



Ljudska univerza Koper
Università popolare Capodistria

Ljudska univerza Koper
Svet Zavoda

ZAPISNIK

3. redna seja Sveta Ljudske univerze Koper, ki je potekala v četrtek, **7. marca 2024, ob 13.30**, na Ljudski univerzi Koper

Prisotni: Marta Umer, Tina Mržek in Tinkara Velnar.

Odsotni: Zlatko Gombar, Nastija Štok.

Poleg članov prisotni še: Tina Rožac, direktorica in Iris Dragar, tajnica sveta.

Sejo je sklicala in vodila predsednica sveta Tina Mržek, zapisnik pisala Iris Dragar.

DNEVNI RED:

1. Obravnava Poslovnega poročila za leto 2023
 - Zaključni račun za leto 2023
 - Poslovno poročilo za leto 2023
 - Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ in Register tveganj
2. Finančni načrt za leto 2024
3. Obravnava Poročila o kakovosti za leto 2023
4. Sklepanje o delovni uspešnosti direktorice
5. Razno

Predsednica sveta Tina Mržek dnevni red dala na glasovanje. Člani so se z dnevnim redom strinjali in ga sprejeli.

1. SKLEP: Člani Sveta so soglasno sprejeli dnevni red.

K 1. točki – Obravnava Poslovnega poročila za leto 2023, zaključnega računa za leto 2023, Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in Register tveganj Ljudske univerze Koper

Direktorica Tina Rožac je predstavila Poslovno poročilo za leto 2023, zaključni račun za leto 2023, Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in Register tveganj Ljudske univerze Koper, kot so navedeni v gradivu, ki je sestavni del tega zapisnika.

V preteklem letu smo kljub manku večjih projektov tako za razvoj različnih kompetenc kot tudi za svetovalno dejavnost na področju karijerne orientacije za mlade uresničili vseh 5 zastavljenih ciljev, nekatere med njimi smo celo močno presegle.

V letu 2023 smo poleg zastavljenih ciljev pridobili pet večjih projektov, s katerimi bomo okolju zagotovili nove možnosti izobraževanja v prihodnje:

1. Začetna integracija priseljencev v konzorciju štirih partnerjev, med katerimi je vodilni partner podjetje Veris (sofinancirata sklad EU AMIF in Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo imigrantov) – s tečaji smo pričeli konec avgusta 2023, zato se realizacija ur in udeležencev beleži v statistiko leta 2024;
2. projekt za izvajanje neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023) v sodelovanju z vodilnim partnerjem Ljudsko univerzo Ajdovščina – tečaji so potekali v šolskem letu 2023/24, zato se v statistiki tega poročila ne beležijo;
3. SKOK – skupaj za kompetence Obale in Krasa v okviru javnega razpisa Temeljne kompetence 2023–2029 (sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija) – izvedba tečajev je predvidena od leta 2024 dalje;
4. Erasmus KA2 projekt Teaching reading digitally - eRead;
5. KA122-ADU projekt Sodobno središče za samostojno učenje – pot do vključujoče, digitalne in trajnostne skupnosti.

V letu 2023 smo presegli skupne načrtovane prihodke, in sicer so ti znašali 835.058,79 EUR, kar pomeni, da so bili za 9,96 % višji od načrtovanih. Kakor izkazuje finančno poročilo, so bili prihodki višji, ker smo presegli načrtovane prihodke iz plačljivih izobraževanj (ZIP, tečaji, predavanja) in projektov iz javnih razpisov DDK 2023 in Temeljne kompetence 2023–2029. Doseganje višjih kazalnikov (število udeležencev in prihodki) na tem področju je zagotovo rezultat uspešnih prijav na razpise in intenzivne promocije, kar pa se neizbežno kaže tudi kot povišanje stroškov zaradi intenzivne promocije tako Ljudske univerze kot vseh plačljivih izobraževanj, hkrati pa tudi višjih materialnih stroškov.

Prihodki (835.058,79 EUR) so bili v letu 2023 za 6,08 % višji kot v letu 2022. Obenem so se povišali tudi stroški, in sicer za 15,08 %. Polovica stroškov je nastala zaradi višjih stroškov vzdrževanja (čiščenje, ogrevanje, vzdrževanje računalniške opreme ipd.), tretjina zaradi izplačila odpravnine ob upokojitvi dolgoletne sodelavke v višini skoraj 11.000 EUR, preostalo povišanje stroškov pa gre pripisati višjim stroškom za nabavo literature (za izpolnjevanje projektnih zahtev), višjim stroškom potovanj (zaradi zvišanja cen kilometrine in prevozov, nočitev ter pridobitve projekta v okviru Erasmus KA1) in povišanja izplačil honorarjev zunanjih sodelavcev.

V letu 2023 nismo poslovali s presežkom prihodkov nad odhodki. Zaradi vseh zgoraj navedenih dejstev smo poslovali s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 38.419,42 €, ki smo ga pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Kljub vsemu smo v preteklem letu presežek odhodkov nad prihodki glede na preteklo leto skoraj razpolovili, kljub temu da so bile razmere na trgu podobne kot v letu 2022. Glavnino manka gre namreč pripisati pozni objavi razpisa za razvoj temeljnih kompetenc. Razpis je ministrstvo prvotno načrtovalo že za marec 2023, vendar ga je objavilo šele v oktobru, kar je pomenilo, da smo s projektnimi aktivnostmi pričeli šele v letu 2024.

Prihodki doseženi v letu 2023 so znašali 835.058,79 EUR, odhodki 873.478,21 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 38.419,42 EUR in ga pokrivamo iz presežka prihodkov preteklih let.

2. SKLEP: Svet zavoda Ljudske univerze Koper soglasno sprejme in potrdi Poslovno poročilo za leto 2023, Zaključni račun za leto 2023, Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in Register tveganj.

K 2. točki – Finančni načrt za leto 2024

Direktorica Tina Rožac je predstavila finančni načrt za leto 2024, ki je priložen v gradivu.

3. SKLEP: Svet zavoda Ljudske univerze Koper soglasno sprejme in potrdi Finančni načrt za leto 2024.

K 3. točki – Obravnava Poročila o kakovosti za leto 2023

Kakovost našega dela v tečajnih oblikah spremljamo z vprašalniki preko spletnega anketiranja z orodjem Enka, kjer sprašujemo po kvaliteti organizacije, programa in učiteljevega dela. Z rezultati smo izjemno zadovoljni, saj več kot 90 % anketiranih potrjuje, da so bila njihova pričakovanja v zvezi z izobraževanjem uresničena in so bili z izvedbo zadovoljni. Prav tako 90 % vprašanih trdi, da so bili zadovoljni s samo organizacijo programov.

Organizator izobraževanja je v tečajih, ki so se izvajali v sklopu Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 do 2022, spremljal udeležence tudi 4 tedne po zaključku izobraževanja in 6 mesecev kasneje ter tako preverjal uresničevanje zastavljenih ciljev, morebitno pridobitev kvalifikacije, napredovanje oz. spremembo zaposlitvenega statusa. Enak način spremljanja velja tudi v novem projektu za razvoj temeljnih kompetenc SKOK – skupaj za kompetence Obale in Krasa v okviru javnega razpisa Temeljne kompetence 2023–2029 (sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija).

Če se pri udeležencih pojavijo nove izobraževalne potrebe, se jih napoti na svetovanje v Svetovalno središče za izobraževanje in karierni razvoj in morebiti ponovno vključi v operacijo. Kazalnike takojšnjega rezultata spremljamo v osebnih razgovorih z udeleženci ob zaključku programa in evalvaciji.

V letu 2023 smo realizirali zastavljene cilje in nadaljevali s samoevalvacijskim ciklom kakovosti v okviru znaka kakovosti POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, ki ga lahko uporabljamo vsaj do leta 2024. Izhajajoč iz presojanja kakovosti v okviru znaka kakovosti smo na ravni celotnega zavoda ob več priložnostih poseben poudarek namenili vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem, sodelovanju partnerjev pri skupnih projektih ter raznovrstnosti in dostopnosti podpore posamezniku pri izobraževanju in učenju. Nadaljevali smo tudi z vsemi drugimi aktivnostmi na področju kakovosti. Da bi do kakovostnega izobraževanja lahko dostopal čim večji krog uporabnikov, smo precej energije vložili v promocijo.

4. SKLEP: Svet zavoda Ljudske univerze Koper soglasno sprejme in potrdi Poročilo o kakovosti za leto 2023.

K 4. točki – Sklepanje o delovni uspešnosti direktoric

Svet zavoda Ljudske univerze Koper je ugotovil, da se skladno s predpisano zakonodajo oceni delo direktorice Tine Rožac za ocenjevalno obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Doseženi so naslednji rezultati:

• Realizacija obsega programa	25 %
• Kakovost izvedbe programa	35 %
• Razvojna naravnost zavoda	35 %
• Zagotavljanje materialnih pogojev	5 %
Vsota vseh doseženih odstotkov	100 %

Svet zavoda Ljudske univerze Koper potrjuje 100% delovno uspešnost direktorice in skladno s priporočili ministrstva sklene, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti nameni višina 5% letnih sredstev osnovnih plač direktorjev/ravnateljev.

5. SKLEP: Svet zavoda Ljudske univerze Koper soglasno sprejme in potrdi oceno delovne uspešnosti direktorice Tine Rožac ter izplačilo delovne uspešnosti v višini 5% letnih sredstev osnovne plače.

K 5. točki – Razno

Direktorica predstavi predlog novega cenika za tekoče šolsko leto 2023/2024. Zvišale so se postavke za zunanje učitelje v programih neformalnih izobraževanj.

Predsednica je člane sveta seznanila in dala v obravnavo rezultate o odzivnosti javnih zavodov, ki jo je izvedla Mestna občina Koper. V četrtek, 15. 2. 2024 in v petek, 16. 2. 2024 so preverjali odzivnost 24 javnih zavodov, katerih ustanovitelja ali soustanovitelja je MOK. Odzivnost našega javnega zavoda je bila 0, kar pomeni, da smo se takoj odzvali na klic.

6. SKLEP: Svet zavoda Ljudske univerze Koper soglasno sprejme in potrdi nov cenik.

K 6. točki - Predlog in potrjevanje zapisnika

Iris Dragar je pisala zapisnik 2. redne seje. Prebrala in dala na glasovanje ga je predsednica Tina Mržek.

7. SKLEP: Na zapisnik 3. redne seje ni bilo pripomb in svet zavoda ga je soglasno sprejel.

Seja se je zaključila ob 14.00

Zapisala:
Iris Dragar



Predsednica sveta
Tina Mržek



