

## ZAPISNIK 19. SEJE SVETA,

ki je bila v četrtek, 26. 10. 2017 ob 16. uri v sejni sobi ŠC PET

*Prisotni:* Nedeljko TEGELTJA, Marjan F. KOLENEC, Anita HRASTELJ, Barbara CENCELJ, Mirjam RAK CVETKO, Janez AVSEC, Melita MUČIĆ, Peter KOŠČAK, Ana PLESEC, Darko RUPRET, Nina BOJOVIĆ, Matija KNEŽEVIČ in sindikalna zaupnica SVIZ-a, Ksenija SEVER ŽIŽEK.

*Dnevni red, ki je bil poslan članom Sveta:*

1. Seznanitev z mandati posameznih članov in ugotovitev sklepčnosti
2. Sprejem dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 18. dopisne seje Sveta ŠC PET Ljubljana
4. Poročilo predsednice volilne komisije
5. Imenovanje predsednika Sveta ŠC PET Ljubljana in njegovega namestnika
6. Pregled realizacije sklepov 15. seje ter 16. 17. in 18. dopisne seje
7. Predstavitve kandidatov za razpisano delovno mesto direktorja/ice ŠC PET Ljubljana
8. Imenovanje direktorja/direktorice za mandatno obdobje
9. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta

Na začetku poteka seje Sveta je ravnatelj STSŠ, Srečko Lanjšček vse prisotne člane Sveta seznanil z ugotovitvami in predlogi Zapisnika izrednega inšpekcijskega nadzora, ki ga je pridobil v podpis in izročitev 26. 10. 2017 na podlagi pooblastila direktorice ŠC PET, dr. Tatjane Novak.

Vodstvo zavoda je bilo dolžno z navedenimi predlogi IRSŠŠ takoj po izročitvi zapisnika seznaniti nadomestnega predsednika sveta zavoda.

Vsi člani sveta so na seji pridobili fotokopijo zapisnika izrednega inšpekcijskega nadzora IRSŠŠ, ki je priloga tega zapisnika.

Predlog pristojnega IRSŠŠ je, da svet zavoda, v izogib morebitnim nadaljnjim zapletom v postopkih odločanja sveta zavoda v postopku imenovanja direktorja, ponovi nadomestne volitve treh članov sveta zavoda, zaradi kršitve določb ustanovitvenega akta in Pravilnika o volitvah in razrešitvi članov v Svet zavoda ŠC PET.

Na podlagi seznanitve članov sveta z zapisnikom, so novi člani Sveta ( Janez Avsec, Melita Mučić in Darko Rupret) zapustili sejo.

**SKLEP 1:** Člani sveta zavoda so seznanjeni z Zapisnikom izrednega inšpekcijskega nadzora z dne, 26. 10. 2017. (ZA – soglasno vsi prisotni člani)

K 2

Seznanitev z mandati posameznih članov in ugotovitev sklepčnosti

Svet je sklepčen – prisotnih 9 članov sveta

**SKLEP 2:** Člani sveta zavoda ŠC PET Ljubljana sprejemajo ugotovitveni sklep, da so verificirani mandati naslednjim članom sveta zavoda ŠC PET Ljubljana:

- Predstavnice sveta staršev STSŠ (Barbara Cencelj, Mirjam Rak Cvetko in Maja Klančnik)
- Predstavnika študentov VSŠ (Nina Bojović in Matija Knežević)

(ZA – soglasno vsi prisotni člani)

### K 3

Sprejem dnevnega reda. Člani Sveta so predlagali spremenjen dnevni red :

1. Seznanitev članov sveta zavoda z zapisnikom IRSŠŠ
2. Seznanitev z mandati posameznih članov in ugotovitev sklepčnosti
3. Sprejem spremenjenega dnevnega reda
4. Potrditev zapisnika 17. redne in 18. dopisne seje Sveta ŠC PET Ljubljana
5. Imenovanje novih in nadomestnih članov strateškega sveta VSŠ
6. Predstavitve kandidatov za razpisano delovno mesto direktorja/ice ŠC PET Ljubljana
7. Pregled realizacije sklepov 15. seje ter 16. 17. in 18. dopisne seje
8. Imenovanje direktorja/direktorice za mandatno obdobje
9. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta

**SKLEP 3: Člani Sveta so na potrdili spremenjen dnevni red. (ZA – soglasno vsi prisotni člani)**

### K 4

Pri pregledu zapisnika 17. redne in 18. dopisne seje ni bilo pripomb.

**SKLEP 4: Člani Sveta so potrdili zapisnik 17. redne in 18. dopisne seje. (ZA – soglasno vsi prisotni člani)**

Ker je bil Svet zavoda ŠC PET Ljubljana časovno vezan na predstavitve kandidatov za direktorja/ico (17.00), so člani Sveta seje nadaljevali s 6. točko dnevnega reda in se po predstavitev kandidatov za direktorja/ico vrnili na 5. točko dnevnega reda.

### K 6

Na sejo sveta so bili povabljeni na predstavitev kandidati za direktorja/direktorico. Vsak kandidat je imel na voljo 10 min za predstavitev in 10 min za odgovore na postavljena vprašanja članov sveta.

Kandidati so se predstavili po naslednjem vrstnem redu:

1. Dr. TADEJ BRAČEK
2. PETER PLEVNIK
3. Dr. TATJANA NOVAK

### K 5

Člani Sveta zavoda ŠC PET so na predlog zbora predavateljev VSŠ in na predlog študentske skupnosti VSŠ imenovali člane Strateškega sveta VSŠ v naslednji sestavi:

- dr. Samo Božič, g. Alojz Željko, g. France Ivančič (predstavniki predavateljev)
- g. Dušan Zupančič (predstavniki pristojne zbornice)
- dr. Radovan Sernec (predstavniki delodajalcev)
- g. Aljaž novak, g. Erik Reisman (predstavniki študentov)
- g. Edvard Škodič (predstavniki diplomantov)

**SKLEP 5: Člani Sveta so na predlog zbora predavateljev VSŠ in na predlog študentske skupnosti VSŠ imenovali predlagane člane Strateškega sveta VSŠ. (ZA – soglasno vsi prisotni člani)**

### K 7

Nadomestni predsednik sveta zavoda je podal poročilo o realizaciji sklepov 15., 16. in 17. seje sveta zavoda. Poročal je o ugotovitvah, ki se nanašajo na zamenjavo vrat in podbojev ter izhajajo iz predmetne dokumentacije. Zaradi poseganja v besedo in razpravljanja brez dane besede je nadomestni predsednik prekinil s poročanjem. Ugotovitve so priloga zapisnika (Komentar odgovorov, Poročilo vrata).



**SKLEP 6:** Člani Sveta z glasovanjem potrdili, da nihče izmed članov sveta zavoda vključno z predsednikom ne sme samovoljno brez potrditve sveta zavoda zahtevati nobenih dokumentov oz. drugih pojasnil v imenu Sveta zavoda. (ZA – soglasno vsi prisotni člani)

K 8

Na podlagi predstavitev kandidatov za direktorja/direktorico mora Svet zavoda sprejeti sklep o izbiri kandidata/kandidatke za direktorja /direktorico. Glasovanje je lahko javno ali tajno.

**SKLEP 7:** Člani sveta so sprejeli sklep, da se glasovanje o izbiri kandidata/kandidatke za direktorja /direktorico izvede javno. (ZA – soglasno vsi prisotni člani)

Rezultat javnega glasovanja:

1. Dr. Tadej Braček – 9 članov sveta PROTI
2. Peter Plevnik – 9 članov sveta PROTI
3. Dr. Tatjana Novak – 7 članov ZA, 2 člana PROTI

Po zaključenem glasovanju se je začela razprava o razlogih rezultatov glasovanja.

Ker nadaljevanja seje ni bilo mogoče voditi, se je seja zaključila.

Zapisal: Andreja Škof  
Tajnica VIZ



Nadomestni predsednik Sveta ŠC PET:

Peter Koščak

