



V Žiline dňa 10.04.2024
Číslo: SpR-06722/2024

Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného hybridne dňa 04. apríla 2024

Prítomní online: pp: Fodrek, Dado, Jančo, Sipták, Simančík, Androvič, Fiabáne, Krúpa.

Online: pp: Kováčik

Ospravedlnení: pp: Kocián.

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

Program:

1. Otvorenie rokovania, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu rokovania, schválenie overovateľa a zápisnice.
2. Návrh Dodatku č. 1 k metodike rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2024.
3. Návrh rozpisu dotácie na súčasti Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2024.
4. Informácie o procese transformácie Fakulty humanitných vied.
5. Výročná správa o činnosti UNIZA za rok 2023
6. Rôzne.

Ad 1) Zasadnutie Správnej rady UNIZA (SpR UNIZA) otvoril a viedol jej predseda p. Fodrek. Konštatoval, že osobne je prítomných 8 členov, online 1 člen správnej rady. Správna rada **je uznášaniaschopná**.

Na úvod predseda SpR p. Fodrek privítal na zasadnutí p. rektora UNIZA, p. kvestorku UNIZA a predsedu Akademického senátu UNIZA.



Predseda SpR p. Fodrek oboznámil prítomných s programom rokovania a požiadal ich o odsúhlasenie navrhnutého programu. Program bol jednomyseľne odsúhlasený.

Za overovateľa záznamu predseda SpR navrhol podpredsedu SpR p. Dada. Tento návrh prítomní jednomyseľne schválili.

Ad 2) Návrh Dodatku č. 1 k metodike rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2024.

Návrh predložil rektor UNIZA, ktorý oboznámil prítomných členov so znením návrhu dodatku a dôvodom jeho predkladania. Po rokovaní kolégia rektora s prof. Kánovským z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR) bolo upresnené, že prostriedky určené na plnenie výkonnostných parametrov nie sú v roku 2024 viazané na ich reálne plnenie. Preto budú tieto prostriedky prerozdelené rovnakým spôsobom ako ostatné dotačné prostriedky.

Predseda AS UNIZA doplnil, že dodatok bol pred predložením správnej rade prerokovaný AS UNIZA, Hospodárskou komisiou AS UNIZA a Kontrolnou komisiou AS UNIZA. Ani jedna komisia nemala k tomuto bodu závažné pripomienky.

Uznesenie 6/2024:

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** Dodatok č. 1 k metodike rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR podľa § 89 zákona o VŠ na súčasti Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2024 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet členov správnej rady: 10 členov

Prítomných členov správnej rady: osobne 8 členov, online 1 člen

ZA hlasovalo : 9 členov

Proti: 0 členov



Zdržali sa: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia bez pripomienok.

Ad3) Návrh rozpisu dotácie na súčasti Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2024

Materiál predložil rektor UNIZA. Uviedol, že návrh rozpisu dotácie plne rešpektuje schválenú metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UNIZA a navrhnutý Dodatok č. 1. Následne požiadal kvestorku UNIZA o predstavenie uvedeného návrhu.

Kvestorka UNIZA v úvode svojej prezentácie oboznámila prítomných členov, že v rámci dotačnej zmluvy bola poukázaná suma vo výške 45 598 652 € pre podprogramy 07711 a 07712. Po započítaní účelovo viazaných prostriedkov bola celková rozdeľovaná suma vo výške 35 195 290 € pri dodržaní jednotlivých percentuálnych podielov 66,5 % pre výkonové ústavy a fakulty, 14,5 % pre celouniverzitné potreby a náklady a 19% pre podporné ústavy a pracoviská rektorátu.

Následne predstavila východiská delenia dotácie pre podprogramy 07711 a 07712. Odpočet v rámci výkonov za vzdelávanie v podprograme 07711 bol rozdelený podľa metodiky MŠVVaM SR. Prostriedky za dopady valorizácie za minulý rok boli pridelené štatisticky na zamestnanca, neboli preto delené podľa výkonu.

Rozpis dotácie vo vede v podprograme 07712 zahŕňa valorizáciu miezd na zamestnancov a doktorandov a prostriedky pre excelentné pracoviská.

Finálny návrh rozpisu dotácie zahŕňa okrem základnej dotácie, valorizáciu a príspevky na ÚTV a ÚCV.

Ďalšou súčasťou rozpočtu sú výkonnostné zmluvy – Dodatok č. 1, ktoré sa rozdelili rovnakým kľúčom ako ostatné dotačné prostriedky.

Podprogram 07715 – sociálna podpora študentov zahŕňa tehotenské, motivačné, sociálne štipendiá, podporu športu, stravu študentov, prevádzkovanie študentských domovov a jedální. Kvestorka podotkla, že tieto prostriedky sú účelovo viazané na sociálnu podporu študentov a nie je možné ich použiť na iný účel.



V závere svojej prezentácie kvestorka UNIZA uviedla, že doposiaľ žiadna súčasť UNIZA nepožiadala o pridelenie prostriedkov v rámci kompromisov podľa schválenej metodiky. Všetky útvary majú dostatočné dotačné alebo nedotačné zdroje na to, aby finančne zvládli rok okrem fakulty FHV, ktorej chýba len na pokrytie platov a štipendií doktorandov 413 000 €.

V širokej diskusii k tomuto bodu zaznelo:

- Aký objem finančných prostriedkov univerzita vyprodukuje podnikateľskou činnosťou a koľko univerzita dotuje podnikateľskú činnosť.

K otázke sa vyjadrila kvestorka UNIZA, že predložený je rozpis dotácie, ktorý súvisí s dotačnou zmluvou. Na ďalšom rokovaní SpR bude predložený na schválenie rozpis nákladov a výnosov celkového rozpočtu na všetkých zdrojoch univerzity a plánovanie podnikateľskej činnosti. V zmysle zákona podnikateľská činnosť nemôže byť v strate, nemôže ohroziť hlavnú činnosť univerzity ktorou je vzdelávanie, veda a výskum.

Súčasťou dotácie v rámci vedy a výskumu je výkonový ukazovateľ – aplikovaný výskum s praxou, ktorý je cca 4% v rámci výkonu vo vede a zahŕňa projekty, ktoré univerzita nahlásila na MŠVVaM SR ako aplikovaný výskum.

Predseda AS UNIZA doplnil, že štát odmeňuje univerzitu za to, že spolupracuje s praxou cez podnikateľskú činnosť v rámci týchto 4%.

- Podľa čoho sa delila dotácia na výkonnostné zmluvy.

Kvestorka UNIZA odpovedala, že bola prerozdelená podľa výkonov predchádzajúcich období.

Rektor UNIZA sa vyjadril, že toto rozdelenie dáva všetkým možnosť začať na rovnakej úrovni. V roku 2026 budú výkonnostné zmluvy prvýkrát definované podľa plnení merateľných ukazovateľov, do úvahy budú brané výsledky za rok 2024.

Predseda AS UNIZA uviedol, že vedenie UNIZA pripravuje už v tomto roku kompletnú metodiku nastavenia a riadenia výkonnostných zmlúv. Do metodiky delenia dotácie vstúpi už budúci rok, aj keď prídel dotácie na plnenie výkonnostných zmlúv bude do dotácie vstupovať až v roku 2026.

Vedenie UNIZA pripravuje stretnutie k napĺňaniu merateľných ukazovateľov. Kontrolná komisia AS UNIZA sa bude na zasadnutiach AS UNIZA informovať,



ako sú tieto parametre nastavované. Predseda AS UNIZA predpokladá, že na zasadnutí AS UNIZA v júni 2024 bude tento materiál už pripravený a bude o ňom SpR UNIZA informovať.

Kvestorka UNIZA doplnila, že pri nesplnení niektorého ukazovateľa bude dotácia krátená v rovnakej výške, ako bolo pridelené na plnenie tohto ukazovateľa.

- Či je dotácia na výkonnostné zmluvy navyše štandardného rozpisu?
Kvestorka s predsedom AS UNIZA odpovedali, že pred 2 rokmi Útvar hodnoty za peniaze krátil rozpočet o 20 mil. €. V aktuálnej dotácii prostriedky vrátil, čiže sme sa dostali na úroveň spred 3-4 rokov.
- Aká je presná postupnosť krokov schvaľovania rozpisu dotácie a aká situácia by nastala v prípade neschválenia správnu radou.

K položennej otázke sa vyjadrila kvestorka, rektor a predseda AS UNIZA. Kvestorka vysvetlila, že v takom prípade by univerzita nemohla uskutočniť ďalší krok, ktorým je zostavenie plánu nákladov a výnosov a univerzita by sa ocitla v rozpočtovom provizóriu.

Predseda AS UNIZA uviedol, že predložený materiál bol dňa 25.3.2024 prerokovaný na AS UNIZA spolu s Dodatkom č.1. Bol skontrolovaný Hospodárskou a Kontrolnou komisiou AS UNIZA a následne odsúhlasený, že je v súlade so schválenou metodikou delenia dotácie. Všetky pripomienky Hospodárskej a Kontrolnej komisie UNIZA boli zodpovedané a sú zverejnené v zápise komisií, ktorý je zverejnený na webe UNIZA.

Určité nezrovnalosti, ktoré v rozpise nastali nemajú vplyv na čísla, ale na prehľad následnej kontroly. Zasadnutia AS UNIZA sa zúčastnil aj člen SpR UNIZA prof. Ing. Milan Dado, PhD., ktorý vyzdvihol korektné výstupy predsedu AS UNIZA zo zasadnutí AS UNIZA predkladané členom SpR UNIZA.

Uznesenie 7/2024 :

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,



výskumu, vývoja a mládeže SR podľa § 89 zákona o VŠ na súčasti Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2024 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet členov správnej rady: 10 členov

Prítomných členov správnej rady: 8 členov, online 1 člen

ZA hlasovalo : 9 členov

Proti: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia bez pripomienok.

Ad4) Informácie o procese transformácie Fakulty humanitných vied.

K uvedenému bodu sa vyjadril rektor UNIZA. Informoval prítomných o vykonaných krokoch v rámci transformácie FHV:

- Pracovných stretnutiach vedenia s pani dekanou FHV.
- Vykonanej analýze úväzkov na FHV, výkonov jednotlivých pracovníkov. Analýzou bolo zistené, že väčšina zamestnancov má platné pracovné zmluvy k 31.08. 2024.
- Vydanie rozhodnutia rektora č. 7/2024 o obmedzení oprávnenia FHV a dekanke FHV konať v pracovnoprávných vzťahoch u zamestnancov univerzity zaradených na FHV.
- Uskutočnenom protestnom zhromaždení FHV, ktorého následkom bol neustály mediálny tlak na vedenie univerzity.

Predseda AS UNIZA vyjadril názor, že uskutočnený protest bol čiastočne neuvážaným krokom, ale vznikol z dôvodu nedostatočnej informovanosti študentov zo strany fakulty o pripravovanej transformácii.

- 21.03. 2024 sa konalo stretnutie vedenia s dekanou FHV a učiteľmi, kde bola vysvetlená príčina vzniknutej situácie a prezentované výsledky analýz. Vzhľadom na to, že sa táto situácia týka celej univerzity, bolo v rovnaký deň zvolané stretnutie vedenia s Akademickou obcou UNIZA. Študentom bolo vysvetlené, že im bude umožnené doštudovať. Študentom programu mediamatika a kultúrne dedičstvo bolo deklarované, že ich štúdium nebude



týmto procesom zasiahnuté. Pani dekanica FHV sa stretnutia s Akademickou obcou UNIZA nezúčastnila.

(Zápis z tohto stretnutia je súčasťou prílohy č. 1.)

- V prípade, že by učitelia ukončili pracovný pomer skôr, rektor UNIZA rokoval s rektormi univerzít s podobným študijným zameraním na univerzitách UMB, UCM, UKF Nitra, ktoré sú v prípade potreby pripravené pomôcť výukou alebo prevzatím študentov.
- Štátny tajomník MŠVVaM Mgr. Róbert Zsembera vyjadril záujem o stretnutie s vedením univerzity a dekanou FHV.
- Snahe FHV za zachovanie fakulty prostredníctvom oslovení rôznych inštitúcií.
- Predseda AS UNIZA informoval o zasadnutí AS FHV dňa 26.03. 2024.

(Zápis z tohto zasadnutia je súčasťou prílohy č. 2.)

Predseda SpR UNIZA vyzdvihol jednotnosť vedenia, AS UNIZA a SpR UNIZA pri komplexnom a serióznom riešení tohto dlhoročného problému univerzity.

Uznesenie 8/2024:

Správna rada UNIZA po prerokovaní berie na vedomie informáciu rektora v súlade s ustanovením § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o procese transformácie Fakulty humanitných vied.

Hlasovanie:

Počet členov správnej rady: 10 členov

Prítomných členov správnej rady: 8 členov, online 1 člen

ZA hlasovalo : 9 členov

Proti: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia bez pripomienok.



Ad 5) Výročná správa o činnosti UNIZA za rok 2023

Materiál k Výročnej správe o činnosti UNIZA za rok 2023 predložil rektor UNIZA. Konštatoval, že správa je veľmi rozsiahla. Vo svojej prezentácii predstavil jednotlivé oblasti činnosti UNIZA:

Základné informácie o UNIZA, prehľad najdôležitejších faktov a činností, informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní, informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania, vedeckovýskumná činnosť a doktorandské štúdium, habilitačné konania a inauguračné konania, zamestnanci, podpora študentov, absolventi, podporné činnosti – oblasť informačných systémov, rozvoj, internacionalizácia a medzinárodné aktivity, systém kvality, krízová situácia v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a prehľad zmien vo vnútorných predpisoch.

Počas prezentácie prebiehala diskusia k Výročnej správe o činnosti UNIZA a pán rektor a pani kvestorka priebežne odpovedali na otázky členov Správnej rady UNIZA.

Uznesenie 9/2024:

Správna rada UNIZA v zmysle § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 4, bod 8 Štatútu Správnej rady UNIZA **sa vyjadruje k Výročnej správe o činnosti UNIZA za rok 2023 tak, že:**

- nemá pripomienky

Hlasovanie:

Počet členov správnej rady: 10 členov

Prítomných členov správnej rady: 8 členov, online 1 člen

ZA hlasovalo : 9 členov

Proti: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia bez pripomienok.



Ad 6) Rôzne

- najbližšie zasadnutie Správnej rady UNIZA je naplánované 2.5.2024. Jeho hlavným bodom bude plán nákladov a výnosov, ktorý bude predmetom rokovania na AS UNIZA dňa 29.04.2024
- informácie z Rady vlády pre vedu a techniku.

Na záver rokovania sa predseda správnej rady poďakoval všetkým prítomným členom za účasť a konštruktívny prístup počas rokovania.

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

Zapísala: Ing. Jana Beláčiková
tajomníčka Správnej rady UNIZA

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