



Univerza v Mariboru

Fakulteta za varnostne vede

Številka:

Datum: 1. 2. 2017

ZAPIS 4. REDNE SEJE POSLOVODNEGA ODBORA FVV

Seja Poslovnega odbora FVV je bila v sredo 1. 2. 2017, ob 10.00 v senatni sobi FVV.

Prisotni člani: prof. dr. Bojan Tičar, Aleksander Podlogar, Patricija Lunežnik, Anja Lesar.
Odsotni: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Benjamin Flander, prof. dr. Gorazd Meško.
Ostali prisotni: mag. Nina Kržič.

Zaradi odsotnosti dekana izr. prof. dr. Andreja Sotlarja je po njegovem pooblastilu sejo vodil prodekan prof. dr. Bojan Tičar.

Na seji so bili prisotni 4 člani Poslovnega 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. Pasivne in aktivne časovne razmejitve – projekti FVV
4. Poslovno poročilo FVV za leto 2016

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.

AD 1

Pregled zapisnika zadnje redne seje PO

Prodekan prof. dr. Bojan Tičar je na kratko podal pregled vsebine zapisnika zadnje redne seje Poslovnega odbora FVV z dne 24. 1. 2017. 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 24. 1. 2017.

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

Pasivne in aktivne časovne razmejitve – projekti FVV

Vodja računovodstva mag. Nina Kržič je pripravila predlog oblikovanja kratkoročnih pasivnih in aktivnih časovnih razmejitev pri projektih, ki se nadaljujejo v letu 2017. Gre za rezervacije sredstev za prihodke in odhodke, ki bodo nastali v letu 2017. Podan je predlog prerazporeditve presežka prihodkov nad odhodki za dva temeljna raziskovalna projekta, ki sta se v letu 2016 zaključila. V skladu s predpisi ARRS je dovoljeno presežek porabiti v roku petih let po zaključku projekta za nakup raziskovalne opreme. Soglasno sta bila sprejeta sklepa:

SKLEP 3:

Poslovodni odbor FVV potrjuje predlog oblikovanja kratkoročnih aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev.

SKLEP 4:

Poslovodni odbor FVV poziva vodji temeljnih raziskovalnih projektov prof. dr. Gorazda Meška in izr. prof. dr. Matevža Brena, da pripravita predlog za nakup raziskovalne opreme iz sredstev, ki v času trajanja projektov niso bila porabljeni. Vodji projektov predlog nakupa opreme podata v obravnavo Poslovodnemu odboru FVV do 1. 3. 2017.

AD 4

Poslovno poročilo FVV za leto 2016

Pripravljeno je poslovno poročilo FVV za leto 2016. V splošni shemi letnega poročila so zapisani podatki o realizaciji dolgoročnih in kratkoročnih ciljev UM, ki so jih pripravile strokovne službe rektorata. Glede na to, da gre za skupni dokument celotne univerze je dogovorjeno, da tako kot prejšnja leta vanj ne bomo vpisovali posebnih podatkov za FVV. Podatki o realizaciji ciljev na področju raziskovalne dejavnosti za FVV so bili v skladu z navodili UM vpisani v portal UM. Del poslovnega poročila je kadrovska poročila FVV za leto 2016, v katerem so navedeni podatki o številu zaposlenih v preteklem letu, in realizacija načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, v katerega smo v skladu z navodili UM vnesli le podatke o višini najemnin. Priloge Poslovnega poročila sta tudi Samoocenitveni vprašalnik in Izjava o oceni tveganja. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 5:

Poslovodni odbor Fakultete za varnostne vede soglasno sprejema predloženo Poslovno poročilo in priloge kot del Letnega poročila Fakultete za varnostne vede za leto 2016.

Seja je bila zaključena ob 10.25.

Zapisala:

Anja Lesar

prof. dr. Bojan Tičar
PRODEKAN