

Zápisnica Asociácie doktorandov Slovenska č. 1/2018
zo zasadnutia Správnej rady Asociácie doktorandov Slovenska
2. 5. 2018 o 16.30 hod., na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, Bratislava – miestnosť č. 240

Prítomní členovia:

Mgr. Katarína Rentková, PhD. – predsedníčka Správnej rady
Mgr. Art. Martin Ševčovič, ArtD. – člen Správnej rady
Ing. Ferdinand Vavřík – člen Správnej rady

Prítomní hostia:

PhDr. Veronika Trstianska, PhD. – členka Dozornej rady
Mgr. Katarína Stoláriková – členka Dozornej rady

Zasadnutie správnej rady občianskeho združenia Asociácia doktorandov Slovenska (ďalej ako „ADS“) sa uskutočnilo na základe pozvánky predsedníčky ADS zaslanej členom Správnej rady a Dozornej rady **s nasledujúcim programom:**

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Program zasadnutia a doplnenia
4. ADS – informovanie členov Správnej rady
5. Registrácia členov Asociácie doktorandov Slovenska
6. Vyhodnotenie Slovenského doktorandského fóra 2017
7. Slovenské doktorandské fórum 2018
8. Žiadosť o dotáciu Ministerstvo financií SR – predloženie žiadosti
9. Žiadosť o finančný príspevok Slovenská rektorská konferencia
10. „Kariérne dni vo výskume“ – v spolupráci so SAIA, n. o.
11. Eurodoc – žiadosť o zníženie členského poplatku / Eurodoc
12. Študentská rada vysokých škôl – oblasti spolupráce / pozvaný predseda ŠRVŠ
13. Diskusia
14. Záver

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 2. mája 2018 o 16:30 hod. na adrese Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, Bratislava, ktoré otvorila a prítomných privítala jeho predsedníčka pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. Vo svojom uvítacom príhovore zrekapitulovala dôvody vzniku i ciele združenia.

Napokon skonštatovala, že na zasadnutí Správnej rady ADS sú prítomní traja členovia Správnej rady ADS (Mgr. Katarína Rentková, PhD., Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD., Ing. Ferdinand Vavřík), dve členky Dozornej rady združenia (PhDr. Veronika Trstianska, PhD., Mgr. Katarína Stoláriková).

Zasadnutia Správnej rady ADS sa nezúčastnila členka Správnej rady Ing. Nikola Šimková, bez ospravedlnenia svojej neúčasti. Ospravedlnil sa člen Dozornej rady združenie (Mgr. Ing. Michal Šefara, PhD.) a pozvaný predseda Študentskej rady vysokých škôl (Bc. Bálint Lovász).

Zároveň skonštatovala, že z celkového, aktuálneho počtu 4 členov Správnej rady združenia sú prítomní 3 členovia, z čoho vyplýva, že Správna rada združenia je uznášaniaschopná.

Ad 2) Po otvorení Zasadnutia Správnej rady ADS predniesla pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. návrh na určenie zapisovateľa a zápisnice zo Zasadnutia Správnej rady ADS:

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

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. 1/2018:

Správna rada ADS schvaľuje za zapisovateľa pána Mgr. art. Martina Ševčoviča, ArtD.

Po schválení zapisovateľa Zasadnutia Správnej rady ADS predniesla pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. návrh na určenie overovateľov zápisnice:

overovateľ: pán Ing. Ferdinand Vavřík
overovateľka: pani PhDr. Veronika Trstianska, 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. 2/2018:

Správna rada ADS schvaľuje za overovateľov zápisnice pána Ing. Ferdinanda Vavříka a pani PhDr. Veroniku Trstiansku, PhD.

Ad 3) Program zasadnutia a doplnenia

Pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. predniesla prítomným členom zasadnutia Správnej rady ADS nasledovný návrh programu zasadnutia:

1. **Otvorenie**
2. **Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice**
3. **Program zasadnutia a doplnenia**
4. **ADS – informovanie členov Správnej rady**
5. **Registrácia členov Asociácie doktorandov Slovenska**
6. **Vyhodnotenie Slovenského doktorandského fóra 2017**
7. **Slovenské doktorandské fórum 2018**
8. **Žiadosť o dotáciu Ministerstvo financií SR – predloženie žiadosti**
9. **Žiadosť o finančný príspevok Slovenská rektorská konferencia**
10. **„Kariérne dni vo výskume“ – v spolupráci so SAIA, n. o.**
11. **Eurodoc – žiadosť o zníženie členského poplatku / Eurodoc**
12. **Študentská rada vysokých škôl – oblasti spolupráce / pozvaný predseda ŠRVŠ**
13. **Diskusia**
14. **Záver**

Po prednesení návrhu programu, úprave programu a doplnení programu o jeden bod – **Voľby do Správnej rady ADS 2018**, a vypustení z programu bodu „č. 12 – Študentská rada vysokých škôl – oblasti spolupráce“ (z dôvodu ospravedlnenia sa z účasti na zasadnutí Správnej rady ADS), následne na to prítomní členovia Správnej rady ADS jednomyseľne, t.j. počtom 100 % hlasov všetkých zúčastnených členov Správnej rady ADS, prijali nasledovné:

Uznesenie č.3/2018:

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

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Program zasadnutia a doplnenia
4. ADS – informovanie členov Správnej rady
5. Registrácia členov Asociácie doktorandov Slovenska
6. Vyhodnotenie Slovenského doktorandského fóra 2017
7. Slovenské doktorandské fórum 2018
8. Žiadosť o dotáciu Ministerstvo financií SR – predloženie žiadosti
9. Žiadosť o finančný príspevok Slovenská rektorská konferencia
10. „Kariérne dni vo výskume“ – v spolupráci so SAIA, n. o.
11. Eurodoc – žiadosť o zníženie členského poplatku / Eurodoc
12. Voľby do Správnej rady ADS – vyhlásenie volieb
13. Diskusia
14. Záver

Ad 4) ADS – informovanie členov Správnej rady

Pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. informovala členov Správnej rady, rovnako aj prítomných členov Dozornej rady o podaní Odkladu daňového priznania až v mesiaci jún. Rovnako podala informáciu Dozornej rade, že na základe stretnutia a rozhovorov s členmi Správnej rady dospeli k záveru nevypisovať doplňujúce voľby do Správnej rady ADS, keďže po konaní Slovenského doktorandského fóra 2017 stihala Správna rada ADS pracovať a pôsobiť v zložení 4 členovia. Na rok 2018 sú plánované riadne voľby Správnej rady.

Uznesenie č.4/2018:

Správna rada berie na vedomie informáciu o Odklade daňového priznania.

Uznesenie č.5/2018:

Správna rada a Dozorná rada berú na vedomie informáciu o nevypísaní doplňujúcich volieb do Správnej rady ADS.

Ad 5) Registrácia členov Asociácie doktorandov Slovenska

Pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. informovala členov Správnej rady o počte registrovaných členov Asociácie doktorandov Slovenska z titulu doktorandov / doktorandiek, odborných asistentov / odborných asistentiek, vedecko-výskumných pracovníkov / pracovníčok, ale aj dobrovoľných členov ADS ako fyzických osôb bez pôsobnosti vo vysokom školstve. Rovnako podala informáciu o úhradách členských poplatkov a predložila výpis z účtu. Na základe podaných informácií Správna rada diskutovala o ponechaní členského poplatku vo výške 5 Eur aj v nasledujúcom akademickom roku 2018/2019 a potrebe prípravy formulára na preregistráciu člena v akademickom roku 2018/2019 aj v súlade s Novým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, ktoré začnú platiť od 25.2018.

Uznesenie č.6/2018:

Správna rada berie na vedomie informáciu o priebehu registrácie členov ADS v akademickom roku 2017/2018.

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.7/2018:

Správna rada schvaľuje Registráciu členov Asociácie doktorandov Slovenska a Preregistráciu členov Asociácie doktorandov Slovenska, ktorá bude zriadená a spustená do 31.8.2018 s platnosťou registrácie už na akademický rok 2018/2019.

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.8/2018:

Správna rada schvaľuje výšku členského príspevku na akademický rok 2018/2019 pri registrácii/preregistrácii v sume minimálne 5,- Eur, pričom člen môže dobrovoľne danú výšku členského príspevku navýšiť.

Ad 6) Vyhodnotenie Slovenského doktorandského fóra 2017 (ďalej ako „SDF 2017“)

Pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. informovala zúčastnených členov o vyhodnotení dotazníka k SDF 2017, do výsledkov prieskumu majú členovia Správnej rady prístup. Pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. zhodnotila SDF 2017 pozitívne, informovala o hospodárení a financovaní SDF 2017, rovnako aj o spolupráci a kooperácii pri financovaní SDF 2017 prostredníctvom Študentskej rady vysokých škôl ako jedného z partnerov pri spoluorganizovaní SDF 2017.

Uznesenie č.9/2018:

Správna rada berie na vedomie informáciu o vyhodnotení Slovenského doktorandského fóra 2017.

Ad 7) Slovenské doktorandské fórum 2018

Členovia Správnej rady ADS navrhli počas diskusie termín pripravovaného Slovenského doktorandského fóra 2018 na 18.-19.10.2018 s miestnom konaní Bratislava alebo Košice. Správna rada poverila predsedníčku ADS začať rokovania najskôr s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, následne s Univerzitou Komenského v Bratislave a Technickou univerzitou v Košiciach.

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.10/2018:

Správna rada schvaľuje termín konania Slovenského doktorandského fóra 2018 na dni 18.10.-19.10.2018, 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.11/2018:

Správna rada schvaľuje, že termín konania Slovenského doktorandského fóra 2018 môže byť pozmenený v kontexte možností usporiadať Slovenské doktorandské fórum 2018 v spolupráci s danou univerzitou.

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.12/2018:

Správna rada poverila predsedníčku ADS začať rokovania o mieste konania SDF 2018 v danom poradí univerzít.

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.13/2018:

Správna rada poverila predsedníčku ADS začať rokovania s predsedom Študentskej rady vysokých škôl o možnosti spoluorganizovania / finančnej spoluúčasti na SDF 2018.

Ad 8) Žiadosť o dotáciu Ministerstvo financií Slovenskej republiky – predloženie žiadosti

Pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. informovala členov Správnej rady a Dozornej rady o vypracovanej a predloženej žiadosti na Ministerstvo financií Slovenskej republiky o dotáciu na zorganizovanie Slovenského doktorandského fóra 2018.

Uznesenie č.14/2018:

Správna rada berie na vedomie informáciu o predloženej žiadosti o dotáciu na Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Ad 9) Žiadosť o finančný príspevok Slovenská rektorská konferencia

Členovia Správnej rady ADS poverili predsedníčku ADS, aby vypracovala a predložila žiadosť o finančný príspevok od Slovenskej rektorskej konferencie na organizáciu Slovenského doktorandského fóra 2018.

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.15/2018:

Správna rada poverila predsedníčku ADS na vypracovanie a predloženie žiadosti o finančný príspevok od Slovenskej rektorskej konferencie na organizáciu SDF 2018 najneskôr do konca septembra 2018.

Ad 10) „Kariérne dni vo výskume“ – v spolupráci so SAIA, n. o.

Pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. informovala členov Správnej rady a Dozornej rady o spolupráci so SAIA, n. o. pri programe pripravovanom SAIA, n. o. zameranom na zvyšovanie mobility, publikačnú činnosť a pod., ktoré sa postupne plánujú organizovať na rôznych univerzitách na Slovensku, v spolupráci s danými univerzitami. Zatiaľ sa program pripravuje so Žilinskou Univerzitou v Žiline, Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. V akademickom roku 2018/2019 sú plánované Kariérne dni vo výskume na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Na Kariérne dni vo výskume je potrebné, aby sa zúčastnil aspoň 1 zástupca ADS.

Uznesenie č.16/2018:

Správna rada berie na vedomie informáciu o „Kariérnych dňoch vo výskume“.

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.17/2018:

Správna rada rozhodla, že o účasti člena Správnej rady na Kariérnych dňoch vo výskume sa dohodnú členovia Správnej rady operatívne, podľa dátumu konania.

Ad 11) Eurodoc – žiadosť o zníženie členského poplatku / Eurodoc

Pán Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. zastupuje Slovensko v Európskej komisii pre vedu, výskum a doktorandské štúdium (EURODOC). Informoval zúčastnených o plánovanej účasti na konferencii a Valného zhromaždenia EURODOC. Obe podujatia sa budú konať súbežne. ADS platí každoročne plný

členský poplatok v EUODOCu. Vzhľadom na možnosť zníženia členského poplatku, rovnako aj stav, že EUODOC nepreplatí plné nákladu na účasť na Valnom zhromaždení, ADS využije možnosť a podá žiadosť o zníženie členského poplatku.

Uznesenie č.18/2018:

Správna rada berie na vedomie informácie k členstvu ADS v Eurodocu.

Ad 12) Voľby do Správnej rady ADS

Prítomní členovia Správnej rady ADS a Dozornej rady ADS sa na základe diskusie zhodli, že voľby do Správnej rady ADS pre obdobie 2018 – 2020, by bolo najvhodnejšie vypísať v mesiaci september, keď bude spustená preregistrácia/prolongácia členstva a registrácia členov od nového akademického roka. Organizácia volieb bude nasledovná – 1 týždeň (7 kalendárnych dní) pôjde informácia o vypísaných voľbách a možnosti kandidovať s udanými podmienkami na kandidatúru (kandidátna listina), 1 týždeň (7 kalendárnych dní) bude možnosť hlasovať za kandidátov, následne budú spočítané hlasy a vyhlásené verejne výsledky. Organizácia volieb bude prebiehať v súlade so Stanovami 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.19/2018:

Správna rada vypisuje voľby Správnej rady pre funkčné obdobie 2018-2020 v termíne od 17.9.2018.

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.20/2018:

Správna rada schvaľuje volebnú komisiu v zložení – PhDr. Veronika Trstianska (predsedníčka volebnej komisie) a členov - Ph.D., Mgr. Katarína Stoláriková, PhDr. Pavol Kučmáš.

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.21/2018:

Správna rada schvaľuje podmienky kandidatúry na členov Správnej rady ADS pre funkčné obdobie 2018-2020 v nasledovnom znení:

Právo byť volený – za člena Správnej rady ADS môže byť zvolený člen/členka Asociácie doktorandov Slovenska, ktorý/á podá svoju kandidatúru vyhláseným spôsobom.

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.22/2018:

Správna rada schvaľuje podávanie kandidatúry elektronickou formou, pričom kandidátna listina musí byť podľa vypísaného vzoru a musí obsahovať Súhlas so spracovaním osobných údajov, Súhlas so zverejnením kandidátnej listiny členom ADS.

Ad 13) Diskusia

Ad 14) Schválenie plánu činnosti združenia na rok 2018

Predsedníčka ADS, pani Mgr. Katarína Rentková, PhD. informovala prítomných členov Správnej rady ADS a prítomných členov Dozornej rady ADS o aktivitách ADS na rok 2018, medzi ktoré patrí najmä:

- Spolupráca so Študentskou radou vysokých škôl

- Spolupráca a komunikácia s ČADD (Česká asociace doktorandek a doktorandů)
- Spolupráca a komunikácia so SK RVŠ (Studentská komora Rady vysokých škol)
- Spolupráca so Slovenskou rektorskou konferenciou
- Aktivity v súvislosti s legislatívnymi zmenami a prípravou stratégie Učiace sa Slovensko
- Príprava a realizácia Slovenského doktorandského fóra 2018
- 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. 21/2018

Správna rada ADS schvaľuje plán činnosti na rok 2018, 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 15) Záver

Predsedníčka ADS poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie Správnej rady ADS ukončila.

V Bratislave, dňa 2. 5. 2018

Zapísal: Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Overovatelia: Ing. Ferdinand Vavřík
PhDr. Veronika Trstianska, PhD.