



## Výročná správa o činnosti Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2016

Správna rada Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len Správna rada UNIZA) sa v roku 2016 zišla dvakrát na riadnom zasadnutí 19. mája 2016 a 16. decembra 2016. Jedenkrát hlasovala per rollam v čase od 10. marca do 18. marca 2016. Vypracované záznamy s prijatými uzneseniami boli verifikované vopred schváleným skrutátorom a následne podpísané predsedom Správnej rady UNIZA. Podpísané záznamy boli zverejnené na webovej stránke UNIZA v záložke „Správna rada“. Členom správnej rady a vedeniu univerzity boli zaslané oskenované záznamy mailom. Originály záznamov spolu s prezenčnou listinou boli uložené u tajomníčky Správnej rady UNIZA.

V Správnej rade UNIZA v minulom roku pribudli dvaja noví členovia, a to p. Kyselová, ktorá bola vymenovaná po abdikácii p. Mag. Reginy Ovesny-Straka a p. Ďurfina, ktorá obsadila voľné miesto v Správnej rade UNIZA po odvolaní p. Krekáča.

Riadneho rokovania sa nezúčastnili a svoju neprítomnosť riadne ospravedlnili na rokovaní 19.5.2016 pp. Blanár, Choma, Krekáč, Mišík, Szabó a na rokovaní 16.12.2016 p. Kyselová.

Hlasovania per rollam sa nezúčastnil p. Slezák a jeden hlasovací lístok bol neplatný.

Predseda Správnej rady UNIZA v spolupráci s tajomníčkou pripravili nový Štatút správnej rady UNIZA, ktorý prešiel celým schvaľovacím konaním a po podpísaní ministrom školstva vedy, výskumu a športu SR bol zverejnený na webovej stránke UNIZA, v záložke „Správna rada“. Súčasne bol zaslaný aj všetkým členom správnej rady.

Predseda Správnej rady UNIZA prizýval na riadne rokovania správnej rady rektorku a kvestorku univerzity a tiež predsedu Akademického senátu UNIZA. Podklady na rokovania spolu s pozvánkou boli členom Správnej rady UNIZA a vedeniu UNIZA zasielané e-mailom v dostatočnom časovom predstihu. Materiály na schválenie v hlasovaní per rollam boli členom správnej rady zaslané e-mailom. Pozvánky na riadne zasadnutie Správnej rady UNIZA spolu s programom rokovania boli verejne dostupné na webovej stránke Žilinskej univerzity.

Správna rada UNIZA prijala v roku 2016 nasledovné uznesenia:

### UZNESENIE 1/2016

Správna rada UNIZA **schvaľuje** návrh na predaj majetku Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 111, k. ú. Žilina, a to:

1. Stavba, súpisné číslo 2620, postavená na parcele č. KN 4451/60, vonkajšie úpravy: ploty, spevnené plochy z liateho asfaltu a vegetačných tvárnic, cestné obrubníky, prípojka splaškovej kanalizácie, prípojka dažďovej kanalizácie, prípojka vody, parovodná prípojka.
2. Pozemky:
  - Zastavané plochy a nádvorcia – parc. č. KN 4451/1 (353 m<sup>2</sup>)





- Zastavané plochy a nádvoría – parc. č. KN 4451/60 (2 084 m<sup>2</sup>)
  - Zastavané plochy a nádvoría – parc. č. KN 4451/61 (315 m<sup>2</sup>)
  - Zastavané plochy a nádvoría – parc. č. KN 4451/62 (370 m<sup>2</sup>)
  - Zastavané plochy a nádvoría – parc. č. KN 4451/63 (435 m<sup>2</sup>)
  - Zastavané plochy a nádvoría – parc. č. KN 4451/64 (739 m<sup>2</sup>)
  - Zastavané plochy a nádvoría – parc. č. KN 4451/65 (241m<sup>2</sup>)
  - Zastavané plochy a nádvoría – parc. č. KN 4451/66 (50 m<sup>2</sup>)
  - Zastavané plochy a nádvoría – parc. č. KN 4451/67 (1 014 m<sup>2</sup>)
- Spolu pozemky (5 601,00 m<sup>2</sup>)

#### **Uznesenie 2 /2016**

Správna rada UNIZA berie na vedomie správu o činnosti Správnej rady UNIZA za r. 2015 bez pripomienok.

#### **Uznesenie 3 /2016**

Správna rada UNIZA berie na vedomie správu o činnosti UNIZA za r. 2015 bez pripomienok.

#### **Uznesenie 4 /2016**

Správna rada UNIZA berie na vedomie výročnú správu o hospodárení UNIZA za r. 2015 bez pripomienok a súhlasí s predloženým návrhom na rozdelenie hospodárskeho výsledku a doplnením fondu reprodukcie UNIZA vo výške 1 000 000,- EUR.

#### **Uznesenie 5 /2016**

Správna rada UNIZA schvaľuje návrh rozpočtu nákladov a výnosov UNIZA na rok 2016 bez pripomienok .

#### **Uznesenie 6 /2016**

Správna rada UNIZA **schvaľuje predložený návrh a určuje osobný plat** rektorke ŽU v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatiane Čorejovej, PhD. vo výške **1,9 – násobku** funkčného platu za:

1. Plnenie úloh vyplývajúcich z procesu komplexnej akreditácie UNIZA tak, aby ostalo zachované a nezmenené jej aktuálne zaradenie medzi univerzitné vzdelávacie inštitúcie.
2. Plnenie úloh súvisiacich s výkonom postu predsedníčky dozornej rady v Univerzitnom vedeckom parku a Výskumnom centre UNIZA a dohľad nad fázovaním a ukončením uvedených projektov.
3. Plnenie úloh, ktoré súvisia so skvalitňovaním riadiacich procesov v pôsobnosti rektorátnych útvarov:
  - koordinácia a riadenie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v nasledujúcom programovacom období v podmienkach UNIZA
  - vytváranie optimálnych podmienok pre prácu Rady kvality, oblasť marketingu a popularizácie vedy a výskumu
  - neustály dohľad a rozvoj v oblasti medzinárodnej spolupráce a s tým súvisiacia internacionalizácia štúdia v podmienkach UNIZA
  - dokončenie územného plánu zóny areálu Veľký Diel
  - dohliadať na nakladanie s majetkom ŽU v Žiline po schválení v Akademickom senáte ŽU
4. Pokračovanie v plnení úloh vyplývajúcich z Rozvojového zámeru UNIZA pre obdobie rokov 2016/17.
5. Vytvárať optimálne prostredie a podmienky pre popularizačné aktivity a prednášky na pôde UNIZA.





**Funkčný plat rektorky pozostáva z:**

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

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

**Osobný plat sa určuje na dobu jedného roka od 2.7.2016 do 1.7.2017.**

***Uznesenie 7 /2016***

Správna rada UNIZA určuje odmenu vo výške 14.000,- EUR (slovom: Štrnásťtisíc eur) pre rektorku ŽU prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD. za II. polrok 2015 a I. polrok 2016. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac jún 2016.

***Uznesenie 8 /2016***

Správna rada UNIZA schvaľuje doplnenie Štatútu správnej rady UNIZA a odporúča ho opätovne predložiť na schválenie.

***Uznesenie 9 /2016***

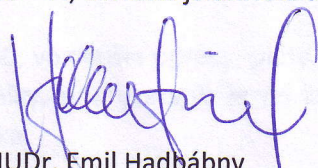
Správna rada UNIZA **schvaľuje návrh na zriadenie vecného bremena** spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu osobnými a nákladnými motorovými vozidlami cez CKN parc. č. 1726/64 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1744 m<sup>2</sup> v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, ktorá je vo výlučnom vlastníctve UNIZA, v prospech vlastníka nehnuteľnosti CKN parc. č. 1726/69 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 650 m<sup>2</sup> v katastrálnom území Liptovský Mikuláš podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

***Uznesenie 10 /2016***

Správna rada UNIZA **schvaľuje návrh na zriadenie vecného bremena** spočívajúceho v povinnosti vlastníka strpieť na špecifikovaných pozemkoch CKN parc. č. 1726/65 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4022 m<sup>2</sup> a CKN parc. č. 1726/64 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1744 m<sup>2</sup> uloženie HDPE chráničky na optiku, jeho prevádzku a údržbu, a to v rozsahu vyznačenom na snímke z mapy, ktorá je prílohou návrhu, podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Rektorka UNIZA informovala členov Správnej rady UNIZA o možnosti UNIZA odpredať hlasovacie práva vo výške 2,6 % Združeniu právnických osôb Výskumného ústavu zvéračského – PI, ktorého je univerzita členom.

Žilina, február 2017

  
JUDr. Emil Hadbábny  
predseda Správnej rady UNIZA