

Zapis 27. seje KZK z dne 13. maj 2022

Prisotni: doc. dr. Barbara Toplak Perović, Tina Kavtičnik, viš. pred. Tomaž Klojčnik, viš. pred. Tomislav Nemeč, doc. dr. Tine Kovačič

Odsotni: izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič, Naomi Cvetko, viš. pred. Patricija Goubar

DNEVNI RED 27. SEJE KZK

1. Pregled realizacije sklepov iz pretekle seje KZK
2. Pregled realizacije strateškega načrta
3. Samoevalvacijsko poročilo zavoda ter analiza predlogov izboljšav
4. Posodobitev dokumentov Alma Mater
5. Pregled procesov
6. Pregled Analize tveganj
7. Spremljanje zastojev v procesih
8. Notranja presoja
9. Posebno spremljanje študijskega procesa vezano na COVID
10. Samoevalvacija študijskih programov
11. Kazalniki kakovosti
12. Zunanja presoja ISO standarda
13. Plan usposabljanj
14. Posodobitev anketnih vprašalnikov

ZAPISNIK

1. Pregled realizacije sklepov iz preteklih sej KZK v študijskem letu 2021/22

V študijskem letu 2021/22 sta bili do sedaj izvedeni dve seji KZK. Sprejetih je bilo 42 sklepov, od tega jih je 25 uspešno realiziranih, 17 jih je v teku, od tega samo 4 takšni, ki jih je potekel rok za izvedbo:

Raziskovalce Alma Mater se seznanijo s spremembami Zakona o znanstveno raziskovalnem delu, ki bi lahko vplivale na njihovo delo.
Na spletni strani se objavi Strategija znanstveno raziskovalnega dela Alma Mater do leta 2025 in se obvesti vse deležnike.
Pripravljen je prilagojen pravilnik o postopku izvolitve v naziv na Alma Mater. Pripravi se kratek pregled sprememb glede na obstoječa merila in se obvesti ključne deležnike.
Predstojnik s predavateljem, ki je bil ocenjen z manj kot 3,5 opravi razgovor in pripravi poročilo ter ukrepe, ki ga posreduje predsedniku in na KZK

Vse odgovorne osebe so bile pozvane k realizaciji predlaganih ukrepov.

Sklep: Za aktivnosti KZK, ki jim je potekel rok, se določi nov rok izvedbe.

2. Pregled realizacije strateškega načrta

Strateški načrt je bil pregledan na vodstvenem pregledu. Iz analize doseganja strateški ciljev je razvidno, da je večina kazalnikov že doseženih ali celo preseženih, nekateri kazalniki pa so v osnovi previsoko zastavljeni. Takšni kazalci so bili v ciljnih vrednostih nekoliko prilagojeni. Drugih sprememb Strateškega načrta ni bilo (tudi ne SWOT ali PEST analiza).

Člani KZK se seznanijo z novim političnim okoljem, ki je že vključeno v PEST analizo. Opozori se na morebitno spremembo Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Sklep: Določene so odgovorne osebe, ki so zadolžene za pridobivanje čim več sprotnih ter ažurnih informacij, da je omogočeno prilagajanje spremembam zunanjega okolja.

Sklep: Ciljne vrednosti kazalcev v Strateškem načrtu se prilagodijo.

3. Samoevalvacijsko poročilo zavoda ter analiza predlogov izboljšav

Člani KZK se seznanijo s vsebino samoevalvacijskega poročila zavoda za študijsko leto 2020/21. Samoevalvacijsko poročilo za 2020/21 je pripravljeno v skladu merili NAKVIS. V zadnjem poglavju o kakovosti je predstavljena povratna zanka v sistemu kakovosti. Redno se preverjajo izvedene aktivnosti ter se v največji možni meri obvešča vse deležnike. Na osnovi objektivnih podatkov se zagotavlja ustrezne ukrepe in le-te upošteva v novem ciklu zanke kakovosti. Na osnovi izvedene samoevalvacije ocenjujemo, da ima Alma Mater ne samo jasno izražena poslanstvo in vizijo, temveč ju je tudi v letu 2020/21 uresničevala v praksi. V celotnem študijskem letu so bili zasledovani principi kakovosti, relevance in racionalizacije.

Pred potrditvijo na senatu se z vsebino seznanijo vse deležnike in se jih pozove k morebitnim dopolnitvam samoevalvacijskega poročila:

- Študentskemu svetu
- Predstojnikom
- Koordinatorju študijskega procesa
- Koordinatorju znanstvenega dela
- Vodji referata
- Predsedniku Senata
- Vodji mednarodne pisarne
- Vodstvo.

Sklep: Vse deležnike se seznanijo z vsebino SEP za študijsko leto 2020/21 in se jih pozove k morebitnim dopolnitvam.

Člani komisije za kakovost ugotavljajo, da se dopolni še poglavje v SEP zavoda o Materialnih razmerah – Knjižnica. Ugotavlja se, da so informacije na spletni strani pomanjkljivo predstavljene. Spletna stran se naj dopolni s podatki o izposojališčih, dosegljivosti knjižnice na dislociranih enotah, za študente se naj pripravijo navodila, na kak način lahko preverijo dostopnost knjižničnega gradiva, katere serijske publikacije so na voljo in kako dostopajo do gradiva v drugih knjižnicah s katerimi imamo sklenjene pogodbe. Prav tako se ugotavlja, da na spletni strani ni podatkov o novostih v letu 2022.

Sklep: Spletna stran se dopolni s podatki o delovanju knjižnice Alma Mater.

V sklopu samoevalvacijskega poročila so bili pripravljene tudi predlogi za izboljšanje. Predlogi so navedeni za vsak standard meril NAKVIS. Predloge za izboljšave se posreduje v potrditev na Senat.

Sklep: Predloge za izboljšave se posreduje v potrditev na Senat.

Sklep: Predlogom za izboljšave se določijo odgovorne osebe ter rok za izvedbo. V kolikor gre za bolj kompleksno izboljšave, se pripravi ločen akcijski načrt za izvedbo.

V sklopu SEP zavoda je bil izveden tudi pregled realizacije letnega delovnega načrta za preteklo študijsko leto. 15 aktivnosti je ostalo nerealiziranih oziroma delno realiziranih. Podani so vzroki za nerealizacijo. Vse aktivnosti se premaknejo v realizacijo za novo študijsko leto.

Sklep: Nerealizirane aktivnosti iz letnega delovnega načrta se dodaja v Evidenco ukrepov in se določijo novi roki izvedbe ter odgovorne osebe.

Na podlagi letnih poročil strokovnih služb Alma Mater je bil pripravljen pregled predlogov za izboljšave. Člani KZK se seznanijo s temi predlogi in jih tudi uradno potrdijo ter posredujejo odgovornim osebam v realizacijo.

Sklep: Predlogi izboljšav posameznih strokovnih služb, ki so bili opredeljeni v sklopu letnega poročila za pripravo samoevalvacijskega poročila zavoda, se potrdijo in posredujejo odgovornim osebam v realizacijo.

4. Posodobitev dokumentov Alma Mater

V skladu s Poslovníkom kakovosti, so odgovornosti za izdelavo, pregled in odobritev dokumentiranih informacij določene glede na posamezne ravni dokumentacije. V preteklem letu so bili določeni tudi skrbniki posameznih dokumentov.

Na ISO presoji je bilo s strani strokovnjakov predlagano, da se pripravi popis vseh obrazcev, ki se uporabljajo pri delu z namenom lažjega spremljanja in posodabljanja le teh.

Ugotavlja se, da so bili v študijskem letu 2021/22 že spremenjeni naslednji pravilniki:

- Pravilnik o statusu študenta s posebnimi potrebami ali s posebnim statusom
- Pravilnik o formalnem in neformalnem priznavanju študijskih obveznosti
- Merila za izvolitev v naziv
- Pravilnik o študentski izkaznici
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti – je v finalnem pregledu.

Sklep: Skrbnikom dokumentov se posreduje obvestilo, da v skladu s Poslovníkom kakovosti pregledajo obstoječe dokumente in predlagajo morebitne spremembe glede na spremenjene okoliščine.

Sklep: Pripravi se seznam obrazcev, ki se uporabljajo pri delu posameznih služb. Obrazce, kjer je možno, se pripravi v elektronski obliki.

5. Pregled procesov in medsebojna odvisnost procesov

Popis procesov je bil posodobljen s predlogi iz druge certifikacije ISO. Prav tako sta bila dodana dva nova procesa (Podpis pogodb ter Uvedba novega zaposlenega). Ugotavlja se, da bi bilo potrebno dodati

še nekatere temeljne procese, kot je na primer Izvedba praktičnega usposabljanja, Izvedba dogodkov, Izvedba novega študijskega programa. Prav tako bi bilo potrebno vključiti aktivnosti, ki jih opravlja predstojnik študijskega programa (lahko že v obstoječe procese).

Izboljšati bo potrebno tudi proces posredovanja pogodb nosilcem predmetov ter preverjanje ustreznosti izvolitve v naziv. V ta namen se predlaga tudi dokup novega kadrovskega modula za spremljanje in urejanje pogodb.

Na podlagi izvedenih notranjih presoj ter rednih koordinacij se ugotavlja, da bi k obstoječim procesom bilo potrebno pripraviti tudi specifična navodila glede na naravo dela, da se določene informacije v procesu ne izgubijo ter upoštevati dodatne korake v primeru izrednih razmer in spremenjenemu načinu delovanja (študij na daljavo, delo na daljavo, ipd.).

Sklep: Pripravijo se novi procesi: Izvedba praktičnega usposabljanja, Izvedba dogodkov, Izvedba novega študijskega programa, Posredovanje pogodb.

Sklep: Vodstvu se predlaga dokup novega kadrovskega modula za spremljanje kadra.

Sklep: Vse strokovne službe se pozove k pregledu obstoječih procesov ter prilagoditev le teh glede na spremenjene okoliščine.

Sklep: Predstojnikom se posredujejo predvidene aktivnosti, ki jih morajo v okviru svojega dela izvesti v roku enega študijskega leta.

6. Pregled Analize tveganj

Strokovne službe so ovrednotile obstoječa tveganja ter kjer je bilo možno, predvidene ukrepe za odpravo tveganj vnesle v obstoječe procese, pravilnike oziroma navodila. Definiranih je bil 10 takšnih tveganj, ki so torej postala del procesa.

V registru je ostalo 10 obstoječih tveganj, dodana so bila še tri nova (na podlagi vodstvenega pregleda). V roku enega leta se tveganja ponovno ovrednotijo.

Sklep: Strokovne službe se pozove k definiranju morebitnih novih tveganj glede na spremenjene okoliščine.

7. Spremljanje zastojev v procesih

Na obstoječem popisnem listu spremljanja zastojev sta definirana dva zastoja, en je že realiziran (neizvedba študijskega procesa FTH v italijanskem jeziku), drugi zastoj pa se nanaša na nepravočasne oddaje ocen poročevalcev v postopkih izvolitev v naziv. Tudi za drugi zastoj so že bili uvedeni ukrepi, kar se ustrezno zavede v popisnem listu.

Opozori se na problem razvrščanja v termine za klinično usposabljanje na študijskem programu Fizioterapija zaradi problemov, ki so nastali predvsem zaradi tehničnih napak. V tem pogledu so bili definirani naslednji ukrepi:

- Izvedba testne ankete pred končnim razvrščanjem
- Študente, ki nimajo pogojev za pristop na KU, se predhodno obvesti, da lahko predčasno uredijo dokazila
- Anketa za vsak posamezen zavod se naredi ob različni uri (npr. 3. letniki prvo anketo izpolnijo ob 10., drugo ob 11., tretjo ob 12.00)

- Dodajo se print screeni v navodila za KU, kje lahko študenti pogledajo, če imajo opravljeno Varstvo pri delu in cepljenje.

Sklep: Popisni list spremljanja zastojev se ustrezno dopolni.

8. Notranja presoja

Člane KZK se seznanijo, da je bilo opravljenih sedem notranjih presoj v času od 26.1. do 22.4.2022. Notranje presoje so bile izvedene z vsemi predstojniki študijskih programov na Alma Mater.

- Notranja presoja PM, EPŠ
- Notranja presoja, FTH
- Notranja presoja SPLET
- Notranja presoja SG
- Notranja presoja SKM
- Notranja presoja FTH IT

Vsem udeležencem notranjih presoj se posredujejo zapisniki iz katerih je možno razbrati ugotovljene dobre prakse, priložnosti za izboljšave ter neskladja s predlogi ukrepov. Za italijanski oddelek FTH je bil pripravljen ločen akcijski načrt, z odgovornimi osebami ter roki za izvedbo aktivnosti.

Ugotavlja se, da sta na Alma Mater trenutno le še dva notranja presojevalca. Predlaga se, da se izobrazi vsaj še 2 ali 3 nove presojevalce.

Sklep: Vodstvo imenuje predloge novih notranjih presojevalcev, za katere se organizira izobraževanje (Eneja, Luka, Urška, Anja, Barbara, Sebastjan).

Sklep: Mag. Nemeč se angažira za izvedbo izobraževanja za imenovanje novih notranjih presojevalcev v začetku avgusta.

Članom KZK se predstavi plan notranjih presoj po vseh področjih za naslednje tri letno obdobje. Naslednje presoje se planirajo v mesecu maju, in sicer proces Mednarodna konferenca in založništvo.

Sklep: Odgovorne osebe za izvedbo procesa mednarodne konference ter založništva se obvesti o planu presoje po področjih.

Ugotavlja se, da na spletni strani ni razvidno, da je Alma Mater pridobila ISO certifikat. Nekateri ta znak dodajajo tudi na dopisne liste. Predlaga se tudi, da se na spletni strani pod zavihek Kakovost doda vsebina na to temo in se objavi certifikacijsko poročilo. Prav tako še kar ni bilo uradne podelitve certifikata. Planira se, da se certifikat uradno podeli ob otvoritvi nove lokacije v Kopru, v mesecu maju.

Sklep: Na spletni strani se doda znak SIQ ter se dopolni spletna stran pod zavihkom Kakovost. Objavi se tudi odzivno poročilo presojevalcev. Dodajo se tudi ostala poročila mednarodnih evalvacij.

9. Posebno spremljanje študijskega procesa vezano na COVID

V mesecu februarju se je študijski proces pričel izvajati na lokaciji, kjer je to bilo možno. Snemanje predavanj in objava posnetkov predavanj se izvaja še dalje. Ugotavlja se, da se na nekaterih študijskih programih proces dalje odvija na daljavo, predvsem na željo študentov. Izpiti pa so se za vse pričeli izvajati na lokaciji.

Člane KZK se seznanijo s problemi, ki nastajajo pri nadzoru izpitov na lokaciji. Glede na to, da veliko nosilcev predmetov, ki so strokovnjaki iz prakse, ne morejo nadzorovati študentov na izpiti, se

angažira druge habilitirane visokošolske učitelje, ki izvajajo nadzor namesto njih. Pripravljena so bila natančna navodila za nadzornike izpitov na lokaciji.

Sklep: Navodila za izvedbo nadzora študentov pri izpitih na lokaciji se posredujejo vsem visokošolskim učiteljem.

Strokovne službe obveščajo KZK, da predavatelji ne posredujejo pravočasno izpitnih pol – ko so izpiti na lokaciji, in kjer je za izpit predvidenih več kot 100 študentov, je včasih nemogoče vse pravočasno natisnit, spet, zložiti, ipd., če izpitne pole niso pravočasno dostavljene v referat.

Sklep: Referat pozove predavatelja vsaj tri tedne pred izpitnim rokom, da posreduje izpitna vprašanja v primeru pisnega izpita. Preveri se možnost obveščanja izvajalcev izpitov preko VISa ali WTT. V kolikor predavatelj ne posreduje izpitnih vprašanj pravočasno, referentka obvesti predstojnika.

Predavatelji ne posredujejo različnih izpitnih pol (več skupin) – zato morajo pisati v več predavalnicah in posledično potrebujemo več nadzornikov.

Sklep: Na AZ se predavatelje spodbudi, da posredujejo več različnih izpitnih pol za pisne izpite.

Sklep: Na AZ se predavatelje spodbudi, da sami vnašajo izpitne obveznosti študentov direktno v VIS.

Na podlagi analize vnosa izpitnih obveznosti se ugotavlja, da nekateri predavatelji ne posredujejo izpitnih ocen pravočasno.

Sklep: Avtomatizira se postopek obveščanja predavateljev za vnos izpitnih obveznosti. V kolikor v roku 10 dni po izpitnem terminu ocene še niso vnesene v sistem, le ta obvesti izvajalca ter referat. Enako se izvede 14 dni po izpitnem terminu. V kolikor ocene še zmeraj niso vnesene, referat obvesti o tem predstojnika.

Glede na nastale okoliščine se lahko zgodi, da izpiti potekajo tudi že ob 14.00. Referat o tem obvesti potencialne nove študente.

Sklep: V Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja se doda, da se lahko zgodi, da izpiti potekajo že ob 14.00.

Glede na nove okoliščine in na podlagi planiranega povečanega vpisa se vodstvo opozori, da bo za namene študijskega procesa v Ljubljani potrebno dodatno organizirati eno veliko predavalnico (za cca 100 ljudi) ter dve manjši predavalnici za vaje.

Sklep: Vodstvo angažira na lokaciji v Ljubljani dodatne prostore.

Študenti prisotnost na vajah urejajo preko aplikacije almamater.si. Trenutno aplikacija ne deluje in to povzroča strokovnim službam kar nekaj problemov. Glede na strategijo digitalizacije procesov se predlaga tudi, da se prisotnost študentov iz aplikacije direktno prenese v VIS.

Sklep: Tehnična služba aktivira delovanje aplikacije ter uredi avtomatski prenos obveznosti v VIS.

Po prenovi učnih načrtov po Bloomovi taksonomiji ter pri pregledu obvezne literature se ugotovi, da nekatera literatura več ni dobavljiva.

Sklep: Nosilce se pozove, da preverijo dobavljivost literature na trgu. V primeru, da literatura ni dobavljiva, se nosilce pozove, da jo nadomestijo z bolj dostopnimi viri.

Na podlagi pogovora z doktorskimi študenti SKM se člane KZK seznanili s predlogom študentov, ki predlagajo, da se loči del predavanj, ki se snemajo in del, ki se ne snemajo (diskusija). Ugotavlja se namreč, da se diskusija, ki je zelo pomemben del doktorskega študija, ko se predavanja ne snemajo, veliko bolj razvname, če se snema.

Sklep: S predstojniki doktorskih programov se predebatirati možnost ločevanja snemanega predavanja in nesnemanega diskusije.

V mesecu marcu je na študijskem programu Fizioterapija potekalo uvrščanje študentov na klinično prakso. Ob tem je bilo zaznani kar nekaj težav s katerimi so se soočali študenti. Da bi prihodnje leto razvrščanje študentov potekalo bolj gladko, so bili sprejeti nekateri ukrepi, ki so bili vneseni tudi v register zastojev ter bili posredovani koordinatorici za klinično usposabljanje.

Na področju kliničnega usposabljanja se prav tako ugotavlja, da bi bilo potrebno na lokaciji Ljubljana in Koper povečati število razpoložljivih učnih baz. Sicer je angažiranih zadostno število terminov za opravljanje kliničnega usposabljanja, vendar bi se želeli čim bolj približati študentom in kraju študija.

Sklep: Na lokaciji Ljubljana in Koper se angažira dodatne zavode za opravljanje kliničnega usposabljanja.

Sklep: Za komunikacijo z italijanskimi učnimi bazami se predlaga nov koordinator klinične prakse iz Italije.

10. Samoevalvacija študijskih programov

V študijskem letu 2021/22 se prav tako predvideva sistematično spremljanje spreminjanja, posodabljanja in izvedba posameznih študijskih programov. Pripravljen je enotni dokument z opisi standardov kakovosti, namenjen presoji ter sistematičnemu izboljševanju kakovosti študijskih programov. V okviru programske evalvacije se presojajo standardi iz Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki so po potrebi prilagojeni.

V skladu z Navodili za pripravo samoevalvacije študijskih programov se ugotavlja, da so bili določeni naslednji študijski programi, na katerih bo izvedena samoevalvacija:

- Fizioterapija, VS
- Socialna gerontologija, DR
- Fizioterapija, DR – pregled realizacije predlogov za izboljšave.

Predstojniki študijskega programa v sodelovanju s strokovnimi službami pripravijo SEP ŠP ter predloge ukrepov na ravni ŠP, ki jih bo KZK obravnavala in nato posredovala v potrditev na Senat. Podatki za izdelavo SEP so že bili posredovani vsem predstojnikom s strani strokovnih služb, tudi tistim, ki SEP ŠP v letu 2021/22 ne bodo izvedli.

Sklep: SEP ŠP morajo biti zaključeni do 15.5.2022.

11. Kazalniki kakovosti

Eden od instrumentov kakovosti zavoda so tudi kazalniki kakovosti, ki se posodablajo in obravnavajo na letni ravni na Komisiji za kakovost. Večina kazalnikov je vključenih v strateški načrt, dodani pa so tudi nekateri drugi.

Uvajajo se novi kazalniki kakovosti spremljanja različnih dogodkov v organizaciji Alma Mater (ločeno za strokovne, znanstvene, karijerne dogodke, delavnice, študentski projekti, humanitarni dogodki, dogodki za diplomante, ipd.) ter obveščanja študentov (o javnih razpisih, tekmovanjih, nagradah, dosežkih, objave prostih delovnih mest, ipd.). V sklopu internacionalizacije oziroma mobilnosti različnih deležnikov se bo merilo, koliko predmetov študent opravi v tujini in čas trajanja mobilnosti.

Sklep: O novih kazalnikih se seznanijo odgovorne osebe.

12. Zunanja presoja ISO standarda

Člane KZK se seznanijo z uspešno izvedbo zunanje presoje v sklopu ISO certifikacije 9001, ki je bila izvedena 7. aprila. Presojane so bila naslednja področja:

- Vodenje organizacije
- Vodenje virov – ljudje in kompetentnost
- Temeljni podproces – Diplomiranje – diploma: zagovor in zaključek študija
- Temeljni proces - izvedba študija – II. bolonjska stopnja - program Socialne gerontologije
- Temeljni proces - izvedba študija – I. bolonjska stopnja - Management poslovnih sistemov
- Sistem vodenja kakovosti

Člane KZK se seznanijo s poročilom presojevalcev. Zaznane so bile 3 pozitivne ugotovitve, nobenih neskladij ter sedem priporočil, na katera bo Alma Mater podala svoje ugotovitve. Nato bo posredovano končno poročilo.

Sklep: Oblikuje se odgovor na priporočila v roku 3 mesecev.

13. Plan usposabljanj

Vodstvo je definiralo tri temeljna področja usposabljanj za študijsko leto 2021/22:

Didaktične vsebine	izobraževanje pedagoškega kadra o novostih na področju didaktike, prilagojene na online študij
Zdravje	možnost uporabe fitnesa
Online komunikacija/bonton	izobraževanje strokovnih služb na področju bontona ter online komunikacije

Na podlagi teh, so bila po strokovnih službah definirana področja usposabljanj. Vodje posameznih strokovnih služb so plan usposabljanj za svoje področje predstavile svojim podrejenim in jih nagovorile k realizaciji. Za konkretno izobraževanje poskrbi vsak zaposleni sam.

Sklep: Za vse zaposlene se organizira Dan kakovosti.

Sklep: Tudi člane komisije za kakovost se spodbudi k izobraževanju iz področja kakovosti.

14. Posodobitev anketnih vprašalnikov

Ugotavlja se, da so bili posodobljeni naslednji anketni vprašalniki za študijsko leto 2021/22:

- Zadovoljstvo diplomantov
- Zadovoljstvo mentorjev na praktičnem usposabljanju

Dodani so bili naslednji anketni vprašalniki:

- Merjenje kompetenc študentov na izmenjavi

KZK obravnava dodatno nov anketni vprašalni za študente s posebnim statusom in s posebnimi potrebami.

Sklep: Vprašalnik za študente s posebnim statusom in posebnimi potrebami se potrди in se ga umesti v Pravilnik o anketiranju.

RAZNO

Člane KZK se seznanjajo z imenovanjem tutorja za študente s posebnimi potrebami, Katarina Pernat ter Urška Grubar Kaučič. Njun kontakt se objavi na spletni strani, skupaj z informacijami za študente. Obe imenovani se spodbudi, da se udeležujeta izobraževanj iz področja študentov s posebnimi potrebami.

Zapisnik pripravila: Kavtičnik Tina