



SPRÁVNÁ RADA Žilinskej univerzity

Univerzitná 8215/1, SK-010 26 Žilina

tel. +421-41-513 51 21, 513 51 20

fax +421-41-513 50 52

e-mail Janka.Andrlova@uniza.sk

Žilina 10.06.2015

Číslo: SpR//KOR/3879/2015

Záznam zo zasadnutia správnej rady Žilinskej univerzity, konaného 05. júna 2015

Prítomní: pp. Antošík, Blanár, Hadbábny, Choma, Chúpek, Krúpa, Majerský, Mišík, Ovesny-Straka, Slezák, Szabó, Špánik, Turanský

Ospravedlnený: p. Krekáč

Prizvaní: pp. Čorejová, Gerlici, Gjašiková

Program:

- 1) Otvorenie a privítanie nových členov správnej rady ŽU
- 2) Návrh overovateľa záznamu a kontrola plnenia uznesení
- 3) Voľba predsedu správnej rady ŽU
- 4) Správa o činnosti správnej rady ŽU za rok 2014
- 5) Výročná správa o činnosti ŽU za rok 2014
- 6) Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2014 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku ŽU v Žiline
- 7) Návrh rozpočtu ŽU na r. 2015
- 8) Návrh na určenie funkčného platu rektorky na ďalšie obdobie
- 9) Rôzne

Ad 1) Vzhľadom na to, že predsedovi správnej rady ŽU Ing. Mlynčekovi skončilo funkčné obdobie v správnej rade, rokovanie otvoril a viedol Ing. Milan Chúpek, PhD, podpredseda správnej rady. Konštatoval, že prítomných je 13 zo 14 riadnych členov správnej rady. Správna rada **bola uznášaniaschopná**.

Na úvod privítal a predstavil nových členov správnej rady ŽU a tiež nového predsedu Akademického senátu ŽU.

Podpredseda správnej rady oboznámil prítomných s programom rokovania a požiadal ich o doplnenie bodu do rôzneho – návrh odmeny pre rektorku ŽU. Prítomní členovia správnej rady doplnenie programu jednomyselne schválili.

Ad 2) Za overovateľa záznamu podpredseda správnej rady navrhol pána prof. Špánika. Prítomní členovia správnej rady predložený návrh na overovateľa záznamu jednomyseľne schválili.

Informoval prítomných členov o plnení prijatých uznesení na ostatnom zasadnutí správnej rady ŽU. Konštatoval, že úlohy boli splnené.

Ad 3) Návrh za predsedu správnej rady ŽU predložil jej podpredseda a navrhol JUDr. Emila Hadbábneho, ktorý predložený návrh akceptoval. Hlasovanie bolo tajné. Za skrutátorov podpredseda navrhol pp. Špánika a Szaba. Prítomní členovia správnej rady jednomyseľne schválili návrh za skrutátorov.

Uznesenie 3/2015

V tajnom hlasovaní bol za predsedu správnej rady ŽU zvolený JUDr. Emil Hadbábny.

Tajné hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 13
počet členov oprávnených hlasovať: 13
za: 12
proti: -0
zdržali sa hlasovania: 1

Po oznámení výsledku hlasovania podpredseda pogrataloval JUDr. Hadbábnemu k zvoleniu a odovzdal mu vedenie zasadnutia. JUDr. Hadbábny poďakoval prítomným za prejavenú dôveru a v krátkosti sa predstavil.

Ad 4) Správu o činnosti správnej rady ŽU za rok 2014 stručne okomentoval podpredseda správnej rady ŽU. Požiadal prítomných o vyjadrenie pripomienok k predloženej správe. Prítomní členovia vzali správu na vedomie bez pripomienok.

Uznesenie 4/2015:

Správna rada ŽU v Žiline berie na vedomie správu o činnosti správnej rady ŽU za rok 2014, bez pripomienok.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 13
počet členov oprávnených hlasovať: 13
za: 13
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Ad 5) Výročnú správu o činnosti ŽU za rok 2014 predložila rektorka ŽU. Konštatovala, že správa bola štruktúrovaná podľa požiadaviek MŠVVaŠ SR a informovala prítomných, že bola prerokovaná a schválená Akademickým senátom ŽU.

Prítomní členovia správnej rady vzali na vedomie výročnú správu o činnosti ŽU bez pripomienok.

Uznesenie 5/2015:

Správna rada ŽU v Žiline berie na vedomie výročnú správu o činnosti ŽU v Žiline za rok 2014 bez pripomienok.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 13
počet členov oprávnených hlasovať: 13
za: 13
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Ad 6) Rektorka preložila prítomným návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2014 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku ŽU. Súčasne predložila návrh na doplnenie fondu reprodukcie ŽU v Žiline z rezervného fondu ŽU vo výške 800 000 eur. Konštatovala, že návrh bol prerokovaný v Akademickom senáte ŽU. Prítomných členov v krátkosti oboznámila s finančnou činnosťou univerzity a vytváraní hospodárskeho výsledku.

V následnej diskusii vystúpili pp. Antošík, Gjašiková, Čorejová

V diskusii bol vysvetlený mechanizmus vykrytia nepredvídateľných výdavkov prostredníctvom vytváraného celouniverzitného režijného fondu.

Uznesenie 6/2015:

Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje účtovnú závierku za rok 2014 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku ŽU v Žiline bez pripomienok a súčasne schvaľuje návrh na doplnenie fondu reprodukcie ŽU v Žiline z rezervného fondu ŽU vo výške 800 000 eur.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 13
počet členov oprávnených hlasovať: 13
za: 13
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Ad 7) Návrh rozpočtu ŽU v Žiline na rok 2015 predložila a okomentovala rektorka ŽU. Návrh bol predložený a schválený Akademickým senátom ŽU. Návrh bol prerokovaný bez pripomienok.

Uznesenie 7/2015:

Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje návrh rozpočtu nákladov a výnosov ŽU na rok 2015 bez pripomienok.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 13
počet členov oprávnených hlasovať: 13
za: 13
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Ad 8) Vzhľadom na to, že osobný plat rektorky ŽU bol schválený len na obdobie 1 roka, predložil predseda správnej rady nový návrh osobného platu rektorky ŽU v Žiline. Podklady k návrhu vypracovala kvestorka ŽU.

Osobný plat vo výške 1,8- násobku funkčného platu navrhuje za tieto činnosti:

- Skončenie procesu komplexnej akreditácie ŽU v Žiline.
- Dobudovanie projektov Výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku.
- Koordinácia a riadenie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v podmienkach ŽU v Žiline.
- Aktualizácia Dlhodobého zámeru ŽU na roky 2015 - 2020 .
- Príprava reorganizácie výučby cudzích jazykov v podmienkach ŽU v Žiline.
- Príprava a koordinácia:
 - územného plánu zóny
 - smerovania fakúlt ŽU v súvislosti s OP Výskum a inovácie 2014-2020 a jeho piatich prioritných osí
 - návrhu Rozvojového zámeru infraštruktúry ŽU na roky 2015-2020
 - nakladania s majetkom ŽU v Žiline po schválení v Akademickom senáte ŽU
 - vnútorných predpisov ŽU
 - internacionalizácia štúdiá v podmienkach ŽU.
- Vytváranie optimálnych podmienok pre popularizačné aktivity a prednášky v podmienkach ŽU.
- Iniciovanie IKT projektu zameraného na rozvoj ŽU (prístup do učební, zosieťovanie TV obrazoviek rozmiestnených po chodbách budov ŽU).
- Skvalitňovanie riadiacich procesov v pôsobnosti rektorátnych útvarov.

Funkčný plat je zložený z:

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

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

Osobný plat navrhuje **na dobu 1 roka od 02.07.2015 do 01.07.2016.**

Predložený návrh prítomní prerokovali bez pripomienok.

Uznesenie 8/2015:

Správna rada ŽU v Žiline **schvaľuje predložený návrh a určuje osobný plat** rektorke ŽU v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatiane Čorejovej, PhD. vo výške **1,8 – násobku** funkčného platu za:

- Skončenie procesu komplexnej akreditácie ŽU v Žiline.
- Dobudovanie projektov Výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku.
- Koordinácia a riadenie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v podmienkach ŽU v Žiline.
- Aktualizácia Dlhodobého zámeru ŽU na roky 2015 – 2020.
- Príprava reorganizácie výučby cudzích jazykov v podmienkach ŽU v Žiline.
- Príprava a koordinácia:
 - územného plánu zóny
 - smerovania fakúlt ŽU v súvislosti s OP Výskum a inovácie 2014-2020 a jeho piatich prioritných osí
 - návrhu Rozvojového zámeru infraštruktúry ŽU na roky 2015-2020
 - nakladania s majetkom ŽU v Žiline po schválení v Akademickom senáte ŽU
 - vnútorných predpisov ŽU
 - internacionalizácia štúdia v podmienkach ŽU.
- Vytváranie optimálnych podmienok pre popularizačné aktivity a prednášky v podmienkach ŽU.
- Iniciovanie IKT projektu zameraného na rozvoj ŽU (prístup do učební, zosieťovanie TV obrazoviek rozmiestnených po chodbách budov ŽU).
- Skvalitňovanie riadiacich procesov v pôsobnosti rektorátnych útvarov.

Funkčný plat bude zložený z:

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

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

Osobný plat schvaľuje **na dobu 1 roka od 02.07.2015 do 01.07.2016**

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 13
počet členov oprávnených hlasovať: 13
za: 13
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Ad 9) Rôzne

9.1 – Návrh odmeny pre rektorku ŽU za obdobie roka 2014 a I. polrok 2015 predložil podpredseda správnej rady ŽU. Konštatoval, že po minulé roky sa rektorka ŽU vzdala svojej odmeny a preto navrhol vyplatiť odmenu za obdobie 1,5 roka naraz.

Kvestorka doplnila, že odmena bude vyplatená z viacerých finančných zdrojov ŽU. Prítomní členovia správnej rady prerokovali predložený návrh bez pripomienok.

Uznesenie 9/2015:

Správna rada ŽU v Žiline určuje odmenu vo výške 20 000 eur (slovom: Dvadsaťtisíc eur) pre rektorku ŽU Dr.h.c. prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD., za obdobie roka 2014 a I. polrok 2015.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 13
počet členov oprávnených hlasovať: 13
za: 13
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

9.2 - Predseda správnej rady požiadal rektorku ŽU, aby písomne poďakovala odchádzajúcemu predsedovi správnej rady Ing. Mlynčekovi za jeho aktívnu prácu v rade a poďakovanie mu tiež zašle nový predseda správnej rady ŽU.

Jana Andrlová
tajomníčka správnej rady ŽU

Záznam verifikoval:

Prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.



JUDr. Emil Hadbábny
predseda správnej rady ŽU