



Univerza v Mariboru

Fakulteta za varnostne vede

Številka:

Datum: 5. 12. 2017

ZAPIS 1. REDNE SEJE POSLOVODNEGA ODBORA FVV

Seja Poslovnega odbora FVV je bila v torek 5. 12. 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 (do točke 5), prof. dr. Bojan Tičar, Aleksander Podlogar, Nika Gaberšek, Anja Lesar.

Odsotni: /

Ostali prisotni: Jana Hribar

Na seji je bilo prisotnih 7 članov Poslovnega odbora FVV. Seja je bila sklepčna.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Pregled zapisnika zadnje redne seje in korespondenčnih sej PO
2. Finance: trenutno finančno stanje FVV
3. Predlog delitve sredstev za plače na posamezne stroškovne nosilce
4. Predlog oblikovanja novih kratkoročno odloženih prihodkov – PR šolnine za leto 2017/2018
5. Predlog za izterjavo dolžnikov in odpis dolgov
6. Predlog višine IRD sredstev v letu 2018
7. Predlog sprememb Pravilnika o notranjih raziskovalnih projektih na FVV UM
8. Predlog sprememb Pravilnika o sredstvih za individualno raziskovalno delo
9. Razno

Dekan je predlagal, da bi pred točko razno dodali obravnavo vloge prof. dr. Gorazda Meška za potrditev finančnega načrta GERN poletne šole Challenges of Comparative Criminological Research. Dopolnjen dnevni red je bil soglasno sprejet.

AD 1

Pregled zapisnika zadnje redne seje in korespondenčnih sej PO

Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebine zapisnika zadnje redne seje Poslovnega odbora FVV z dne 19. 9. 2017 ter korespondenčnih sej z dne 5. 10. 2017 in 25. 10. 2017. Na zapisnike 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. 9. 2017 ter korespondenčnih sej z dne 5. 10. 2017 in 25. 10. 2017.

AD 2

Finance: trenutno finančno stanje FVV

Vodja računovodstva Jana Hribar je predstavila trenutno finančno stanje na računu FVV UM. Stanje na računu je višje, ker je bil nakazan že večji del šolnin. Glede na stanje na računu in predvideno porabo sredstev je bilo dogovorjeno, da se 200.000 EUR prenese v upravljanje borzno posredniški hiši ALTA Invest d.d., s katero ima fakulteta sklenjeno pogodbo o upravljanju sredstev. Nakažejo se zneski dvakrat

po 99.999 EUR na različne dni. Po razpravi sta bila sprejeta sklepa:

SKLEP 2:

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

SKLEP 3:

Sredstva v višini 2x 99.999 EUR se da v upravljanje borzno posredniški hiši ALTA Invest d.d.

AD 3

Predlog delitve sredstev za plače na posamezne stroškovne nosilce

Vodja računovodstva Jana Hribar in kadrovska služba sta pripravili predlog delitve sredstev za plače za študijsko leto 2017/2018. Delitev sredstev za plače na posamezne nosilce je narejena za pedagoške delavce glede na pedagoško obvezo, za nepedagoške delavce pa glede na število študentov. Predlog delitve sredstev so člani PO prejeli v gradivu za sejo. Po razpravi je bil sprejet sklep:

SKLEP 4:

Člani Poslovnega odbora FVV sprejemajo predlagani način delitve sredstev za plače po posameznih nosilcih. Za pedagoške delavce se plače delijo glede na njihovo pedagoško obvezo, za nepedagoške pa glede na število študentov. Delitev je pripravljena za študijsko leto 2017/2018.

AD 4

Predlog oblikovanja novih kratkoročno odloženih prihodkov – PR šolnine za leto 2017/2018

V oktobru in novembru 2017 so bili izdani računi za plačilo šolnin za izredni študij za študijsko leto 2017/2018 v skupni višini 415.402,00 EUR. Ker gre za sredstva za celo študijsko leto, je podan predlog, da se oblikujejo novi kratkoročno odloženi prihodki - PČR. Predlagana je sorazmerna delitev sredstev na leto 2017 in 2018. Dne 30. 9. 2017 je bil konto PČR šolnin za študijsko leto 2016/2017 zaprt. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 5:

Poslovni odbor FVV soglasno sprejema predlog oblikovanja kratkoročno odloženih prihodkov za šolnine za študijsko leto 2017/2018.

AD 5

Predlog za izterjavo dolžnikov in odpis dolgov

Računovodstvo FVV je podalo predlog za izvršbo dolžnikov, ki imajo dolgove iz leta 2014 in 2015 ter njihov dolg presega 200,00 EUR. Takšnih je 9 dolžnikov, njihov dolg pa skupaj znaša 10.917,84 EUR. Ena od dolžnic je iz Makedonije, torej bi šlo za izvršbo v tujini. Dogovorjeno je bilo, da se odvetnika vpraša, kakšni bi bili predvideni stroški takega postopka. Predlagan je tudi odpis dolga v višini 180,00 EUR s strani podjetja Poslovni sistem Patrima Pro, ker je poslovni subjekt zaradi stečaja izbrisan iz registra. Soglasno sta bila sprejeta sklepa:

SKLEP 6:

Poslovni odbor FVV potrjuje predlog za izterjavo 9 dolžnikov. Dolg dolžnice iz Makedonije se da v izterjavo pod pogojem, da stroški postopka izterjave ne bi presegali zneska dolga.

SKLEP 7:

Poslovni odbor FVV potrjuje predlog za odpis dolga dolžnika Poslovni sistem Patrima Pro v višini 180,00 EUR, ker je poslovni subjekt zaradi stečaja izbrisan iz registra.

AD 6

Predlog višine IRD sredstev v letu 2018

Posredovan je bil predlog višine IRD sredstev za leto 2018, 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 20.630,00 EUR. Sredstva se delijo glede na opravljene pedagoške ure na redni in izredni študij. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 8:

Poslovni odbor FVV sprejema sklep, da se v letu 2018 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 7

Predlog sprememb Pravilnika o notranjih raziskovalnih projektih na FVV UM

Dekan je povedal, da so spremembe Pravilnika o notranjih raziskovalnih projektih in Pravilnika o sredstvih za individualno raziskovalno delo predlagane, da bi se glede možnosti gostovanja v tujini odpravilo neenako obravnavo pedagoških delavcev, ki imajo habilitacijske pogoje že izpolnjene in da se omogoči sofinanciranje objav znanstvenih del v odprtem dostopu, kar je tudi skladno s strateškimi cilji FVV, UM in države. Spremembe obeh pravilnikov sta potrdila Komisija za raziskovalno dejavnost FVV in Senat FVV.

V Pravilniku o notranjih raziskovalnih projektih je dodana možnost kritja stroškov udeležbe na znanstvenih sestankih in predavanjih v tujini do največ 20 dni v triletnem raziskovalnem obdobju ter kritje stroškov objav rezultatov NRP v revijah, s področij, ki jih razvijamo na FVV, z odprtim dostopom, ki jih indeksira SCI Expanded, SCI, SSCI, v zgornji polovici revij označene 1A1 in 1A2 in Scopus označene z A' ali A". Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 9:

Poslovodni odbor FVV sprejema spremenjen Pravilnik o notranjih raziskovalnih projektih FVV UM.

AD 8

Predlog sprememb Pravilnika o sredstvih za individualno raziskovalno delo

V Pravilniku o sredstvih za individualno raziskovalno delo na FVV je dodana možnost kritja stroškov gostovanja na tujih visokošolskih inštitucijah, inštitutih in primerljivih ustanovah ter kritje stroškov objav v revijah, s področij, ki jih razvijamo na FVV, z odprtim dostopom, ki jih indeksira SCI Expanded, SCI, SSCI, v zgornji polovici revij označene 1A1 in 1A2 in Scopus označene z A' ali A", ko gre za objavo rezultatov raziskovalnih projektov, ki niso financirani iz zunanjih virov. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 10:

Poslovodni odbor FVV sprejema spremenjen Pravilnik o sredstvih za individualno raziskovalno delo na FVV.

AD 9

Vloga za potrditev finančnega načrta GERN poletne šole Challenges of Comparative Criminological Research

Podan je predlog za potrditev izvedbe GERN-ove poletne doktorske šole Challenges of Comparative Criminological Research na FVV. Šola bi bila izvedena v času od 3. 9. do 5. 9. 2018, udeležili pa bi se je v naprej izbrani doktorski študenti. Predlog programa doktorske (vsebinski del) šole bo obravnaval Senat FVV. Člani Poslovodnega odbora FVV so prejeli finančni načrt izvedbe doktorske šole. Predvideni stroški znašajo 7.150 EUR (neposredni stroški pedagoškega dela profesorjev in materialni stroški, povezani z izvedbo). Predvideni prihodki znašajo 7.150 EUR, ki bi se zbrali iz pristojbin študentov ter financiranja GERN in FVV. Podan je predlog, da bi FVV sofinanciral izvedbo doktorske šole v višini 2.750,00 EUR. V razpravi je bilo izpostavljeno, da je potrebno preveriti, na kakšen način bo potekalo sklepanje pogodb in plačevanje dela profesorjev. Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep:

SKLEP 11:

Poslovodni odbor FVV potrjuje finančni načrt GERN poletne šole Challenges of Comparative Criminological Research.

Seja je bila zaključena ob 14.45.

Zapisala:
Anja Lesar

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar
DEKAN