



Univerza v Mariboru

Fakulteta za varnostne vede

Številka:

Datum: 25. 8. 2017

ZAPIS 9. REDNE SEJE POSLOVODNEGA ODBORA FVV

Seja Poslovnega odbora FVV je bila v petek 25. 8. 2017 ob 10.00 v senatni sobi FVV.

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

Odsotni: Nika Gaberšek.

Ostali prisotni: Jana Hribar.

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

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Pregled zapisnika zadnje redne seje in korespondenčne seje PO
2. Finance: trenutno finančno stanje FVV
3. Rebalans finančnega načrta FVV za leto 2017
4. Poročilo o opravljeni inventuri v knjižnici FVV
5. Cenik storitev knjižnice FVV za leto 2017/2018
6. Konference:
 - a) finančno poročilo o izvedbi konference Dnevi varstvoslovja 2017
 - b) finančni načrt za izvedbo konference CECC 2017
7. Razpis za tutorje za študijsko leto 2017/2018
8. Razno

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

AD 1

Pregled zapisnika zadnje redne seje in korespondenčne seje PO

Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebine zapisnika zadnje redne seje Poslovnega odbora FVV z dne 19. 6. 2017 in korespondenčne seje z dne 6. 7. 2017. Na zapisnika 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 19. 6. 2017 in korespondenčne seje z dne 6. 7. 2017.

AD 2

Finance: trenutno finančno stanje FVV

Vodja računovodstva Jana Hribar je predstavila trenutno finančno stanje na računu FVV UM. Glede na to, da na računu trenutno ni dovolj sredstev za plače, je predlagala, da se sredstva v višini 50.000 EUR

dvignejo iz računa pri ALT-i za pokrivanje tekoče likvidnosti. Po razpravi je bil sprejet sklep:

SKLEP 2:

Člani Poslovnega odbora so se seznanili s trenutnim finančnim stanjem FVV in se strinjajo z dvigom sredstev v višini 50.000 EUR iz ALT-e.

AD 3

Rebalans kadrovskega in finančnega načrta FVV za leto 2017

Zaradi izvedenih vertikalnih napredovanj in horizontalnih napredovanj za dva plačna razreda in nepredvidenih kadrovske sprememb je bilo potrebno v skladu z navodili UM izdelati rebalans kadrovskega in finančnega načrta FVV za leto 2017. V primerjavi s planom so se nekoliko povečali prihodki in stroški, ker smo dobili dva projekta, ki nista bila planirana. V rebalansu kadrovskega načrta so upoštevana napredovanja zaposlenih, ki v kadrovskem načrtu niso bila planirana in vertikalna napredovanja, ki ne bodo izvedena, planirana pa so bila. Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep:

SKLEP 3:

Poslovni odbor FVV sprejema rebalans kadrovskega in finančnega načrta Fakultete za varnostne vede UM za leto 2017.

AD 4

Poročilo o opravljeni inventuri v knjižnici FVV

Vodja knjižnice FVV Nataša Knap je oddala poročilo o inventuri v knjižnici, ki je bila izvedena v juliju 2017. Po izvedeni inventuri je bil ugotovljen inventurni manko v obsegu: 16 enot monografskih publikacij in 6 enot serijskih publikacij. Skupaj inventurni manko znaša 0,10 % celotne zaloge. Podan je predlog za odpis inventurnega manka. Prav tako je podan predlog za odpis vsebinsko zastarelega in poškodovanega gradiva (skupaj 17 enot) ter pri uporabnikih izgubljenega gradiva (48 enot). Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 4:

Poslovni odbor FVV sprejema Poročilo o opravljeni inventuri v knjižnici FVV v letu 2017. Inventurni manko in pri uporabnikih izgubljeno gradivo se odpiše, zastarelo in poškodovano gradivo pa se odpiše in po odpisu uniči.

AD 5

Cenik storitev knjižnice FVV za leto 2017/2018

Vodja knjižnice Nataša Knap je pripravila predlog cenika storitev knjižnice za novo študijsko leto. Predlog cenika je pripravljen na podlagi cenika storitev UKM, ki ga je sprejel Upravni odbor UM, in je enak ceniku za študijsko leto 2016/2017. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 5:

Poslovni odbor FVV potrjuje cenik storitev knjižnice FVV UM za študijsko leto 2017/2018.

AD 6

Konference:

a) finančno poročilo o izvedbi konference Dnevi varstvoslovja 2017

Člani Poslovnega odbora so v gradivu za sejo prejeli finančno poročilo o izvedbi konference Dnevi varstvoslovja 2017, ki je potekala dne 7. in 8. 6. 2017. Realizirani stroški v zvezi z izvedbo konference so znašali 8.795,93 EUR, realizirani prihodki iz naslova kotizacij in sponzorstev pa so znašali 9.090,17 EUR. Presežek prihodkov nad stroški tako znaša 294,24 EUR. Poleg navedenih stroškov so bili z izvedbo povezani še posredni stroški nočitev in potnih stroškov zaposlenih, ki so se udeležili konference. Ti stroški se krijejo iz naslova sredstev namenjenih za izobraževanje delavcev in so bili načrtovani. Predlagano je, da se presežek prenese v naslednje leto za kritje stroškov konference Dnevi varstvoslovja 2018. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 6:

Poslovni odbor potrjuje finančno poročilo o izvedbi konference Dnevi varstvoslovja 2017. Presežek se prenese v naslednje leto za kritje stroškov konference Dnevi varstvoslovja 2018.

b) finančni načrt za izvedbo konference CECC 2017

Programsko-organizacijski odbor konference Central European Cybersecurity Conference 2017 je posredoval predlog finančnega načrta za izvedbo konference, ki bo potekala v hotelu Lev v Ljubljani. Predvideni stroški izvedbe konference znašajo skupaj 7.200,00 EUR (najem dvoran, pogostitve, materialni stroški, stroški parkiranja, prevozov, študentska pomoč in stroški nočitev in poti vabljenih predavateljev). Po predlogu znaša polna kotizacija za udeležbo na konferenci 300,00 EUR, znižana kotizacija pa 200,00 EUR. Predvidena je tudi pridobitev sponzorskih sredstev. Predviden presežek prihodkov nad odhodki znaša 180,00 EUR. Dekan je dejal, da se mu zdijo načrtovani stroški večerje v višini 1.000 EUR premajhni. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 7:

Poslovodni odbor FVV UM potrjuje finančni plan za izvedbo konference Central European Cybersecurity Conference 2017. Polna kotizacija za udeležbo na konferenci znaša 300,00 EUR, znižana kotizacija pa 200,00 EUR.

Poslovodni odbor opozarja programsko-organizacijski odbor, da so planirani stroški večerje nizki, zato jih je potrebno ponovno preveriti. V kolikor bo ugotovljeno, da bodo stroški višji, je potrebno planirati višje prihodke.

AD 7

Razpis za tutorje za študijsko leto 2017/2018

Člani Poslovnega odbora so v gradivu prejeli predlog razpisa za tutorje za študijsko leto 2017/2018. Razpisana so mesta za naslednje vrste študentskega tutorstva: uvajalno tutorstvo, predmetno tutorstvo, tutorstvo za tuje študente in tutorstvo za študente s posebnimi potrebami. Določena je omejitev dela, in sicer do 10 ur na mesec v času 11 mesecev v študijskem letu. Predlog urne postavke znaša 5,00 EUR na uro. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 8:

Poslovodni odbor FVV potrjuje razpis za tutorje za študijsko leto 2017/2018.

AD 8

Razno

Prof. dr. Bojan Tičar je povedal, da je bil v skladu z dogovorom na sestanku med predstavniki FVV, UM, MNZ in MIZŠ, v sodelovanju z odvetniki in gradbenimi strokovnjaki izdelan predlog Dogovora z zvezi z združitvijo solastnine in vzpostavitvijo etažne lastnine ter soglasja k nameravani gradnji. S tem dogovorom smo želeli pridobiti soglasje MNZ, da bi rekonstrukcija obsegala večji del stavbe, kot jo ima FVV v solastnini. Na ta način bi lahko prišli do zaključene celote stavbe, etažno lastnino pa bi uredili vzporedno v ločenem postopku. Prejeli smo odgovor MNZ, da je pred nadaljnjim dogovarjanjem potrebno pridobiti posnetek dejanskega stanja, vključno z izmero površin. Dogovorjeno je bilo, da se naroči izvedba geodetskega posnetka stanja. Podan je predlog za odobritev postopka za izvedbo naročila, katerega okvirna vrednost bo do 7.000 EUR z DDV. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 9:

Poslovodni odbor FVV se strinja z začetkom postopka za izvedbo naročila geodetskega posnetka stanja stavbe in pooblašča vodstvo FVV za izvedbo postopka javnega naročila do vrednosti 7.000 EUR z DDV. V kolikor se bo na podlagi prejetih ponudb izkazalo, da je vrednost naročila višja, se izvedba naročila da ponovno v obravnavo na sejo Poslovnega odbora.

Seja je bila zaključena ob 10.40.

Zapisa:
Anja Lesar

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar

DEKAN