

Datum: 22. 2. 2016
Št.: 036/2015/13/120-AJ

ZAPISNIK 7. REDNE SEJE POSLOVODNEGA ODBORA FAKULTETE ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU, Z DNE 22. 2. 2016

Seja Poslovnega odbora FT UM je bila v ponedeljek, dne 22. februar 2016, ob 15. uri v senatni sobi FT. Seja Poslovnega odbora FT UM se je začela ob 14. 35.

Prisotni: izr. prof. dr. Boštjan Brumen, dekan, mag. Jožica Kranjc, tajnik, doc. dr. Jasna Potočnik Topler, Jožica Cirnski Zofič, Jerneja Smole, prodekanka za študentske zadeve.

Ostali prisotni: Adrijana Jordan.

Dekan izr. prof. dr. Boštjan Brumen je pozdravil navzoče in predal besedo mag. Jožici Kranjc, tajniku FT UM. Mag. Jožica Kranjc je predstavila dnevni red.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov prejšnjih sej,
2. Obravnava in sprejem Realizacije Programa dela za leto 2015 s prilogami,
3. Razno.

Ker je bilo veliko obravnavanih vsebin je mag. Jožica Kranjc predlagala spremembo naziva 2. točke dnevnega reda in razširitev dnevnega reda, in sicer:

1. Potrditev zapisnikov prejšnjih sej,
2. Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2015 s prilogami, ki zajema Finančno poročilo, Kadrovsko poročilo in Realizacijo programa dela 2015
3. Obravnava in potrditev Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in Samoocenitvenega vprašalnika
4. Obravnava in sprejem Ocene delovne uspešnosti dekana
5. Razno.

Poslovodni odbor FT UM je soglasno potrdil dnevni red.

AD 1 – Potrditev zapisnikov

Mag. Jožica Kranjc je članom predstavila zapisnik prejšnje seje, ki ga je potrebno potrditi.

Mag. Jožica Kranjc je dala na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP 1: Poslovodni odbor FT UM je potrdil in sprejel zapisnik 6. redne seje, ki je bila 3. 2. 2016.

Poslovodni odbor je soglasno sprejel sklep.

AD2 – Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2015 s prilogami

Mag. Jožica Kranjc je predstavila vsebino. Po krajši razpravi je dala na glasovanje

SKLEP 2: Poslovodni odbor FT UM je potrdil in sprejel Realizacijo Letnega poročila za leto 2015 s prilogami.

Poslovodni odbor je soglasno sprejel sklep.

AD3 – Obravnava in sprejem Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in Samoocenitvenega vprašalnika

Mag. Jožica Kranjc je predstavila vsebino. Po krajši razpravi je dala na glasovanje

SKLEP 3: Poslovodni odbor Fakultete za turizem UM soglaša z vsebino Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in Samoocenitvenega vprašalnika za leto 2015.

Poslovodni odbor je soglasno sprejel sklep.

AD4- Obravnava in sprejem Ocene delovne uspešnosti dekana

Mag. Jožica Kranjc je prosila gospoda dekana, da zapusti senatno sobo. Predstavila je vsebino. Po krajši razpravi je dala na glasovanje

SKLEP 4: Poslovodni odbor Fakultete za turizem sprejme oceno delovne uspešnosti dekana Fakultete za turizem za leto 2015 in predlaga, da se dekanu FT UM za leto 2015 določi delovna uspešnost v višini 84 %.

Od prisotnih 4 članov poslovnega odbora so 4 člani glasovali ZA. Gospod dekan se je pri glasovanju izločil.

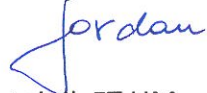
AD5- Razno

Pod točko razno je mag. Jožica Kranjc kratko predstavila Zapisnik komisije za popis denarnih sredstev, terjatev in obveznosti ter sklada premoženja Fakultete za turizem na dan 31. 12. 2015. Glede na to, da zapisnik članom poslovnega odbora ni bil poslan pred sejo in je bil le ustno predstavljen, predlaga članom poslovnega odbora, da se bo o njegovi vsebini, skupaj z obrazložitvijo Finančnega poročila za leto 2015, ki bo ravno tako posredovano članom poslovnega odbora naknadno, glasovalo na prvi naslednji korespondenčni seji POS FT UM.

Ker ni bilo nobenih dodatnih predlogov in razprav, se je mag. Jožica Kranjc navzočim zahvalila za prisotnost in jim zaželela vse dobro.

Poslovodni odbor je zaključil sejo ob 14. 57.

Zapisnikarica:
Adrijana Jordan



tajnik FT UM
mag. Jožica Kranjc



dekan
izr. prof. dr. Boštjan Brumen



