



Slomškov trg 15
2000 Maribor, Slovenija

ZAPISNIK
16. redna seja UO UM z dne 31. 1. 2019
(Senatna soba UM, Slomškov trg 15, Maribor, ob 10.00 uri)

Prisotni: prof. dr. Gorazd Meško, prof. dr. Andrej Predin, prof. dr. Karin Bakračević, Sabina Cebek, Darinka Vrečko, mag. Peter Cokan, Tim Diaci.

Odsotni: mag. Matjaž Vodušek, dr. Robert Celec.

Ostali prisotni: prof. dr. Zdravko Kačič, izr. prof. dr. Bojan Štumberger, izr. prof. dr. Marija Javornik Krečič, mag. Simona Tomažič Planinšec, Borut Gaber (delno), odvetnik Dušan Stojanovič (delno).

Strokovne službe: mag. Mojca Tancer Verboten, Jože Furman, Tamara Razboršek.

Predsednik UO UM prof. dr. Gorazd Meško je uvodoma pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost.

Predsednik UO UM prof. dr. Gorazd Meško je prisotnim predstavil predlagani dnevni red 16. redne seje UO UM ter predlagal glasovanje o naslednjem

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje UO UM z dne 20. 12. 2018, zapisnika 7. izredne seje UO UM z dne 20. 12. 2018 in zapisnika 13. korespondenčne seje UO UM z dne 9. 1. 2019.
2. Pregled realizacije sklepov sej UO UM.
3. Investicijska dokumentacija: Dokument identifikacije investicijskega projekta: Prenova objekta Študentski dom 1 in objektov Depandansa s telovadnico (na Tyrševi ulici v Mariboru).
4. Nepremičnine UM: ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah UM ter soglasje z nameravano gradnjo.
5. Zamenjava predstavnikov UM v strokovnih svetih drugih članic UM.
6. Poročilo v sodni zadevi Univerza v Mariboru / (Opr. št.: Pd 411/2016 in Pd 91/2017).
7. Predlogi in pobude.

Člani UO UM so SOGLASNO sprejeli

SKLEP 1:

Upravni odbor Univerze v Mariboru potrjuje dnevni red 16. redne seje Upravnega odbora Univerze v Mariboru.

Tč. 1: Potrditev zapisnika 15. redne seje UO UM z dne 20. 12. 2018, zapisnika 7. izredne seje UO UM z dne 20. 12. 2018 in zapisnika 13. korespondenčne seje UO UM z dne 9. 1. 2019..

Vršilka dolžnosti glavnega tajnika UM mag. Mojca Tancer Verboten je pojasnila, da so prispele pripombe na zapisnik 15. redne seje UO UM z dne 20. 12. 2018 (predsednika UO UM prof. dr. Gorazda Meška in članice Darinke Vrečko), ter je v gradivu objavljen zapisnik z že vnesenimi pripombami. Na ostala dva zapisnika pisne pripombe niso prispele.

Člani UO UM so SOGLASNO sprejeli

SKLEP 2:

Upravni odbor Univerze v Mariboru potrjuje zapisnik 15. redne seje UO UM z dne 20. 12. 2018.

Člani UO UM so SOGLASNO sprejeli

SKLEP 3:

Upravni odbor Univerze v Mariboru potrjuje zapisnik 7. izredne seje UO UM z dne 20. 12. 2018.

Člani UO UM so SOGLASNO sprejeli

SKLEP 4:

Upravni odbor Univerze v Mariboru potrjuje zapisnik 13. korespondenčne seje UO UM z dne 9. 1. 2019.

Tč. 2: Pregled realizacije sklepov sej UO UM.

Vršilka dolžnosti glavnega tajnika UM mag. Mojca Tancer Verboten je na kratko pojasnila realizacijo sklepov sej UO UM ter obrazložila razloge za sklepe, ki so še v realizaciji, kot sledi:

- Tč. A** 13. korespondenčna seja UO UM z dne 9. 1. 2019 – sklep realiziran.
- Tč. B** 7. izredna seja UO UM z dne 20. 12. 2018 – sklepi so realizirani.
- Tč. C** 15. redna seja UO UM z dne 20. 12. 2018 – sklepi so realizirani, razen sklepa 5 (pojasnilo spodaj).
- Tč. D** 6. izredna seja UO UM z dne 29. 11. 2018 – sklepi so realizirani.
- Tč. E** 14. redna seja UO UM z dne 29. 11. 2018 – sklepi so realizirani, razen sklepov 12 – 15, ki so v izvajanju. Pojasnila je, da gre za sklepe, ki se nanašajo na oddajo in prodajo nepremičnega premoženja in postopki še potekajo.
- Tč. F** 13. redna seja UO UM z dne 3. 10. 2018 – sklepi so realizirani, razen sklepov 20 (v izvajanju do 2021), 21, 22, 30 (v izvajanju) – glede cenika za izplačila avtorskih pogodb je pojasnila, da bo pripravljen v aprilu, prav tako enotna metodologija za uporabnine.
- Tč. G** 9. korespondenčna seja UO UM z dne 18. 7. 2018 – vsi sklepi so realizirani.
- Tč. H** 8. korespondenčna seja UO UM z dne 22. 6. 2018 – vsi sklepi so realizirani.
- Tč. I** 12. redna seja UO UM z dne 14. 6. 2018 – sklepi so realizirani, razen sklepov 11, 12, 13 in 15. Pojasnila je, da so v zvezi s projektom Tempus Morems partnerje ponovno pozvali k plačilu, vendar se na pozive še niso odzvali, o zadevi bodo poročali. Glede trajnostnega in urbanega razvoja je pojasnila, da bo načrt pripravljen ter predstavljen UO UM, prav tako bo za leto 2019 članom Upravnega odbora Univerze v Mariboru predstavljena rešitev financiranja Botaničnega vrta Univerze v Mariboru v sklopu razprave o Delitvi sredstev v okviru Univerze v Mariboru.

Manikajoča sredstva za delovanje Botaničnega vrta bodo v letu 2019 predvidena v okviru skupnih nalog.

- Tč. J 5. izredna seja UO UM z dne 29. 5. 2018 - sklepi so realizirani, razen sklepa št. 3: pojasnila je, da s FT in Občino Brežice aktivno poteka dogovarjanje za ustanovitev stavbne pravice, kjer bi naj potekala gradnja. Zadeve bodo predstavljene na UO UM ko bodo zadeve usklajene ter načrti pripravljeni.
- Tč. K 11. redna seja UO UM z dne 23. 4. 2018 - sklepi so realizirani, sklep št. 19 je bil razveljavljen..
- Tč. L 10. redna seja UO UM z dne 29. 3. 2018 – sklepi so realizirani, razen sklepa št. 9. Glede podpornega okolja je pojasnila, da so že prejšnjič pojasnili, da bodo marca pripravili celoten elaborat, ki ga pripravlja prorektor za infrastrukturo.
- Tč. M 4. izredna seja UO UM z dne 27. 2. 2018 – vsi sklepi so realizirani, razen sklepa št. 13, ki je v postopku realizacije. Z Občino Hoče-Slivnica sprotno potekajo aktivnosti za ureditev vseh zadev, tudi ureditev stanja glede kategoriziranih javnih poti, kar vse bo predstavljeno.
- Tč. N 8. redna seja UO UM z dne 20. 11. 2017 – sklepi so realizirani, razen sklepa št. 6, ki je v postopku realizacije.
- Tč. O 7. redna seja UO UM z dne 27. 10. 2017 – sklepi so realizirani.
- Tč. P 4. redna seja UO UM z dne 22. 6. 2017 – sklepi so realizirani, razen sklepa št. 14, ki je v postopku realizacije.

Rektor UM prof. dr. Zdravko Kačič je v zvezi s sprejetim sklepom št. 5 na 15. redni seji UO UM

(op: SKLEP 5

Upravni odbor Univerze v Mariboru zaradi neustrezne pravne podlage razveljavi sklep št. 19, 11. redne seje Upravnega odbora UM z dne 23. 4. 2018.

Upravni odbor Univerze v Mariboru nalaga rektorju, da na osnovi upoštevanja odgovornosti vseh vpletenih strani do naslednje seje Upravnega odbora UM predlaga rešitev financiranja Botaničnega vrta Univerze v Mariboru v letu 2018 ter prihodnjega financiranja Botaničnega vrta Univerze v Mariboru.)

pojasnil, da je bil izveden tako sestanek z vodstvom Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, v katere pristojnost sodi Botanični vrt Univerze v Mariboru, in Pravne fakultete. Vodstvo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede je predstavilo realizacijo poslovanja Botaničnega vrta v letu 2018, ter prav tako njihove potrebe oziroma finančni načrt poslovanja Botaničnega vrta v letu 2019. Nadalje je člane UO UM obvestil, da so na UM na podlagi oddaje vloge na razpis Javnih del za delovanje Botaničnega vrta za pet delovnih mest prejeli pet Obvestil Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o nesprejemu ponudbe za izbor programa javnega dela za leto 2019. Univerza v Mariboru je imela edino pravno sredstvo – možnost vložitve tožbe zoper takšno odločitev, vendar je bila v skladu z dogovorom s fakulteto sprejeta odločitev, da se k tožbi ne pristopi, saj ni bilo vsebinskih razlogov za izpodbijanje odločitev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Rektor UM prof. dr. Zdravko Kačič je pojasnil, da bodo poiskali rešitev financiranja Botaničnega vrta, katerega fakulteta s svojimi sredstvi ne more financirati, predstavlja pa deloma infrastrukturo, ki jo ima fakulteta. Načrtuje se, da bo vodstvo UM poskušalo predlagati ustrezne rešitve v sklopu razprave o delitvi sredstev. Predvideno je, da bi bila ta sredstva zagotovljena v okviru skupnih nalog, kar vidijo kot edini možen instrument: glede tega problema se je pogovarjal tudi z rektorjem UL, kjer se soočajo s podobnimi težavami delovanja botaničnega vrta UL, zato bodo poskušali poiskati sistemske rešitve.

Rektor UM prof. dr. Zdravko Kačič je obrazložil, da je bilo, glede na razveljavitev sklepa UO UM, ki je strokovnim službam rektorata nalagal mesečno prenakazilo sredstev Pravne fakultete na FKBV v za obdobje od januarja do novembra 2018 v skupni višini 49.593,56 EUR ter glede na potek postopka, z vodstvom Pravne fakultete dogovorjeno, da se za izravnavo samega postopka in razumevanje problematike delovanja Botaničnega vrta, Pravni fakulteti v letu 2019 nameni kot povračilo povrnitev

sredstev v delnem obsegu v višini 44.593,56 EUR in sicer iz postavke za Botanični vrt Univerze v Mariboru, ki bo določen v okviru skupnih nalog.

Darinko Vrečko je zanimalo, kako to da so bile vloge letos zavrnjene, predlani in vsa leta nazaj namreč niso bile.

Mag. Peter Cokan je pojasnil, da so v letošnjem letu osebe, ki so se prijavile na razpis upravičene do manj sredstev, ker se je izboljšala slika zaposlenosti. Res pa je, da je fakulteta v preteklosti ta sredstva venomer prejemale.

Vršilka dolžnosti glavnega tajnika UM mag. Mojca Tancer Verboten je dejala, da iz odločitve izhaja, da je premalo sredstev, da bi fakulteta prišla v ta izbor. Vloga pa je sicer bila popolna in pravočasna.

Mag. Peter Cokan je dodal, da je po njegovem vedenju fakulteta izgubila točke, ker premalo zaposluje osebe, ki so bile vključene v program javnih del po zaključku le tega programa za nedoločen čas, in da glede na razpis niso obstajali argumenti, s pomočjo katerih bi se bilo možno pritožiti.

Člani UO UM so SOGLASNO sprejeli

SKLEP 5:

Upravni odbor Univerze v Mariboru potrjuje pregled realizacije sklepov sej UO UM.

Tč. 3: Investicijska dokumentacija: Dokument identifikacije investicijskega projekta: Prenova objekta Študentski dom 1 in objektov Depandansa s telovadnico (na Tyrševi ulici v Mariboru).

Mag. Darja Kukovičič je povedala, da je za zagotavljanje kakovostnih pogojev bivanja študentov Univerze v Mariboru, potrebno poleg nudenja zadostnih kapacitet ležišč, objekte tudi primerno vzdrževati in obnavljati.

V ta namen je predvidena prenova treh objektov v naselju Tyrševa, in sicer ŠD 1, Depandanse in Telovadnice. V sklopu enovitega projekta se predvideva energetska sanacija objektov in izvedba drugih nujnih vzporednih ukrepov v smislu zamenjave dotrajanih elementov ob sočasnih funkcionalnih izboljšavah in prilagoditvah ter s tern pridobitve dodatnih kapacitet.

Objekt ŠD 1 s skupno kapaciteto 220 ležišč je bil zgrajen leta 1964 ter delno obnovljen in nadzidan leta 2000. Objekt je energetske neustrezen, ne dosega pričakovanih bivalnih standardov, premalo je sanitarnih prostorov, neustrezne so strojne in elektro instalacije ter skupne kuhinje, ki jih koristi 36 stanovalcev v posamezni etaži.

Neizkoriščene so kletne površine, ki jih želimo nameniti obštudijskim dejavnostim za stanovalce ŠD.

Objekt ŠD Depandansa s skupno kapaciteto 69 ležišč je bil zgrajen v letih 1973/1974 ter obnovljen in nadzidan leta 1999. Objekt je energetske neustrezen, dotrajane so strojne instalacije in kopalnice, potrebno je urediti dostope za funkcionalno ovirane osebe. V objektu so locirani prostori restavracije in kuhinje, ki niso več v funkciji, zato bi jih želeli preurediti v dodatne študentske sobe.

Telovadnica ŠD, kot prizidek objekta ŠD 2, je bil zgrajen v 60ih letih preteklega stoletja. Objekt je prav tako energetske neustrezen, dotrajani so deli strojnih in elektro instalacij, fiksne športne opreme ter talne obloge.

Izvedba prenove objektov se predvideva v sklopu enovitega projekta, s čimer se povečujejo možnosti za pridobitev sofinanciranja posegov energetske sanacije z evropskimi sredstvi. Če bi bila upoštevana hkratna izvedba, bi lahko končali pred pričetkom študijskega leta 2020.

Darinka Vrečko je povedala, da je pregledala DIIP in da jo je presenetila optimistična časovna komponenta, zaradi česar se je pozanimala pri sodelavcih Direktorata za investicije. Slednji je sicer dal načelno podporo temu projektu, dejstvo pa je, da trenutno ni na voljo sredstev in sodelavci MIZŠ so povedali, da v letu 2019 ta investicija ni predvidena. To je razvidno tudi iz letnega programa dela ter načrta ravnanja s stvarnim premoženjem. ŠD so se odzvali na pobudo Ministrstva za infrastrukturo, saj to zagotavlja sredstva za energetske sanacije, vendar pa ne več kot 15 %. Ponovila je, da denarja v proračunu MIZŠ za leto 2019 za ta projekt ni. Obstaja sicer možnost, da bi šli v javno zasebno partnerstvo – to bi bilo možno, če bi zamaknili projekt v 2020 ali bi podaljšali izvedbo projekta, sicer je to nelizvedljivo. Povedala je, da ima UM prioriteto 2, Depandansa ima prioriteto 4, telovadnica pa sploh ni med prioriteta. Ne ve, ali so potrebne nove kapacitete ali ne. Izkoristek njihovih kapacitet je cca 95%. Zanimalo jo je, o čem se odločajo, o izboljšanju standarda, o nujni energetske sanaciji oziroma jo zanima, zakaj bi to počeli. Prav tako jo je zanimalo glede priprave dokumentacije, saj že to veliko stane – torej ali so dobili povračilo sredstev, saj se za te namene lahko pridobi do 90%.

Mag. Darja Kukovičič je odgovorila, da so z Direktoratom za investicije bili v preteklem letu načeloma dogovorjeni, da je investicija upravičena, da bodo skušali zagotoviti sredstva tudi s prijavo na razpis za energetske sanacije, zato so se lotili priprave investicijske dokumentacije. Zaenkrat za to zalagajo svoja sredstva, vedo pa, da je to upravičeni strošek investicije in si ga lahko povrnejo. Kar se tiče dviga standarda študentov je pojasnila, da je bil Dom 1 zgrajen pred 55 leti, v njem živi 220 študentov, 36 na etažo, vsi koristijo skupno kuhinjo, brez naravnega prezračevanja in svetlobe. Vsekakor morajo kuhinjo razširiti, prenoviti sanitarije, koncept doma pa bo ostal nespremenjen, tj. da ostaneta 2 postelji na sobo. Kar pa se tiče povečanja kapacitet na račun Depandanse, pa je pojasnila, da je včasih tu bila restavracija, sedaj pa je lokal že nekaj časa zaprt, zato so se odločili, da bi to uporabili za ležišča.

Darinka Vrečko je zanimalo, kako komentira, da sredstev ni na voljo.

Mag. Darja Kukovičič je povedala, da je časovnica podana v DIIP-u, glede zapiranja finančne konstrukcije pa se dogovarjajo s financerji.

Prof. dr. Andrej Predin je dejal, da v tej časovnici ni nikjer zraven Univerze v Mariboru zato ga zanima, če ne bodo nič zalagali z UM denarjem.

Vršilka dolžnosti glavnega tajnika UM mag. Mojca Tancer Verboten je povedala, da imajo Študentski domovi svojo matično in davčno številko in UM nikoli ne zalaga sredstev za ŠD. Vse investicije so se peljale v soglasju z ministrstvom in na enak način imajo namen to storiti tudi naprej. Glede na to, da del izvedbe pade v leto 2019 in da ni dogovorjenih sredstev v proračunu, bi bilo potrebno popraviti terminski plan izvedbe glede na proračunske možnosti na posameznih postavkah. Sicer pa je dobro, da so pristopili k pripravi DIIP-a, da je pripravljena dokumentacija za pripravo na razpise za pridobitev sredstev.

Predsednika UO UM prof. dr. Gorazda Meška je zanimalo, kdaj je rok za prijavo na razpis.

Mag. Darja Kukovičič je odgovorila, da v mesecu marcu.

Vršilka dolžnosti glavnega tajnika UM mag. Mojca Tancer Verboten je dodala, da pomeni to še pravočasno uvrstitev te točke na februarsko sejo.

Darinko Vrečko je zanimalo, če ima to kljub vsemu smisel, saj morda ne bo dovolj sredstev niti za prioritete št. 2, ali je potem smiselno financiranje prioritete št. 4 s prioritete liste investicij UM.

Predsednik UO UM prof. dr. Gorazd Meško je dejal, da se prioritete v prihodnje morajo dogovoriti.

Sabina Cebek je dodala, da naj se dinamiki financiranja po tekočih cenah dopolni še, kam spada rezerva, ki predstavlja cca 377.000 eur.

Mag. Darja Kukovičič je odgovorila, da se rezerva računa glede na procentualni delež celotne investicije.

Člani UO UM so SOGLASNO sprejeli

SKLEP 6:

Upravni odbor Univerze v Mariboru sklene, da se investicijska dokumentacija - Dokument identifikacije investicijskega projekta »Prenova objekta Študentski dom 1 in objektov Depandansa s telovadnico (na Tyrševi ulici v Mariboru)«, november 2018, ki ga je izdelalo podjetje PROPLUS d.o.o., dopolni s popravljanim terminskim planom izvedbe in ponovno obravnava na februarski seji Upravnega odbora UM.

Tč. 4: Nepremičnine UM: ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah UM ter soglasje z nameravano gradnjo.

Vršilka dolžnosti glavnega tajnika UM mag. Mojca Tancer Verboten je podala pojasnilo glede nameravane ustanovitve služnosti na parcelah v uporabi članice EPF UM, kot podrobneje izhaja iz priloge. Strokovne službe so pregledale osnutek prejete služnostne pogodbe ter se ugotavlja, da je le-ta skladen z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v delu, ki se nanaša na ustanovitev brezplačne služnostne pravice v javnem interesu.

Darinko Vrečko je zanimalo glede dodatnih dogovorov EPF s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem – zanimalo jo je, zakaj teh dodatnih obveznosti ni v osnutku služnostne pogodbe.

Izr. prof. dr. Dušan Jovanovič je odgovoril, da so te obveze zapisane v zapisniku srečanja ter veljajo kot dogovor med strankami.

Člani UO UM so SOGLASNO sprejeli

SKLEP 7:

Upravni odbor Univerze v Mariboru soglaša z ustanovitvijo služnostne pravice poti in vožnje na nepremičnini Univerze v Mariboru (uporabnik UM EPF) ID znak parcela 1188 (ID 4808361) k.o. 657 Maribor Grad in z ustanovitvijo služnostne pravice poti na nepremičninah Univerze v Mariboru (uporabnik UM EPF) ID znak parcela 1191/1 (ID5950245) in parc. št. 1191/2 (ID 5950246) k.o. 657 Maribor Grad.

Člani UO UM so SOGLASNO sprejeli

SKLEP 8:

Upravni odbor Univerze v Mariboru soglaša z nameravanim posegom obnove – Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, na naslovu Cankarjeva ulica 5, Maribor, skladno s Projektom za gradbeno dovoljenje – PGD 03/2018, december 2018.

Tč. 5: Zamenjava predstavnikov UM v strokovnih svetih drugih članic UM.

Vršilka dolžnosti glavnega tajnika UM mag. Mojca Tancer Verboten je na kratko povedala, da je skladno s 339. členom Statuta Univerze v Mariboru strokovni svet druge članice univerze med drugim sestavljajo tudi trije predstavniki univerze, ki jih na predlog rektorja imenuje Upravni odbor univerze, katerih mandatna doba traja štiri leta.

Upravni odbor Univerze v Mariboru je na 5. korespondenčni seji z dne 7. 12. 2017 imenoval predstavnike univerze v strokovni svet Univerzitetne knjižnice Maribor in na 11. redni seji z dne 23. 4. 2018 pa predstavnike univerze v strokovni svet Univerze v Mariboru Študentskih domov.

Na 5. korespondenčni seji z dne 7. 12. 2017 je Upravni odbor sprejel sklep, s katerim je na predlog prorektorja s pooblastili rektorja UM prof. dr. Žana Jana Oplotnika imenoval izr. prof. dr. Lučko Lorber, prorektorico za razvoj kakovosti Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Marjana Mernika (UM FERI) in izr. prof. dr. Boštjana Brezovnika (UM PF) kot predstavnike univerze v strokovni svet Univerzitetne knjižnice Maribor za mandatno dobo od 11. 12. 2017 do 2. 12. 2021.

Upravni odbor je na 11. redni seji z dne 23. 4. 2018 sprejel sklep, s katerim je na predlog prorektorja s pooblastili rektorja UM prof. dr. Žana Jana Oplotnika imenoval red. prof. dr. Marka Marhla (UM PEF), doc. dr. Mitjo Slavinca (UM FNM) in Gorana Nikoliča (rektorat) kot predstavnike univerze v strokovni svet Univerze v Mariboru Študentskih domov za mandatno dobo od 23. 4. 2018 do 10. 4. 2022.

Na podlagi prvega odstavka 339. člena Statuta UM, po katerem predstavnike univerze v strokovni svet imenuje Upravni odbor univerze na predlog rektorja, se predlaga zamenjava oziroma imenovanje novih predstavnikov univerze v strokovni svet drugih članic - UM UKM in UM ŠD za čas do poteka mandata preostalih članov strokovnega sveta UM UKM in UM ŠD, to je do 2. 12. 2021 oziroma do 10. 4. 2022 (član študent je imenovan za obdobje dveh let).

Na predlog rektorja UM prof. dr. Zdravka Kačič se predlaga:

- razrešitev članice strokovnega sveta UM UKM izr. prof. dr. Lučke Lorber, ki ji je z dnem 31. 12. 2018 potekel mandat prorektorice za razvoj kakovosti UM in namesto nje imenovanje prof. dr. Janje Hojnik, prorektorice za kakovost, kadre in pravne zadeve UM ter
- razrešitev člana strokovnega sveta UM UKM izr. prof. dr. Boštjana Brezovnika (UM PF) in namesto njega imenovanje prof. dr. Miralema Hadžiselimovića, prorektorja za infrastrukturo UM.

Rektor UM prof. dr. Zdravko Kačič prav tako predlaga, da Upravni odbor razreši člana strokovnega sveta UM ŠD izr. prof. dr. Mitja Slavinca in namesto njega imenuje izr. prof. dr. Natašo Vujico Herzog (UM FS).

Darinka Vrečko je ob tem opozorila na napake v objavljenem gradivu; namreč predlog je podal prorektor prof. dr. Oplotnik s pooblastili rektorja, prav tako je opozorila na napako pri datumu podaje predloga ter zaprosila, da se gradivo popravi.

Člani UO UM so SOGLASNO sprejeli

SKLEP 9:

Upravni odbor Univerze v Mariboru na predlog rektorja UM prof. dr. Zdravka Kačiča z dnem 31. 1. 2019 razreši izr. prof. dr. Lučko Lorber kot predstavnico univerze v strokovnem svetu Univerze v Mariboru Univerzitetne knjižnice Maribor.

Člani UO UM so SOGLASNO sprejeli

SKLEP 10:

Upravni odbor Univerze v Mariboru na predlog rektorja UM prof. dr. Zdravka Kačiča z dnem 31. 1. 2019 razreši izr. prof. dr. Boštjana Brezovnika kot predstavnika univerze v strokovnem svetu Univerze v Mariboru Univerzitetne knjižnice Maribor.

Člani UO UM so SOGLASNO sprejeli

SKLEP 11:

Upravni odbor Univerze v Mariboru na predlog rektorja UM prof. dr. Zdravka Kačiča imenuje red. prof. dr. Janjo Hojnik, prorektorico za kakovost, kadre in pravne zadeve UM in prof. dr. Miralema Hadžiselimovića, prorektorja za infrastrukturo UM kot predstavnika univerze v strokovni svet Univerze v Mariboru Univerzitetne knjižnice Maribor za čas od 31. 1. 2019 do poteka mandatov članov strokovnega sveta Univerze v Mariboru Univerzitetne knjižnice Maribor, to je do 2. 12. 2021.

Člani UO UM so SOGLASNO sprejeli

SKLEP 12:

Upravni odbor Univerze v Mariboru na predlog rektorja prof. dr. Zdravka Kačiča z dnem 31. 1. 2019 razreši izr. prof. dr. Mitja Slavinca kot predstavnika univerze v strokovnem svetu Univerze v Mariboru Študentskih domov.

Člani UO UM so SOGLASNO sprejeli

SKLEP 13:

Upravni odbor Univerze v Mariboru na predlog rektorja prof. dr. Zdravka Kačiča imenuje izr. prof. dr. Natašo Vujica Herzog (UM FS) kot predstavnico univerze v strokovni svet Univerze v Mariboru Študentskih domov za čas od 31. 1. 2019 do poteka mandatov članov strokovnega sveta Univerze v Mariboru Študentskih domov, to je do 10. 4. 2022.

Tč. 6: Poročilo v sodni zadevi Univerza v Mariboru / 91/2017).

(Opr. št.: Pd 411/2016 in Pd

SKLEP 14:

Upravni odbor Univerze v Mariboru se seznani in daje pozitivno mnenje k sklenitvi sodne poravnave po priloženem Poročilu z dne 9. 1. 2019 (rezultat pogajanj), na podlagi katere bi se zaključila oba postopka, ki se vodita pred Delovnim sodiščem v Mariboru pod opr. št. Pd 411/2016 in Pd 91/2017.

Tč. 7: Predlogi in pobude.

Darinko Vrečko je zanimalo, kaj se dogaja z revizijo, o kateri so ponovno brali v časopisih.

Rektor UM prof. dr. Zdravko Kačič je povedal, da nikakor ne pometa poročila pod preprogo, dejstvo je, da se v postopku izvedbe ter revizije po njihovem mnenju in po mnenju strokovnjakov, ni upoštevalo standardov v smislu, da članice niso imele možnosti podajati mnenja k ugotovitvam. Ker je bila revizija naročena in plačana že lani januarja, so se odločili, da najprej pozovejo članice, da na ugotovitve revizije in dokumentacije, ki jo je revizija upoštevala, pridobijo tudi mnenje. Dokumentacija je v pripravi in bo v kratkem poslana na članice, hkrati bodo tudi prosili za mnenje Inštitutu za računovodstvo in revizijo pri Visoki šoli za revizijo in šele na osnovi tega bodo po njihovem pridobili dovolj kvalitetne podlage, da bodo lahko razbrali ustrezna ravnanja. To je trenutno stanje, je pa imel tudi sam kar dosti pomislekov, pomembne so finančne in druge posledice za univerzo.

Vršilka dolžnosti glavnega tajnika UM mag. Mojca Tancer Verboten je dopolnila, da je bilo revidiranih več članic. Revizorji so pa ob tem dodali uvodna pojasnila, da ne dajejo revizijskega poročila, ne pravnega mnenja ter da njihovo poročilo predstavlja predlog za posamezne revizije na posameznih področjih. Hkrati pa pišejo, da če bi imeli vpogled v nekatere dokumente, bi bilo morda ugotovljeno drugače. Pojasnila je, da ko se naroči revizija, morajo revizorji vedno gledati v originalne dokumente in ne v kopije, kot v konkretnem primeru, zraven morajo biti prisotne vedno osebe, ki dajejo pojasnila, hkrati pa tudi vedno zahtevajo pripombe na osnutek. Hkrati je poudariti, da so bile v revizijo vključene tudi zadeve, ki so že bile revidirane in ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Darinka Vrečko je povedala, da se ji zdi neverjetno, da lahko nekdo sprejme takšno revizijsko poročilo. Zanima jo, zakaj ni bilo zavrjneno in se je plačalo, sedaj pa nastajajo novi stroški. Zanimalo jo je, kdo je to naročil.

Vršilka dolžnosti glavnega tajnika UM mag. Mojca Tancer Verboten je odgovorila, da je naročnik bil prorektor UM prof. dr. Žan Jan Oplotnik, ki je tudi podpisal celotno dokumentacijo. Naročnik in odredbodajalec je bil bivši prorektor.

Darinko Vrečko je zanimalo, če morda pravilnik ni dovolj jasen in kaj lahko naredijo, da se to ne bi več zgodilo.

Vršilka dolžnosti glavnega tajnika UM mag. Mojca Tancer Verboten je odgovorila, da bi bilo potrebno skladno s pravilnikom najprej narediti javno naročilo za revizijo in potem bi bila zadeva pravilno peljana. V konkretnem primeru pa gre za tim. finančno forenziko.

Darinko Vrečko je zanimalo, če bo moral biti UO UM v prihodnje tudi seznanjen s temi postopki.

Rektor UM prof. dr. Zdravko Kačič je odgovoril, da bodo v prihodnje potrjevali tudi načrte revizij. Pojasnil je, da je navedeno poročilo v toliko elementih pomanjkljivo, da nimajo izhodišč, kakšno bi bilo ravnanje, zato bo potrebno narediti novo poročilo.

Predsednik UO UM prof. dr. Gorazd Meško je dejal, da je zelo presenečen, saj so v preteklosti bili deležni številnih revizij in če je res tako, da revizija (oz. forenzični pregled poslovanja), da je vprašljiva kakovost izvedbe te revizije. Revizorji imajo svoje standarde zato bi bilo zelo narobe, če je revizor opravil to delo čez palec. Sam meni, da se je vodstvo ustrezno odločilo, da zadevo preverijo revizorji, ki se na to spoznajo, čeprav to pomeni nekaj dodatnih stroškov.

Darinka Vrečko je nadalje izpostavila problem udeležbe članov na sejah UO UM. Povedala je, da so štirje člani UO UM zunanji predstavniki in da dva ne hodita na seje. Želi si, da bi UO UM deloval v popolni zasedbi, saj sprejemajo vedno težje odločitve. Zdi se ji zelo koristno, da v UO UM niso le zaposleni na univerzi, temveč tudi zunanji člani.

Predsednik UO UM prof. dr. Gorazd Meško je odgovoril, da je imel namen pozvati člana, da naj povesta, ali se bodo udeleževali sej ali ne, sicer bodo v mesecu februarju podali predlog za zamenjavo.

Prof. dr. Andrej Predin je dodal, da bi se moralo urediti glede plačevanja potnih stroškov tem zunanjim članom.

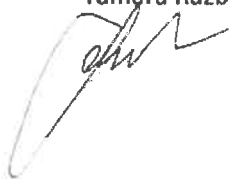
Prof. dr. Andrej Predin je v nadaljevanju prosil, da bi rad prišel do surovih podatkov o plačah fakultet in ponovno prosi, da bi člani UO UM vpogled v to, koliko posamezna fakulteta potrebuje sredstev za izplačilo plač v posameznem mesecu za izvedbo študijskega procesa. Ne zanimajo ga honorarji, ampak za izvedbo študijskega procesa.

Rektor UM prof. dr. Zdravko Kačič je odgovoril, da so se o tem dogovarjali. Sedaj še čakajo informacijo o tem, koliko sredstev bodo dobili iz naslova povečanja sredstev iz uredbe. In prav v okviru predloga za nekoliko drugačen način delitve sredstev. Ker ne morejo doseči enotnosti, bodo to analizo tudi uporabili na namen, da bi šli v smeri izenačevanja finančnih pogojev delovanja fakultet, kar pa pomeni, da bodo morali potem sprejeti modificiran način delitve. Kakšen delež sredstev gre za plače, so surovi podatki. Za vse oblike stroškov izvajanja študijskega procesa, za redno zaposlene in tudi za druge oblike, če izvajajo za tisto plačilo pedagoški proces – in v sklopu tega bo podan predlog, kako bi lahko predlagali delitev. To je v načrtu in to bo predstavljeno v roku meseca ali dveh. Želel je zgolj, da se predstavi v nekem kontekstu.

Vršilka dolžnosti glavnega tajnika UM mag. Mojca Tancer Verboten je predlagala, da se to pripravi do marčevske seje, saj se sedaj pripravlja poslovno poročilo.

Seja se je zaključila ob 13.00 uri.

Zapisala:
Tamara Razboršek



Predsednik UO UM:
prof. dr. Gorazd Mesko

