



SPRÁVNÁ RADA Žilinskej univerzity

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

tel.: 00421-41-513 51 21, 513 51 20

fax: 00421-41-513 50 56

e-mail Janka.Andrlova@rekt.uniza.sk

Správa o činnosti správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2011

V roku 2011 bola konštituovaná nová správna rada Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len správna rada ŽU), nakoľko viacerým členom sa skončil ich platný mandát a predseda správnej rady abdikoval. Po vymenovaní členov správnej rady ŽU ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa správna rada prvýkrát zišla na riadnom zasadnutí 9. mája 2011 a druhýkrát 12. decembra 2011. Jedenkrát využila možnosť hlasovať per rollam.

Riadneho rokovania sa nezúčastnili a svoju neprítomnosť riadne ospravedlnili: pp. Blanár 2x, Krekáč, Majerský 2x, Rapšík, Turanský 2x. Neprítomný na jednom zasadnutí bez ospravedlnenia bol p. Slota.

Hlasovania per rollam sa nezúčastnili: pp. Cimbáková (v čase hlasovania mala riadnu dovolenku, ktorú oznámila mailom), Rapšík, Slota.

Predseda správnej rady ŽU prizýval na riadne rokovania správnej rady aj vedenie univerzity a predsedu Akademického senátu ŽU. Podklady na rokovania spolu s pozvánkou boli členom správnej rady ŽU a vedeniu ŽU zaslané e-mailom v dostatočnom časovom predstihu. Hlasovanie per rollam, vzhľadom na časovú tieseň, prebiehalo len 24 hodín (od 21.12.2011 do 22.12.2011).

V roku 2011 zaniklo členstvo piatim členom správnej rady a jeden člen sa na vlastnú žiadosť vzdal členstva v správnej rade ŽU.

Správna rada ŽU prijala v roku 2011 nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/2011:

Správna rada v tajnom hlasovaní zvolila za predsedu správnej rady ŽU v Žiline Ing. Jaroslava Mlynčeka.

Uznesenie 2/2011:

Správna rada v tajnom hlasovaní zvolila za podpredsedu správnej rady ŽU v Žiline doc. Ing. Milana Trunkvaltera, PhD.

Uznesenie 3/2011:

Správna rada **berie na vedomie** správu o činnosti správnej rady ŽU za rok 2010 a **poveruje** predsedu správnej rady jej doplnením o ďalšie informácie o činnosti rady a následne ju **odporúča** predložiť ministrovi školstva SR.

Uznesenie 4/2011:

Správna rada **odporúča** vedeniu ŽU zvýšiť intenzitu ponúk na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku a využiť potenciál členov správnej rady, ktorí by mohli byť nápomocní pri jeho odpredaji.

Uznesenie 5/2011:

Správna rada ŽU v Žiline **berie na vedomie** výročnú správu o činnosti a stave ŽU za rok 2010 a **schvaľuje** prerozdelenie hospodárskeho výsledku ŽU a účtovnú závierku za rok 2010. Taktiež schvaľuje doplnenie fondu reprodukcie ŽU o čiastku 1 500 000 € z rezervného fondu ŽU.

Uznesenie 6/2011:

Správna rada ŽU v Žiline **schvaľuje** rozpočet na rok 2011 bez pripomienok.

Uznesenie 7/2011:

Správna rada v súlade so zákonmi č. 131/2002 Z. z., č. 176/2004 Z. z., č.462/2008 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a platnou internou smernicou Žilinskej univerzity v Žiline č. 40 o nakladaní s jej majetkom **s ú h l a s í** s odpredajom nepotrebného nehnuteľného majetku súp. č. 3814 spolu s parcelou parc. č. 6563 a pozemku parc. č. 6561/6 vo výmere 550m² vo verejnej súťaži.

Uznesenie 8/2011:

Správna rada **s ú h l a s í** so zriadením vecného bremena na parcely parc. č. 5059/52, 5059/53 a 5059/62 za účelom umožnenia prechodu a prejazdu areálom Žilinskej univerzity v Žiline na Veľkom diele na dotknuté pozemky parc. č. 5059/14, 5059/15, 5059/16, 5059/17, 5059/18.

Uznesenie 9/2011:

Správna rada určuje odmenu pre rektorku ŽU prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD. za I. polrok 2011 vo výške 13 000 eur (slovom: Trinásťtisíc eur) za veľmi úspešné riadenie a koordináciu čerpania projektov získaných v rámci štrukturálnych fondov, významné výsledky v hospodárskej činnosti univerzity, dohľad nad dokončením výstavby parkoviska v areáli Veľký diel a zmeny v riadiacich procesoch útvarov rektorátu.

Uznesenie 10/2011:

Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje doplnenie fondu reprodukcie ŽU vo výške 2 000 000 € z rezervného fondu ŽU bez pripomienok.

Uznesenie 11/2011:

Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje odpis pohľadávok z majetku ŽU v Žiline v celkovej výške 41 953,12 € bez pripomienok.

Uznesenie 12/2011:

Správna rada ŽU v Žiline určuje odmenu za II. polrok 2011 vo výške 15 000 eur (slovom: Pätnásťtisíc eur) pre rektorku ŽU prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD. za veľmi úspešné riadenie a koordináciu čerpania projektov získaných v rámci štrukturálnych fondov, významné výsledky v hospodárskej činnosti univerzity, za konštruktívnu činnosť v riadiacej komisii MŠ SR pri implementácii projektu IS Sofia – III. etapa a za organizačné zmeny a zmeny v riadiacích procesoch ostatných súčastí ŽU.

Uznesenie 13/2011:

Správna rada ŽU v Žiline určuje osobný plat rektorke ŽU v Žiline prof. Ing. Tatiane Čorejovej, PhD., vo výške 1,8 – násobku funkčného platu za:

- a) dohľad a koordináciu projektov ŽU získaných prostredníctvom výziev zo štrukturálnych fondov EÚ z hľadiska personálneho a funkčného zabezpečenia v súvislosti s ich úspešnosťou v čerpaní a následnom udržaní rozvoja,
- b) riadenie procesu prípravy projektových dokumentácií súvisiacich s rozvojom ďalšej výstavby a rekonštrukcií objektov v areáli Veľký diel,
- c) koordináciu pri príprave podkladov a procesov súvisiacich s akreditačným hodnotením univerzity.

Funkčný plat je zložený:

- a) z tarifného platu (TP), ktorý zodpovedá 14. platovej triede 11. 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 12. platového stupňa 14. platovej triedy (PT),
- 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 určuje na dobu od 01.01.2012 do 31.12.2012

Uznesenie 14/2011:

Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje zámenu pozemkov podľa geometrického plánu (GP) č.1 a 2 na ul. Komenského vo vlastníctve Mesta Žilina za pozemky na ul. Vysokoškolákov vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline a zároveň zriadenie vecného bremena na prechod a prejazd na parcely C-KN 4451/1, 4451/60, 4451/63, 4451/66 k.ú. Žilina GP 1/2011 bez pripomienok.

Uznesenie 15/2011:

Správna rada ŽU v Žiline na základe výsledkov hlasovania per rollam **schvaľuje** návrh rektorky ŽU na predaj budovy „E“ na Komenského ulici č. 52, spolu s pozemkom, (na ktorom je zriadené vecné bremeno), a ktorý nadobudneme až výmenou parciel s Mestom Žilina - č. C - KN 4451/1, 4451/60, 4451/61, 4451/62, 4451/63, 4451/64, 4451/65, 4451/66, 4451/67 k.ú. Žilina zakreslených na geometrickom pláne GP1/2011.

Záznamy zo zasadnutí správnej rady ŽU sú uverejňované na webovej stránke ŽU v zložke „správna rada“ a krátka informácia o riadnom zasadnutí správnej rady ŽU je zverejňovaná v Spravodajcovi ŽU v Žiline. Originál záznamu je uložený na oddelení pre rozvoj u tajomníčky správnej rady. Členovia správnej rady ŽU a vedenie ŽU dostávajú oskenovaný podpísaný záznam mailom.

Žilina, marec 2012



Ing. Jaroslav Mlynček
predseda správnej rady ŽU