



V Žiline dňa 29.05.2023
Číslo: SpR-10239/2023

Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného dňa 22. mája 2023

Prítomní: pp. Androvič, Dado, Fodrek, Jančo, Kocián, Kováčik, Simančík, Sipták, Stárek

Ospravedlnený: p. Fiabáne

On-line prihlásený: p. Krúpa

Prizvaní: p.Čelko – rektor UNIZA, p. Gjašiková – kvestorka UNIZA, p. Hudec – predseda Akademického senátu UNIZA (AS UNIZA)

Program:

1. Otvorenie rokovania a schválenie programu rokovania
2. Voľba overovateľa záznamu
3. Návrh metodiky rozpisu zo štátneho rozpočtu na rok 2023
4. Návrh rozpisu dotácie na súčasti UNIZA na rok 2023
5. Návrh rozpočtu výnosov a nákladov UNIZA na rok 2023
6. Rôzne:
 - 6.1 Návrh odmeny pre rektora UNIZA za obdobie júl 2022 – apríl 2023
 - 6.2 Návrh na určenie osobného platu rektorovi UNIZA

Ad 1) Zasadnutie Správnej rady UNIZA (SpR UNIZA) otvoril a viedol jej predseda p. Fodrek. Konštatoval, že prezenčne je prítomných 9 členov správnej rady z celkového počtu 11 členov a 1 člen sa prezentoval on-line. Správna rada **je uznášaniaschopná.**

Na úvod predseda SR p. Fodrek privítal na zasadnutí rektora UNIZA, kvestorku UNIZA, predsedu AS UNIZA a tiež nového člena správnej rady p. Ing. Juraja Androviča,



ktorého zvolili ostatní členovia správnej rady na poslednom zasadnutí. Požiadal ho o krátke predstavenie sa.

Predseda SpR p. Fodrek oboznámil prítomných s programom rokovania a požiadal ich o odsúhlasenie navrhnutého programu. Program bol doplnený o 2 body do rôzneho, ktoré predkladal predseda správnej rady p. Fodrek. Takto doplnený program bol jednomyseľne odsúhlasený.

Ad 2) Za overovateľa záznamu predseda správnej rady navrhol podpredsedu správnej rady p. Dada. Tento návrh prítomní jednomyseľne schválili.

Ad 3) Materiál Návrh metodiky rozpisu zo štátneho rozpočtu na rok 2023 na rokovanie preložili pán rektor a pani kvestorka. Na schválenie bola predložená stará metodika rozpisu dotácie, ktorá bola doplnená len o zmeny, ktoré boli v metodike rozpisu MŠVVAŠ SR.

Predložená metodika bola prerokovaná a spripomenkovaná v Akademickom senáte UNIZA (AS UNIZA). Správnej rade bola predložená metodika už doplnená o pripomienky AS UNIZA. Rektor UNIZA oboznámil prítomných so základnými pravidlami metodiky rozpisu dotácie a algoritmom prerozdelenia na jednotlivé fakulty a pracoviská podľa výkonov.

K tomuto bodu prebehla široká diskusia všetkých prítomných členov správnej rady. Z diskusie vyplynulo:

- Či je možné schvaľovať metodiku aj rozpočet súčasne na jednom rokovaní.
- Akým spôsobom bola univerzita doteraz financovaná a prevádzkovaná, keď sa rozpočet schvaľuje až v máji.
- V budúcnosti predložiť aj prehľad potrieb jednotlivých pracovísk a tiež prehľad o tom ako si jednotlivé pracoviská zarobili na svoju činnosť – výkony pracovísk.
- Prečo UNIZA podporuje dlhodobu nevýkonnú pracoviská.
- Potreba vypracovať novú metodiku delenia rozpočtu podľa výkonov pracovísk a stanoviť aj postihy za dlhodobé nenapĺňanie výkonov.
- Podporovať výkonné pracoviská a postupne utlmať nevýkonné.
- Nastaviť vnútorný systém hodnotenia pracovísk, ktorý bude súčasťou financovania z dotácie MŠVVAŠ SR.



Hlasovanie:

- Počet členov správnej rady: 11 členov
- Prítomných členov správnej rady: 9 členov
- Za hlasovalo: 7 členov
- Zdržali sa: 2 členovia
- Nehlasoval člen on-line

Uznesenie 10/2023:

Správna rada UNIZA v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **schvaľuje** metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 89 zákona o VŠ na súčasti Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2023 bez pripomienok.

Ad 4) Návrh rozpisu dotácie na súčasti UNIZA na rok 2023 predložil rektor UNIZA a kvestorka UNIZA. Bližšie návrh okomentovala pani kvestorka. Rozpis dotácie UNIZA vychádza zo schválenej Metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UNIZA na rok 2023. Fakultám boli pridelené zdroje podľa výkonov v zmysle schválenej metodiky. Ústavom boli pridelené prostriedky do výšky výkonov. U ústavov, ktoré nemali dostatočné výkony bol nárast pridelených finančných prostriedkov z dotácie oproti roku 2022 o takmer 19 %.

K tomuto bodu prebehla opäť široká diskusia, do ktorej sa zapojili postupne všetci členovia správnej rady. Z diskusie vyplynulo:

- Prečo vedenie UNIZA dlhodobo podporuje nevýkonné pracoviská.
- Pripraviť návrhy pre útlmový program dlhodobo nevýkonných pracovísk a tieto predložiť na rokovanie správnej rady.
- Obmedziť výšku kompromisov na dofinancovanie pracovísk, ktoré dlhodobo nepodávajú žiadne výkony.
- Postihovať, aj finančne, vedúcich pracovníkov, ktorí zodpovedajú za vedenie nevýkonných pracovísk.

Hlasovanie:

- Počet členov správnej rady: 11 členov



- Prítomných členov správnej rady: 9 členov
- Za hlasovalo: 9 členov
- Zdržali sa: 0 členov
- Nehlasoval člen on-line

Uznesenie 11/2023:

Správna rada UNIZA v zmysle § 41 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **schvaľuje** rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 89 zákona o VŠ na súčasti Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2023 s týmito pripomienkami:

- 1) Pre rok 2024 vytvoriť metodiku delenia dotácie v časovom predstihu.
- 2) V metodike delenia dotácie pre vnútorné zložky UNIZA na rok 2024 musia byť presne stanovené podmienky, za ktorých bude možná sanácia v rámci kompromisov výkonových zložiek UNIZA, vrátane fakúlt.

Ad 5) Návrh rozpočtu výnosov a nákladov UNIZA na rok 2023 predložili pán rektor a pani kvestorka. Rektor predstavil členom správnej rady základné východiská pri tvorbe rozpočtu výnosov a nákladov a to: rozpočet, dotačnú zmluvu na rok 2023, rozpočet nákladov a výnosov a plánovaný hospodársky výsledok.

Z následnej diskusie vyplynulo:

- UNIZA hospodári s kladným hospodárskym výsledkom.
- Plánovať reálny výnos.
- Pripraviť a predložiť členom Správnej rady analýzu výkonných a nevýkonných pracovísk na UNIZA.

Termín: do budúcej správnej rady

Zodpovedná: kvestorka

Hlasovanie:

- Počet členov správnej rady: 11 členov
- Prítomných členov správnej rady: 9 členov
- Za hlasovalo: 8 členov



- Zdržali sa: 1 člen
- Nehlasoval člen on-line

Uznesenie 12/2023:

Správna rada UNIZA v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **schvaľuje** rozpočet Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2023 bez pripomienok.

Ad 6) Rôzne:

6.1 – Predseda správnej rady predložil prítomným návrh na mimoriadnu odmenu pre rektora UNIZA za obdobie od júla 2022 do konca apríla 2023. Vyhodnotenie činností, ktoré rektor osobne inicioval a riadil urobila kvestorka UNIZA.

V diskusii zaznela požiadavka p. Kociána vytvoriť v budúcnosti súbor hlavných ukazovateľov vo vzdelávaní, vedeckovýskumnej činnosti a ďalších významných ukazovateľoch UNIZA, aby bolo možné posúdiť výkon a smerovanie univerzity v danom období.

Hlasovanie:

- Počet členov správnej rady: 11 členov
- Prítomných členov správnej rady: 9 členov
- Za hlasovalo: 7 členov
- Zdržali sa: 2 členovia
- Nehlasoval člen on-line

Uznesenie 13/2023:

Správna rada UNIZA v zmysle § 41 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **určuje** odmenu pre rektora prof. Ing. Jána Čelka, CSc. za obdobie júl 2022 – apríl 2023 vo výške jedného mesačného platu rektora.



6.2 - Predseda správnej rady predložil prítomným návrh na určenie osobného platu rektorovi UNIZA prof. Ing. Jánovi Čelkovi, CSc., na ďalšie funkčné obdobie. Výšku funkčného platu okomentovala a zdôvodnila kvestorka UNIZA.

V následnej diskusii vystúpili: pp. Kocián, Stárek, Androvič, Simančík, Sipták, Gjašiková

Správna rada jednomyselne odsúhlasila predložený návrh na určenie osobného platu rektora UNIZA.

Uznesenie 14/2023:

Správna rada UNIZA v zmysle § 41 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **určuje** osobný plat rektorovi prof. Ing. Jánovi Čelkovi, PhD. vo výške 1,8 násobku funkčného platu.

Funkčný plat rektora UNIZA pozostáva z:

- tarifného platu, ktorý zodpovedá 11. platovej triede v 14. platovom stupni osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov,
- osobného príplatku, ktorý je 100% platovej tarify 11. platovej triedy v 14. platovom stupni, osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov,
- príplatku za riadenie, ktorý je 50% platovej tarify 11. platovej triedy 14. platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov.

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

Osobný plat rektora Žilinskej univerzity v Žiline sa určuje na obdobie od 1.7.2023 do 30.6.2024.

Osobný plat rektora zostane v rovnakej výške i v prípade, že dôjde počas účinnosti osobného platu k zákonnej zmene osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov, resp. k jeho platovému postupu do vyššieho platového stupňa.

6.3 – Predseda správnej rady navrhol vyrobiť vizitky pre členov správnej rady.

Termín: september 2023

Zodpovedná: tajomníčka správnej rady



6.4 – Predseda správnej rady požiadal vedenie UNIZA, aby pouvažovalo nad plošným zviditeľnením identifikácie budov v areáli UNIZA a tiež požiadal o vylepšenie navigácie prostredníctvom orientačných tabúľ z prístupových ciest do areálu UNIZA.

6.5 - V dohľadnej dobe predložiť členom správnej rady rozvojové plány na zjednotenie areálu UNIZA aj v súvislosti s kúpou pozemkov.

Záznam verifikoval: prof. Ing. Milan Dado, PhD., v.r.

Zapísala: Janka Andrlová
tajomníčka Správnej rady UNIZA

Dr.h.c. Ing. Peter Fodrek, PhD., v.r.
predseda Správnej rady UNIZA