



Univerza v Mariboru

Fakulteta za varnostne vede

Številka:

Datum: 6. 2. 2018

ZAPIS 4. REDNE SEJE POSLOVODNEGA ODBORA FVV

Seja Poslovnega odbora FVV je bila v torek 6. 2. 2018 ob 10.25 v senatni sobi FVV.

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

Odsoten: izr. prof. dr. Benjamin Flander

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 PO
2. Finance: trenutno finančno stanje FVV
3. Letno poročilo FVV za leto 2017
4. Poročilo o investiciji
5. Razno

Predlagani 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 23. 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 23. 1. 2018.

AD 2

Finance: trenutno finančno stanje FVV

Anja Lesar 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

Letno poročilo FVV za leto 2017

Pripravljeno je poslovno poročilo FVV za leto 2017. 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

kadrovsko poročilo FVV za leto 2017, 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. Prilogi Poslovnega poročila sta tudi Samoocenitveni vprašalnik in Izjava o oceni tveganja. Dekan je povedal, da je fakulteta kadrovsko podhranjena, da pa pedagoške delavce lahko zaposluje le na izrednem študiju.

Soglasno je bil sprejet sklep:

SKLEP 3:

Poslovodni odbor Fakultete za varnostne vede soglasno sprejema predloženo Poslovno poročilo in priloge kot del Letnega poročila Fakultete za varnostne vede za leto 2017.

AD 4

Poročilo o investiciji

Prodekan prof. dr. Bojan Tičar je povedal, da je Upravni odbor UM sprejel DIIP za izvedbo investicije na stavbi. V postopku dogovarjanja o razdružitvi prostorov smo zaradi zahteve MNZ naročili geodetsko izmero prostorov. Ta je pokazala, da FVV ne uporablja 33 % stavbe, kot je zavedeno v vseh dokumentih, ampak 44 %. Da bi prišli do zaokrožene celote stavbe, bi potrebovali še dodatnih 11 % stavbe. Tako bi UM postala lastnica 54 % stavbe. Ker sklep Vlade RS ne ustreza dejanskemu stanju, bomo na Vlado RS poslali predlog sklepa o soglasju za podpis dogovora, s katerim bi FVV dobila 54 % stavbe in s tem dobila tudi pravno podlago za podelitev gradbenega dovoljenja. Hkrati pa rešujemo tudi vprašanje parkirnih mest in skupnih prostorov. Vodstvo FVV pri izvedbi vseh potrebnih postopkov in pripravi dokumentacije sodeluje z odvetniki in gradbenimi strokovnjaki. V letu 2017 smo imeli sklenjeno pogodbo za svetovanje pri izvajanju investicije z izbranim ponudnikom Franci Kozina s.p., ki je tudi pripravil DIIP. Po ureditvi pravno-formalnega statusa stavbe bo za izvedbo investicije potrebno pripraviti investicijski plan. Predlagano je, da se za pomoč pri izdelavi le-tega ponovno izbere ustreznega ponudnika za izvajanje svetovanja, v skladu z določili Zakona o javnih naročilih in sicer v vrednosti do 20.000 EUR.

Člani PO so soglasno sprejeli sklep:

SKLEP 4:

Poslovodni odbor FVV se strinja z izvedbo javnega naročila za izbor ponudnika za izvajanje strokovnega svetovanja pri izdelavi investicijskega plana FVV v vrednosti do 20.000 EUR.

AD 5

Razno

Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 11.00.

Zapisala:

Anja Lesar

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar
DEKAN