



Ljubljana, 13. 11. 2019

ZAPISNIK

10. seje Komisije za kakovost AMEU - ISH,
ki je potekala **dne 6. novembra 2019 od 10. ure dalje**
v prostorih AMEU – Evropski center Maribor, Slovenska ulica 17, Maribor¹

Prisotni člani: doc. dr. Maruša Hauptman Komotar, izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič, Tina Kavtičnik, Ignac Navernik

Ostali prisotni: prof. dr. Lenart Škof (v. d. dekana AMEU-ISH), dr. Barbara Toplak Perović (glavni tajnik AMEU), prof. dr. Ludvik Toplak (predsednik AMEU), izr. prof. dr. Matej Mertik (vodja raziskovalne dejavnosti na AMEU)

Dnevni red:

1. **Konstituiranje Komisije za kakovost na AMEU-ISH v novi sestavi in njeno delovanje**
2. **Predstavitev dosedanjega in prihodnjega dela na področju zagotavljanja kakovosti AMEU – ISH**
3. **Delovanje KZK (naloge, pristojnosti; poslovniki in drugi akti, vezani na KZK/AMEU-ISH)**
4. **Podaljšanje akreditacije AMEU – ISH (stanje in prihodnje aktivnosti)**
5. **Priprava samoevalvacijskega poročila (SEP) za študijsko leto 2018/19**
6. **Pregled izvajanja strateških ciljev 2019/20 (letni načrt dela 2019/20, strateški načrt 2018-23)**
7. **Predlogi Študentskega sveta AMEU – ISH novoizvoljeni komisiji za kakovost**
8. **Razno**

AD 1. Konstituiranje Komisije za kakovost na AMEU-ISH v novi sestavi in njeno delovanje

Nova Komisija za kakovost AMEU – ISH, ki jo je na svoji 242. seji dne 27. 9. 2019 imenoval Senat AMEU-ISH, se sestane v naslednji sestavi: doc. dr. Maruša Hauptman Komotar –

¹ Prva seja novoizvoljene Komisije za kakovost AMEU – ISH je potekala v prostorih ustanovitelja (AMEU – ECM) v Mariboru iz razloga izvora večine članov te komisije iz štajerske regije.

predsednica KZK, predstavnica znanstvenih delavcev, doc. dr. Sebastijan Kristovič – predstavnik pedagoškega osebja, Ignac Navernik – predstavnik študentov, Tina Kavtičnik – predstavnica administrativnega in strokovnega osebja. Senat fakultete je članom komisije za kakovost podelil mandat za obdobje štirih let, predstavniku iz vrst študentov pa ima mandat v KZK eno leto, vendar z možnostjo podaljšanja (kar je vezano na status študenta). Člani KZK se seznanijo s terminskim planom sej komisije za kakovost v študijskem letu 2019/20 in s pripadajočim dnevnim redom; seje KZK bodo poleg konstitutivne seje (10. seja KZK) še v februarju 2020 (11. seja KZK oz. 2. seja novoimenovane KZK) in septembru 2020 (12. seja KZK; 3. seja novoimenovane KZK).

Naslednje predvideno srečanje komisije za kakovost bo torej v mesecu februarju 2020, ko bo obravnavano samoevalvacijsko poročilo (SEP) za študijsko leto 2018/19 in pripravljene korektivni ukrepi na podlagi SEP.

AD 2. Predstavitev dosedanjega dela na področju zagotavljanja kakovosti AMEU – ISH

Doc. dr. Maruša Hauptman Komotar, predsednica KZK v novi sestavi, ostalim članom komisije in drugim prisotnim na seji predstavi dosedanje in aktualno delo na področju zagotavljanja kakovosti AMEU – ISH (glej Power Point predstavitev, Priloga št. 1), in sicer razvoj področja zagotavljanja kakovosti na AMEU – ISH (od 2001 dalje) kot tudi delovanje Nacionalne agencije RS za kakovost visokega šolstva (NAKVIS) (ustanovitev, poglavitne naloge in pristojnosti, Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo itn.).

AD 3. Delovanje KZK (naloge, pristojnosti; poslovniki in drugi akti, vezani na KZK/AMEU-ISH)

V okviru predstavitve, ki jo prisotnim predstavi predsednica komisije za kakovost, se prisotne seznanijo tudi s podrobnejšim delovanjem Komisije za kakovost AMEU – ISH kot stalne strokovne komisije Senata z vidika: njenih glavnih nalog in pristojnosti, izvajanjem določb Poslovnika kakovosti AMEU – ISH ter Poslovnika Komisije za kakovost AMEU – ISH. Člani komisije in ostali prisotni se seznanijo z določbami poslovnika KZK, ki je bil v septembru 2019 (zaradi spremembe imena Fakultete) ustrezno posodobljen in ki (poleg samega poslovnika kakovosti) natančneje ureja delovanje KZK (npr. vrste in število sej v študijskem letu, pogoji za sklepčnost seje, zapisnik seje, naloge in pristojnosti predsednika KZK ipd.).

AD 4. Podaljšanje akreditacije (stanje in prihodnje aktivnosti)

Predsednica komisije za kakovost prav tako informira ostale člane komisije s preteklimi in prihodnjimi aktivnostmi, ki so vezane na podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda, saj je bila konec septembra 2019 na NAKVIS uspešno oddana Vloga za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda s pripadajočimi 11 prilogami. Nekatero izmed prilog (npr. Letni načrt dela AMEU – ISH 2019/20, Strateški načrt AMEU – ISH 2013–2023, Samoevalvacijsko poročilo AMEU – ISH za študijsko leto 2017/18, Poslovnik kakovosti AMEU – ISH, Poslovnik Komisije za kakovost AMEU - ISH itn.; glej Prilogo št. 3) se prisotnim na seji tudi podrobneje predstavi (glej Prilogo št. 1); prav tako se jih v okviru te točke seznanijo s prihodnjimi aktivnostmi na tem področju, vezane na zunanjo evalvacijo študijskega programa v skladu z Merili NAKVIS-a. (2. del).

Poleg tega predsednica KZK člane komisije in ostale prisotne obvesti o uradni spremembi imena fakultete zaradi izvajanja dodiplomskega študija (Alma Mater Europaea – Fakulteta za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana). Ker fakulteta deluje pod novim imenom, je potrebno celostno podobo AMEU – ISH dosledno uskladiti z ustanovitvenim aktom ter spremembe, ki so vezane na ime fakultete, tudi objaviti na ustrezen način. V zvezi s tem komisija za kakovost sprejema naslednji sklep:

Sklep št. 1/2019-20:

Komisija za kakovost AMEU – ISH poziva pristojne strokovne službe (Referat za študijske zadeve, Kadrovska služba, Informacijska služba, Pravna služba ...), da (1) o spremembi imena Fakultete na ustrezen način seznanijo vse študente, zaposlene in zunanje izvajalce študijskega procesa, in da (2) se obstoječi pravilniki in drugi institucionalni akti dosledno dopolnijo oz. posodobijo, kar se prav tako nanaša na posodobitev uradne spletne strani fakultete (www.ish.si). Rok izvedbe naloge je 31. 12. 2019.

AD 5. Priprava Samoevalvacijskega poročila AMEU – ISH 2018/19

Predsednica KZK prisotne na seji seznanijo s potekom priprave samoevalvacijskega poročila za preteklo študijsko leto (2018/19) (na primeru kazala SEP), ki mora biti izdelan v skladu z veljavnimi Merili NAKVIS-a (Uradni list RS, št. 42/17 in 14/19). V ta namen jim predloži natisnjen PDF dokument, ki povzema ključne določbe veljavnih meril in prikazuje vsa področja presoje s pripadajočimi standardi kakovosti ter vsebine presoje doseganja posameznih standardov kakovosti (glej Prilogo št. 2). V zvezi s tem sprejema komisija za kakovost Fakultete naslednji sklep:

Sklep št. 2/2019-20:

Komisija za kakovost AMEU – ISH poziva strokovne službe, da za potrebe priprave SEP 2018/19 oddajo poročila o izvajanju dejavnosti v študijskem letu 2018/19 (referat za študijske zadeve, projektna pisarna, služba za PR in marketing, mednarodna pisarna, knjižnica, založba, študentski svet, ...).

AD 6. Pregled izvajanja strateških ciljev v študijskem letu 2019/20 v okviru Letnega načrta dela AMEU - ISH 2019/20 in Strateškega načrta AMEU – ISH 2018-23

Vsem prisotnim predsednica KZK v svoji PPT predstavitvi predstavi glavne strateške usmeritve in pripadajoče strateške cilje prihodnjega delovanja AMEU – ISH v okviru 5-letnega Strateškega načrta AMEU – ISH 2018-23, in v tem okviru tudi Letnega načrta dela (LND) 2019-20, ki izhaja iz glavnih strateških usmeritev in podrobneje opredeljuje aktivnosti v okviru letih v posameznem študijskem letu.

Prisotne se seznanijo s 5 glavnimi strateškimi usmeritvami in z njimi povezanimi aktivnostmi, katerih izvajanje je predvideno v študijskem letu 2019/20. Ključne strateške usmeritve so torej: 1. visokokakovostno izvajanje in razvoj izobraževalne dejavnosti; 2. znanstvenoraziskovalno in razvojno odličnost; 3. širitev mednarodnega sodelovanja in povezovanja z izobraževalnimi, raziskovalnimi, kulturnimi in drugimi institucijami; 4.

zagotavljanje kakovosti in prizadevanja za odličnost v izobraževanju, strokovnem udejstvovanju, raziskovanju in poslovanju; 5. promocijo izobraževalne in raziskovalne dejavnosti AMEU – ISH. O predvidenem izvajanju strateških aktivnosti v tekočem študijskem letu 2019/20, ki temeljijo na teh strateških usmeritvah, se prisotni seznanijo v okviru obravnave Letnega načrta dela AMEU – ISH 2019/20 (za več vsebin o tem glej Prilogo št. 1).

Ker letni načrt dela opredeljuje strateške cilje in na njih temelječe aktivnosti, ki sledijo zgoraj opredeljenim strateških usmeritvam, je med tovrstne dejavnosti vključen tudi cilj nakupa novega knjižničnega gradiva, zato komisija v zvezi s tem sprejema naslednji sklep:

Sklep št. 3/2019-20:

Komisija za kakovost AMEU – ISH poziva upravni odbor k zagotovitvi sredstev za nakup novih enot knjižničnega gradiva, saj je redna in kontinuirana nabava knjižničnega gradiva že nekaj časa ustavljena.

Glede ustanovitve Alumni kluba AMEU – ISH, ki je prav tako pomemben strateški cilj, ki mu sledi fakulteta, doc. dr. Maruša Hauptman Komotar poroča, da tečejo aktivnosti, ki so vezane na njegovo vzpostavitev (npr. sprejetje pravilnika Alumni kluba). Zato je ključnega pomena, da se v načrtovanem roku (december 2019) ta strateški cilj tudi uresniči. Komisija za kakovost v zvezi s tem sprejema sklep:

Sklep št. 4/2019-20:

Komisija za kakovost poziva pristojne strokovne službe (Referat za študijske zadeve, Služba za PR in marketing), da v skladu z zastavljeno strategijo fakultete aktivno pristopijo k vzpostavitvi Alumni kluba AMEU – ISH in aktivno udeležujejo pri promociji le-tega.

AD 7. Predlogi Študentskega sveta AMEU – ISH novoizvoljeni komisiji za kakovost

Pred 1. sejo novoizvoljene komisije za kakovost je novoizvoljena predsednica komisije pozvala predstavnike Študentskega sveta AMEU-ISH k pripravi predlogov novoizvoljeni komisiji za kakovost. Predsednik ŠS AMEU – ISH Aleš Čakalić je komisiji v roku posredoval 3 predloge (za več o tem glej Prilogo št. 1 ter nadaljnje besedilo tega zapisnika). Vsi izmed njih so na seji KZK predmet obravnave, na podlagi katere prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik AMEU, predlaga, da se odprta vprašanja konkretizirajo na naslednji način:

1. Da se Založba AMEU – ISH z revijo vključi v aktivno spremljanje razvojnih in akademskih potreb AMEU – ISH kot institucije.
2. Da se Založba AMEU – ISH vsebinsko, programsko in institucionalno v nadaljnjem razvoju poveže z Založbo Alma Mater Press.
3. Da se pri nadaljnjem razvoju in koordinaciji dela nadgradijo dosedanja dosežki fakultete tako na izobraževalnem kot na znanstvenoraziskovalnem področju njenega delovanja.

V zvezi z navedenim tudi KZK sprejema naslednji sklep:

Sklep št. 5/2019-20:

KZK predlaga Projektne pisarni Alma Mater in Založbi AMEU - ISH, da okrepi sodelovanje z ZRS Koper in AMEU in s tem prispevata k ohranjanju in krepitvi znanstvenoraziskovalne in razvojne odličnosti, kar je v skladu z opredeljenimi strateškimi usmeritvami in pripadajočimi strateškimi cilji (za več vsebin glej Prilogo št. 1).

AD 8. Razno

KZK se seznanja z zamenjavo v vodstvu AMEU – ISH, in sicer je dosedanjo dekanjo, prof. dr. Polono Tratnik, v septembru 2019 zamenjal prof. dr. Lenart Škof (kot v. d. dekana), ki je na fakulteti zaposlen že več let in aktivno vključen v razvoj AMEU – ISH tako na ravni institucije in tudi na ravni posameznih študijskih programov. Upošteva predloge Študentskega sveta fakultete novoizvoljeni KZK slednja poziva pristojne organe k imenovanju osebe, ki bo dekana nadomeščala v času njegove odsotnosti (npr. prodekan - skladno s Statutom), zato v zvezi s tem sprejema naslednji sklep:

Sklep št. 6/2019-20:

V skladu s Statutom in predlogi Študentskega sveta AMEU - ISH komisiji za kakovost, slednja poziva pristojne organe k čimprejšnji določitvi osebe – prodekana, ki bo dekana nadomeščal v času njegove odsotnosti.

Ker bo v marcu 2020 bo potekala 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo »Za človeka gre«, KZK v zvezi s tem sprejema naslednji sklep:

Sklep št. 7/2019-20:

KZK poziva referat za študijske zadeve ter službo za PR in marketing, da k aktivnem sodelovanju na konferenci povabi študente, visokošolske učitelje, znanstvene delavce in zunanje sodelavce AMEU – ISH, in sicer k prijavi prispevka v okviru humanistične ali druge sekcije, magistrske in dodiplomske študente pa se povabi k udeležbi na konferenci.

Seja KZK se je zaključila ob 12.05h.

Zapisnik zapisala:

Tina Kavtičnik

Predsednica KZK AMEU – ISH:

doc. dr. Maruša Hauptman Komotar

Priloge k zapisniku:

- **Priloga št. 1.** Konstitutivna seja Komisije za kakovost AMEU – ISH, predstavitev Power Point (izročki predstavitev) (doc. dr. Maruša Hauptman Komotar, predsednica KZK)

- **Priloga št. 2.** Vsebine veljavnih Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (sprejeta na 136. seji Sveta NAKVIS dne 21. 2. 2019), ki so vezane na podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda in zunanjo evalvacijo študijskih programov (pripravila: doc. dr. Maruša Hauptman Komotar, predsednica KZK)
- **Priloga št. 3.** Vabilo z dnevnim redom seje KZK, seznamom gradiva za sejo in terminskim planom sej v študijskem letu 2019/2020