



Univerza v Mariboru

Fakulteta za varnostne vede

Številka:

Datum: 24. 2. 2017

ZAPIS 5. REDNE SEJE POSLOVODNEGA ODBORA FVV

Seja Poslovodnega odbora FVV je bila v petek, 24. 2. 2017, ob 9.30 v senatni sobi FVV.

Prisotni člani: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, prof. dr. Gorazd Meško, prof. dr. Bojan Tičar, Aleksander Podlogar, Patricija Lunežnik, Anja Lesar.

Odsotni: izr. prof. dr. Benjamin Flander.

Ostali prisotni: mag. Nina Kržič (do točke 3), Jana Hribar (do točke 3), Aljoša Španger (do točke 5).

Na seji je bilo prisotnih 6 članov Poslovodnega odbora FVV. Seja je bila sklepčna.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Pregled zapisnika zadnje redne in korespondenčne seje PO
2. Finance: trenutno finančno stanje FVV
3. Delovna uspešnost dekana 2016
4. Inventura 2016
5. Plan izobraževanja za leto 2017
6. Konference FVV: finančni načrt za izvedbo posveta Davčna kriminaliteta: kriminalistični in kazenskoopravni vidiki
7. Predlog za sodelovanje na konferenci RISK 2017
8. Predlog porabe sredstev raziskovalnih projektov
9. Vloga FOV UM za začasno posojilo
10. Razno

Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je podal predlog, da se točka 9 prestavi pod točko 2, da bosta lahko pri obravnavi prisotni sodelavki iz računovodstva. Popravljen dnevni red je bil soglasno sprejet.

AD 1

Pregled zapisnika zadnje redne seje PO

Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebine zapisnika zadnje redne seje Poslovodnega odbora FVV z dne 1. 2. 2017 in korespondenčne seje z dne 17. 2. 2017. Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 1:

Člani Poslovodnega odbora FVV potrjujejo vsebino zapisnika redne seje Poslovodnega odbora FVV z dne 1. 2. 2017 in korespondenčne seje z dne 17. 2. 2017.

AD 2

Finance: trenutno finančno stanje FVV

Vodja računovodstva mag. Nina Kržič je predstavila trenutno finančno stanje na računu FVV UM. Dolžnikom so bili poslani opomini za plačilo računov. Po razpravi je bil sprejet sklep:

SKLEP 2:

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

AD 3

Vloga FOV UM za začasno posojilo

S FOV UM smo prejeli vlogo za začasno posojilo sredstev v višini 100.000 EUR. Sredstva potrebujejo za premostitev likvidnostnih težav. Vodstvo UM je dekanu FOV UM svetovalo naj se obrne na članice, ki imajo na voljo sredstva za najem posojila. V skladu s prošnjo bi posojena sredstva začeli odplačevati z januarjem 2018 v 20. mesečnih obrokih po 5.000 EUR plus obresti. V januarju 2016 smo 100.000 EUR posodili sredstva Fakulteti za strojništvo UM. Prvi obrok bomo dobili povrnjen do 30. 9. 2017, drugi obrok pa 30. 9. 2018. Vodja računovodstva mag. Kržič je povedala, da bi glede na trenutno stanje na računu FVV težko dala posojilo v višini 100.000 EUR. Glede na finančno stanje je dekan predlagal, da se FOV UM posodi 50.000 EUR in se dogovori še za krajši način odplačevanja v večjih obrokih, kot je predlagal FOV. Dr. Meško in dr. Tičar sta predlagala, da se jim posodi 25.000 EUR. Po razpravi je bil sprejet sklep:

SKLEP 3:

Poslovni odbor FVV je sprejel sklep, da se Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru posodi sredstva v višini 25.000 EUR. Posojilo se odplačuje na način, kot je predlagal FOV.

AD 4

Delovna uspešnost dekana 2016

Delovna uspešnost dekana se v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju opredeli glede na vrednotenje izpolnitve letnega programa dela in povzetka izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Pripravljen je bil predlog določitve delovne uspešnosti dekana za leto 2016. Prof. dr. Meško je predlagal, da se pri uvajanju novih dejavnosti doda priprave na izvajanje tržnih usposabljanj/seminarjev. Glede na izpolnjevanje posameznih kriterijev je predlagana delovna uspešnost dekana v višini 73 %. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 4:

Poslovni odbor sprejema sklep o delovni uspešnosti dekana Fakultete za varnostne vede za leto 2016 v višini 73 %.

AD 5

Inventura 2016

Inventurna komisija FVV je izvedla popis sredstev za leto 2016 in pripravila poročila. Potek izvedbe inventure je predstavil vodja inventurne komisije Aljoša Španger. Bistvene spremembe glede popisa osnovnih sredstev so, da sta bili izločeni dve službeni stanovanji, pod osnova sredstva FVV pa je dodana solastnina na nepremičnini na stavbi na Kotnikovi 8 v Ljubljani v obsegu 1/3 stavbe. Skupno poročilo o popisu opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev s stanjem na dan 31. 12. 2016 in priloge so člani Poslovnega odbora prejeli v gradivu za sejo. Prisotni na poročilo niso imeli pripomb. Člani PO so predloženo poročilo soglasno sprejeli. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 5:

Poslovni odbor potrjuje poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev za leto 2016 s stanjem na dan 31. 12. 2016.

AD 6

Plan izobraževanja za leto 2017

Člani Poslovnega odbora so prejeli zbirni seznam planov izobraževanja pedagoških in nepedagoških delavcev FVV za leto 2017, v katera so zaposleni navedli usposabljanja, konference, posvete, in izobraževanja, katerih se želijo udeležiti v letu 2017. Okvirna vrednost izobraževanj pedagoških delavcev znaša 41.514 EUR, nepedagoških pa 16.243,60 EUR. Izobraževanja pedagoških delavcev se financira primarno iz sredstev IRD, NRP in projektov. Glede na to, da vse vloge niso popolne, saj nekateri zaposleni niso navedli predvidene višine stroškov udeležbe in vira sredstev, je dekan predlagal, da se člani Poslovnega odbora seznani s plani izobraževanja, med tem ko o vsaki vlogi posebej odloča dekan. Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep:

SKLEP 6:

Poslovni odbor FVV se je seznanil z okvirnim planom izobraževanja pedagoških in nepedagoških delavcev za leto 2017. Posamezno izobraževanje se izvede v skladu s finančnimi možnostmi fakultete, izhajajoč iz potreb FVV in izpolnjevanja pogojev za udeležbo na izobraževanju. Za izobraževanja pedagoških in raziskovalnih delavcev se najprej izkoristijo sredstva IRD in NRP. O vsaki prošnji za izobraževanje odloča dekan.

AD 7

Konference FVV: finančni načrt za izvedbo posveta Davčna kriminaliteta: kriminalistični in kazenskoopravni vidiki

Doc. dr. Danijela Frangež je podala finančni načrt za izvedbo posveta Davčna kriminaliteta: kriminalistični in kazenskoopravni vidiki, ki bo potekal dne 19. 4. 2017 na FVV. Predvideni stroški izvedbe posveta znašajo skupaj 1.710,00 EUR (oblikovanje monografije, založniške in tiskarske storitve, študentska pomoč, gostinske storitve, stroški pošiljanja). Po predlogu znaša kotizacija za udeležbo na posvetu 30,00 EUR, za študente in člane Alumni kluba FVV pa 10,00 EUR. Načrtovani so prihodki v višini 1.720,60 EUR. Na podlagi predvidenih prihodkov in odhodkov je predviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 10,60 EUR. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 7:

Poslovni odbor FVV UM potrjuje finančni načrt za izvedbo posveta Davčna kriminaliteta: kriminalistični in kazenskoopravni vidiki. Kotizacija za udeležbo na posvetu znaša 30,00 EUR, za študente FVV in člane Alumni kluba FVV pa 10,00 EUR.

AD 8

Predlog za sodelovanje na konferenci RISK 2017

Prodekan za izobraževalno dejavnost izr. prof. dr. Branko Lobnikar je podal predlog za sodelovanje FVV na konferenci RISK 2017 z razstavnim prostorom. Na konferenci bi predstavili študijske programe FVV, s poudarkom na vsebini prenovljenih programov VS Informacijska varnost in MAG Varstvoslovje. Cena sodelovanja z razstavnim prostorom v skladu s prejšnjo ponudbo znaša 2.318 EUR, vključuje pa tudi 3 brezplačne kotizacije za zaposlene in 10 brezplačnih vstopnic za študente FVV.

SKLEP 8:

Poslovni odbor FVV se strinja s predlogom za sodelovanje FVV na konferenci RISK 2017.

AD 9

Predlog porabe sredstev raziskovalnih projektov

Na dveh temeljnih raziskovalnih projektih, ki sta se v letu 2016 zaključila, je nastal presežek prihodkov nad odhodki. V skladu s predpisi ARRS je dovoljeno presežek porabiti v roku petih let po zaključku projekta za nakup raziskovalne opreme. Pri projektu Legitimnost in zakonitost policijske dejavnosti, kazenskega pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij, katerega nosilec je bil prof. dr. Gorazd Meško, je presežek v višini 8.928,41 EUR, pri projektu Omrežja sodelovanj v slovenski znanosti, katerega nosilec je bil izr. prof. dr. Matevža Brena pa 3.441,12 EUR. V skladu s sklepom Poslovnega odbora FVV z dne 1. 2. 2017 sta nosilca projektov podala predloge porabe teh sredstev. Prof. dr. Meško je predlagal nakup Crime Analyst programske opreme ter prenosnika za doc. dr. Katjo Eman, izr. prof. dr.

Matevž Bren pa je predlagal, da se iz sredstev plača lektoriranje in kupi tablico ter mobilni telefon. V razpravi je bilo ocenjeno, da lektoriranje in mobilni telefon v konkretnem primeru ne moremo šteti med raziskovalno opremo. Soglasno sta bila sprejeta sklepa:

SKLEP 9:

Poslovodni odbor FVV potrjuje predlog prof. dr. Gorazda Meška za nakup programske opreme Crime Analyst in prenosnika za doc. dr. Katjo Eman iz sredstev temeljnega raziskovalnega projekta Legitimnost in zakonitost policijske dejavnosti, kazenskega pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij.

SKLEP 10:

Poslovodni odbor FVV potrjuje predlog izr. prof. dr. Matevža Brena za nakup tabličnega računalnika iz sredstev projekta Omrežja sodelovanj v slovenski znanosti. Poslovodni odbor ne potrjuje predloga dr. Brena za nakup mobilnega telefona in plačilo lektoriranja saj ne gre za programsko opremo in predlaga dr. Brenu da poda nov predlog.

AD 10

Razno

Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 11.00.

Zapisala:

Anja Lesar

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar
DEKAN