



Univerza v Mariboru

Fakulteta za varnostne vede

Številka:

Datum: 23. 1. 2018

ZAPIS 3. REDNE SEJE POSLOVODNEGA ODBORA FVV

Seja Poslovnega odbora FVV je bila v torek 23. 1. 2018 ob 14.30 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 (do točke 6), Nika Gaberšek, Anja Lesar.

Odsotni: /

Ostali prisotni: izr. prof. dr. Branko Lobnikar, Anita Urbanija, 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 PO
2. Finance: trenutno finančno stanje FVV
3. Pasivne časovne razmejitve – pojasnilo in predlog oblikovanja
4. Program dela FVV za leto 2018
5. Plan izobraževanja zaposlenih za leto 2018
6. Notranji raziskovalni projekti: poročilo o porabi za leto 2017 in plan porabe za leto 2018
7. IRD sredstva: poročilo o porabi za leto 2017
8. Predlog finančnega načrta za izdajanje revije Varstvoslovje v letu 2018
9. Predlog za sklenitev pogodb za delo pri Reviji za kriminalistiko in kriminologijo v letu 2018
10. Predlog za odpis za inventurno leto 2017
11. Predlog za določitev cene knjige
12. Razno

Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je predlagal, da se zaradi prisotnosti poročevalca pri točkah 6 in 7, ti dve točki prestavita za točko 1 in tako postaneta točki 2 in 3. Predlagani 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 Poslovnega odbora FVV z dne 8. 1. 2018. 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 8. 1. 2018.

AD 2

Notranji raziskovalni projekti: poročilo o porabi za leto 2017 in plan porabe za leto 2018

Pripravljeno je poročilo o porabi sredstev za notranje raziskovalne projekte za leto 2017 in plan porabe

za leto 2018. V letu 2017 se je izvajalo skupaj 24 projektov. Komisija za znanstveno-raziskovalno delo FVV je potrdila vsebinska poročila o izvajanju projektov v letu 2017. Skupna poraba sredstev na vseh notranjih raziskovalnih projektih v letu 2017 je bila 37.401,96 EUR. V letu 2018 se nadaljuje 18 projektov, 4 projekti pa so prijavljeni na novo. Skupna višina planiranih sredstev za nove notranje projekte do konca trajanja teh projektov znaša 12.833 EUR. V letu 2018 je tako planiranih 107.286,30 EUR za izvajanje notranjih raziskovalnih projektov. V jeseni se bo začelo novo triletno raziskovalno obdobje. Dekan je opozoril, da je poraba sredstev NRP (in IRD) odvisna od finančnih možnosti fakultete. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 2:

Poslovodni odbor sprejema poročilo o porabi sredstev na notranjih raziskovalnih projektih in načrt porabe sredstev v višini 107.286,30 EUR v letu 2018.

AD 3

IRD sredstva: poročilo o porabi za leto 2017

Podano je bilo poročilo o porabi IRD sredstev pedagoških delavcev FVV v skladu s Pravilnikom o sredstvih za individualno raziskovalno delo v letu 2017. Porabljena so bila sredstva v skupni višini 11.209,64 EUR, med tem ko je bila planirana poraba sredstev v višini 19.352,50 EUR. Sprejet je bil sklep:

SKLEP 3:

Poslovodni odbor sprejema poročilo o porabi IRD sredstev v letu 2017.

AD 4

Finance: trenutno finančno stanje FVV

Višja računovodja Anita Urbanija je predstavila trenutno finančno stanje na računu FVV UM. Po razpravi je bil sprejet sklep:

SKLEP 4:

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

AD 5

Pasivne in aktivne časovne razmejitev – pojasnilo in predlog oblikovanja

Jana Hribar je pripravila predlog oblikovanja kratkoročnih pasivnih in aktivnih časovnih razmejitev pri projektih, ki se nadaljujejo v letu 2018. Gre za rezervacije sredstev za prihodke in odhodke, ki bodo nastali v letu 2018.

Prav tako je podan predlog, da se za kritje stroškov investicije na stavbi rezervira sredstva v višini 325.000 EUR. FVV je za leto 2017 rezervirala sredstva v višini 325.000 EUR kot pasivne časovne razmejitev. Sredstva so bila rezervirana za kritje stroškov priprave projektne dokumentacije in stroškov razdružitve nepremičnine, 25.000 EUR za nujna vzdrževalna dela na stavbi, 50.000 EUR pa je bilo rezerviranih za poračun neizvedenih vertikalnih in horizontalnih napredovanj.

FVV se je v letu 2017 intenzivno ukvarjala z ureditvijo formalno-pravnega statusa stavbe. Ker dogovor z MNZ glede razdružitve prostorov in soglasja h gradnji, še ni sklenjen, posebna investicijska dela niso bila možna. Posledično niso bila izvedena dela, ki so bila planirana in za katera je fakulteta rezervirala sredstva. Rezervirana sredstva za poračun neizvedenih napredovanj in nujna investicijska dela pa so bila porabljena. Predlagano je oblikovanje pasivnih časovnih razmejitev v letu 2018 v obsegu 325.000 EUR za kritje stroškov priprave projektne dokumentacije in stroškov razdružitve nepremičnine. Po razpravi sta bila soglasno sprejeta sklepa:

SKLEP 5:

Poslovodni odbor FVV sprejema sklep, da se v letu 2018 oblikuje pasivne časovne razmejitev v obsegu 325.000 EUR za kritje stroškov priprave projektne dokumentacije in stroškov razdružitve nepremičnine.

SKLEP 6:

Poslovodni odbor se strinja z oblikovanjem aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev pri projektih, ki se nadaljujejo v letu 2018.

AD 6

Program dela FVV za leto 2018

Pripravljen je program dela FVV za leto 2018. V splošni shemi programa dela so navedeni kratkoročni in dolgoročni cilji 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, ker so ti že vsebovani v excelovih tabelah, ki jih bomo poslali na UM.

Za potrebe programa dela je v skladu z navodili MIZŠ in UM narejen tudi kadrovski in finančni načrt FVV za leto 2018. V kadrovskem načrtu so upoštevana vsa vertikalna in horizontalna napredovanja, ki so možna v letu 2018, in nove zaposlitve 3 pedagoških delavcev. Glede na potrebe kateder, je bilo dogovorjeno, da se v tem letu zaposli asistenta za področje statistike in metodologije, asistenta za področje kriminologije in asistenta za področje informacijske varnosti. V skladu z navodili ministrstva se število zaposlenih v letu 2018 ne sme povečevati, zato so nove zaposlitve možne le, v kolikor so beležene na izredni študij.

Finančni načrt vključuje plan odhodkov iz naslova plač zaposlenih, v katerem so upoštevana tudi vsa napredovanja in nove zaposlitve. V letu 2018 bo FVV dobila 1.418.404,23 EUR sredstev iz uredbe, kar je 67.543 EUR več kot v letu 2017. Kljub povečanju sredstev pa to ni dovolj niti za kritje stroškov plač zaposlenih. Prav tako se še vedno močno znižujejo prihodki iz naslova izrednega študija. V letu 2018 bomo dobili vračila posojil FOV UM in FS UM, s katerimi bo fakulteta lahko pokrila del negativnega stanja. FVV tako za leto 2018 po denarnem toku planira -417.643 EUR, brez planirane investicije pa -82.730 EUR.

Dekan je povedal, da FVV od leta 2012 iz uredbe dobi veliko manj sredstev, kot jih UM dobi na račun naše fakultete dobi od MIZŠ. Po dolgotrajnem usklajevanju je bil na strateškem kolegiju dekanov UM sprejet nov ključ delitve sredstev med članicami, po katerem pa lahko posamezna članica dobi največ 5 % več sredstev v primerjavi s predhodnim letom. Financiranje je po novem ključu sestavljeno iz 85 % fiksnega dela in 15 % variabilnega dela, ki se vrednoti po 9 kazalnikih. Sprejet je bil model 3, ki je za FVV najbolj ugoden, saj največjo utež daje kazalniku števila študentov, FVV pa ima na rednem študiju vse programe popolnoma zasedene. FVV po novem modelu tako dobi 5 % več sredstev kot v letu 2017.

V načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem UM so navedeni podatki o investicijah za obnovo za leto 2018. Tako ima FVV za pripravo projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih soglasij za gradnjo stavbe FVV planirano porabo sredstev v višini 325.000 EUR.

Glede na izkazano negativno stanje v planu FVV za leto 2018 je dekan predlagal, da v kolikor bo Poslovodni odbor sprejel tak sklep, na vodstvo UM pošljemo zahtevo, da pripravijo načrt vračanja posojenih sredstev, saj se drugače lahko fakulteta znajde v likvidnostnih težavah. Poudaril je, da vodstvo UM ne sme pričakovati, da bo fakulteta za kritje sprotnih stroškov porabila prihranke, ki so namenjeni kritju stroškov investicije. V razpravi so se člani Poslovodnega odbora strinjali z dekanovim predlogom. Dr. Flander je vprašal, kako bomo krili načrtovani minus, če UM ne bo vračala sredstev. Jana Hribar je rekla, da se po planu v letu 2018 večina načrtovanega minusa krije iz vračil posojil FS UM in FOV UM, cca. 20.000 EUR pa bi fakulteta morala kriti iz prihrankov. Rekla je, da je dobro, da se potrdi takšen finančni načrt, da vodstvo UM dobi jasne podatke, da fakulteta ne dobi dovolj sredstev iz uredbe. Dekan je povedal, da smo sicer na FVV vsa leta gospodarno ravnali s sredstvi, vendar je zaposlenim treba predstaviti realno finančno stanje. Člani PO so soglasno sprejeli sklepa:

SKLEP 7:

Poslovodni odbor FVV UM soglasno sprejema predložen finančni in kadrovski načrt ter načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Fakultete za varnostne vede UM za leto 2018.

SKLEP 8:

Fakulteta za varnostne vede UM je v letu 2012 v solidarnostni sklad UM prispevala 274.085 EUR, v letu 2017 pa še sredstva v višini 669.790 EUR. Poslovodni odbor FVV UM vodstvo UM in Upravni odbor UM

poziva k pripravi načrta vračanja danih posojil FVV za reševanje likvidnostnih težav drugih fakultet UM. Poslovodni odbor FVV poziva in pričakuje, da bosta sedaj, ko se zaradi nezadostnega financiranja iz naslova Uredbe in konstantnega upadanja prihodkov iz naslova izrednega študija, napovedujejo likvidnostne težave fakultete, vodstvo UM in Upravni odbor UM v letu 2018 zagotovila vračilo posojenih sredstev FVV vsaj v višini 350.000 EUR v mesečnih obrokih in tako, glede na finančni načrt FVV, zagotovila likvidnostno stabilnost fakultete.

AD 7

Plan izobraževanja zaposlenih za leto 2018

Člani Poslovodnega odbora so prejeli zbirni seznam planov izobraževanja pedagoških in nepedagoških delavcev FVV za leto 2018. Seznam vsebuje usposabljanja, konference, posvete, in izobraževanja. Okvirna vrednost izobraževanj pedagoških delavcev znaša 40.010 EUR, nepedagoških pa 14.130 EUR. Izobraževanja pedagoških delavcev se financira primarno iz sredstev IRD, NRP in projektov. Člani Poslovodnega odbora se seznanijo s plani izobraževanja, med tem ko o vsaki vlogi posebej odloča dekan. Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep:

SKLEP 9:

Poslovodni odbor FVV se je seznanil z okvirnim planom izobraževanja pedagoških in nepedagoških delavcev za leto 2018. 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 8

Predlog finančnega načrta za izdajanje revije Varstvoslovje v letu 2018

Pripravljen je bil predlog finančnega načrta za izdajanje revije Varstvoslovje v letu 2018, ki so ga člani Poslovodnega odbora prejeli v gradivu za sejo. V letu 2018 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 2017. Načrtovani odhodki znašajo skupaj 20.900 EUR, načrtovani prihodki od prodaje in sofinanciranja ARRS pa 8.643,49 EUR. Revija se financira iz sredstev od naročnin in prodaje, sofinanciranja ARRS ter sofinanciranja fakultete kot projekta institucionalne izgradnje. Prof. dr. Bojan Tičar je rekel, da je finančni načrt ustrezen le, če gre za poslovno potreben strošek. Glede na to, da gre za projekt institucionalne izgradnje fakultete, so člani Poslovodnega odbora ugotovili, da se ga lahko šteje kot poslovno potreben strošek. Soglasno je bil sprejet sklep (vzdržan dr. Sotlar):

SKLEP 10:

Člani Poslovodnega odbora FVV sprejemajo finančni načrt za izdajanje revije Varstvoslovje v letu 2018.

AD 9

Predlog za sklenitev pogodb za delo pri Reviji za kriminalistiko in kriminologijo v letu 2018

Pripravljen je bil predlog za sklenitev pogodb za delo pri Reviji za kriminalistiko in kriminologijo v letu 2018. V letu 2018 bodo izdane 4 številke revije. Predlog so člani Poslovodnega odbora prejeli v gradivu za sejo. 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 9.750 EUR. Prof. dr. Bojan Tičar je opozoril, da bi bilo potrebno poročila o opravljenem delu potrebno bolj specificirati ter napisati, koliko ur je posameznik delal. Dekan je pojasnil, da je pri uredniškem avtorskem delu to zelo težko specificirati, zato se je to že od nekdaj reševalo na način, da se je delo obračunalo v obliki avtorske pole. Revija za kriminalistiko in kriminologijo se šteje za projekt institucionalne izgradnje fakultete, zato gre za poslovno potreben strošek. Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep:

SKLEP 11:

Člani Poslovodnega odbora FVV soglasno sprejemajo predlog za sklenitev pogodb za delo pri Reviji za kriminalistiko in kriminologijo v letu 2018. Preuči se ustreznost dosedanjega načina poročanja o

opravljenem delu.

AD 10

Predlog za odpis za inventurno leto 2017

Komisija za inventuro za leto 2017 je podala predlog za odpis osnovnih sredstev, ki so zastarela oz. okvarjena. Seznam osnovnih sredstev za odpis so člani Poslovnega odbora prejeli v gradivu za sejo. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 12:

Poslovni odbor FVV potrjuje predlog za odpis osnovnih sredstev, ki so zastarela oz. okvarjena.

AD 11

Predlog za določitev cene knjige

Poslovni odbor FVV je na korespondenčni seji z dne 25. 10. 2017 sprejel sklep, da podpira izdajo znanstvene monografije z naslovom »Varnost mobilnih naprav« avtorjev doc. dr. Blaža Marklja in izr. prof. dr. Igorja Bernika. Podan je predlog, da se natisne 300 izvodov knjige. Stroški izdaje knjige (tisk in lektura) znašajo 1.876,70 EUR oz. 6,25 EUR na izvod. Podan je predlog, da se določi cena knjige v višini 16,00 EUR. Prodekanica za študentske zadeve je rekla, da bo knjiga po takšni ceni še dostopna študentom. Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 13:

Poslovni odbor FVV se strinja z izdajo knjige Varnost mobilnih naprav (avtorja: doc. dr. Blaž Markelj in izr. prof. dr. Igor Bernik) v nakladi 300 izvodov in določa ceno knjige v višini 16,00 EUR za izvod.

AD 12

Razno

Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 16.10.

Zapisala:

Anja Lesar

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar
DEKAN