

ZÁPISNICA

zo zasadnutia výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry
pre vysoké školstvo, so sídlom Stromová 1, 813 30 Bratislava

Miesto konania zasadnutia: Vila Krista, Trenčianske Teplice

Deň konania zasadnutia: 16.-17.05.2019

Čas začiatku zasadnutia dňa 16.05.2019 : 10:00 hod.

Čas konca zasadnutia dňa 16.05.2019 : 17:00 hod.

Predsedajúci: prof. Ing. Robert Redhammer, CSc.

Zapisovateľ: Mgr. Soňa Gewisslerová

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí dňa 16.05.2019:¹

1. prof. Ing. Robert Redhammer, CSc., predseda
2. prof. RNDr. René Matlovič, PhD., podpredseda
3. prof. dr. MA Július Horváth, PhD.
4. prof. RNDr. František Kačík, PhD.
5. Mgr. art. Bálint Lovász
6. prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
7. prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
8. prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:

1. Ing. Viliam Kupec, PhD.

Počet hlasov členov potrebných na prijatie rozhodnutia: 7

Prizvaní:

1. Ing. Martin Kuba, poverený vykonávaním pôsobnosti vedúceho kancelárie SAAVŠ
 2. prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.
 3. doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
-

¹ prezenčná listina tvorí prílohu č.1 k tejto zápisnici

Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Schvaľovanie programu zasadnutia
3. Schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2019
4. Návrh zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady SAAVŠ
5. Úprava konfliktu záujmov členov kolektívnych orgánov agentúry, členov pracovných skupín a zamestnancov agentúry
6. Zákonné požiadavky na akreditačné štandardy
7. Príklady metodiky vyhodnocovania štandardov
8. Rozdelenie študijných odborov podľa osobitostí
9. Informácia o zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 26.04.2019
10. Informácia o Valnom zhromaždení Študentskej rady vysokých škôl zo dňa 03.05.2019
11. Informácia o zasadnutí Rady vysokých škôl zo dňa 09.05.2019
12. Diskusia

Podkladová dokumentácia k bodom programu zasadnutia:

- bola zaslaná elektronicky k bodom programu zasadnutia a v stanovenej lehote
- je archivovaná :
 - v elektronickej forme
 - tlačenej forme

K bodu 1

Zasadnutie otvoril predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej aj ako „VR SAAVŠ“) a privítal prítomných na zasadnutí. V úvode predstavil členom výkonnej rady prof. Ing. Zgodavovú, PhD. a doc. Ing. Petra Makýša, PhD. ako členov metodologickej skupiny, ktorí boli predsedom pozvaní na zasadnutie výkonnej rady.

K bodu 2

Predseda prítomných oboznámil s predloženým programom zasadnutia a dal o ňom hlasovať.

Členovia VR SAAVŠ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 3/1:

VR SAAVŠ schvaľuje návrh programu zasadnutia.

O návrhu uznesenia hlasovalo 8 členov výkonnej rady SAAVŠ, z toho:

za: 8 proti : 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 3

Predseda informoval prítomných členov výkonnej rady o tom, že s ministerstvom školstva bola uzatvorená zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v súlade s § 38 ods. 3 zákona

č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a ďalej prenechal slovo p. Kubovi, ktorý bližšie oboznámil prítomných s predkladaným návrhom rozpočtu na rok 2019. Predseda avizoval, že v tomto roku je plánované aj obstaranie informačného systému SAAVŠ. O slovo sa prihlásil prof. Šimovček, ktorý sa opýtal na situáciu ohľadom sídla agentúry a s tým súvisiacim nájomom priestorov. Na jeho otázku odpovedal p. Kuba a prítomných oboznámil s aktuálnou situáciou.

Predseda následne vyzval prítomných členov výkonnej rady, aby hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 3/2:

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2019.

O návrhu uznesenia hlasovalo 8 členov výkonnej rady SAAVŠ, z toho:

za: 8 proti : 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 4

Predseda informoval prítomných členov výkonnej rady o príprave návrhu znenia vnútorného predpisu agentúry týkajúceho sa úpravy zásad zápisu posudzovateľov do zoznamu posudzovateľov a postupu vytvárania pracovných skupín výkonnej rady. Predseda uviedol, že ide o zásadný vnútorný predpis agentúry a z toho dôvodu považuje za vhodné viesť diskusiu k jeho príprave. Poznamenal, že členovia výkonnej rady majú túto diskusiu vnímať ako úvodnú v procese tvorby tohto predpisu. V tejto súvislosti členov VR SAAVŠ oboznámil aj so situáciou v ČR a následne ich vyzval, aby predniesli svoje návrhy a pripomienky k predloženému písomnému materiálu. Na výzvu predsedu reagovali postupne všetci členovia výkonnej rady a spoločne diskutovali. Predseda v závere rokovania o tomto bode programu poďakoval členom výkonnej rady za ich súčinnosť a dodal, že pripomienky a názory nimi prezentované budú zapracované a zohľadnené pri príprave návrhu vnútorného predpisu. Návrh bude predložený na jeho schválenie na niektorom z nasledujúcich zasadnutí VR SAAVŠ.

K bodu 6 a 7

Predseda na úvod tohto bodu programu uviedol, že na príprave štandardov sa podieľa aj metodická skupina, a z toho dôvodu si dovoľil na zasadnutie pozvať jej niektorých členov, a to prof. Zgodavovú. a doc. Makýša, ktorému hneď odovzdal slovo. V úvode svojej prezentácie doc. Makýš oboznámil prítomných členov výkonnej rady so zákonnými požiadavkami na akreditačné štandardy a pracovnými postupmi, ktoré metodická skupina zvolila pri príprave štandardov a metodiky ich vyhodnocovania. V ďalšej časti prezentácie pokračovala prof. Zgodavová, ktorá sa venovala najmä metodike vyhodnocovania štandardov s uvedením jednotlivých príkladov. Predseda po ukončení prezentácie poďakoval doc. Makýšovi a prof. Zgodavovej za ich vstupy a vyzval prítomných členov na ich vyjadrenie prípadne, aby položili členom metodickej skupiny doplňujúce otázky k ich výkladu. Na výzvu predsedu reagovali niektorí z členov VR SAAVŠ, čo viedlo k spoločnej diskusii o príprave štandardov a metodike ich vyhodnocovania. Na záver tohto bodu predseda poďakoval všetkým za diskusiu tejto problematiky.

Predseda ukončil prvú časť zasadnutia výkonnej rady SAAVŠ a oznámil prítomným, že zasadnutie bude pokračovať nasledujúci deň 17.05.2019 so začiatkom o 9:00 hod.

Čas začiatku zasadnutia dňa 17.05.2019 : 09:00 hod.

Čas konca zasadnutia dňa 17.05.2019 : 12:00 hod.

Predsedajúci: prof. Ing. Robert Redhammer, CSc.

Zapisovateľ: Mgr. Soňa Gewisslerová

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí dňa 17.05.2019:²

- 1. prof. Ing. Robert Redhammer, CSc., predseda**
- 2. prof. RNDr. René Matlovič, PhD., podpredseda**
- 3. prof. RNDr. František Kačík, PhD.**
- 4. prof. dr. MA Július Horváth, PhD.**
- 5. Mgr. art. Bálint Lovász**
- 6. prof. Paedr. Vladimír Patráš, CSc.**
- 7. prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.**

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:

- 1. prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.**
- 2. Ing. Viliam Kupec, PhD.**

Počet hlasov členov potrebných na prijatie rozhodnutia: 7

Prizvaní:

- 1. Ing. Martin Kuba, poverený vykonávaním pôsobnosti vedúceho kancelárie SAAVŠ**
-

K bodu 5

Predseda informoval prítomných členov výkonnej rady o príprave návrhu znenia vnútorného predpisu agentúry týkajúceho sa úpravy konfliktu záujmov členov kolektívnych orgánov agentúry, členov pracovných skupín a zamestnancov agentúry. Predseda uviedol, že ide o zásadný vnútorný predpis agentúry a z toho dôvodu považuje za vhodné viesť diskusiu k jeho príprave. Poznamenal, že členovia výkonnej rady majú túto diskusiu vnímať ako úvodnú v procese jeho tvorby a následne ich vyzval, aby predniesli svoje návrhy a pripomienky

² prezenčná listina tvorí prílohu č.2 k tejto zápisnici

k predloženému písomnému materiálu. Na výzvu predsedu reagovali postupne všetci členovia výkonnej rady a spoločne diskutovali. Predseda v závere rokovania o tomto bode programu poďakoval členom výkonnej rady za ich súčinnosť a dodal, že pripomienky a názory nimi prezentované budú zapracované a zohľadnené pri príprave návrhu vnútorného predpisu. Návrh bude predložený na jeho schválenie na niektorom z nasledujúcich zasadnutí VR SAAVŠ.

K bodu 8

Predseda v úvode tohto bodu informoval prítomných členov o obdobnej sústave študijných odborov, ktorú majú v ČR. Pripomenul, že u nás sa vytvára nová sústava študijných odborov. Prítomní prediskutovali navrhovanú sústavu študijných odborov v súvislosti s tvorbou a prípravou akreditačných štandardov z pohľadu agentúry.

K bodu 9

Predseda informoval členov VR SAAVŠ o zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie, ktorej sa zúčastnil dňa 26.04.2019 v Košiciach.

Členovia VR SAAVŠ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 3/3:

VV SAAVŠ berie na vedomie informáciu o zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 26.04.2019.

za: 7 proti : 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 10

Predseda informoval členov VR SAAVŠ o Valnom zhromaždení Študentskej rady vysokých škôl, ktorého sa zúčastnil dňa 03.05.2019 v Banskej Bystrici.

Členovia VR SAAVŠ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 3/4:

VV SAAVŠ berie na vedomie informáciu o Valnom zhromaždení Študentskej rady vysokých škôl zo dňa 03.05.2019.

za: 7 proti : 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 11

Predseda informoval členov VR SAAVŠ o zasadnutí Rady vysokých škôl, ktorého sa zúčastnil dňa 09.05.2019 v Novom Smokovci.

Členovia VR SAAVŠ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 3/5:

VV SAAVŠ berie na vedomie informáciu o zasadnutí Rady vysokých škôl zo dňa 09.05.2019.

za: 7 proti : 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 12

Predseda vyzval prítomných, aby sa prihlásili do diskusie. Žiadny z členov výkonnej rady agentúry sa neprihlásil o slovo na základe čoho predseda poďakoval prítomným členom výkonnej rady za ich osobnú účasť a ukončil zasadnutie.

Zápisnicu vypracovala :

Mgr. Soňa Gewisslerová

zapisovateľ

Zápisnicu schválil:

prof. Ing. Robert Redhammer, CSc.

predseda výkonnej rady SAAVŠ