

Zápisnica Asociácie doktorandov Slovenska č. 1/2016

Z 1. zasadnutia Správnej rady Asociácie doktorandov Slovenska
na funkčné obdobie 2016 - 2018

**22. 7. 2016 o 14.00 hod., v Zasadacej miestnosti Fondu na podporu vzdelávania
v Bratislave, Panenská 29, 811 03 Bratislava**

Prítomní:

PhDr. Veronika Trstianska, PhD.

Mgr. Katarína Rentková, PhD.

Mgr. Emília Stecíková

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Ing. Ferdinand Vavřík

Zasadnutie správnej rady občianskeho združenia Asociácia doktorandov Slovenska (ďalej ako „ADS“) sa uskutočnilo na základe pozvánky predsedníčky ADS z funkčného obdobia Správnej rady ADS 2015-2016 (PhDr. Veroniky Trstianskej, PhD.) zaslanej členom novozvolenej Správnej rady pre funkčné obdobie 2016-2018 a Dozornej rady s **nasledujúcim programom:**

Program:

1. Otvorenie zasadnutia a predstavenie nových členov ADS
2. Rokovanie o Podnete p. Šimkovej (za prítomnosti členov Dozornej rady ADS)
3. Odovzdanie agendy ADS novej Správnej rade ADS a oboznámenie členov s činnosťou a aktivitami ADS za uplynulé obdobie
4. Rokovanie o organizácii 4. ročníka Slovenského doktorandského fóra 2016
5. Rokovanie o ďalšej spolupráci s Fondom na podporu vzdelávania (za prítomnosti riaditeľa FNPV PhDr. Pavla Kučmáša)
6. Rokovanie s predsedníctvom Študentskej rady vysokých škôl o ďalšej spolupráci medzi organizáciami (za prítomnosti predsedníctva a členov ŠRVŠ)
7. Rôzne

Ad 1) Otvorenie a privítanie prítomných

Zasadnutie Správnej rady občianskeho združenia Asociácia doktorandov Slovenska so sídlom Panenská 29, 811 03 Bratislava, IČO: 308 461 70 sa uskutočnilo dňa 22. júla 2016 o 14:00 hod. na adrese Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava, ktoré otvorila, viedla a prítomných privítala predsedníčka pre funkčné obdobie 2015-2016, pani PhDr. Veronika Trstianska, PhD.. Vo svojom uvítacom príhovore zrekapitulovala dôvody vzniku i ciele združenia.

Napokon skonštatovala, že na 1. Zasadnutí Správnej rady ADS pre funkčné obdobie 2016-2018 sú prítomní štyria členovia Správnej rady ADS (Mgr. Katarína Rentková, PhD., Mgr. Emília Stecíková, Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD., Ing. Ferdinand Vavřík) a predsedníčka Správnej rady ADS pre funkčné obdobie 2015-2016. Prítomných oboznámila, že je možné vykonať Skype-hovor s členmi Dozornej rady. Zasadnutia Správnej rady ADS sa nezúčastnila členka Správnej rady Ing. Nikola Šimková, bez ospravedlnenia svojej neúčasti.

Zároveň skonštatovala, že z celkového, aktuálneho počtu 5 členov Správnej rady združenia sú prítomní 4 členovia, z čoho vyplýva, že Správna rada združenia je uznášania schopná.

Ad 2) Po otvorení Zasadnutia Správnej rady ADS predniesla pani PhDr. Veronika Trstianska, PhD. návrh na určenie zapisovateľa zápisnice zo Zasadnutia Správnej rady ADS:

zapisovateľ: Mgr. Katarína Rentková, PhD.

Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predložený návrh jednomyseľne, t. j. počtom 100 % hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/2016:

Správna rada ADS schvaľuje za zapisovateľa pani Mgr. Katarínu Rentkovú, PhD.

Po schválení zapisovateľa Zasadnutia Správnej rady ADS predniesla pani PhDr. Veronika Trstianska, PhD. návrh na určenie overovateľov zápisnice:

overovateľ: pán Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

overovateľ: pán Ing. Ferdinand Vavřík

Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predložený návrh jednomyseľne, t. j. počtom 100 % hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2/2016:

Správna rada ADS schvaľuje za overovateľov zápisnice pána Ing. Ferdinanda Vavříka a pána Mgr. art. Martina Ševčoviča, ArtD.

Ad 3) Program zasadnutia a doplnenia

Pani PhDr. Veronika Trstianska, PhD. predniesla prítomným členom zasadnutia Správnej rady ADS nasledovný návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia a predstavenie nových členov ADS
2. Rokovanie o Podnete p. Šimkovej (za prítomnosti členov Dozornej rady ADS)
3. Odovzdanie agendy ADS novej Správnej rade ADS a oboznámenie členov s činnosťou a aktivitami ADS za uplynulé obdobie
4. Rokovanie o organizácii 4. ročníka Slovenského doktorandského fóra 2016
5. Rokovanie o ďalšej spolupráci s Fondom na podporu vzdelávania (za prítomnosti riaditeľa FNPV PhDr. Pavla Kučmáša)
6. Rokovanie s predsedníctvom Študentskej rady vysokých škôl o ďalšej spolupráci medzi organizáciami (za prítomnosti predsedníctva a členov ŠRVŠ)
7. Rôzne

Člen Dozornej rady, pán Ing. Mgr. Michal Šefara, PhD., podal elektronicky návrh/podnet na zrušenie členstva v občianskom združení, podľa Bodu stanov 4.7., a to členke Nikole Šimkovej. Dôvody na zrušenie členstva boli zaslané členom Správnej rady ADS, členom Dozornej rady ADS mailom.

Prítomní členovia Správnej rady ADS jednomyseľne, t.j. počtom 100 % hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS, prijali nasledovné:

Uznesenie č.3/2016:

Správna rada ADS schvaľuje program Zasadnutia Správnej rady ADS v znení:

1. Otvorenie zasadnutia a predstavenie nových členov ADS
2. Rokovanie o Podnete p. Šimkovej (za prítomnosti členov Dozornej rady ADS)
3. Odovzdanie agendy ADS novej Správnej rade ADS a oboznámenie členov s činnosťou a aktivitami ADS za uplynulé obdobie
4. Rokovanie o organizácii 4. ročníka Slovenského doktorandského fóra 2016

5. Rokovanie o ďalšej spolupráci s Fondom na podporu vzdelávania (za prítomnosti riaditeľa FNPV PhDr. Pavla Kučmáša)
6. Rokovanie s predsedníctvom Študentskej rady vysokých škôl o ďalšej spolupráci medzi organizáciami (za prítomnosti predsedníctva a členov ŠRVŠ)
7. Zrušenie členstva p. Nikole Šimkovej
8. Rôzne

Ad 4) Predstavenie nových členov Správnej rady ADS

Pani PhDr. Veronika Trstianska, PhD. privítala všetkých nových členov Správnej rady ADS, poblahoželala k zvoleniu predsedníčky Správnej rady ADS (Mgr. Katarína Rentková, PhD.), podpredsedníčky (Mgr. Emília Stecíková) a prítomným členom Správnej rady ADS (Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD., Ing. Ferdinand Vavřík). Členom Správnej rady predstavila členov Dozornej rady ADS (Mgr. Katarína Stoláriková, Mgr. Ing. Michal Šefara). Rovnako súhlasila so svojím členstvom v Dozornej rade ADS. Správna rada ADS sa vzájomne predstavila.

Uznesenie č.4/2016:

Správna rada berie na vedomie členstvo PhDr. Veroniky Trstianskej, PhD. v Dozornej rade ADS.

Ad 5) Podnet p. Šimkovej

Pani PhDr. Veronika Trstianska, PhD. oboznámila prítomných o podnete p. Šimkovej k prešetreniu výsledkov volieb Správnej rady ADS 2016 zo dňa 15.7.2016. K danému podnetu zasadala dňa 17.7.2016 a vypracovala Zápisnicu zo zasadnutia (tvorí prílohu k zápisnici k Zasadnutiu ADS zo dňa 22.7.2016). Dozorná rada občianskeho združenia na základe článku 3.16.c) “Dozorná rada: sa zaoberá návrhmi a podnetmi členov/členiek združenia,” stanov, zasadla za účasti 100% členov Dozornej rady, a prešetrila výsledky volieb Správnej rady ADS 2016. Jednohlasne prehlásila, že nenašla žiadne pochybenie a voľby prebehli tak, ako je uvedené v dokumente „Zápisnica z volieb správnej rady ADS 2016“, na ktorý sa p. Šimková odvolávala. Na základe zápisnice zo stretnutia Dozornej rady, ďalej vyplýva, že „Vašu žiadosť o preposlanie hlasovacích emailov a zoznamu členov ADS zamietame, pretože preposlanie takéhoto zoznamu volenému kandidátovi je v priamom rozpore s demokratickými princípmi nášho združenia. Podľa článku 4.5.c “Člen/členka má právo: voliť a byť volený do orgánov združenia.” Zároveň však podľa 4.6.a je “Člen/členka je povinný rešpektovať a dodržiavať stanovy, vnútorné smernice a nariadenia združenia”, medzi ktoré patrí aj rešpektovanie výsledkov sčítania hlasov skrutátormi.“. Vyjadrenie Dozornej rady ADS bolo p. Šimkovej zaslané.

Pozvánka na Zasadnutie Správnej rady ADS bola doručená aj p. Nikole Šimkovej, avšak menovaná sa zasadnutia nezúčastnila, ani z pozície členky Správnej rady ADS.

Uznesenie č.5/2016:

Správna rada berie na podnet p. Šimkovej.

Uznesenie č.6/2016:

Správna rada berie na vedomie Vyjadrenie Dozornej rady Asociácie doktorandov Slovenska k podnetu Nikoly Šimkovej k prešetreniu výsledkov volieb Správnej rady ADS 2016 zo dňa 15.7.2016.

Ad 6) Odovzdanie agendy ADS novej Správnej rade ADS a oboznámenie členov s činnosťami a aktivita ADS za uplynulé obdobie

Pani PhDr. Veronika Trstianska, PhD. odovzdala dokumenty, daňové podklady a pod. novo zvolenej predsedníčke ADS, Mgr. Kataríne Rentkovej, PhD. a podala informácie o činnostiach združenia za uplynulé obdobie. Oboznámila členov o spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Klubom dekanov, Odborovým zväzom, Študentskou radou vysokých škôl, Fondom na podporu vzdelávania a EURODOCom. Za uplynulé obdobie pôsobil ako delegát ADS pri EUROODOCu pán Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.. Prítomní

členovia Správnej rady ADS navrhli, aby pán Mgr. Art. Martin Ševčovič, ArtD. pokračoval v tejto pozícii aj naďalej.

Uznesenie č.7/2016:

Správna rada berie na vedomie informáciu o činnostiach ADS za uplynulé obdobie.

Prítomní členovia Správnej rady ADS jednomyseľne, t.j. počtom 100 % hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS, prijali nasledovné:

Uznesenie č.8/2016:

Správna rada schvaľuje pána Mgr. Art. Martina Ševčoviča, ArtD. ako delegáta pre EURODOC aj pre nasledujúce obdobie 2016-2018.

Ad 7) Slovenské doktorandské fórum 2016

Členovia Správnej rady ADS a pani PhDr. Veronika Trstianska, PhD. navrhli počas diskusie termín pripravovaného Slovenského doktorandského fóra 2016 na 13.-14.10.2016 s miestnom konania Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Správna rada poverila predsedníčku ADS začať rokovania s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predložený návrh jednomyseľne, t.j. počtom 100 % hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.9/2016:

Správna rada schvaľuje termín konania Slovenského doktorandského fóra 2016 na dni 13.10.-14.10.2016, tzn. štvrtok-piatok.

Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predložený návrh jednomyseľne, t.j. počtom 100 % hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.10/2016:

Správna rada schvaľuje, že termín konania Slovenského doktorandského fóra 2016 môže byť pozmenený v kontexte možnosti usporiadať Slovenské doktorandské fórum 2016 v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predložený návrh jednomyseľne, t.j. počtom 100 % hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.11/2016:

Správna rada schvaľuje usporiadať Slovenské doktorandské fórum 2016 v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predložený návrh jednomyseľne, t.j. počtom 100 % hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.12/2016:

Správna rada poverila predsedníčku ADS začať rokovania s príslušnými partnermi pre organizáciu Slovenského doktorandského fóra 2016.

Ad 8) Spolupráca s Fondom na podporu vzdelávania (za prítomnosti riaditeľa FNPV PhDr. Pavla Kučmáša)

Pani PhDr. Veronika Trstianska, PhD. informovala členov Správnej rady o spolupráci ADS s Fondom na podporu vzdelávania a predstavila prítomným riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania, pána PhDr.

Pavla Kučmáša. Prítomní členovia Správnej rady ADS sa spolu s riaditeľom Fondu na podporu vzdelávania dohodli na pokračujúcej spolupráci.

Uznesenie č.13/2016:

Správna rada berie na vedomie informáciu o spolupráci s Fondom na podporu vzdelávania.

Ad 9) Rokovanie s predsedníctvom Študentskej rady vysokých škôl

Pani PhDr. Veronika Trstianska, PhD. predstavila prítomným členom Správnej rady ADS spoluprácu so Študentskou radou vysokých škôl, spoločne vedenú agendu a participáciu na príprave dokumentov, stanovísk a pod.

Uznesenie č.14/2016:

Správna rada berie na vedomie predstavenie spolupráce so Študentskou radou vysokých škôl.

Ad 10) Zrušenie členstva p. Nikole Šimkovej

Člen Dozornej rady ADS, p. Michal Šefara, podal podnet na zrušenie členstva v ADS pani Nikole Šimkovej z dôvodov ozrejmenej v správe mailu, ktorá bola zaslaná členom Správnej rady ADS, Dozornej rady ADS. Urobil tak podľa bodu Stanov združenia 4.7. a požiadal, aby sa o danom podnete rokovalo na Zasadnutí Správnej rady ADS dňa 22.7.2016. Podnet bol doručený členom Správnej rady ADS a členom Dozornej rady ADS. K danému bodu prebehla medzi prítomnými členmi Správnej rady ADS diskusia.

Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predložený návrh jednomyseľne, t.j. počtom 100 % hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.15/2016:

Správna rada nezrušuje členstvo v združení p. Nikole Šimkovej.

Ad 11) Rôzne

Ad 12) Schválenie plánu činnosti združenia na rok 2016

Predsedička ADS, pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. informovala prítomných členov Správnej rady ADS a prítomných členov Dozornej rady ADS o aktivitách ADS na rok 2016, medzi ktoré patrí najmä:

- Spolupráca so Študentskou radou vysokých škôl
- Spolupráca so Slovenskou rektorskou konferenciou
- Príprava a realizácia Slovenského doktorandského fóra 2016
- Aktualizácia a úprava webovej stránky ADS

Prítomní členovia Správnej rady ADS schválili predložený návrh jednomyseľne, t.j. počtom 100 % hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 16/2016

Správna rada ADS schvaľuje plán činnosti na rok 2016, vrátane predpokladaných príjmov a výdavkov (rozpočtu). Zároveň splnomocňuje predsedníctvo k vykonaniu prípadných úprav schváleného plánu – primerane podľa reálnej potreby, najmä v prípadoch zmien vo vývoji celkovej finančnej situácie.

Ad 13) Záver

Pani PhDr. Veronika Trstianska, PhD. poďakovala prítomným za účasť, popriala členom Správnej rady ADS veľa síl do nasledujúceho funkčného obdobia a zasadnutie Správnej rady ADS ukončila.

V Bratislave, dňa 22. 7. 2016

Zapísala: Mgr. Katarína Rentková, PhD.

Overovatelia: Ing. Ferdinand Vavřík
 Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.