

Zápis

zo zasadnutia výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo,
konaného 15. marca 2019 v Bratislave

Účasť

Členovia výkonnej rady

Prítomní: J. Horváth, F. Kačík, V. Kupec, B. Lovász, R. Matlovič, V. Patráš, R. Redhammer,
I. Šimková, I. Šimovček,

Host':

JUDr. Agáta Wiegerová – notárka

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Informácia o návrhu na podpredsedu rady
3. Žrebovanie o dĺžke funkčného obdobia členov rady v zmysle § 38 zákona
4. Osobné otázky, pracovné zmluvy členov výkonnej rady, vnútorný predpis o určení výšky mzdy členom rady
5. Aktuálne informácie o kreovaní SAAVŠ
6. Návrh rokovacieho poriadku výkonnej rady SAAVŠ
7. Návrh harmonogramu rokovaní rady
8. Prezentácia na www sídle SAAVŠ
9. Návrh schvaľovania štatútu agentúry
10. Rôzne

K bodu 1

Rokovanie otvoril predseda výkonnej rady (ďalej aj „rada“) Robert Redhammer. Privítal členov rady na svojom prvom rokovaní a zdôraznil, že prvé rokovanie rady sa koná v prvý deň, kedy nadobúda účinnosť ich vymenovanie ministerkou za členov rady. Skonštatoval a ocenil plnú účasť všetkých členov rady na zasadnutí, čo dáva dobrý signál do budúcnosti.

Následne predložil na schválenie návrh programu. Ten bol odsúhlasený s jednou zmenou, ktorou bol návrh na doplnenie bodu 4 o predloženie vnútorného predpisu o určení výšky mzdy členom rady na schválenie. Návrh bol prijatý bez pripomienok, ako aj celý program zasadnutia.

K bodu 2

Predseda informoval, že v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) navrhol ministerke školstva vymenovať za podpredsedu výkonnej rady člena rady prof. René Matloviča. Ministerka s návrhom súhlasila a v jej mene predseda odovzdal prof. Matlovičovi vymenovací dekrét.

K bodu 3

Za prítomnosti notárky JUDr. A. Wiegerovej boli v zmysle § 38 ods. 9 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality VŠV žrebovaním určení dvaja členovia, ktorých funkčné obdobie je dva roky

(V. Patráš, I. Šimková) a ďalší dvaja, ktorých funkčné obdobie je štyri roky (J. Horváth, F. Kačík). Funkčné obdobie zostávajúcich členov je šesť rokov ako aj predsedu a podpredsedu rady. O priebehu žrebovania bola spísaná notárska zápisnica.

K bodu 4

Tému pracovných zmlúv členov výkonnej rady uviedol predseda. V zmysle zákona sú členovia výkonnej rady agentúry s agentúrou v pracovnom pomere, predseda a podpredseda rady na ustanovený týždenný pracovný čas, s ostatnými členmi je možné dohodnúť aj kratší pracovný čas. Tento začína plynúť s dátumom vymenovania, t. j. 15. 3. 2019. Zákon určuje, že mzdové náležitosti určí vnútorný predpis.

V súlade s § 17 predmetného zákona predložil predseda členom na schválenie návrh vnútorného predpisu č. 1/2019 o určení výšky mzdy členom výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Členovia rady nemali k zneniu predpisu žiadne pripomienky ani návrhy na zmenu resp. doplnenie. Predložený vnútorný predpis schválili všetkými hlasmi v počte 9, čo je viac ako 7 hlasov za potrebných zo zákona.

Uznesenie č. 1/1

Členovia výkonnej rady jednohlasne schválili predložený dokument „Vnútorný predpis č. 1/2019 o určení výšky mzdy členom výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo“, ktorý nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Predseda informoval členov rady, že agentúra, v súlade s § 18 ods. 1 vyššie citovaného zákona, spracúva na účely svojej činnosti osobné údaje členov, ako aj osobné údaje ďalších osôb, pričom niektoré z nich, v zmysle § 18 ods. 2 spomínaného zákona zverejňuje. Informácie sa od členov rady na tento účel zozbierajú formou dotazníka, ktorý pripraví a rozošle vedúci kancelárie v elektronickej forme.

K bodu 5

Predseda informoval členov rady o prvých krokoch a postupoch pri kreovaní Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej iba „agentúra“). Na zabezpečenie činnosti agentúry je potrebné v čo najkratšom čase zabezpečiť priestory, vypracovať a schváliť inštitucionálne dokumenty (štatút agentúry, rokovací poriadok, organizačný poriadok a ďalšie), vypracovať návrh štandardov, ktoré je potrebné zverejniť na webovom sídle do 31. 10. 2019. Postupne sa bude posilňovať aj personálne zabezpečenie agentúry.

Prvým krokom na fungovanie agentúry bolo nájdenie a prenájom vhodných priestorov pre sídlo agentúry. Ako vhodné a ihneď dostupné sú priestory v administratívnej budove v Mlynskej doline v časti Staré Grunty. Sú postačujúce na prechodné obdobie činnosti, na jeden rok. Priestory veľkosťou zodpovedajú súčasnému počtu zamestnancov a súčasnej činnosti agentúry, majú aj požadované technické vybavenie. Nájdenie zodpovedajúcich priestorov pre agentúru nebude jednoduché aj vzhľadom na jej rozpočet.

K bodu 6

Predseda oboznámil členov rady s postupom tvorby základných dokumentov agentúry. Predpríprava návrhu rokovacieho a organizačného poriadku, ako aj štatútu agentúry bola zadaná právnej kancelárii, po vyhotovení budú dokumenty predložené členom výkonnej rady na ďalšie doplnenie a schválenie.

Návrh rokovacieho poriadku bol predložený a elektronicky zaslaný predsedom členom rady pred rokovaním. Úvodom diskusie predložil prítomným svoje pripomienky a návrh na zmeny hlavne v článku 5 body 8 a 9 návrhu.

Do diskusie sa zapojili všetci členovia rady so svojimi pripomienkami, pričom väčšina pripomienok bola akceptovaná a zapracovaná do textu. Na návrh predsedu bola prijatá ponuka prof. Patráša na úpravu textu a skrátenie celého znenia návrhu rokovacieho poriadku. Návrh rokovacieho poriadku bude upravený a znovu predložený na definitívne schválenie na nasledujúcom rokovaní výkonnej rady agentúry.

K bodu 7

Výkonná rada agentúry diskutovala o určení termínov nasledujúcich rokovaní rady a po krátkej diskusii odsúhlasila termín konania nasledujúceho rokovania. Miesto konania rokovania bude oznámené členom rady v pozvánke. Zároveň sa členovia dohodli na tom, že rokovania rady sa budú zatiaľ konať raz do mesiaca, približne v strede mesiaca a spravidla vo štvrtky. Predseda navrhne konkrétny harmonogram plánovaných zasadnutí na najbližšie stretnutie.

Uznesenie č. 1/2

Výkonná rada agentúry súhlasí s termínom konania nasledujúceho rokovania rady, ktoré sa uskutoční 17. 4. 2019 o 10.00 h.

K bodu 8

Predseda informoval členov rady o tom, že agentúra už má zriadenú doménu „SAAVS.SK“ pre webové sídlo, zriadenú adresu na elektronickú komunikáciu a predbežne zabezpečeného pracovníka – informatika, na prípravu a správu webových stránok. Po zabezpečení príslušných nástrojov bude webové sídlo agentúry spustené.

K bodu 9

Členovia rady sa zhodli na potrebe schválenia základných dokumentov podľa možnosti na budúcom zasadnutí. Prioritne je potrebné spolu s rokovacím poriadkom prediskutovať a schváliť aj štatút agentúry, keďže oba dokumenty by mali byť zosúladené. Návrh štatútu bude zaslaný v elektronickej forme členom rady a po pripomienkovaní predložený na schválenie na najbližšom rokovaní.

K bodu 9

Predseda rady informoval členov o možnosti využiť expertízu Svetovej banky pri nastavovaní akreditačných procesov. Navrhované stretnutie zo zástupcami Svetovej banky v Bratislave je v polovici apríla. Predseda prisľúbil členov VR informovať o detailoch možného projektu priebežne.

V ďalšej diskusii členovia podporili návrh predsedu na to, aby agentúra postupne nadviazala kontakt s podobnými agentúrami, hlavne v Českej republike, Rakúsku, Poľsku ale aj iných krajinách a oboznámiť sa s ich skúsenosťami.

Na záver pripomenul zákonom schválenú povinnosť agentúry do 31. decembra 2022 požiadať o členstvo v Európskej asociácii pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ENQA) a o zápis do Európskeho registra zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorý sa zdá byť ešte veľmi vzdialený ale je potrebné od začiatku nastaviť činnosť agentúry a prijatých štandardov.

Členovia VR si prevzali pracovné zmluvy.

Záver rokovania:

Predseda na záver skonštatoval, že výkonná rada začala svoju prácu hneď v prvý deň vymenovania svojich členov. Skonštatoval, že bol vymenovaný podpredseda výkonnej rady, žrebom určená dĺžka funkčného obdobia prvých členov rady v zmysle zákona a uzavreté pracovné zmluvy s jej členmi. Ocenil plnú účasť na zasadnutí a rokovanie uzavrel.

Zápis vypracovala: Iveta Šupejová

Zápis schválil dňa:

Robert Redhammer
predseda výkonnej rady