

Zápisnica

zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania

konaného dňa 3. mája 2017

Prítomní členovia rady fondu: Mgr. Viliam Bokol, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., Mgr. Matej Martovič, Ing. Dana Mažgútová, PhD.

Nepřítomní členovia rady fondu: Mgr. Mária Barteková

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Jana Zvozilová

Miesto konania zasadnutia: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava

Program zasadnutia:

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Rokovací poriadok rady fondu
4. Vnútorň predpis č. 1/2017 o postupoch odmeňovania členov rady Fondu na podporu vzdelávania a členov dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania
5. Vnútorň predpis č. 2/2017, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku
6. Rôzne
7. Záver

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice

V. Bokol privítal všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada fondu“). Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria členovia rady fondu. M. Barteková sa ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí. Ďalej skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie rady fondu. V. Bokol navrhol za overovateľa zápisnice D. Mažgútovú. Skonštatoval, že zapisovateľkou je J. Zvozilová. V. Bokol sa spýtal členov rady fondu, či nemajú návrhy na doplnenie alebo zmenu programu zasadnutia. Prítomní členovia rady fondu nemali návrhy na doplnenie alebo zmenu programu a program zasadnutia odsúhlasili.

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutí rady fondu

V. Bokol informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené alebo sú v plnení.

3. Rokovací poriadok rady fondu

V. Bokol skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady Fondu na podporu vzdelávania z dôvodu zjednodušenia a sprehľadnenia jednotlivých ustanovení rokovacieho poriadku, potrebných terminologických úprav a vzájomného zosúladenia s inými predpismi

najmä zákonom č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Štatútom Fondu na podporu vzdelávania.

Rokovací poriadok rady fondu z 21. 2. 2013 sa zrušuje. Dátum účinnosti bol navrhnutý od 10. júna 2017 v súvislosti so začiatkom funkčného obdobia rady fondu.

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie RF č. 1/03052017:

Rada fondu schvaľuje Rokovací poriadok rady Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 10. júna 2017

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Rokovací poriadok rady Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu

T: bezodkladne

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 1/03052017:

Za návrh uznesenia:	4
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

4. Vnútorý predpis č. 1/2017 o postupoch odmeňovania členov rady Fondu na podporu vzdelávania a členov dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania

V. Bokol skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu z dôvodu úpravy termínu vyplácania odmeny, z dôvodu potrebných terminologických úprav a z dôvodu zmeny znenia súhlasu členov rád so spracovaním osobných údajov.

Postupy odmeňovania členov rady fondu a členov dozornej rady z 22. 4. 2013 sa zrušujú. Dátum účinnosti bol navrhnutý od 10. júna 2017 v súvislosti so začiatkom funkčného obdobia rady fondu a nadobudnutím účinnosti zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a navrhli upraviť súhlas so spracovaním osobných údajov. Následne pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie RF č. 2/03052017:

Rada fondu schvaľuje Vnútorý predpis č. 1/2017 o postupoch odmeňovania členov rady fondu a členov dozornej rady s účinnosťou od 10. júna 2017 s pripomienkou

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Vnútorý predpis č. 1/2017 o postupoch odmeňovania členov rady fondu a členov dozornej rady na webovom sídle fondu

T: bezodkladne

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania žiadať od členov rady fondu a členov dozornej rady písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu na účely uvedené v schválenom vnútornom predpise č. 1/2017

T: bez zbytočného odkladu po vymenovaní do funkcie člena rady fondu alebo dozornej rady

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania postupovať pri vyplácaní odmien členom rady fondu a členom dozornej rady v súlade so schváleným vnútorným predpisom č. 1/2017

T: priebežne

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 2/03052017:

Za návrh uznesenia:	4
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

5. Vnútorný predpis č. 2/2017, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku

V. Bokol skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval členov rady fondu a prítomných členov dozornej rady, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona s účinnosťou od 1. 1. 2017, ktorou došlo k zmene podmienok a postupov poskytovania pôžičiek.

Prekladaný materiál upravuje postup pre poskytovanie pôžičiek, podrobnejšie pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku.

Vnútorný predpis rady fondu č. 2/2013, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku z 11. 11. 2013 sa zrušuje.

Dátum účinnosti bol navrhnutý 3. mája 2017, pretože rada fondu uznesením určuje podmienky poskytovania pôžičiek jeden mesiac pred termínom na doručenie žiadosti o pôžičku a následne fond určené podmienky zverejňuje na webovom sídle fondu.

Materiál bol predmetom pripomienkového konania. Vznesené pripomienky boli zapracované. Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a navrhli doplnenie odvolávok na príslušné zákony pri kritériách na uprednostnenie žiadostí o pôžičku. Následne pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie RF č. 3/03052017:

Rada fondu schvaľuje Vnútorný predpis č. 2/2017, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku s účinnosťou od 3. mája 2017 s pripomienkou

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Vnútorný predpis č. 2/2017, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku na webovom sídle fondu

T: bezodkladne

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania postupovať pri posudzovaní predložených žiadostí o pôžičku v súlade so schváleným vnútorným predpisom č. 2/2017

T: priebežne

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 3/03052017:

Za návrh uznesenia: 4
Proti návrhu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

6. Rôzne

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že fondu nebola doručená odpoveď z ministerstva školstva ohľadom uzatvorenia zmluvy o dotácií. Rada fondu odporučila riaditeľovi fondu, aby napísal list ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Uznesenie RF č. 4/03052017:

Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania písomne požiadať ministra školstva, vedy, výskumu a športu o urýchlenú prípravu návrhu dotačnej zmluvy z dôvodu blížiaceho sa termínu zverejnenia objemu prostriedkov určených na pôžičky podľa §17 ods. 2 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 352/2016 Z.z.

T: bezodkladne

Hlasovanie rady fondu k uznesenie RF č. 4/03052017:

Za návrh uznesenia: 4
Proti návrhu uznesenia: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Ďalej v rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval o tom, že dozorná rada odporučila pripraviť podklady k verejnemu obstarávaniu na právne zastúpenie.

7. Záver

Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady fondu za účasť a ukončil zasadnutie rady fondu. Ďalšie zasadnutie navrhol dňa 22. 5. 2017.

Zapísal: Jana Zvozilová

Overil:

.....
Ing. Dana Mažgútová
člen rady fondu

Schválil:

.....
Mgr. Viliam Bokol
predseda rady fondu