

ZÁPISNICA

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

Miesto konania zasadnutia: Staré Grunty 52, 841 04 Bratislava

Deň konania zasadnutia: 17.04.2019

Čas začiatku zasadnutia: 10:00

Čas konca zasadnutia: 13:15

Predsedajúci: prof. Ing. Robert Redhammer, CSc.

Zapisovateľ: Mgr. Soňa Gewisslerová

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí:¹

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

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:

- 1. prof. RNDr. René Matlovič, PhD., podpredseda**

Počet hlasov členov potrebných na prijatie rozhodnutia: 7

Prizvaní :

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

Program zasadnutia:

¹ prezenčná listina tvorí prílohu č.1 k tejto zápisnici

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
2. Aktuálne informácie o inštitucionálnom budovaní SAAVŠ
3. Schvaľovanie návrhu štatútu SAAVŠ
4. Schvaľovanie návrhu rokovacieho poriadku výkonnej rady SAAVŠ
5. Schvaľovanie návrhu organizačného poriadku SAAVŠ
6. Informácia k návrhu sústavy študijných odborov vydávaných vyhláškou MŠVVŠ SR
7. Schvaľovanie návrhu harmonogramu kľúčových prác na rok 2019
8. Informácia o organizovaní konferencie o kvalite vysokoškolského vzdelávania
9. Schvaľovanie návrhu harmonogramu zasadnutí výkonnej rady SAAVŠ na rok 2019
10. Prezentácia návrhov loga SAAVŠ
11. Prezentácia webovej stránky SAAVŠ
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 len „výkonná rada“) a privítal prítomných členov na zasadnutí. Predseda následne prítomných oboznámil s programom zasadnutia, ktorý následne predložil na schválenie.

Návrh programu zasadnutia bol schválený bez pripomienok.

K bodu 2

Predseda v krátkosti informoval členov výkonnej rady o priebehu jeho návštevy Národného akreditačného úradu pre vysoké školstvo v Prahe. Prítomných ďalej informoval o zabezpečení financovania a finančných zdrojov agentúry na rok 2019 a ďalej o činnostiach agentúry, ktoré sú vykonávané v súvislosti s jej inštitucionálnym budovaním a personálnym obsadzovaním pracovných pozícií. Predseda sa krátko venoval aj momentálnej situácii a činnosti stále existujúcej Akreditačnej komisie a postupnému prebraniu jej zostávajúcej časti agendy a navrhol, že by bolo vhodné tento prechodný stav bližšie analyzovať zo strany SAAVŠ. O slovo sa prihlásil prof. Šimovček, ktorý zhodnotil a vysvetlil právny stav týkajúci sa činnosti Akreditačnej komisie v súvislosti s činnosťou SAAVŠ.

K bodu 3

Predseda na úvod tohto bodu programu skonštatoval, že znenie návrhu štatútu SAAVŠ bol členom výkonnej rady zaslaný s dostatočným časovým predstihom určeným na jeho preštudovanie a vyzval prítomných, aby sa vyjadrili resp. uviedli svoje pripomienky k predkladanému navrhovanému zneniu. K návrhu boli vznesené pripomienky zo strany niektorých členov výkonnej rady. Niektoré z pripomienok boli po ich prerokovaní akceptované

a schválené členmi výkonnej rady a následne priamo zapracované do návrhu znenia štatútu SAAVŠ.

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

Uznesenie č. 2/1:

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh štatútu SAAVŠ.

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 predložil na zasadnutí návrh rokovacieho poriadku výkonnej rady SAAVŠ s jeho novým znením, odlišným od znenia predloženého na predošlom zasadnutí výkonnej rady. Predseda vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k tomuto návrhu a predniesli svoje pripomienky. K návrhu boli vznesené pripomienky zo strany niektorých členov výkonnej rady, z ktorých väčšina bola po ich prerokovaní akceptovaná a po schválení členmi výkonnej rady aj priamo zapracovaná do návrhu znenia rokovacieho poriadku výkonnej rady.

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

Uznesenie č. 2/2:

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh rokovacieho poriadku výkonnej rady SAAVŠ.

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

za: 8 proti : 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 5

Predseda otvoril tento bod programu zasadnutia a stručne informoval o aktuálnej organizačnej štruktúre SAAVŠ a o príprave návrhu znenia pracovného poriadku SAAVŠ, v ktorom budú upravené a bližšie špecifikované ďalšie záležitosti týkajúce sa organizačných útvarov a pracovníkov SAAVŠ. Ďalej vyzval členov výkonnej rady, aby predniesli svoje pripomienky k predkladanému návrhu organizačného poriadku SAAVŠ. K návrhu bola vznesená pripomienka zo strany jedného z členov výkonnej rady, ktorá po prerokovaní bola následne schválená aj ostatnými členmi výkonnej rady a priamo zapracovaná do návrhu znenia rokovacieho poriadku výkonnej rady.

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

Uznesenie č. 2/3:

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh organizačného poriadku SAAVŠ.

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

za: 8 proti : 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 6

Predseda oznámil prítomným členom, že k tomuto bodu nie je k dispozícii písomný materiál. Ďalej skonštatoval, že od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR mu bol doručený e-mail s informáciou o medzirezortnom pripomienkovom konaní návrhu vyhlášky o sústave študijných odborov SR, ktorý následne preposlal členom výkonnej rady. Predseda podal svoje stanovisko k predmetnému bodu programu a potom dal priestor prítomným členom, aby vyslovili svoj názor. Na záver predseda poďakoval členom výkonnej rady za ich názory a postrehy a uzavrel tento bod programu.

K bodu 7

Predseda predstavil prítomným členom návrh dokumentu s názvom harmonogramu kľúčových prác na rok 2019 a oboznámil ich s jeho obsahom, ktorý zostavil v súvislosti so zákonnými požiadavkami činnosti SAAVŠ v tomto roku. Následne vyzval prítomných, aby predložili svoje pripomienky k tomuto návrhu. Po prerokovaní obsahu dokumentu prítomní členovia jednomyselne súhlasili s plánovaným harmonogramom kľúčových prác na rok 2019.

K bodu 8

Predseda otvoril tento bod programu a oboznámil členov výkonnej rady s jeho ideou zorganizovania konferencie pod hlavičkou SAAVŠ na tému kvality vysokoškolského vzdelávania a načrtol jej základné východiská spolu s predložením návrhov formy jej realizácie. Prítomní členovia vyjadrili svoj názor a predniesli pripomienky k predloženému návrhu a súčasne súhlasili s organizovaním konferencie na uvedenú tému. Predseda poďakoval členom výkonnej rady za ich pripomienky a na záver tohto bodu prisľúbil, že o priebehu prípravy konferencie s určením presného termínu konferencie bude členov výkonnej rady informovať na ďalšom zasadnutí výkonnej rady.

K bodu 9

Predseda predložil na zasadnutí návrh harmonogramu zasadnutí výkonnej rady SAAVŠ na rok 2019 a vyzval prítomných, aby uviedli svoje prípadné pripomienky k predkladanému návrhu. K predmetnému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany členov výkonnej rady, na základe čoho predseda vyzval prítomných členov výkonnej rady, aby hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

Uznesenie č. 2/4:

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh harmonogramu zasadnutí výkonnej rady SAAVŠ 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 10

Na úvod tohto bodu predseda konštatoval, že členom výkonnej rady boli vopred elektronicky zaslané grafické návrhy loga SAAVŠ vypracované študentami Vysokej školy výtvarných umení. Prítomní po vizuálnej prezentácii a následnej diskusii vybrali jeden z návrhov spolu s pripomienkami na jeho dopracovanie, ktoré budú predložené na finálne dopracovanie predmetného návrhu.

K bodu 11

Predseda informoval členov výkonnej rady o aktuálnom stave tvorby a záverečných prác vykonávaných na oficiálnej webovej stránke SAAVŠ a zároveň informoval prítomných o povinnosti zverejňovania niektorých údajov na webovom sídle SAAVŠ vyplývajúcich zo zákona.

K bodu 12

Predseda poďakoval prítomným členom výkonnej rady za ich osobnú účasť na zasadnutí a jeho korektný a konštruktívny priebeh.

Zápisnicu vypracovala :

Mgr. Soňa Gewisslerová

zapisovateľ

Zápisnicu schválil:

prof. Ing. Robert Redhammer, CSc.

predseda výkonnej rady SAAVŠ