



Univerza v Mariboru

Fakulteta za zdravstvene vede

Žitna ulica 15  
2000 Maribor, Slovenija

Številka: 036/2021/173-1/902

Datum: 14. 1. 2021

## ZAPISNIK

**11. izredne seje Poslovnega odbora UM FZV,**

**v četrtek, dne 14. 1. 2021, ob 8.30 uri.**

**Seja je potekala preko MS Teams.**

### **Prisotni:**

prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, dekanica, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, prodekanica za podiplomski študij, Zvonka MURKO, vodja Referata za računovodske zadeve, Vlasta JUG, univ. dipl. prav., tajnica fakultete, Jure DEŽELAK, prodekan za študentska vprašanja

### **Opravičeno odsotni:**

viš. predav. mag. Vida GÖNC

### **Ostali prisotni:**

Špela Kotnik, univ. dipl. prav.

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, dekanica, je pozdravila prisotne, ugotovila, da je PO UM FZV sklepčen ter predlagala dnevni red 11. izredne seje PO UM FZV kot sledi:

### **Predlog dnevnega reda:**

- 1. Letni program dela za leto 2021 in Finančni načrt UM FZV za leto 2021.**
- 2. Inventura 2020 – predlog za odpis osnovnih sredstev.**
- 3. Vloga za odobritev sredstev.**

Člani PO UM FZV so soglasno sprejeli naslednji

**SKLEP 00/111-2021:**

**Poslovodni odbor UM FZV sprejme in potrdi dnevni red 11. izredne seje Poslovnega odbora UM FZV.**

### **K točki 1.**

#### **Letni program dela za leto 2021 in Finančni načrt UM FZV za leto 2021**

Univerza v Mariboru je dne 8. 12. 2020 posredovala Navodila za pripravo letnega programa dela UM za leto 2021 in izhodišča za pripravo finančnega in kadrovskega načrta za leto 2021.

Člani PO UM FZV so se seznanili s predvidenim Letnim programom dela, nakupom opreme in kadrovskim načrtom za leto 2021.

Zvonka Murko, vodja Referata za računovodske zadeve, je člane PO UM FZV podrobneje seznanila s pripravljenim Finančnim načrtom UM FZV za leto 2021.

Dekanica je predlagala 2 dopolnitvi Programa dela 2021 in sicer:

- Posvet in povabilo zdravstvenih inštitucij, učnih baz, kot npr. tudi UKC Ljubljana in Bolnišnica Golnik in
- izvedbo konference o naprednih znanjih v zdravstveni negi (Advanced Nurse Practitioner), ki je bila predvidena za 31. 3. 2020, vendar zaradi epidemije SARS-CoV 2 ni bila realizirana. Predvideva se, da bo izvedba konference o naprednih znanjih v zdravstveni negi (Advanced Nurse Practitioner) izpeljana v mesecu februarju 2021.

Člani PO UM so se strinjali z dopolnitvami Programa dela 2021.

Člani PO UM FZV so razpravljali o Letnem programu dela in Finančnem načrtu za leto 2021 in soglašali s pripravljenim gradivom.

Člani PO UM FZV so soglasno sprejeli naslednji

**SKLEP 01/11I-2021:**

**Poslovodni odbor UM FZV potrdi Letni program dela za leto 2021.**

**Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.**

Člani PO UM FZV so soglasno sprejeli naslednji

**SKLEP 01a/11I-2021:**

**Poslovodni odbor UM FZV potrdi Finančni načrt UM FZV za leto 2021.**

**Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.**

**K točki 2.**

**Inventura 2020 – predlog za odpis osnovnih sredstev.**

Na podlagi ugotovitev Splošne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja na UM FZV, ki je opravila popis v letu 2020, je pripravljen predlog za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki ga potrdi Poslovodni odbor UM FZV.

Člani Poslovodnega odbora so se seznanili s predlogom za odpis in so soglašali s predlogom za odpis osnovnih sredstev.

Člani PO UM FZV so soglasno sprejeli naslednji

**SKLEP 02/11I-2021:**

**Poslovodni odbor UM FZV sprejme in potrdi predlog Splošne komisije za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja na UM FZV za leto 2020 naveden v tabeli, ki je priloga tega sklepa.**

K točki 3.

Vloga za odobritev sredstev.

je na Poslovodni odbor UM FZV posredoval vlogo za odobritev financiranja intelektualne lastnine – Toothorial. Znesek financiranja bi v skupni višini znašal 5.000,00 EUR:

- prijava Didaktičnega pripomočka/igre na Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino v višini 3.500,00 EUR in
- prijava na Evropski urad za intelektualno lastnino v višini 1.500,00 EUR.

je k svoji vlogi za odobritev financiranja predložil tudi vzorec didaktičnega pripomočka/igre kot tudi Obrazec za prijavo službenih izumov na Univerzi v Mariboru (za blagovne in storitve znamke ter modele).

Člani PO UM FZV so razpravljali o prošnji za financiranje intelektualne lastnine – Toothorial.

Člani PO UM FZV so soglasno sprejeli naslednji

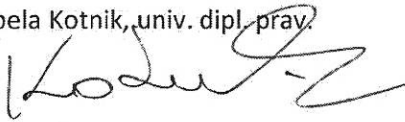
**SKLEP 03/111-2021:**

**Poslovodni odbor UM FZV odobri financiranje intelektualne lastnine – Toothorial v skupni višini 5.000,00 EUR iz sredstev SN 0030.**

Seja je bila zaključena ob 9.10 uri.

ZAPISALA

Špela Kotnik, univ. dipl. prav.



PREGLEDALA:

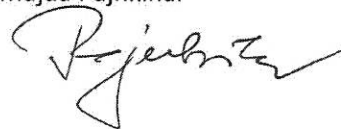
Vlasta Jug, univ. dipl. prav.



Dekanica

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)

Majda Pajnikihar



V VEDNOST:

- članom PO FZV UM,
- arhiv - tu.

