRADBENI OBJEKTI-ZGRADBA KOTNIKOVA 8, dne 29.7.2016, debet 318.150,37 EUR*
- Konto 031000 - POPRAVEK VREDNOSTI GRADBENIH OBJEKTOV, dne 29.7.2016, kredit 318.150,37 EUR.*

AD 4

Pasivne časovne razmejitve – pojasnilo in predlog oblikovanja

FVV je za leto 2016 rezervirala sredstva v višini 300.000 EUR kot pasivne časovne razmejitve. Sredstva so bila rezervirana za naslednji namen: 275.000 EUR za kritje stroškov priprave projektne dokumentacije in pridobitve potrebnih soglasij za gradnjo stavbe, 25.000 EUR pa za nujna vzdrževalna dela na stavbi. FVV se je v letu 2016 intenzivno ukvarjala z ureditvijo formalno-pravnega statusa stavbe. V mesecu septembru 2016 je bila podpisana pogodba o neodplačnem prenosu solastninske pravice na stavbi med Vlado RS in Univerzo v Mariboru. Solastninska pravica je bila vpisana v zemljiško knjigo šele decembra 2016, zato posebna investicijska dela niso bila možna. Posledično tudi niso bila izvedena dela, ki so bila planirana in za katera je fakulteta rezervirala sredstva. Predlagano je oblikovanje pasivnih časovnih razmejitev v letu 2017 v obsegu 400.000 EUR. 325.000 EUR se rezervira za kritje stroškov priprave projektne dokumentacije in stroškov razdružitve nepremičnine, 50.000 EUR se rezervira za poračun neizvedenih napredovanj v zvezi z izvolitvami v naziv za pretekla leta, 25.000 EUR pa se rezervira za nujna vzdrževalna dela na stavbi. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 4:

Poslovni odbor FVV sprejema sklep, da se v letu 2017 oblikuje pasivne časovne razmejitve v obsegu 400.000 EUR. 325.000 EUR se rezervira za kritje stroškov priprave projektne dokumentacije in stroškov razdružitve nepremičnine, 50.000 EUR se rezervira za poračun neizvedenih napredovanj v zvezi z izvolitvami v naziv za pretekla leta, 25.000 EUR pa se rezervira za nujna vzdrževalna dela na stavbi.

AD 5

Finančni in kadrovski načrt FVV za leto 2017

V skladu z navodili MIZŠ in UM je narejen kadrovski in finančni načrt FVV za leto 2017. V letu 2017 bo FVV dobila 1.345.000 EUR sredstev po uredbi. V primerjavi z letom 2016 je to cca. 22.000 EUR več. V kadrovskem načrtu so upoštevane vse premestitve zaradi višjih nazivov in novi zaposlitvi docenta in asistenta. Planirano je tudi, da vsi sodelavci, ki so zaposleni za določen čas, dobijo pogodbe za nedoločen čas. V načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem UM so navedeni podatki o investicijah za obnovo za leto 2017. Tako ima FVV za pripravo projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih soglasij za gradnjo stavbe FVV planirano porabo sredstev v višini 325.000 EUR. Finančni načrt vključuje vse kadrovske spremembe in planirane investicije, zato se po denarnem toku planira izgubo v višini 283.000 EUR. Člani PO so soglasno sprejeli sklep:

SKLEP 5:

Poslovodni odbor FVV UM soglasno sprejema predložen finančni in kadrovski načrt ter načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Fakultete za varnostne vede UM za leto 2017.

AD 6

Inventura 2016:

a) predlog za odpis osnovnih sredstev

Komisija za inventuro za leto 2016 je podala predlog za odpis osnovnih sredstev, ki so zastarela oz. okvarjena. Seznam osnovnih sredstev za odpis so člani Poslovodnega odbora prejeli v gradivu za sejo. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 6:

Poslovodni odbor FVV potrjuje predlog za uničenje osnovnih sredstev, ki so zastarela oz. okvarjena.

b) predlog za licitacijo osnovnih sredstev

Komisija za inventuro za leto 2016 je podala predlog za licitacijo osnovnih sredstev, ki so zastarela oz. neuporabljena. Seznam osnovnih sredstev za licitacijo so člani Poslovodnega odbora prejeli v gradivu za sejo. Izklicna cena za prenosnike je 50,00 EUR. Dogovorjeno je, da se miza za namizni tenis ohrani. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 7:

Poslovodni odbor FVV potrjuje predlog za licitacijo osnovnih sredstev, ki so zastarela oz. neuporabljena. Izklicna cena za prenosnike je 50,00 EUR. Miza za namizni tenis se ohrani in se ne da na licitacijo.

AD 7

Predlog za odpis dolga

Podan je predlog za odpis dolga, in sicer za neporavnani račun za letno članarino za revijo Varstvoslovje iz leta 2012 v višini 30,00 EUR s strani Ministrstva unutrašnjih poslov in neporavnano kotizacijo za konferenco CJS iz leta 2013 v višini 20,00 EUR s strani Univerze v Sheffieldu. Opomine se je pošiljalo, odgovorov nismo prejeli. Sprejet je bil sklep:

SKLEP 8:

Poslovodni odbor FVV se strinja z odpisom dolga Ministrstva unutrašnjih poslov iz leta 2012 in Univerzi v Sheffieldu iz leta 2013.

AD 8

Notranji raziskovalni projekti:

a) poročilo o porabi za leto 2016

Pripravljeno je poročilo o porabi sredstev za notranje raziskovalne projekte za leto 2016. V letu 2016 se je izvajalo skupaj 26 projektov, od tega se jih je 6 tudi zaključilo v tem letu, 20 pa se jih bo nadaljevalo v letu 2017. Skupna poraba sredstev na vseh notranjih raziskovalnih projektih v letu 2016 je bila 35.492,21 EUR. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 9:

Poslovodni odbor sprejema poročilo o porabi sredstev za notranje raziskovalne projekte v letu 2016.

b) plan porabe za leto 2017

V letu 2017 se bo 20 notranjih raziskovalnih projektov nadaljevalo, 4 projekti pa so prijavljeni na novo. Člani Poslovnega odbora so prejeli seznam projektov, ki se bodo izvajali v letu 2017. Skupna višina planiranih sredstev za nove notranje projekte do konca trajanja teh projektov znaša 20.006,67 EUR. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 10:

Poslovni odbor sprejema nove notranje raziskovalne projekte v letu 2017 in načrt porabe sredstev v skupni višini 20.006,67 EUR.

AD 9

IRD sredstva:

a) poročilo o porabi za leto 2016

Podano je bilo poročilo o porabi IRD sredstev pedagoških delavcev FVV v skladu s Pravilnikom o sredstvih za individualno raziskovalno delo v letu 2016. Porabljena so bila sredstva v skupni višini 12.374,32 EUR. Za leto 2016 je bila planirana poraba sredstev v višini 18.890 EUR. Sprejet je bil sklep:

SKLEP 11:

Poslovni odbor sprejema poročilo o porabi IRD sredstev v letu 2016.

b) predlog višine sredstev za leto 2017

Posredovan je bil predlog višine IRD sredstev za leto 2017, in sicer za zaposlene FVV s habilitacijskim nazivom redni profesor, izredni profesor, docent, višji predavatelj in predavatelj 1.000,00 EUR, za zaposlene FVV s habilitacijskim nazivom asistent pa 630,00 EUR. Skupna višina sredstev bi tako znašala 18.695 EUR. Sredstva se delijo glede na opravljene pedagoške ure na redni in izredni študij. Aleksander Podlogar je opozoril, da se računalniška oprema kupuje brez vednosti računalniško-informacijskega centra, do česar ne sme prihajati zaradi priprav raznih poročil o nabavi računalniške opreme in inventure. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 12:

Poslovni odbor FVV sprejema sklep, da se v letu 2017 za posameznika odobri višina IRD sredstev v naslednji višini: za zaposlene FVV s habilitacijskim nazivom redni profesor, izredni profesor, docent, višji predavatelj in predavatelj 1.000,00 EUR, za zaposlene FVV s habilitacijskim nazivom asistent pa 630,00 EUR.

AD 10

Informacija o končnem finančnem stanju na projektu ARIEL

EU projekt ARIEL se je na FVV izvajal v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2015. Glede na to, da se je proti koncu izvajanja projekta izkazalo, da pri nekaterih raziskovalcih primanjkujejo sredstva za plače, je bilo dogovorjeno, da se pogodbe o zaposlitvi z nekaterimi raziskovalci predčasno prekinejo. Na seji Poslovnega odbora FVV dne 25. 2. 2015 je bil sprejet sklep 17: *Poslovni odbor je sprejel sklep, da se presežek stroškov dela na projektu ARIEL krije iz sredstev za režijo, razlika pa iz sredstev FVV.*

Skupni prihodki na projektu znašajo 70.069,82 EUR, celotni odhodki pa 77.855,38 EUR. Končno stanje na projektu je tako -7.785,56 EUR (leta 2014 je že šlo v izgubo 3.827,11 EUR), v letu 2017 torej ostaja minus v višini 3.958,45 EUR. V skladu s pogodbo je FVV UM dolžna prispevati 10 % sredstev celotnega proračuna (contribution in cash), kar znaša -7.785,56 EUR (minus na kartici). Sprejet je bil sklep:

SKLEP 13:

Poslovni odbor FVV se seznaja s končnim finančnim stanjem na projektu ARIEL.

AD 11

Predlog finančnega načrta za izdajanje revije Varstvoslovje v letu 2017

Pripravljen je bil predlog finančnega načrta za izdajanje revije Varstvoslovje v letu 2017, ki so ga člani PO prejeli v gradivu za sejo. V letu 2017 bodo izdane 4 številke revije, dve v slovenščini in dve v angleščini. Vrednost honorarja za eno avtorsko polo za uredniška in uredniško-tehnična opravila pri

reviji na podlagi predloga znaša 650,00 EUR bruto in je enaka kot v letu 2016. Načrtovani odhodki znašajo skupaj 22.900 EUR, načrtovani prihodki od prodaje in sofinanciranja ARRS pa 8.793,49 EUR. Revija se financira iz sredstev od naročnin in prodaje, sofinanciranja ARRS ter sofinanciranja fakultete kot projekta institucionalne izgradnje. Soglasno je bil sprejet sklep (vzdržana dr. Sotlar in Podlogar):

SKLEP 14:

Člani Poslovnega odbora FVV soglasno sprejemajo finančni načrt za izdajanje revije Varstvoslovje v letu 2017.

AD 12

Predlog za sklenitev pogodb za delo pri Reviji za kriminalistiko in kriminologijo v letu 2017

Pripravljen je bil predlog za sklenitev pogodb za delo pri Reviji za kriminalistiko in kriminologijo v letu 2017. V letu 2017 bodo izdane 4 številke revije. Vrednost honorarja za eno avtorsko polo za uredniška in uredniško-tehnična opravila pri reviji na podlagi predloga znaša 650,00 EUR bruto in je nekoliko višja kot v letu 2016. Načrtovani odhodki znašajo skupaj 9.750 EUR. Predlog so člani Poslovnega odbora prejeli v gradivu za sejo. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 15:

Člani Poslovnega odbora FVV soglasno sprejemajo predlog za sklenitev pogodb za delo pri Reviji za kriminalistiko in kriminologijo v letu 2017.

AD 13

Konference FVV:

a) finančno poročilo o izvedbi posveta Izvedenstvo v (pred)kazenskem postopku

Člani Poslovnega odbora so v gradivu za sejo prejeli finančno poročilo o izvedbi posveta Izvedenstvo v (pred)kazenskem postopku, ki je potekal dne 20. 4. 2016. Realizirani stroški v zvezi z izvedbo posveta so znašali 3.541,64 EUR, realizirani prihodki iz naslova kotizacij pa so znašali 3.892,16 EUR. Razlika med prihodki in stroški tako znaša 350,52 EUR. Sprejet je bil sklep:

SKLEP 16:

Poslovni odbor potrjuje finančno poročilo o izvedbi posveta Izvedenstvo v (pred)kazenskem postopku.

b) finančno poročilo o izvedbi konference CJS 2016

Člani Poslovnega odbora so v gradivu za sejo prejeli finančno poročilo o izvedbi mednarodne konference CJS 2016 z naslovom »Safety, security, and social control in local communities«, ki se je izvedla na FVV od 26. 9. do 27. 9. 2016. Realizirani stroški v zvezi z izvedbo konference so znašali 8.870,88 EUR, realizirani prihodki iz naslova kotizacij pa so znašali 5.591,91 EUR. Razlika med prihodki in stroški tako znaša -3.278,97 EUR. Gre za konferenco, ki je pomembna za razvoj in ugled FVV. Izguba se financira iz sredstev izrednega študija. Sprejet je bil sklep:

SKLEP 17:

Poslovni odbor potrjuje finančno poročilo o izvedbi konference CJS 2016.

AD 14

Predlog za odpis starih izvodov revije Varstvoslovje

Podan je predlog za odpis starih izvodov revije Varstvoslovje, ki so izšle do leta 2010. Za arhiv FVV se ohrani po 10 izvodov, ostali pa se odpišejo. Sprejet je bil sklep:

SKLEP 18:

Poslovni odbor FVV se strinja s predlogom za odpis starih števil revije Varstvoslovje do vključno s številkami, ki so izšle v letu 2010.

AD 15

Predlog novih članov mednarodnega uredniškega odbora revije Varstvoslovje

Uredništvo revije Varstvoslovje je podalo predlog, da se v letu 2017 imenuje dva nova člana mednarodnega uredniškega odbora revije Varstvoslovje, in sicer izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik, z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije

znanosti in umetnosti in izr. prof. dr. Gorana Bašića z Linnaeus University, Švedska. Sprejet je bil sklep:

SKLEP 19:

Poslovodni odbor FVV v mednarodni uredniški odbor revije Varstvoslovje imenuje dodatna člana izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik in izr. prof. dr. Gorana Bašića.

AD 16

Razno

Pod točko razno ni bilo podanega nobenega predloga.

Seja je bila zaključena ob 10.40.

Zapisala:

Anja Lesar

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar
DEKAN