

ZAPISNIK

9. korespondenčne seje Upravnega odbora Univerze v Mariboru, sklicane dne 18. 7. 2018 (zaključena 19. 7. 2018 ob 13.30)

Na podlagi predlaganega gradiva članic UM se je, skladno z 16. členom Poslovnika Upravnega odbora Univerze v Mariboru, predlagal sklic 9. korespondenčne seje in odločanje o naslednjih nujnih točkah:

1. **Projekt InnoRenew CoE – Aneks št. 2 h Konzorcijski pogodbi št. 2017/1.**
2. **Projekt Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR.**
3. **Izvrševanje ustanoviteljskih pravic: Podaja soglasja k Statutu Zavoda ECERS.**
4. **Imenovanje nadomestnih članov komisije za pritožbe študentov UM iz vrst delavcev.**

Do četrтка, 19. 7. 2018 do 13.30 ure je, od skupaj 9 članov Upravnega odbora UM, glasovalo 8 članov kot je navedeno v nadaljevanju.

Na podlagi glasovanja je bil z 8 glasovi ZA sprejet:

SKLEP 1:

Soglašam s sklicem 9. korespondenčne seje Upravnega odbora Univerze v Mariboru.

1. Projekt InnoRenew CoE – Aneks št. 2 h Konzorcijski pogodbi št. 2017/1.

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 20. 6. 2017 izdalo Poziv za oddajo vloge in investicijske dokumentacije za projekt Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence – InnoRenew CoE.

Na osnovi Poziva na Univerzi na Primorskem so vsi konzorcijski partnerji pripravili potrebno Investicijsko in ostalo dokumentacijo za prijavo na razpis. Na 3. korespondenčni seji UO UM dne 30. 8. 2017 je bil potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta za navedeno operacijo in na 7. redni seji UO UM dne 20. 11. 2017 še Investicijski program. Potrjena je bila tudi Konzorcijska pogodba št. 2017/1 in Aneks št. 1 k tej Konzorcijski pogodbi.

Dne 9. 7. 2018 je bila podpisana Pogodba z MIZŠ št. C3330-18-952000 o sofinanciranju izvedbe operacije »Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence – InnoRenew CoE«.

Zaradi potrebe po določitvi medsebojnih pravnih in finančnih razmerij glede organizacije, nadzora in odgovornosti partnerjev pri izvajanju operacije se je predlagal še Aneks št. 2, ki ga je bilo potrebno zaradi nujnosti pričetka izvedbe projekta obravnavati na korespondenčni seji UO UM.

Na podlagi glasovanja je bil z 8 glasovi ZA sprejet:

SKLEP 2:

Upravni odbor Univerze v Mariboru se seznani z aneksom št. 2 h konzorcijski pogodbi InnoRenew CoE št. 2017/1 in se strinja, da ga rektor Univerze v Mariboru podpiše.

2. Projekt Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR.

Univerza v Mariboru je dne 13. 4. 2018 prejela Poziv MIZŠ za oddajo vloge za projekt Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur - "HPC RIVR". Predmet projekta v okviru neposredne potrditve operacije je sofinanciranje nadgradnje obstoječe visokozmogljive računalniške infrastrukture ter vzpostavitev super računalniškega centra v okviru projekta HPC RIVR v Vzhodni Sloveniji, ki je vezana na vsebino NRR1 2011-2020. S pozivom so predvideni naslednji konzorcijski partnerji v projektu: Univerza v Mariboru (prijavitelj in koordinator, delni nosilec infrastrukture), IZUM - Inštitut informacijskih znanosti Maribor (nosilec infrastrukture) in Fakulteta za informacijske študije (podporne aktivnosti). Iz določil poziva izhaja, da edino UM izpolnjuje pogoje poziva za vodenje konzorcija, kar so pripoznali tudi ostali Konzorcijski partnerji IZUM in FIŠ. UM je tako v imenu konzorcija koordinirala pripravo in oddala vlogo za projekt v roku do 4. 6. 2018. Skupna okvirna vrednost projekta, ki je na voljo za potrditev neposredne izvedbe operacije je 20.000.000,00 EUR, obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2020. Iz teh sredstev je predvideno financiranje investicij v opremo, neopredmetenih sredstev, ki so povezani s cilji projekta, stroški zaposlenih, ki bodo delali na opremi, stroški informiranja in komuniciranja, stroški DDV in stroški storitev zunanjih izvajalcev. Upravni odbor Univerze v Mariboru je na svoji 5. izredni seji dne 29. 5. 2018 potrdil dokument identifikacije investicijskega programa za investicijsko operacijo »NADGRADNJA NACIONALNIH RAZISKOVALNIH INFRASTRUKTUR - HPC RIVR«, izdelovalca: JHP d.o.o., maj 2018, pod pogojem da dokument potrdijo ostali člani konzorcija.« Za potrebe dokončanje vloge na poziv ministrstva do 20. 7. 2018 je v okviru projekta pripravljen še dokument predinvesticijske zasnove (PIZ) za investicijsko operacijo »NADGRADNJA NACIONALNIH RAZISKOVALNIH INFRASTRUKTUR - HPC RIVR«, izdelovalca: JHP d.o.o., julij 2018 in investicijski program (IP) za investicijsko operacijo »NADGRADNJA NACIONALNIH RAZISKOVALNIH INFRASTRUKTUR - HPC RIVR«, izdelovalca: JHP d.o.o., julij 2018.

Na podlagi glasovanja sta bila z 8 glasovi ZA sprejeta:

SKLEP 3

Upravni odbor Univerze v Mariboru potrjuje dokument predinvesticijske zasnove (PIZ) za investicijsko operacijo »NADGRADNJA NACIONALNIH RAZISKOVALNIH INFRASTRUKTUR - HPC RIVR«, izdelovalca: JHP d.o.o., julij 2018.

SKLEP 4

Upravni odbor Univerze v Mariboru potrjuje dokument investicijski program (IP) za investicijsko operacijo »NADGRADNJA NACIONALNIH RAZISKOVALNIH INFRASTRUKTUR - HPC RIVR«, izdelovalca: JHP d.o.o., julij 2018.

3. Izvrševanje ustanoviteljskih pravic: Podaja soglasja k Statutu Zavoda ECERS.

Upravni odbor UM je na svoji 10. redni seji z dne 29. 3. 2018 sprejel Akt o ustanovitvi Evropskega centra za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru ter Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru pozval, da v roku 90 dni po uveljavitvi sprememb sprejme spremembe in dopolnitve Statuta zavoda in jih posreduje v podajo soglasja ustanovitelju. Dne 14. 6. 2018 je zavod ECERS posredoval čistopis Statuta ECERS, ki ga je sprejel Svet zavoda ECERS na svoji seji z dne 25. 4. 2018.

Skladno s 5. točko prvega odstavka 271. člena Statuta Univerze v Mariboru Upravni odbor UM sklepa o ustanavljanju organizacij, katerih dejavnost je potrebna za uresničevanje visokošolske izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti in izvaja do njih ustanoviteljske pravice. Skladno s 3. alinejo prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi Evropskega centra za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru ustanovitelj daje soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta zavoda ECERS.

Na podlagi glasovanja je bil z 8 glasovi ZA sprejet:

SKLEP 5

Upravni odbor Univerze v Mariboru skladno s 46. členom Zakona o zavodih, 5. točko prvega odstavka 271. člena Statuta Univerze v Mariboru ter skladno s 3. alinejo prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi zavoda Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru, daje soglasje k Statutu zavoda Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru.

4. Imenovanje nadomestnih članov komisije za pritožbe študentov UM iz vrst delavcev.

Komisijo za pritožbe študentov Univerze v Mariboru na podlagi 8. točke 271. člena in 3. odst. 306. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB12, Uradni list RS, št. 29/2017) imenuje in razrešuje Upravni odbor Univerze v Mariboru. Komisija za pritožbe študentov UM ima skladno s 306. členom Statuta UM predsednika in štiri člane, med katerimi so trije delavci in dva študenta. Predsednik in vsi člani pa imajo tudi namestnike. Predsednika in člane komisij ter njihove namestnike imenuje in razrešuje Upravni odbor Univerze v Mariboru za dobo štirih let, člana, ki sta študenta, pa na predlog Študentskega sveta Univerze v Mariboru za dobo dveh let in so lahko po poteku te dobe ponovno imenovani.

V Komisijo za pritožbe študentov UM so bili iz vrst delavcev za štiriletno dobo imenovani predsednik red. prof. dr. Franci Čuš, članica red. prof. dr. Nataša Vaupotič in članica Jasmina Barton Bedrač. Na predlog Študentskega sveta Univerze v Mariboru pa so bili iz vrst študentov za dve leti, t.j. do 10.07.2019, imenovani kot članici Tina Pivec in Monika Strauss.

Zaradi odstopnih izjav predsednika komisije red. prof. dr. Francija Čuša ter članice red. prof. dr. Nataše Vaupotič je Kolegij rektorja Univerze v Mariboru dne 11. 7. 2018 podal predlog za imenovanje nadomestne članice (predsednice) in nadomestnega člana iz vrst delavcev, in sicer je predlagal, da se za predsednico Komisije za pritožbe študentov UM imenuje doc. doc. Marino Tavčar Krajnc, za člana Komisije za pritožbe študentov UM pa red. prof. dr. Marka Marhla.

Na podlagi glasovanja je bil z 8 glasovi ZA sprejet:

SKLEP 6

Upravni odbor Univerze v Mariboru na podlagi 8. točke 271. člena in 3. odst. 306. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB12, Uradni list RS, št. 29/2017) imenuje doc. dr. Marino Tavčar Krajnc kot predsednico komisijo ter red. prof. dr. Marka Marhla kot člana Komisije za pritožbe študentov Univerze v Mariboru iz vrst delavcev za preostalo mandatno dobo komisije, t. j. do 10. 07. 2019.

Maribor, 19. 7. 2018

Zapisała:
mag. Simona Štrancar



Predsednik Upravnega odbora
Univerze v Mariboru
prof. dr. Gorazd Meško



