

Svet zavoda

Številka: 013-1/2023-2

Datum: 3. 3. 2023

Zadeva: Sprejeti sklepi

Zveza: 6. redna seja sveta Javnega zavoda Ljudska univerza Kranj z dne 28. 2. 2023

PREDLAGANI DNEVNI RED

1. Potrditev dnevnega reda 6. RS sveta JZ LUK.
2. Potrditev zapisnika 5. RS sveta JZ LUK.
3. Letno poročilo za leto 2022.
4. Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po Letnem poročilu Ljudske univerze Kranj za leto 2022.
5. Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja za leto 2022.
6. Finančni načrt in plan investicij za leto 2023.
7. Kadrovski načrt za leti 2023 in 2024.
8. Akcijski načrt za razvoj kakovosti 2023.
9. Aneks k pogodbi o zaposlitvi direktorice.
10. Obvestilo o letnem dopustu direktorice za leto 2023.
11. Imenovanje nadomestnih članov Komisije za kakovost na Ljudski univerzi Kranj.

1 Potrditev dnevnega reda 6. RS sveta JZ LUK.

Dnevni red 6. RS sveta JZ LUK se potrди.

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov.

2 Potrditev zapisnika 5. RS sveta JZ LUK.

Zapisnik 5. RS sveta JZ LUK se z navedenimi popravki potrди.

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov.

3 Letno poročilo za leto 2022.

Svet JZ LUK se je seznanil z Letnim poročilom za leto 2022 in ga potrjuje z izpostavljenimi popravki v besedilu.

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov.

4 Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po Letnem poročilu Ljudske univerze Kranj za leto 2022.

Svet JZ LUK se je seznanil s Predlogom razporeditve prihodkov nad odhodki po Letnem poročilu Ljudske univerze Kranj za leto 2022 in ga potrjuje.

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov.

5 Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja za leto 2022.

Svet JZ LUK se je seznanil s podlagami za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja in ugotovil 100 % doseganje vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov.

Svet JZ LUK se je seznanil s podlagami za določitev obsega in izplačila sredstev za redno delovno uspešnost direktorja in določi skupni obseg sredstev za plačilo redne uspešnosti v višini 5 % letnih sredstev za osnovne plače.

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov.

6 Finančni načrt in plan investicij za leto 2023.

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil s Finančnim načrtom in planom investicij za leto 2023 in ga potrjuje.

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov.

7 Kadrovski načrt za leti 2023 in 2024.

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil s Kadrovskim načrtom za leti 2023 in 2024 in ga potrjuje.

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov.

8 Akcijski načrt za razvoj kakovosti 2023.

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil z Akcijskim načrtom za razvoj kakovosti 2023 in ga potrjuje.

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov.

9 Aneks k pogodbi o zaposlitvi direktorice.

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil s Aneksom k pogodbi o zaposlitvi direktorice.

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov.

10 Obvestilo o letnem dopustu direktorice za leto 2023.

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil o letnem dopustu direktorice za leto 2023.

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov.

11 Imenovanje nadomestnih članov Komisije za kakovost na Ljudski univerzi Kranj.

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil z nadomestnima članoma Komisije za kakovost na Ljudski univerzi Kranj in ju potrjuje.

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov.

12. Razno

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil z odgovorom pravne službe MOK glede Odloka o ustanovitvi VIZ LUK.

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov.

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil dolgoročnim načrtom dela Skupne službe notranje revizije za obdobje 2023 do 2027 in letnim načrtom dela Skupne službe notranje revizije za leto 2023.

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov.

Svet javnega zavoda LUK se je seznanil z odstopno izjavo člana sveta javnega zavoda LUK.
Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov.

Svet javnega zavoda LUK sprejme sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnika delavcev v svet javnega zavoda LUK ter imenuje volilno komisijo.

Predlagani sklep je bil sprejet s 5 od 5 glasov.

6. RS sveta JZ LUK se je zaključila ob 16.55 uri.

Zapisala:
Reanata Dobnikar
Organizatorica izobraževanja odraslih



Predsednica sveta zavoda:
Sonja Mašič