



V Žiline dňa 23. mája 2017
Číslo: SpR-KOR/3078/2017

Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného dňa 22. mája 2017

Prítomní: pp. Androvič, Antošík, Ďurfina, Hadbábny, Chúpek, Krúpa, Kyselová, Majerský, Slezák, Šoltés, Špánik

Ospravedlnení: pp. Blanár, Choma, Szabó

Prizvaní: pp. Čorejová, Gerlici, Gjašiková

Program:

- 1) Otvorenie
- 2) Návrh overovateľa záznamu a kontrola plnenia uznesení
- 3) Výročná správa o činnosti Správnej rady UNIZA za r. 2016
- 4) Výročná správa o činnosti UNIZA za rok 2016
- 5) Výročná správa o hospodárení UNIZA za r. 2016
- 6) Rozpočet nákladov a výnosov na r. 2017
- 7) Návrh osobného platu rektorky UNIZA
- 8) Rôzne:
 - odmena pre rektorku UNIZA

Ad 1) Zasadnutie Správnej rady UNIZA otvoril a viedol predseda správnej rady. Privítal vedenie UNIZA, nových členov správnej rady pp. Androviča a Šoltésa, ktorých súčasne požiadal o krátke predstavenie sa. Oznamil, že opätovne bol potvrdený mandát pp. Majerskému a Slezákovi.

Konštatoval, že prítomných je 11 zo 14 riadnych členov správnej rady. Správna rada je **uznášaniashopná**. Vykonal kontrolu plnenia uznesení.

Ad 2) Predseda správnej rady navrhol program rokovania a vyzval prítomných o jeho odsúhlasenie a prípadné doplnenie. Prítomní členovia správnej rady predložený program **jednomyseľne** schválili.

Za overovateľa záznamu predseda navrhol pána prof. Špánika. Prítomní členovia správnej rady predložený návrh na overovateľa záznamu **jednomyseľne** schválili.



Ad 3) Predseda Správnej rady UNIZA predložil a oboznámil so správou o činnosti Správnej rady UNIZA za rok 2016. Zvlášť poukázal na skutočnosť, že 21.12.2016 bolo pánom ministrom školstva vedy, výskumu a športu SR schválené nové znenie Štatútu správnej rady UNIZA (Smernica č. 135).

Uznesenie 1 /2017

Správna rada UNIZA berie na vedomie správu o činnosti Správnej rady UNIZA za r. 2016 bez pripomienok.

Hlasovanie:

počet členov Správnej rady UNIZA:	14
počet prítomných členov Správnej rady UNIZA:	11
počet členov oprávnených hlasovať:	11
za:	11
proti:	0
zdržali sa hlasovania:	0

Ad 4) Výročnú správu o činnosti UNIZA za rok 2016 predložila a odprezentovala rektorka UNIZA. Vyzdvihla priority univerzity a predstavila oblasti, v ktorých bola univerzita úspešná. Následne poukázala na oblasti, v ktorých má univerzita rezervy. Na záver konštatovala, že univerzita dosiahla v sledovanom období kladný hospodársky výsledok.

Uznesenie 2 /2017

Správna rada UNIZA berie na vedomie správu o činnosti UNIZA za r. 2016 bez pripomienok.

Hlasovanie:

počet členov Správnej rady UNIZA:	14
počet prítomných členov Správnej rady UNIZA:	11
počet členov oprávnených hlasovať:	11
za:	11
proti:	0
zdržali sa hlasovania:	0

Ad 5) Výročnú správu o hospodárení UNIZA za rok 2016 predložila rektorka UNIZA a prítomných členov správnej rady oboznámila s výsledkami hospodárenia.



Konštatovala dosiahnutie dobrých hospodárskych výsledkov. Zároveň však uviedla, že vzhľadom na nastavenie kritérií voľnej hospodárskej súťaže – podmienky pri verejnom obstarávaní, univerzita stráca konkurencieschopnosť v podnikateľskej činnosti.

Súčasne bol členom správnej rady predložený návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku UNIZA.

Rektorka spolu s kvestorkou odpovedali na otázky prítomných, ktorí vystúpili v diskusii.

V diskusii vystúpili pp. Majerský, Krúpa, Gjašiková

Uznesenie 3 /2017

Správna rada UNIZA berie na vedomie výročnú správu o hospodárení UNIZA za r. 2016 bez pripomienok a súhlasí s predloženým návrhom na rozdelenie hospodárskeho výsledku.

Hlasovanie:

počet členov Správnej rady UNIZA:	14
počet prítomných členov Správnej rady UNIZA:	11
počet členov oprávnených hlasovať:	11
za:	11
proti:	0
zdržali sa hlasovania:	0

Ad 6) Návrh rozpočtu nákladov a výnosov UNIZA na rok 2017 predložila a okomentovala rektorka UNIZA. Jej informácie doplnila kvestorka UNIZA.

V následnej diskusii vystúpili pp. Gerlici, Ďurfina, Majerský, Čorejová, Gjašiková.

V diskusii predkladateľka i kvestorka UNIZA zodpovedali na nasledovné otázky:

- o fonde rektorky a jeho použití,
- či je v rozpočte zahrnuté aj plánované dofinancovanie projektov,
- ako sú nastavené mechanizmy na spolufinancovanie projektov,
- či sa v rozpočte plánovalo aj s finančným krytím na pripravované výzvy na projekty,



- ako je zabezpečené financovanie projektu v prípade, ak nepríde včas jeho refundácia.

Uznesenie 4/2017

Správna rada UNIZA schvaľuje návrh rozpočtu nákladov a výnosov UNIZA na rok 2017 bez pripomienok. Súčasne odporúča vedeniu univerzity, aby v nasledujúcich návrhoch rozpočtu boli rozpísané predpokladané výdavky z fondu rektorky.

Hlasovanie:

počet členov Správnej rady UNIZA:	14
počet prítomných členov Správnej rady UNIZA:	11
počet členov oprávnených hlasovať:	11
za:	11
proti:	0

Ad 7) Návrh osobného platu rektorky UNIZA na ďalšie obdobie predložil predseda správnej rady. V diskusii odznela požiadavka na konkrétne vyčíslenie výšky platu rektorky, čo následne realizovala pani kvestorka UNIZA.

V diskusii vystúpili pp. Majerský, Antošík, Slezák, Gjašiková, Špánik

Uznesenie 5/2017

Správna rada UNIZA schvaľuje predložený návrh a **určuje osobný plat** rektorky UNIZA Dr.h.c. prof. Ing. Tatiane Čorejovej, PhD. vo výške **1,9 - násobku** funkčného platu za tieto činnosti:

1. Nastavenie vnútorných riadiacich procesov v administratívno-správnej agende rektorátnych útvarov:
 - zefektívnenie oblasti informačných systémov transformáciou centra pre informačné a komunikačné technológie,
 - spolupráca s Radou kvality v oblasti marketingu a popularizácie vedy a výskumu,
 - výrazný posun v medzinárodnej spolupráci a s tým úzko súvisiacia internacionalizácia štúdií v podmienkach UNIZA.
2. Intenzívna spolupráca s praxou a zamestnávateľskými zväzmi.
3. Naplnenie konkrétnej spolupráce so Železnicami SR (odborné praxe študentov a exkurzie).



4. Plnenie úloh súvisiacich s výkonom predsedníčky v dozorných radách Výskumného centra a Univerzitého vedeckého parku UNIZA.
5. Výrazné aktivity v oblasti podpory športu a telovýchovy v rámci mesta Žilina a UNIZA.
6. Vybavenie pracovísk UNIZA novými technológiami a sprístupnením gridových technológií, ktoré umožňujú prístup k výpočtovým a pamäťovým prostriedkom priestorovo distribuovaným po celom svete.
7. Pokračovanie v plnení úloh vyplývajúcich z Dlhodobého zámeru UNIZA.
8. Vytváranie optimálnych podmienok pre marketing v oblasti propagácie štúdiá na UNIZA.

Funkčný plat rektorky UNIZA pozostáva z:

- tarifného platu, ktorý zodpovedá 14. platovej triede a 12. platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotných zamestnancov,
- osobného príplatku, ktorý je 100% platovej tarify 14. platovej triedy a 12. platového stupňa,
- príplatku za riadenie, ktorý je 50% platovej tarify 14. platovej triedy 12. platového stupňa.

Takto stanovený osobný plat sa zaokrúhli na celé desiatky eur nahor.

Osobný plat určuje do konca funkčného obdobia rektorky UNIZA do 2. júla 2018, vrátane.

Hlasovanie:

počet členov Správnej rady UNIZA:	14
počet prítomných členov Správnej rady UNIZA:	11
počet členov oprávnených hlasovať:	11
za:	11
proti:	0
zdržali sa hlasovania:	0

Ad 8) Rôzne:

8.1 Návrh odmeny pre rektorku UNIZA za obdobie II. polroka 2016 a I. polrok 2017 predložil predseda správnej rady a predniesol aktivity, za ktoré navrhuje odmenu vyplatiť. Prítomní členovia správnej rady nemali pripomienky k predloženému návrhu odmeny.



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Správna rada

Uznesenie 6 /2017

Správna rada UNIZA určuje odmenu vo výške 15.000,- EUR (slovom: Pätnásťtisíc eur) pre rektorku UNIZA Dr. h. c. prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD. za II. polrok 2016 a I. polrok 2017 s tým, že odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac jún 2017.

Záznam verifikoval: prof. Ing. Pavol Španik, PhD.

Zapísala: Janka Andrlová
tajomníčka Správnej rady UNIZA

JUDr. Emil Hadbábny
predseda Správnej rady UNIZA