



SPRÁVNA 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.Andriova@uniza.sk

Žilina 17.06.2014

Číslo: SpR-OR//KOR/4921/2014

Záznam zo zasadnutia správnej rady Žilinskej univerzity, konaného 16. júna 2014

Prítomní: pp. Blanár, Hadbábny, Krekáč, Krúpa, Majerský, Malcho, Matušov, Mlynček, Rapšík, Slezák, Turanský

Ospravedlnení: pp. Chúpek, Szabó, Weber, Vaculík

Prizvaní: pp. Čorejová, Gjašiková

Program:

- 1) Otvorenie a kontrola plnenia uznesení
- 2) Návrh a schválenie overovateľov záznamu
- 3) Správa o činnosti správnej rady ŽU za rok 2013
- 4) Výročná správa o činnosti ŽU za rok 2013
- 5) Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2013 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku ŽU v Žiline
- 6) Rôzne
 - 6.1 – Zriadenie vecného bremena prechodu a prejazdu
 - 6.2 – Návrh platu rektorke na ďalšie funkčné obdobie
 - 6.3 – Návrh rozpočtu nákladov a výnosov ŽU na rok 2014

Ad 1) Zasadnutie správnej rady otvoril a viedol Ing. Jaroslav Mlynček, predseda správnej rady. Konštatoval, že prítomných je 11 zo 14 riadnych členov správnej rady. Správna rada **bola uznášaniaschopná.**

Na úvod, v mene všetkých prítomných, poblahoželel pani rektorke k jej opätovnému zvoleniu za rektorku ŽU a zaželel jej veľa úspechov v ďalšej práci.

Predseda správnej rady oboznámil prítomných s programom rokovania, ktorý bol doplnený o bod 6.3 - Návrh rozpočtu nákladov a výnosov ŽU na rok 2014. Rozpočet bol schválený Akademickým senátom ŽU dňa 09.06.2014. Prítomní vzali doplnený program na vedomie.

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

Ad 2) Za overovateľov záznamu navrhol predseda správnej rady pánov prorektora Malcha a Mgr. Krekáča. Prítomní členovia správnej rady predložený návrh na overovateľov záznamu jednomyseľne schválili.

Ad 3) Správu o činnosti správnej rady ŽU za rok 2013 okomentoval predseda správnej rady ŽU. Nakoľko bolo nevyhnutné správu o činnosti zaslať do konca mája 2014 na MŠ VVaŠ SR, požiadal prítomných, aby vyjadrili pripomienky k tejto správe dodatočne. Prítomní členovia vzali správu na vedomie bez pripomienok.

Uznesenie 1/2014:

Správna rada ŽU v Žiline berie na vedomie správu o činnosti správnej rady ŽU za rok 2013, ktorá bola predložená na MŠ VVaŠ SR bez pripomienok.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 11
počet členov oprávnených hlasovať: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Ad 4) Rektorka ŽU predložila výročnú správu o činnosti ŽU za rok 2013, ktorá bola štruktúrovaná podľa požiadaviek MŠ VVaŠ SR. Informovala prítomných o:

- posilňovaní riadneho denného štúdia a znižovaní počtu študentov na externom štúdiu I. a II. stupňa,
- transformácii študijných odborov a programov,
- možnostiach na ŽU pre zahraničných študentov,
- medzinárodných programoch pre študentov ŽU,
- výskumnej činnosti, grantoch a projektoch na ŽU,
- nepriaznivej situácii v oblasti graduačného rastu,
- budovaní výskumných centier na ŽU,
- snahe o vysporiadanie majetkovoprávných nezrovnalostí,
- finišujúcej príprave na akreditáciu,
- hospodárení univerzity,
- systéme riadenia kvality vzdelávania na ŽU,
- budovaní univerzitného kempusu.

V následnej diskusii vystúpili pp. Blanár, Čorejová, Mlynček Krúpa, Matušov.

Z diskusie vyplynulo:

- zvyšovať renomé univerzity vďaka získavaniu jedinečných grantov,
- vznikajúci generačný problém na ŽU riešiť inováciou študijných programov a ich reguláciou,
- vytvárať vhodné pracovné podmienky pre doktorandov,
- nutnosť legislatívnej úpravy v oblasti garancii študijných programov.

Odporúčanie správnej rady:

Využiť všetky možnosti presadzovania legislatívnych zmien, týkajúcich sa garancie študijných programov a riešiť ich principiálne nielen generačne.

Uznesenie 2/2014:

Správna rada ŽU v Žiline berie na vedomie výročnú správu o činnosti ŽU v Žiline za rok 2013 bez pripomienok.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 11
počet členov oprávnených hlasovať: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Ad 5) Rektorka informovala prítomných členov o skutočnosti, že účtovná závierka za rok 2013 bola v zmysle zákona (raz za 3 roky) overená aj audítorom.

Záver: Výsledok správy a odporúčania audítora sa poskytnú členom správnej rady.

V diskusii vystúpili pp. Mlynček, Gjašiková, Blanár, Krúpa, Malcho, Matušov

Z diskusie vyplynulo:

- aká je celková výška rezervného fondu,
- aká je výška odpisov,
- tvorba štipendijného fondu,
- pretrvávajúce problémy s predajom niektorého nepotrebného majetku ŽU (napr. budovy E ŽU na Komenského ulici). Budova je nepredajná za cenu určenú znaleckým posudkom. Je nutné hľadať cesty na legislatívnu zmenu procesu predaja takto nepredajného majetku.

Záver:

Vypracovať zoznam nehnuteľností ŽU v jej vlastníctve s vyznačením nepotrebného majetku, ktorý univerzita chce odpredať a tento poskytnúť členom správnej rady.

Uznesenie 3/2014:

Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku ŽU v Žiline bez pripomienok.

Zároveň odporúča poskytnúť prehľadný materiál členom správnej rady s rozpracovaným systémom tvorby aj čerpania štipendií na ŽU a tento zaradiť do programu budúceho rokovania správnej rady.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 11
počet členov oprávnených hlasovať: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Ad 6) Rôzne:

6.1 Zriadenie vecného bremena prechodu a prejazdu krátko okomentovala rektorka ŽU.

Uznesenie 4/2014:

Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje zriadenie vecného bremena v súlade s § 41 ods.1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ v znení neskorších predpisov. Vecné bremeno spočíva v práve prechodu a prejazdu cez CKN parc. 5901 – zastavané plochy a nádvoría o výmere 2032 m², zapísanú na LV č. 111, katastrálne územie Žilina vo výlučnom vlastníctve ŽU v Žiline v prospech vlastníka pozemku CKN parc. č. 6561/6 – ostatné plochy o výmere 526 m², zapísaná na LV č. 8853, katastrálne územie Žilina.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 11
počet členov oprávnených hlasovať: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

6.2 Návrh osobného platu rektorky ŽU v Žiline na obdobie 1 roka predložil predseda správnej rady a konštatoval, že návrh výšky platu zostáva na pôvodnej úrovni ako v minulosti. Prítomní členovia správnej rady jednomyselne súhlasili s predloženým návrhom.

V diskusii vystúpili pp. Blanár, Mlynček, Malcho, Krekáč

Z diskusie vyplynulo:

- odmena sa bude vyplácať 1x ročne a to po ukončení hospodárskeho roka.

Uznesenie 5/2014:

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

- koordináciu pri príprave podkladov a riadenie procesov súvisiacich s akreditačným hodnotením univerzity,
- koordináciu a riadenie procesov pri implementácii projektov Univerzitného vedeckého parku ŽU a Výskumného centra ŽU,
- koordináciu a dohľad nad riešením projektov získaných prostredníctvom výziev zo Štrukturálnych fondov EÚ z hľadiska personálneho a funkčného zabezpečenia v súvislosti s ich úspešnosťou v čerpaní a následnom udržaní rozvoja,
- riadenie procesu prípravy projektových dokumentácií súvisiacich s budovaním Univerzitného vedeckého parku ŽU, Výskumného centra ŽU a rekonštrukciou objektov v areáli Veľký Diel,
- budovanie vnútorného systému kvality.

Funkčný plat je zložený:

- z tarifného platu (TP), ktorý zodpovedá 14. platovej triede 12. platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov,

- b) z osobného príplatku, ktorý je 100% platovej tarify (PT) 12. platového stupňa 14. platovej triedy,
- c) z 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 je navrhnutý na dobu 1 roka, a to od 02.07.2014 do 01. 07. 2015

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 11
počet členov oprávnených hlasovať: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

6.3

Návrh rozpočtu ŽU na rok 2014 predložila a okomentovala rektorka ŽU. Vzhľadom na skutočnosť, že dotačná zmluva bola ministerstvom predložená v rozpore s dohovorom SRK a MŠVVaŠ SR, prerozdelenie a schvaľovanie rozpočtu prebiehalo v neskorších termínoch ako je zvykom. V krátkosti vysvetlila systém a pravidlá delenia financií. Rozpočet bol predložený a schválený AS ŽU až 09. júna 2014. Vzhľadom na nízku dotáciu pre záujmové a študentské organizácie sa budú požiadavky jednotlivých organizácií riešiť osobitne, na základe predložených žiadostí.

V diskusii vystúpili pp. Majerský, Gjašiková

Uznesenie 6/2014:

Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje návrh rozpočtu nákladov a výnosov ŽU na rok 2014 bez pripomienok.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 11
počet členov oprávnených hlasovať: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Zapísala:
Jana Andriľová
tajomníčka správnej rady ŽU

Záznam verifikovali:

prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.

Mgr. Martin Krekáč

Ing. Jaroslav Mlynček
predseda správnej rady ŽU