



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

**VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI
AKADEMICKÉHO SENÁTU
ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE
ZA ROK 2016**

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016

Žilinská univerzita v Žiline

Výročná správa o činnosti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline

Žilina apríl 2017



S P R Á V A o činnosti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2016

V zmysle § 9 ods. 1 písm. r) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „*akademický senát verejnej vysokej školy raz za rok podáva akademickej obci verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle verejnej vysokej školy najmenej na štyri roky*“.

Zápisy zo zasadnutí Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA“) sa v úplnom znení nachádzajú na *intranete* UNIZA v priečinku *UNIZA dokumenty / Akademický senát / Zasadnutia AS UNIZA / 2 Zápisy zo zasadnutí AS UNIZA*. Prerokované materiály sú v úplnom znení k dispozícii na *intranete* UNIZA v priečinku *UNIZA dokumenty / Akademický senát / Zasadnutia AS UNIZA / 3 Archivované materiály zo zasadnutí AS UNIZA / rok 2016*. Od roku 2006 sú skrátené zápisy zo zasadnutia AS UNIZA publikované aj v Spravodajcovi UNIZA.

V roku 2016 sa uskutočnilo **sedem** zasadnutí AS UNIZA. Rokovania viedol predseda AS UNIZA **prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici**.

ZASADNUTIE AS UNIZA – 29. február 2016

- V pondelok dňa 29.2.2016 sa uskutočnilo piate zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod., zasadacia miestnosť Vedeckej rady UNIZA).
- Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil **návrh na schválenie člena Kontrolnej komisie AS UNIZA**. Z dôvodu zániku členstva Mgr. Andrei Kovaľovej v AS UNIZA, a tým aj zániku jej členstva v Kontrolnej komisii predložil návrh na uvoľnené miesto člena komisie: Miroslava Poláčková (FHV, študentská časť).
AS UNIZA za člena Kontrolnej komisie AS UNIZA v tajnom hlasovaní schválil Miroslavu Poláčkovú, členku študentskej časti AS UNIZA za FHV UNIZA.
- V ďalšom bode programu rektorka UNIZA Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. predložila **návrh na schválenie predaja nehnuteľností Žilinskej univerzity v Žiline**, ktorý bol rozdelený na dve časti, a to **Budova bývalej Stavebnej fakulty („E“) na ulici Komenského v Žiline a okolité pozemky** a **Učebno-výcvikové zariadenie Súľov – Hradná a okolité pozemky**. AS UNIZA už v minulosti tieto návrhy schvaľoval, ale nehnuteľnosti sa nepodarilo prediť. Z dôvodu vypísania obchodnej verejnej súťaže na ich predaj boli vypracované nové znalecké posudky (ďalej len „ZP“), ktorými sa aktualizovala všeobecná hodnota nehnuteľností. V oboch prípadoch boli v pôvodných uzneseniach AS UNIZA z roku 2012 presne uvedené všeobecné hodnoty nehnuteľností, ktoré nezodpovedajú novým ZP. Hospodárska a Kontrolná komisia v prípade budovy bývalej Stavebnej fakulty (budova „E“) na ulici Komenského v Žiline a okolitých pozemkov nemali výhrady k predaju týchto nehnuteľností. Ing. Jozef Mičic požiadal o vysvetlenie, z akého dôvodu nastal značný pokles hodnoty predmetnej nehnuteľnosti v porovnaní s hodnotou určenou v roku 2012 a tiež uviedol, že ZP vypracoval ten istý znalec a či by nebolo vhodné, aby bol ZP vypracovaný iným znalcom. Rektorka UNIZA odpovedala, že určovanie hodnoty nehnuteľností v konkrétnom období závisí aj od danej lokality a že vypracovanie ZP iným znalcom by bolo finančne náročné vzhľadom na to, že by musel pracovať na určení hodnoty nehnuteľnosti od začiatku, pričom súčasný znalec mohol pri vypracovaní predmetného ZP vychádzať aj z doteraz pripravených podkladov. Dodala, že by nemohlo ísť napr. o znalca z ÚZVV, ÚSI alebo UNIZA, a to z dôvodu prípadného konfliktu záujmov. Rektorka UNIZA v závere uviedla, že v prípade týchto nehnuteľností sa záujemcovia ozývali, avšak bolo potrebné prijať nové znenie uznesenia AS UNIZA bez uvedenia pôvodnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností, aby sa mohla vypísať obchodná verejná súťaž.
AS UNIZA schválil 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 nádvoría – parc. č. KN 4451/1 (353 m²)
- Zastavané plochy a nádvoría – parc. č. KN 4451/60 (2 084 m²)
- Zastavané plochy a nádvoría – parc. č. KN 4451/61 (315 m²)
- Zastavané plochy a nádvoría – parc. č. KN 4451/62 (370 m²)
- Zastavané plochy a nádvoría – parc. č. KN 4451/63 (435 m²)
- Zastavané plochy a nádvoría – parc. č. KN 4451/64 (739 m²)
- Zastavané plochy a nádvoría – parc. č. KN 4451/65 (241 m²)
- Zastavané plochy a nádvoría – parc. č. KN 4451/66 (50 m²)
- Zastavané plochy a nádvoría – parc. č. KN 4451/67 (1 014 m²)

Spolu pozemky (5 601,00 m²)

V prípade Učebno-výcvikového zariadenia Súľov – Hradná a okolitých pozemkov rektorka UNIZA uviedla, že v súčasnosti nie je konkrétny záujemca o tieto nehnuteľnosti, ale je potrebné nakladať s majetkom UNIZA a snažiť sa ho predať, pretože zariadenie nezodpovedá podmienkam, ktoré sú potrebné pre poskytovanie regeneračných služieb študentom a zamestnancom UNIZA. Hospodárska a Kontrolná komisia nemali k návrhu pripomienky.

AS UNIZA schválil návrh na predaj majetku Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 642, k. ú. Súľov-Hradná, a to:

1. Stavba, súpisné číslo 404, postavená na parcele č. KN 1142/7 a 1142/65, vonkajšie úpravy: vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka DN 200 mm, kanalizačné šachty, oporný betónový múr, spevnená plocha pre parkovanie a príjazdová komunikácia.
2. Pozemky:
 - zastavané plochy a nádvoría p. č. KN 1142/7 (538 m²)
 - zastavané plochy a nádvoría p. č. KN 1142/10 (7 712 m²)
 - zastavané plochy a nádvoría p. č. KN 1142/65 (42 m²)
 - zastavané plochy a nádvoría p. č. KN 1142/66 (1 740 m²)
 - zastavané plochy a nádvoría p. č. KN 1142/67 (246 m²)
 - zastavané plochy a nádvoría p. č. KN 1142/68 (97 m²)

Spolu pozemky (10 375,00 m²)

- Následne AS UNIZA rokoval o návrhu **Smernice č. 135/2016 Štatút Správnej rady UNIZA**, ktorý predložila rektorka UNIZA. Na jeho kontrole a zosúladení so zákonom o VŠ spolupracoval aj predseda Správnej rady UNIZA JUDr. Emil Hadbábny. Správna rada UNIZA prerokovala návrh 7. decembra 2015. Legislatívna komisia odporučila návrh schváliť s nasledovnou pripomienkou: doplnenie slova „minister“ v mieste určenom pre podpis ministra na poslednej strane návrhu.
AS UNIZA vyslovil súhlas s návrhom Štatútu Správnej rady UNIZA, ktorý predložila rektorka UNIZA v zmysle §9 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vrátane pripomienky Legislatívnej komisie.
- Ďalej rektorka UNIZA predložila **návrh Dodatku č. 5 k Smernici č. 121/2014 Organizačný poriadok UNIZA**. V zmysle navrhovanej úpravy sa rušili pracovné miesta „personálny referent“, ktoré boli vytvorené v organizačnej štruktúre Univerziténeho vedeckého parku UNIZA a Výskumného centra UNIZA a vytvorilo sa pracovné miesto „referent personálnej a sociálnej práce“ v oddelení personálnej a sociálnej práce (ďalej len „OPaSP“) na rektoráte UNIZA, ktoré bude zatiaľ financované z projektov. Legislatívna komisia odporučila návrh schváliť.
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 5 k Smernici č. 121/2014 v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
- V ďalšom bode programu rektorka UNIZA predložila **návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 125/2015 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest VŠ učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na UNIZA**. Uviedla, že vzhľadom na schválenie zmien v Organizačnom poriadku UNIZA a jeho prílohách v novembri 2015, bolo potrebné tieto zmeny zosúladiť aj so Smernicou č. 125/2015. Informovala predovšetkým o predĺžení lehoty, počas ktorej bude vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva svoju funkciu bez časového obmedzenia, vykonávať svoju funkciu, a to z 30. apríla 2016 na 30. júna 2016. Návrh bol vypracovaný z dôvodu zmeny personálneho obsadenia na pozícii vedúcej OPaSP, ktorá zmeny spracovávala. Táto zmena bola potrebná na prípravu výberových konaní v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V rámci diskusie sa riešili otázky týkajúce sa pojmu „vedúci zamestnanci“ a ukončenia pracovného pomeru vedúcich

zamestnancov v prípade ich pracovného pomeru uzatvoreného na neurčitý čas. Rektorka UNIZA informovala, že danú problematiku je možné prekonzultovať aj s novou vedúcou OPaSP, ktorá podľa potreby diskutované záležitosti vysvetlí.

AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 125/2015 v zmysle §9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

- Následne AS UNIZA rokoval o **návrhu Dodatku č. 2 k Smernici č. 110/2013 Študijný poriadok pre 3. stupeň VŠ štúdia na UNIZA**, ktorý predložila rektorka UNIZA. Prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD. uviedol, že UNIZA získala právo uskutočňovať doktorandské štúdium v celouniverzitnom študijnom programe (Súdne inžinierstvo – celouniverzitné pracovisko ÚZVV). Z toho dôvodu sa vykonali úpravy v existujúcom predpise a určili príslušné kompetencie. Ďalšie úpravy boli vykonané v súvislosti s dizajn manuálom UNIZA a z dôvodu zosúladenia niektorých ustanovení predpisu so zákonom o VŠ. Legislatívna a Pedagogická komisia nemali k návrhu pripomienky. V rámci diskusie sa riešila otázka týkajúca sa odvolacieho orgánu v prípadoch celouniverzitných študijných programov, v ktorých rozhoduje rektor UNIZA.

AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 2 k Smernici č. 110/2013 v zmysle §9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

- Rektorka UNIZA ďalej predložila **návrh na schválenie predĺženia nájomnej zmluvy č. 4-17/2005**. Vzhľadom na to, že predmetná nájomná zmluva v apríli 2016 končila, spoločnosť Paladeo, s.r.o. požiadala o 5-ročné predĺženie danej zmluvy. Doteraz sa táto zmluva predlžovala vždy o jeden rok a v prípade jej predĺženia o ďalších 5 rokov spoločnosť prisľúbila vykonanie zmien a rekonštrukcie v rozsahu uvedenom v ich žiadosti. Legislatívna komisia AS UNIZA nemala pripomienky. Hospodárska komisia neodporučila návrh schváliť, pretože cena nájmu bola vyjadrená v slovenských korunách. Odporučila vypracovať dodatok k zmluve, ktorý bude zodpovedať všetkým požiadavkám potrebným na schválenie predĺženia zmluvy. **Rektorka UNIZA stiahla daný bod z programu rokovania**. Uviedla, že sa na najbližšom zasadnutí predloží nový návrh zmluvy, v ktorom budú zapracované dodatky, upravené sumy v eurách a uvedie sa v nej navrhovaný 5-ročný nájom.

- Následne dekan FBI UNIZA prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. predložil **návrh Štatútu Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA**. Spracovateľom predpisu bol predseda AS FBI UNIZA Ing. Jozef Svetlík, PhD. Dekan uviedol postup pripomienkovania návrhu a jeho schválenie na zasadnutí AS FBI UNIZA dňa 3.12.2015. Úpravami v predpise sa zosúladila pôsobnosť jednotlivých orgánov a zabezpečil sa súlad so zákonom o VŠ. Legislatívna komisia nemala k návrhu pripomienky.

AS UNIZA schválil návrh Štatútu FBI UNIZA v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

- V ďalšom bode programu dekan FBI UNIZA predložil **návrh Študijného poriadku Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA**. Spracovateľom predpisu bola prodekanka pre vzdelávanie doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. Uviedol postup pripomienkovania návrhu a jeho schválenie na zasadnutí AS FBI UNIZA. Legislatívna a Pedagogická komisia nemali k návrhu žiadne pripomienky. V rámci diskusie sa riešili podmienky uvedené v § 23 Štátne skúšky, konkrétne v ods. 2 písm. b) Študijného poriadku. Uviedlo sa, že jednotlivé fakulty UNIZA majú vo svojich študijných poriadkoch upravené a schválené určité postupy súvisiace s absolvovaním štátnych skúšok, a rovnako aj FBI UNIZA si v predpise stanovila podmienky, ktoré je potrebné dodržať, aby študent mohol štátne skúšky absolvovať.

AS UNIZA schválil návrh Študijného poriadku FBI UNIZA v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

- AS UNIZA ďalej rokoval o **návrhu Štatútu Fakulty riadenia a informatiky UNIZA**, ktorý predložil dekan FRI UNIZA doc. Ing. Emil Kršák, PhD. Zmeny boli vykonané na základe odporúčaní oddelenia kontroly a vnútorného auditu (ďalej len „OKaVA“) z dôvodu potreby jeho aktualizácie a uvedenia do súladu s príslušnými predpismi. Návrh bol schválený na zasadnutí AS FRI UNIZA dňa 15.12.2015. Legislatívna komisia odporučila návrh schváliť.

AS UNIZA schválil návrh Štatútu FRI UNIZA v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

- Dekan FRI UNIZA následne predložil **návrh Študijného poriadku Fakulty riadenia a informatiky UNIZA**. Úpravy boli vykonané na základe výsledkov kontroly z OKaVA z dôvodu jeho uvedenia do súladu so zákonom o VŠ a vnútornými predpismi UNIZA. Návrh bol schválený na zasadnutí AS FRI UNIZA dňa 15.12.2015. Legislatívna a Pedagogická komisia nemali k návrhu pripomienky. Pedagogická komisia odporučila v § 13 uviesť, že semináre a cvičenia vedú aj doktorandi. Dekan vzal odporúčanie na vedomie.

AS UNIZA schválil návrh Študijného poriadku FRI UNIZA v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

- V bode **Rôzne** predseda Legislatívnej komisie RNDr. Milan Stacho, PhD. uviedol, že komisia dostáva na prerokovanie veľký počet materiálov, ku ktorým musí vypracovať potrebné stanovisko a určené termíny sú krátke. Preto požiadal, aby sa rozsiahlejšie materiály poskytovali komisii skôr, čím získa čas na prípravu a vypracovanie potrebného stanoviska.

Následne sa predseda Kontrolnej komisie doc. Ing. Róbert Hudec, PhD. zaujímal o **odprezentovanie výsledkov auditu**, ktorý vyplýval zo schváleného uznesenia č. 20 zo dňa 26.10.2015, ktoré znie: AS UNIZA požaduje od vedenia UNIZA, aby sa do konca roka 2015 vykonal vnútorný audit kontrolných mechanizmov UNIZA pri investíciách vo väzbe na Výskumné centrum UNIZA a Univerzitný vedecký park UNIZA, aby sa na základe vnútorného auditu prijali opatrenia na odstránenie nedostatkov a po vykonaní auditu prezentovali výsledky na najbližšom zasadnutí AS UNIZA. V rámci diskusie sa riešili otázky týkajúce sa spolufinancovania projektov z celouniverzitných a fakultných zdrojov, ako aj vnútorných predpisov upravujúcich súvisiacu problematiku. Ďalej sa riešila otázka kvality vypracovaných projektov, problematika kontrolných mechanizmov najmä pri nákladoch, resp. výdavkoch, ktoré vznikajú pri riešení projektov v podmienkach UNIZA pri prácach navyše a otázka úpravy spôsobu, ako v takých prípadoch postupovať. V závere rektorka UNIZA uviedla, že na najbližšom zasadnutí sa táto problematika zaradí do programu rokovania a predložia sa požadované závery vyplývajúce zo schváleného uznesenia.

Následne predseda AS UNIZA informoval, že **senátu** bola **pridelená miestnosť č. AA019**, ktorá bude používaná najmä ako archív, pracovisko tajomníka a predsedu a pracovisko komisií AS UNIZA. Uviedol, že sa v nej bude nachádzať potrebné technické vybavenie. Predpokladaný termín, kedy bude miestnosť k dispozícii, je máj 2016. Pre činnosť AS UNIZA bude k dispozícii aj zasadacia miestnosť rektorátu č. AA24.

ZASADNUTIE AS UNIZA – 21. marec 2016

- V pondelok dňa 21.3.2016 sa uskutočnilo šieste zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod., zasadacia miestnosť Vedeckej rady UNIZA).
- Po schválení návrhu programu rokovania rektorka UNIZA predložila **návrh rozpočtu Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2016**, ktorý sa vypracoval na základe metodiky MŠVVaŠ SR a bol výsledkom dohody prijatej na kolégiu rektorky. Rektorka UNIZA v krátkosti opísala proces tvorby návrhu – podpísanie dotačnej zmluvy, delenie návrhu rozpočtu, účelovo viazané finančné prostriedky a vyčlenenie finančných prostriedkov medzi jednotlivé súčasti a pracoviská UNIZA. Na základe rokovania Hospodárskej komisie s kvestorkou UNIZA Ing. Janou Gjašikovou dňa 21.3.2016 došlo ešte k zmenám v podkladoch k návrhu rozpočtu, ktoré sa zapracovali a zverejnili na intranete. Kvestorka UNIZA uviedla, že dotačná zmluva neobsahovala prostriedky na valorizáciu miezd, tie budú pridelené samostatne a že sa táto otázka rieši dodatkom k dotačnej zmluve. V porovnaní s rokom 2015 nastali pre rok 2016 v metodike rozpisu finančných prostriedkov zmeny a niektoré z nich vysvetlila. Ďalej vysvetlila niektoré časti týkajúce sa navrhovaného rozpočtu UNIZA. Informovala tiež o zostatkoch dotácie, ktoré sa týkajú najmä fakúlt a sú aj z roku 2014. Zostatky, ktoré nebudú vyčerpané do konca roka 2016, sa budú musieť následne vrátiť do štátneho rozpočtu. Tiež informovala o návrhu hospodárskeho výsledku v hlavnej a podnikateľskej činnosti. Hospodárska komisia odporučila návrh prijať s nasledovnými pripomienkami: 1. V návrhu rozpočtu jednoznačne označiť tabuľky a v komentári upresniť odkazy aj na riadky príslušných tabuliek, 2. Návrh rozpočtu po zverejnení na intranete opätovne skontrolovať kompetentnými z ekonomického oddelenia, 3. Každá položka, ktorá nebola v danom období dočerpaná a v novom období sa požaduje rovnaká alebo vyššia suma, musí byť v komentári riadne zdôvodnená. Kontrolná komisia odporučila návrh prijať s nasledovnými pripomienkami: 1. Do predkladaných materiálov zaradiť sumárnu tabuľku, v ktorej budú prehľadne uvedené konečné rozpočty jednotlivých fakúlt, ústavov, rektorátnych a iných súčastí UNIZA, ako aj ich vnútorný rozpočet, 2. Do predkladaných materiálov zaradiť tabuľku pre valorizácie miezd, ktorá bude súčasťou predkladaného rozpočtu UNIZA. K pripomienkam sa vyjadrila kvestorka a rektorka UNIZA.

AS UNIZA schválil návrh rozpočtu UNIZA na rok 2016, ktorý predložila rektorka UNIZA podľa §9 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vrátane všetkých pripomienok Hospodárskej a Kontrolnej komisie.

- V druhom bode programu rektorka UNIZA predložila **návrh na schválenie predĺženia doby nájmu - Zmluva o nájme nebytových priestorov a o nájme časti pozemku č. 4 – 1/2016.**

Návrh bol na zasadnutí AS UNIZA dňa 29.2.2016 stiahnutý z programu rokovania, aby sa vypracoval nový návrh zmluvy v zmysle všetkých požiadaviek AS UNIZA. Rektorka UNIZA uviedla, že nájomcom je spoločnosť Paladeo, s.r.o. a že účelom nájmu je najmä prevádzka pizzérie. Do návrhu zmluvy sa zapracovalo uskutočnenie stavebných úprav nájomcom v rozsahu uvedenom v čl. 2 ods. 3. Členovia študentskej časti AS UNIZA sa pýtali na ustanovenie týkajúce sa vylúčenia predaja cigariet a alkoholických nápojov vrátane piva. Rektorka to odôvodnila zákonnou úpravou, z ktorej uvedený zákaz vyplýva. Legislatívna a Hospodárska komisia odporučili návrh schváliť. Doc. Ing. Daniel Káčik, PhD. upozornil na formálnu chybu v čl. 2 ods. 6, v zmysle ktorej bolo potrebné zmeniť číslo prílohy (Výpis z obchodného registra) z č. 2 na č. 3.

AS UNIZA vyslovil súhlas v súlade s § 13 ods. písm. h) zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií s nájmom predmetu Zmluvy o nájme nebytových priestorov a o nájme časti pozemku č. 4-1/2016 medzi UNIZA a spoločnosťou Paladeo, s.r.o. na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov, a to s účinnosťou od 1. apríla 2016 vrátane formálnej chyby v čl. 2 ods. 6, v zmysle ktorej bolo potrebné zmeniť číslo prílohy (Výpis z obchodného registra) z č. 2 na č. 3.

- Rektorka UNIZA ďalej predložila **návrh na odpis pohľadávok UNIZA**. Kvestorka UNIZA informovala, že ide o pohľadávky z nájomných vzťahov medzi UNIZA a občianskym združením GURU z roku 2003 (SZ Nová menza – suterén – CO kryt). GURU neplatilo nájomné, z toho dôvodu sa následne začali pohľadávky vymáhať súdnou cestou a neskôr bol podaný návrh na exekúciu. Na základe stanoviska právneho oddelenia UNIZA bolo exekučné konanie zastavené z dôvodu nevykonalnosti pohľadávky, preto navrhlo odpísať nevykonalné pohľadávky uvedené v návrhu z majetku UNIZA. Hospodárska komisia nemala k návrhu pripomienky.

AS UNIZA schválil návrh na odpis pohľadávky voči Občianskemu združeniu GURU z majetku UNIZA v celkovej výške 26 007,73 eur v zmysle § 13 ods. 1 písm. k) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií.

- Následne AS UNIZA rokoval o **návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na dobu neurčitú**, ktorý predložila rektorka UNIZA. Uviedla, že by išlo o nájom nebytových priestorov v budove Detašovaného pracoviska v Prievidzi a budúcim nájomcom by bolo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Informovala, že vzhľadom na to, že zámerom UNIZA je túto nehnuteľnosť v budúcnosti predať, v záujme UNIZA sa navrhuje uzatvoriť zmluvu na dobu neurčitú s možnosťou výpovede bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 6 mesiacov. Hospodárska komisia odporučila návrh schváliť. Vedúci odboru hospodárskej správy (ďalej len „OHS“) Ing. Ján Stehlík tiež odôvodnil potrebu nájmu tejto nehnuteľnosti vzhľadom na to, že v opačnom prípade bude táto budova chátrať, čím sa znižuje jej hodnota.

AS UNIZA vyslovil súhlas v súlade s § 13 ods. písm. h) zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií s návrhom na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2016/3/OHS/DP-PD medzi UNIZA a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov, a to s účinnosťou od 1. júla 2016.

- Rektorka UNIZA ďalej predložila **návrh na schválenie realizácie procesu samohodnotenia UNIZA podľa modelu CAF v roku 2016**. Prorektor pre vzdelávanie uviedol, že na UNIZA sa používa viacero systémov hodnotenia kvality. Na troch fakultách, ktoré výrazne spolupracujú s praxou, je zavedený systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9000 a vyšších. Vnútroštruktúrný systém kvality podľa zákona o VŠ bol použitý pri komplexnej akreditácii v r. 2014 (kritériá A1-A6, B1-B6), systém je vhodný a popisuje len procesy vzdelávania. Ako ďalší používaný systém manažérstva kvality uviedol spoločný systém hodnotenia kvality podľa modelu CAF (Common Assessment Framework). Tento model nie je v našom prostredí úplne nový a v minulosti bol v podmienkach UNIZA využívaný. Model CAF je nástrojom na samohodnotenie určený pre verejnú správu, verejné školstvo a bol vyvinutý na základe analýz vykonaných v roku 2000. Hlavným cieľom bola orientácia organizácií verejnej správy na rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti, vlastnej výkonnosti za pomoci nástrojov kvality, aby sa zameriavali na riešenie svojich úloh v prospech zákazníka/občana a aby umožňovali zamestnancom rozvíjať sa. Taktiež hlavným účelom je poskytovať jednoduchý a ľahko použiteľný koncept hodnotenia organizácií verejnej správy v krajinách Európy. Tento cieľ ostáva zachovaný aj pre UNIZA a pre univerzitu je zaujímavé vedieť, aký bude prínos samohodnotenia. Zdôraznil, že je záujem lepšie spoznať súčasný stav vo všetkých procesoch univerzity a následne generovať námety na nastavenie procesov zlepšovania. Uviedol, že je potrebné, aby sa UNIZA objektívne zhodnotila a zistila aj to, ako ju vníma okolie. Je potrebné sa zlepšovať a overiť si spôsob uskutočňovania hlavných procesov - vzdelávanie a výskum, odhaliť slabšie stránky univerzity, a tak vytvoriť opatrenia na kvalitatívny posun vpred. Uviedol, že výsledky samohodnotenia sa zverejnia pre našich

pracovníkov, a ako to model CAF predpokladá, budú informovaní aj partneri, verejnosť a MŠVVaŠ SR. Na základe toho vedenie UNIZA predpokladá propagáciu univerzity a tiež bude možné vidieť, že sa univerzita kvalitou a systémom jej hodnotenia zodpovedne zaoberá. Rada kvality UNIZA sa dlhodobejšie zaoberala myšlienkou uskutočniť v tomto roku samohodnotenie podľa modelu CAF a viackrát konzultovala túto otázku na vedení a na kolégiách rektorky. Po hodnotení v roku 2016 by UNIZA mala záujem zapojiť sa v roku 2017 do súťaže Národná cena SR za kvalitu. Je stanovený realizačný tím, postupnosť krokov a časový harmonogram. Samohodnotenie bude realizovať najmä realizačný tím Rady kvality UNIZA a kontaktné osoby na fakultách s cieľom minimalizovať zaťaženie členov akademickej obce UNIZA. Požiadala, aby v tejto oblasti poskytli potrebnú súčinnosť a informácie. Súčasne požiadala členov AS UNIZA o podporu a o schválenie návrhu. Rektorka UNIZA dodala, že tento model samohodnotenia použila UNIZA v roku 2010, kedy získala ocenenie za zapojenie sa do súťaže Národná cena SR za kvalitu 2010. Model používa aj FRI UNIZA, ktorá v roku 2014 získala ocenenie v rámci modelu výnimočnosti EFQM. V diskusii odznela požiadavka, aby fakulty boli v tejto oblasti čo najmenej zaťažované. Dekan FRI UNIZA uviedol, že ide o náročnú prácu a nastavenie procesov a ich spätnú kontrolu, na základe čoho sa nastaví mechanizmus, ako sa zlepšiť. Dekan FBI UNIZA uviedol, že v prípade používania modelu CAF by sa na FBI prestali používať normy ISO a poďakoval doc. Hrnčiarovi a prof. Rostásovej za ich prácu v oblasti kvality. Ďalej sa riešila potreba odpovedať na otázky, či má model CAF zmysel a či v minulosti pomohol zvýšiť fakultám a ostatným súčastiám UNIZA ich kvalitu. Rektorka UNIZA uviedla, že systém vyžaduje nastaviť si určité plány a merateľné ukazovatele a skúmať, či sú skutočne dodržiavané. Dekan FRI UNIZA uviedol, že všetko závisí od toho, či sa používajú nastavené procesy a tiež, že vďaka tomu sa zistilo, čo všetko je potrebné sledovať, aby fakulta napredovala. Dodal, že si vybrali určité ukazovatele, ktoré používajú a monitorujú. Prorektor pre vzdelávanie dodal, že realizačný tím bude od fakúlt zisťovať len určité informácie a celkový proces bude vyhodnocovať Rada kvality UNIZA.

AS UNIZA schválil návrh realizácie procesu samohodnotenia UNIZA podľa modelu CAF v roku 2016.

- V bode **Rôzne** predseda AS UNIZA uviedol, že rektorka UNIZA predložila písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v súlade s čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. mení a dopĺňa. Oznámenie bolo sprístupnené na intranete UNIZA.

AS UNIZA prijal informáciu o oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektorky UNIZA.

Následne RNDr. Milan Stacho, PhD. požiadala o zlepšenie **funkčnosti prevádzky SharePointu**. Ing. Milan Tabak odpovedal, že SharePoint funguje správne. Uviedol, že pri vkladaní nových dokumentov s použitím viacerých vnorení do priečinkov s dlhými názvami, ako aj dlhými názvami dokumentov môžu vzniknúť problémy v prehliadači INTERNET EXPLORER. Preto je potrebné ich skrátiť. Doplnil, že funguje aj vyhľadávanie a bol doplnený návod na správne vyhľadávanie. Predseda AS UNIZA uviedol, že vďaka SharePointu sa dosiahol značný pokrok vo zverejňovaní dokumentov a ich prehľadnosti.

V rámci daného bodu sa prof. Dr. Ing. Martin Decký zaujímal o to, kedy sa predpokladá **rekonštrukcia cesty na Univerzitnej ulici** (medzi Obchodným centrom Dubeň a spoločnosťou CEIT, a. s.). Rektorka UNIZA odpovedala, že cesta nie je majetkom UNIZA, z toho dôvodu nemôžu do jej opravy investovať. Dodala, že UNIZA má veľký vplyv na chod mesta Žilina a že s mestom Žilina prebiehajú rokovania o spolupráci, predmetom ktorých je aj žiadosť o rekonštrukciu tejto cesty.

Následne vystúpil doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., ktorý sa zaujímal o **problematiku ukončenia zmluvy, predmetom ktorej boli náhradné diely na výpočtovú techniku**, pretože došlo k vyčerpaniu limitu a v súčasnosti sa musí nakupovať cez elektronické trhovisko. Kvestorka UNIZA v súvislosti s tým opísala proces prípravy nového VO. Je potrebné zhromaždiť všetky potrebné údaje a podklady, aby sa vyhlásila nová súťaž, výsledkom ktorej bude podpísanie zmluvy, ktorá sa bude týkať náhradných dielov na výpočtovú techniku. Následne budú poskytnuté informácie. Ďalej uviedla, že je dôležité, aby jednotlivé útvary univerzity uvádzali všetky svoje požiadavky do plánu VO. Dodala, že sa v podmienkach UNIZA bude používať program eBIZ, v ktorom sa budú zbierať požiadavky útvarov UNIZA, zaraďovať položky do plánu VO, čím sa zabezpečí požadovaná kontrola v tejto oblasti. V závere uviedla, že sa pripravuje návrh novej smernice v oblasti VO (najmä zjednodušenie systému zadávania zákazky), ktorá by mala byť účinná od apríla 2016.

ZASADNUTIE AS UNIZA – 25. apríl 2016

- V pondelok dňa 25.4.2016 sa uskutočnilo siedme zasadnutie AS UNIZA (10:00 hod., Aula BG2A1 DATALAN).
- Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil **návrh správy o činnosti AS UNIZA za rok 2015**. Upozornil na to, že všetky zápisy zo zasadnutí senátu za rok 2015 sa nachádzajú na intranete UNIZA. Stručne informoval o dôležitých bodoch, ktoré boli prerokované na jednotlivých zasadnutiach AS UNIZA v roku 2015. Nikto nemal k návrhu pripomienky.
AS UNIZA schválil návrh správy o činnosti AS UNIZA za rok 2015 podľa §9 ods. 1 písm. r) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
- V ďalšom bode programu rektorka UNIZA predložila **návrh správy o činnosti Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2015**. Prítomných oboznámila predovšetkým s výsledkami v oblasti pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti, ako i publikačnej činnosti za uplynulé obdobie. Špecifikovala hlavné úlohy vo vzdelávaní pre ďalšie obdobie a definovala hlavné úlohy vo vede a výskume pre ďalšie obdobie. Predniesla informácie o medzinárodnej spolupráci UNIZA s inými univerzitami vo svete, ako i o zapojení sa UNIZA do zahraničných mobilityných projektov. Špecifikovala oblasť počtu a štruktúry zamestnancov na UNIZA v uplynulom období. V ďalšej časti informovala o činnosti UNIZA v oblasti informačných technológií. Predstavila rozvojové aktivity UNIZA a projekty týkajúce sa infraštruktúry a uviedla hlavné úlohy v tejto oblasti pre ďalšie obdobie. V závere informovala o hospodárskom výsledku UNIZA, ktorý bol v danom období kladný. Kontrolná a Pedagogická komisia k návrhu vyjadrili súhlasné stanovisko. V diskusii sa doc. Ing. Róbert Hudec, PhD. spýtal, či je zámerom univerzity aj vybudovanie oddychových zón (átriá). Rektorka UNIZA odpovedala, že sa hľadajú mechanizmy k vytvoreniu aj k efektívnemu užívaniu týchto priestorov študentmi a že vonkajšie priestory sú naplánované – existujú vizuály, ktoré vyžadujú súhlas mesta. Predmetom diskusie boli tiež otázky týkajúce sa nákupu výpočtovej techniky, na ktoré odpovedala kvestorka UNIZA.
AS UNIZA schválil návrh výročnej správy o činnosti UNIZA za rok 2015 podľa §9 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
- Rektorka UNIZA ďalej predložila a odôvodnila **návrh Dodatku č. 6 k Smernici č. 121/2014 Organizačný poriadok UNIZA**. Prorektor pre informačné systémy prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. ju doplnil a zdôvodnil zmeny súvisiace s prednesenými požiadavkami a zmenami v návrhu dodatku.
AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 6 k Smernici č. 121/2014 v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
- V ďalšej časti rokovania rektorka UNIZA predložila **informáciu o žiadosti Ústavu súdneho inžinierstva UNIZA na udelenie licencie na ochrannú známku č. z. OZ 193478, 193479 a návrh Licenčnej zmluvy** a predložené materiály vysvetlila. Informovala o žiadosti na uzatvorenie novej zmluvy na 10 rokov. Legislatívna komisia nemala pripomienky.
AS UNIZA vzal na vedomie rozhodnutie o uzatvorení licenčnej zmluvy na poskytnutie licencie na ochrannú známku č. z. OZ 193478, 193479 ÚSI UNIZA so sídlom: Ulica 1. mája 32, 010 01 Žilina, IČO: 45 739 757 na obdobie desať rokov, odo dňa zápisu licenčnej zmluvy na použitie ochrannej známky do registra Úradu priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 05 Banská Bystrica.
- Následne AS UNIZA rokoval o **návrhu na schválenie Zmluvy o nájme medzi UNIZA a Žilinskou teplárskou, a. s.**, ktorý predložila a odôvodnila rektorka UNIZA. Hospodárska komisia odporučila návrh prijať po zdôvodnení otázok, ktoré uviedla vo svojom stanovisku. Rektorka UNIZA na otázky komisie odpovedala a prorektor pre rozvoj prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. ju doplnil o ďalšie podrobné informácie. Legislatívna komisia odporučila návrh schváliť.
AS UNIZA vyslovil súhlas v súlade s § 13 ods. písm. h) zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií s návrhom na uzatvorenie Zmluvy o nájme uzatvorenej podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka o nájme, príp. aj podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi prenajímateľom UNIZA a nájomcom Žilinská teplárská, a.s., a to na dobu určitú uvedenú v čl. 2 Trvanie nájmu, ods. 2.1.
- V ďalšom bode programu rektorka UNIZA predložila a odôvodnila **návrh na predĺženie zmlúv o nájme nebytových priestorov na dobu neurčitú**. Hospodárska a Legislatívna komisia odporučili návrh prijať.
AS UNIZA vyslovil súhlas v súlade s § 13 ods. písm. h) zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií s nájmom predmetu Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2016/1/OHS/DP-PD medzi UNIZA a nájomcom Michal Adamec - Wonka, Zmluvy

o nájme nebytových priestorov č. 2015/8/OHS/DP-PD medzi UNIZA a nájomcom TAX Optimal, s.r.o., Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2015/7/OHS/DP-PD medzi UNIZA a nájomcom Súkromná obchodná akadémia, Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2015/5/OHS/DP-PD medzi UNIZA a nájomcom Rusno, s.r.o., a to na dobu neurčitú.

- Ďalej dekanka FPEDAS UNIZA prof. Ing. Anna Križanová, CSc. predložila **návrh Študijného poriadku Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA**. Išlo o formálne zmeny a právne nedokonalosti, ktoré boli v návrhu zapracované. Legislatívna a Pedagogická komisia odporučili návrh prijať.
- AS UNIZA schválil návrh Študijného poriadku FPEDAS UNIZA v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.**
- V bode **Rôzne** predseda AS UNIZA informoval o doplňujúcich voľbách do ostatnej študentskej časti AS UNIZA, ktoré sa uskutočnili na VÚVB.

ZASADNUTIE AS UNIZA – 16. máj 2016

- V pondelok dňa 16.5.2016 sa uskutočnilo ôsme zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod., Aula AF3A6).
- Po schválení návrhu programu rokovania rektorka UNIZA predložila **návrh správy o hospodárení UNIZA za rok 2015**. Kvestorka UNIZA uviedla, že správa obsahuje základné, kľúčové informácie z hľadiska strategického vývoja a hospodárenia UNIZA a bola vypracovaná na základe ročnej účtovnej závierky v súlade s príslušnou legislatívou. V rámci prezentácie podrobnejšie vysvetlila jednotlivé časti výročnej správy, a to najmä ročnú účtovnú závierku, kde bližšie uviedla komentár k oblasti aktív a pasív uvedených v súvahe. Venovala sa aj komentáru a analýze výnosov a nákladov, rozboru výsledku hospodárenia, rekapitulácii zúčtovania so štátnym rozpočtom a opatreniam prijatých v oblasti hospodárenia na rok 2016. Spoločné stanovisko Hospodárskej a Kontrolnej komisie k návrhu malo nasledovné znenie: „Vzhľadom k zisteným formálnym a číselným chybám Hospodárska a Kontrolná komisia odporúča predložiť správu o hospodárení univerzity až po predložení výroku audítora k ročnej účtovnej závierke, ktorý vyplýva z §20 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ. Materiál č. 2 má byť podľa uvedeného zákona súčasťou bodu 1“. Ing. Jozef Mičic konkrétne ozrejmil formálne a číselné chyby v textovej časti správy, ktoré spočívali najmä v zaokrúhľovaní či nepredložení dokumentu Poznámky k Súvahe a Výkazu ziskov a strát, ktoré tvoria účtovnú závierku. Súčasne prečítal § 20 ods. 3 zákona o VŠ, ktorý uvádza, aké náležitosti má výročná správa obsahovať. Uviedol, že ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom najmenej raz za tri roky a že súčasťou správy je v zmysle zákona aj výrok audítora k ročnej účtovnej závierke. Z toho dôvodu komisie odporučili, aby sa správa schválila až po predložení výroku audítora. V diskusii sa uviedlo, že ide o odstrániteľné chyby, ktoré je možné v textovej časti správy opraviť a že tabuľky č. 1 až č. 23, ktoré sú prílohou k správe, sú schválené MŠVVaŠ a tie ostanú zachované. V diskusii sa riešili najmä otázky týkajúce sa overenia účtovnej závierky audítorom, predloženia výroku audítora v zmysle zákona o VŠ a až následného schválenia výročnej správy o hospodárení senátom. Taktiež sa riešila otázka obstarania auditu účtovnej závierky za rok 2015. Upozornilo sa, že neschválením správy môžu vzniknúť problémy aj pri podávaní projektov a že sa správa predkladá aj Správnej rade UNIZA (19.5.2016). Hospodárska komisia vyjadrila potrebu vypracovať dôležité materiály bez pochybností o ich obsahu a predkladať ich v dostatočnom časovom predstihu z dôvodu vypracovania adekvátneho stanoviska. Návrh správy bol predložený po odsúhlasení podkladov MŠVVaŠ dňa 9.5.2016. Po ukončení diskusie predseda AS UNIZA prečítal navrhované znenie uznesenia: AS UNIZA schvaľuje návrh výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2015 podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vrátane povinnosti kvestorky UNIZA uviesť textovú časť výročnej správy do súladu s tabuľkovou časťou účtovnej závierky. Súčasne AS UNIZA zaväzuje vedenie UNIZA predložiť výsledky auditu po jeho skončení na najbližšie zasadnutie AS UNIZA. **AS UNIZA návrh uznesenia neschválil**. Kvestorka UNIZA si dohodla stretnutie s Hospodárskou komisiou a s predsedníctvom AS UNIZA dňa 17.5.2016. Súčasne sa dohodlo uskutočnenie mimoriadneho zasadnutia AS UNIZA dňa 19.5.2016. Z dôvodu neschválenia návrhu výročnej správy o hospodárení bol z programu rokovania stiahnutý aj **návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2015 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku UNIZA**.
- V ďalšom bode programu rektorka UNIZA predložila **návrh Dodatku č. 7 k Smernici č. 121/2014 Organizačný poriadok UNIZA** a opísala navrhované zmeny v organizačnej štruktúre: *odbor hospodárskej správy* – vytvorenie 5 nových pracovných miest z dôvodu potreby zabezpečenia prevádzkyschopnosti a ochrany objektov (predložené boli aj prehľady pracovného fondu energetikov dispečingu UNIZA a vrátnikov v objektoch UNIZA), *kancelária rektora UNIZA* –

vytvorenie pracovného miesta „PR špecialista“, ktorý bude zabezpečovať najmä komunikáciu s vonkajším prostredím. Súčasne vysvetlila, ako sa zmena v organizačnej štruktúre uskutoční. Legislatívna komisia odporučila návrh schváliť. Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. v prípade pracovného miesta „PR špecialista“ uviedol, že pôjde o nového zamestnanca a že čo najskôr chcú vyhlásiť výberové konanie.

AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 7 k Smernici č. 121/2014 v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

- Ďalej AS UNIZA rokoval o **návrhu ďalších podmienok prijatia na doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.58 súdne inžinierstvo**, ktorý predložila rektorka UNIZA. Požiadavku na schválenie predložil riaditeľ ÚZVV. Ústav je pracovisko, ktoré poskytuje doktorandské štúdium pre celouniverzitný študijný program Súdne inžinierstvo. Pedagogická komisia pripomienky zaslala ešte pred zasadnutím, spracovatelia materiálu odpovedali a odôvodnili, ktoré z nich akceptujú. Následne sa prečítali a vyjadril sa k nim aj prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

AS UNIZA schválil návrh ďalších podmienok prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe Súdne inžinierstvo - študijný odbor 5.2.58 súdne inžinierstvo na UNIZA v zmysle § 9 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vrátane pripomienok Pedagogickej komisie, ktoré boli akceptované a ktoré sa do návrhu zapracujú.

- Rektorka UNIZA ďalej predložila **návrh na odplatný prevod hlasovacích práv UNIZA v záujmovom združení právnických osôb Výskumný ústav zväračský – Priemyselný inštitút SR**. Uviedla, že univerzita je členom záujmového združenia právnických osôb s názvom Výskumný ústav zväračský – Priemyselný inštitút SR (ďalej len „VÚZ - PI“). UNIZA má v združení majetkové práva, ktoré nemôže reálne využívať a okrem členských príspevkov do združenia nevyložila žiadne finančné prostriedky. Následne opísala skutočnosti, na základe ktorých sa navrhuje odplatný prevod hlasovacích práv UNIZA (2,6% podiel) v zmysle predloženého materiálu. Informovala, že majoritný člen združenia Zväz pre podporu výskumu a vývoja a podnikateľského prostredia Slovenska navrhol, že odkúpi hlasovacie práva UNIZA, ako aj ostatných univerzít, ktoré sú členmi združenia. Vedenie UNIZA navrhlo túto ponuku akceptovať. Zväz navrhol odplatu za prevzatie členských podielov vo VÚZ - PI vo výške priemernej ceny, ktorú zväz platil za doteraz nadobudnuté členské podiely, pričom v prípade UNIZA ide o čiastku 87 000 eur. V závere informovala, že daný materiál predloží aj na zasadnutí Správnej rady UNIZA. Komisie odporučili návrh schváliť.

AS UNIZA súhlasil s návrhom na odplatný prevod hlasovacích práv UNIZA v záujmovom združení právnických osôb Výskumný ústav zväračský – Priemyselný inštitút SR za cenu 87 000 eur.

- V bode **Rôzne** sa PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. zaujímala o výsledok vyplývajúci z uznesenia AS UNIZA zo dňa 27.4.2015: AS UNIZA požiadal vedenie, aby prehodnotilo situáciu týkajúcu sa **parkovania v areáli UNIZA vrátane vyberania poplatkov za parkovanie**. Vedenie sa touto požiadavkou zaoberalo a v súčasnosti sa ponechá stanovená výška parkovného. Kvestorka UNIZA to odôvodnila najmä náročnou údržbou, ktorá súvisí s parkovaním v areáli UNIZA, častou stratou žetónov a tiež potrebou zabezpečiť adekvátne parkovanie. Tiež informovala o plánovaných aktivitách v tejto oblasti (rozšírenie parkovacej plochy a pod.). Ing. Jozef Paľo, PhD. sa zaujímal o možnosť predložiť výsledky vyťažnosti parkovacích plôch, pretože prorektor pre vedu a výskum sa vyjadril, že je možné to vypočítať. Prorektor odpovedal, že sa na najbližšie riadne zasadnutie predloží potrebný dokument.

Ďalej vystúpil doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., ktorého zaujímala otázka týkajúca sa možnosti **vyhlásenia VO na tovar alebo službu, ktorá je aktuálne pokrytá zmluvou**. Tiež ho zaujímala otázka týkajúca sa **VO a skončenia platnosti rámcových zmlúv** – či je možné zabezpečiť, aby sa súťaž vyhlásila v takom čase, aby medzi zmluvou, v prípade ktorej už dochádza k vyčerpaniu stanoveného limitu finančných prostriedkov a uzavretím novej rámcovej zmluvy nevznikala veľká časová medzera a nevznikali tak komplikácie v prípade VO. Kvestorka UNIZA okrem opisu prípravy nového VO na výpočtovú techniku, rámcovej zmluvy na IKT, novely zákona o VO a možnosti dohodnúť v prípade potreby stretnutie s oddelením pre VO odpovedala, že sa v podmienkach UNIZA bude používať program eBIZ, pomocou ktorého by sa mal zabezpečiť požadovaný proces a kontrola v tejto oblasti.

MIMORIADNE ZASADNUTIE AS UNIZA – 19. máj 2016

- V pondelok dňa 19.5.2016 sa uskutočnilo deviate zasadnutie AS UNIZA (8:00 hod., Aula AF3A4).
- Po schválení návrhu programu rokovania rektorka UNIZA predložila **návrh na schválenie výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2015**. Kvestorka UNIZA informovala, že hlavné

body výročnej správy odprezentovala na zasadnutí dňa 16.5.2016. Z dôvodu predloženia pripomienok Hospodárskej a Kontrolnej komisie k návrhu správy dňa 16.5.2016, diskusia, ktorá sa týkala postupu pri overení účtovnej závierky za rok 2015 audítorom a následného neschválenia správy, boli právne oddelenie a audítorská skupina požiadaní o stanovisko k tejto problematike. Informovala tiež o stretnutí s Hospodárskou komisiou, na ktorom boli vysvetlené a zdôvodnené všetky pripomienky komisie. Ďalej informovala, že UNIZA podala oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2015, a to do 30.6.2016. Stanovisko k uvedenej otázke predložila aj audítorská skupina a kvestorka UNIZA ho prítomným členom v krátkosti ozrejmila. K návrhu bolo priložené vyhlásenie kvestorky a rektorky o tom, že vzhľadom na to, že UNIZA má odložené daňové priznanie za rok 2015 do 30.6.2016 a ročná závierka za rok 2015 je predmetom overenia audítorom, správa o overení audítorom bude dodatočne zaslaná po uvedenom termíne. V textovej časti výročnej správy sa vykonala úprava číselných hodnôt uvedených v tabuľkách (zaokrúhlenie na dve desatinné miesta), ostatné časti správy ostali zachované a zachovaných ostalo aj 23 tabuliek schválených MŠVVaŠ. Kvestorka UNIZA sa vyjadrila aj k ostatným záležitostiam, ktoré potrebovali byť vzhľadom na predchádzajúce zasadnutie vysvetlené. Hospodárska a Kontrolná komisia po zapracovaní pripomienok, doplnení podkladov a oprave súladu výročnej správy s účtovnou závierkou odporučili návrh schváliť s požiadavkou na predloženie výsledkov auditu po jeho vykonaní na najbližšie zasadnutie AS UNIZA.

AS UNIZA schválil návrh výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2015 podľa § 9 ods. 1 písm. k) a § 20 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. AS UNIZA zaviazal kvestorku UNIZA predložiť výsledky auditu po jeho vykonaní na najbližšie zasadnutie AS UNIZA.

- V druhom bode programu rektorka predložila **návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku UNIZA**. Kvestorka UNIZA informovala o návrhu na jeho rozdelenie do jednotlivých fondov UNIZA, ktoré sú upravené v smernici č. 90 Tvorba a použitie finančných fondov v podmienkach UNIZA - návrhy na tvorbu rezervného fondu, fondu reprodukcie, štipendijného fondu a fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, ktorého výška je od minulého roku stanovená na 10 000 eur. V závere informovala o výške nerozdeleného zisku roku 2015.

AS UNIZA schválil návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku UNIZA na základe §16a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a v súlade so smernicou č. 90 – Tvorba a použitie finančných fondov v podmienkach UNIZA.

- Rektorka ďalej predložila **návrh na doplnenie fondu reprodukcie UNIZA**. Kvestorka UNIZA informovala o návrhu na doplnenie fondu z nerozdeleného zisku vo výške 1 000 000 eur. Ďalej hovorila najmä o výške, v ktorej bol v roku 2015 obstaraný majetok z vlastných zdrojov UNIZA, o obstaraní majetku pre Výskumné centrum UNIZA a Univerzitný vedecký park UNIZA v rámci spolufinancovania ŠF, ako aj o rekonštrukcii UZ Hliny.

AS UNIZA schválil návrh na doplnenie fondu reprodukcie UNIZA v zmysle §16a ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

- V bode **Rôzne** rektorka UNIZA poďakovala za schválenie materiálov a informovala, že správne údaje budú uvedené aj vo výročnej správe o činnosti UNIZA za rok 2015.

ZASADNUTIE AS UNIZA – 24. október 2016

- V pondelok dňa 24.10.2016 sa uskutočnilo desiate zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod., zasadacia miestnosť Vedeckej rady UNIZA). Predseda AS UNIZA privítal nového člena študentskej časti Ing. Mateja Hájeka (SvF), ktorý bol zvolený v doplňujúcich voľbách dňa 20.10.2016.
- Po schválení návrhu programu rokovania rektorka UNIZA predložila **návrh na schválenie zámeru výstavby budovy „Planetária Žilina“ na pozemku UNIZA a návrhu Zmluvy o združení právnych subjektov UNIZA a VÚC Žilina**. Predseda AS UNIZA v úvode privítal podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) Ing. Jozefa Štrbu. Výstavba by sa mala realizovať v spolupráci so ŽSK. Prorektor pre rozvoj ozrejmil zámer výstavby planetária, dôvody pre jeho postavenie a plánované aktivity. Informoval o miestach na realizáciu stavby – rozhodovalo sa medzi pozemkom v oblasti Žilina - Bôrik a na Veľkom Diele. Pozemok vo vlastníctve UNIZA sa ukázal na výstavbu ako vhodnejší. Informoval o potrebe schválenia zmluvy o združení právnych subjektov UNIZA a ŽSK za účelom sústredenia finančných prostriedkov na spoločnú prípravu projektovej dokumentácie pre stavbu planetária. Informoval, že obidve strany poskytnú finančné prostriedky v rovnakej výške. Ďalej informoval o dvoch etapách – prípravné práce súvisiace s projektovou dokumentáciou a získaním potrebných stavebných rozhodnutí

a spoločná realizácia stavby. V rámci územného plánu zóny ukázal dve možné varianty situovania stavby a odôvodnil vhodnosť výberu jednej z nich. Opísal bližšie pohľady na varianty, pôdorysy, pohľady z rôznych strán, ako aj vizualizáciu a možné osvetlenie stavby. V závere uviedol príklady planetárií zo sveta a zhrnul podstatné body prezentácie. Zdôraznil, že v súčasnosti je potrebné schváliť zámer a návrh zmluvy. Ing. Jozef Štrba informoval o dôvodoch, pre ktoré ŽSK a UNIZA združili svoje aktivity zamerané na propagáciu vedy a techniky. Vyjadril sa tiež k pozemkom na realizáciu stavby a dodal, že výstavbou by UNIZA získala prestížne postavenie a objekt slúžiaci pre širokú verejnosť. Venoval sa tiež návrhu zmluvy. Uviedol, že participácia by bolo vyrovnaná – každá strana by poskytla finančné prostriedky na prípravu projektovej dokumentácie v pomere 50% : 50%. Ozrejmil, že UNIZA ako vlastníč pozemku by bola stavebníkom stavby a zabezpečovala by proces VO. Informoval tiež o spoločnom poradnom orgáne - Rada združenia. Jej cieľom by bolo koordinovať rozhodovanie UNIZA a ŽSK s cieľom dosiahnuť spoločnú dohodu pri uskutočňovaní cieľov združenia. Tiež ozrejmil už spomínané dve etapy. Ďalej informoval o možnosti vybudovania priestorov tak, aby si aj planetárium dokázalo na činnosť a prevádzku samostatne zaraďovať. Dodal, že o tomto zámere sa bude neskôr rokovať aj na zastupiteľstve ŽSK. Predseda Legislatívnej komisie uviedol, že členovia pripomienky k návrhu nedoručili a vyjadril názor, že návrh odporúča prijať. Hospodárska komisia uviedla, že sa kladne hodnotí spolupráca univerzity so ŽSK, avšak mala k materiálu určité výhrady. Dôvodom bolo prevládanie názoru, že v danom prípade existuje viac výhod pre ŽSK a absentujú výhody pre univerzitu, čo sa týka najmä prepojenia na výučbu. Komisia neodporučila schválenie návrhu. Kontrolná komisia sa návrhom zaoberala z pohľadu kontrolných mechanizmov a vyjadrila nesúlad s dlhodobým zámerom UNIZA ohľadom vedecko-výskumných aktivít. Jej predseda uviedol, že nedisponuje informáciami o tom, že by sa v tejto oblasti robili na univerzite výskumy. Ďalej dodal, že umiestnenie stavby by znemožňovalo vykonávanie výskumnej činnosti vzhľadom na vysoký svetelný smog. V diskusii odzneli viaceré podporné stanoviská zo strany vedenia a niektorých členov AS UNIZA, predmetom ktorých boli najmä: popularizácia vedy a techniky, význam stavby pre univerzitu, zvýšenie atraktivity UNIZA, výhody spolupráce so ŽSK, potreba prilákať študentov, výstavba kongresového centra a otvorenie sa širokej verejnosti, základným a stredným školám. V diskusii sa tiež zdôraznila podstata návrhu, a to podporiť vznik združenia za účelom sústredenia financií potrebných na prípravu projektovej dokumentácie, pričom ostatné záležitosti a presné zadefinovanie predmetu činnosti a spôsobu prevádzky planetária je vecou diskusie, dohody strán a budúcnosti projektu. V rámci diskusie sa riešila tiež otázka zaradenia planetária do dlhodobého zámeru UNIZA, spolupráca architekta s odborníkmi a riaditeľom krajskej hviezdárne pri príprave podkladov, existencia aktivít na UNIZA, ktoré by bolo vhodné s činnosťou planetária spojiť, planetárium ako samostatný právny subjekt, možnosti prevádzky planetária, existencia svetelného smogu, činnosť pracovísk v planetáriu propagujúcich pracoviská UNIZA, možnosti propagácie vedy a techniky, činnosť kongresového centra, možnosti ubytovania v čase konania konferencií, finančný odhad výstavby, ako aj možnosť vystúpenia člena zo združenia.

AS UNIZA neschválil zámer na výstavbu budovy „Planetárium Žilina“ na pozemku, ktorý je vo vlastníctve UNIZA vrátane návrhu Zmluvy o združení, predmetom ktorej je vytvorenie združenia pozostávajúceho zo zmluvných strán (ŽSK a UNIZA) za účelom sústredenia finančných prostriedkov na spoločnú prípravu projektovej dokumentácie pre stavbu „Planetárium Žilina“ a zabezpečenia činností na dosiahnutie spoločného účelu dohodnutého v zmluve.

- V ďalšom bode programu predseda AS UNIZA predložil **návrh aktualizácie zloženia miestnych volebných komisií AS UNIZA pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA**. Zloženie komisie bolo potrebné doplniť v prípade FRI, kde chýbal 1 člen zamestnaneckej časti AS UNIZA – navrhnutý bol Ing. Jozef Mičic a v prípade SĽF, kde chýbal 1 člen študentskej časti AS UNIZA – navrhnutý bol Ing. Branislav Krchňavý. Dodal, že po schválení návrhov je možné vykonať doplňujúce voľby do AS UNIZA na FRI a na SĽF.

AS UNIZA v tajnom hlasovaní schválil návrh v zmysle čl. 4 ods. 5 Zásad volieb do AS UNIZA.

- Rektorka UNIZA ďalej predložila **návrh Smernice č. 135/2016 Štatút Správnej rady UNIZA**, ktorý už bol v roku 2016 senátom schválený, ale MŠVVaŠ SR štatút neschválilo. Bolo to odôvodnené nesprávnou úpravou, ktorá sa týkala spôsobu rokovania správnej rady formou per rollam, pretože zasadnutia správnej rady sú v zmysle zákona o VŠ verejné. Preto sa návrh na základe pripomienok a odporúčaní upravil a opätovne predložil na schválenie AS UNIZA. V rámci diskusie členovia AS UNIZA vyjadrili názor, že daná problematika sa môže podľa potreby prerokovať aj v prípade úpravy vnútorných predpisov AS UNIZA. Legislatívna komisia nepredložila k návrhu pripomienky.

AS UNIZA vyslovil súhlas s návrhom Smernice č. 135/2016 v zmysle §9 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

- AS UNIZA následne rokoval o **návrhu Smernice č. 149/2016 Organizačný poriadok UNIZA**, ktorý predložila rektorka UNIZA. V pôvodnom znení Organizačného poriadku UNIZA sa vykonali viaceré zmeny a z toho dôvodu bolo vypracované nové znenie smernice vrátane všetkých 21 príloh a tiež dôvodová správa. Zmeny nastali aj v prílohách, v ktorých sa podľa potreby upravili organizačné štruktúry jednotlivých útvarov a súčastí a taktiež sa zjednotil ich vzťah. Vykonané úpravy rektorka UNIZA odôvodnila. Zodpovednou osobou za vypracovanie návrhu bola vedúca OPaSP Ing. Veronika Kunová. Legislatívna komisia nepredložila k návrhu pripomienky.

AS UNIZA schválil návrh Smernice č. 149/2016 v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

- V ďalšom bode programu rektorka UNIZA predložila **návrh Dodatku č. 2 k Smernici č. 108/2013 Štipendijný poriadok**. Prorektor pre vzdelávanie uviedol, že zmena sa týkala najmä priznávania motivačného štipendia pre vybrané odbory štúdia, ako aj ďalších úprav súvisiacich s manuálom jednotného vizuálneho štýlu UNIZA a so snahou odstrániť formálne nedostatky smernice. Navrhovaná úprava bolo prerokovaná aj s prodekanmi fakúlt. V závere členov oboznámil s obsahom návrhu dodatku. Legislatívna a Pedagogická komisia nemali pripomienky.

AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 2 k Smernici č. 108/2013 v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

- V ďalšej časti rokovania rektorka UNIZA predložila **návrh na odsúhlasenie zriadenia vecného bremena prechodu a prejazdu - k. ú. Liptovský Mikuláš**. O zriadenie vecného bremena požiadala spoločnosť VET 4Your PET s.r.o. a spočíva v práve prechodu a prejazdu motorovými vozidlami na ich pozemok cez príjazdovú komunikáciu, ktorá je vo vlastníctve UNIZA. Pozemky sa nachádzajú v Liptovskom Mikuláši. Legislatívna, Hospodárska a Kontrolná komisia odporučili návrh prijať.

AS UNIZA schválil 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 nádvorcia o výmere 1744 m² v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, ktorá je vo výlučnom vlastníctve UNIZA, v prospech vlastníka nehnuteľnosti CKN parc. č. 1726/69 – zastavané plochy a nádvorcia o výmere 650 m² v katastrálnom území Liptovský Mikuláš podľa §9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

- Ďalej rektorka UNIZA predložila **návrh na odsúhlasenie zriadenia vecného bremena na uloženie HDPE chráničky na optiku - k. ú. Liptovský Mikuláš**. V danom prípade žiadosť predložila spoločnosť IMAFEX, spol. s r. o. Jej predmetom bolo zriadenie vecného bremena na uloženie chráničky na optiku cez pozemky, ktoré sa nachádzajú v Liptovskom Mikuláši a sú vo vlastníctve UNIZA, a to v rozsahu vyznačenom v prílohe žiadosti. Legislatívna, Hospodárska a Kontrolná komisia odporučili návrh prijať.

AS UNIZA schválil návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti vlastníka strpieť na špecifikovaných pozemkoch CKN parc. č. 1726/65 – zastavané plochy a nádvorcia o výmere 4022 m² a CKN parc. č. 1726/64 – zastavané plochy a nádvorcia o výmere 1744 m² uloženie HDPE chráničky na optiku, jeho prevádzku a údržbu, a to v rozsahu vyznačenom na snímke z mapy, ktorá je prílohou návrhu, podľa §9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

- AS UNIZA následne rokoval o **návrhu na predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2016/2/OHS/DP-PD**, ktorý predložila rektorka UNIZA. Predmetná zmluva podliehala schváleniu v AS UNIZA, pretože nájomca Súkromná učtáreň RaJ s.r.o. požiadala o zmenu doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú. Rektorka UNIZA uviedla, že nájomca pôsobí v priestoroch budovy UNIZA so sídlom v Prievidzi. Legislatívna, Hospodárska a Kontrolná komisia odporučili návrh prijať.

AS UNIZA vyslovil súhlas v súlade s § 13 ods. písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií s nájmom predmetu Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2016/2/OHS/DP-PD medzi UNIZA a nájomcom Súkromná učtáreň RaJ s.r.o., a to na dobu neurčitú.

- V ďalšom bode programu rektorka UNIZA predložila **návrh na schválenie členov Rady kvality UNIZA: zástupca zamestnaneckej časti a zástupca študentskej časti AS UNIZA**. Prorektor pre vzdelávanie informoval o činnosti Rady kvality UNIZA a o jej zložení a uviedol, že je uvoľnené 1 miesto zástupcu zamestnaneckej časti (namiesto prof. Ing. Františka Schlossera, CSc. zo SvF) a 1 miesto zástupcu študentskej časti AS UNIZA (namiesto Michaely Tomášovej z VÚVB). Za členov boli navrhnutí a s kandidatúrou súhlasili prof. Dr. Ing. Martin Decký (zamestnanecká časť) a Ing. Peter Skotnický, PhD. (študentská časť).

Obidvaja kandidáti boli v tajnom hlasovaní zvolení za členov Rady kvality UNIZA v zmysle čl. 4 ods. 3 Štatútu Rady kvality UNIZA.

- Dekanka FHV UNIZA doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. následne predložila návrh Štatútu Fakulty humanitných vied UNIZA. Prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou Mgr. Eva Leláková, PhD. uviedla, že pri tvorbe návrhu štatútu zabezpečili súlad so Štatútom UNIZA. Legislatívna komisia nemala k návrhu pripomienky.

AS UNIZA schválil návrh Štatútu FHV UNIZA v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

- Dekan SjF UNIZA prof. Dr. Ing. Milan Sága predložil návrh Študijného poriadku Strojníckej fakulty UNIZA. Uviedol, že v predpise sa zrušilo používanie prílohy k výkazu o štúdiu. Legislatívna a Pedagogická komisia nemali k návrhu pripomienky.

AS UNIZA schválil návrh Študijného poriadku SjF UNIZA v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

- V bode Rôzne predseda AS UNIZA uviedol, že predloženie **správy nezávislých audítorov k účtovnej závierke**, ktorá bola zverejnená aj na intranete UNIZA, vyplýva z uznesenia č. 66, v zmysle ktorého AS UNIZA schválil návrh výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2015 a súčasne zaviazal kvestorku UNIZA predložiť výsledky auditu po jeho vykonaní na najbližšie zasadnutie AS UNIZA. **AS UNIZA prijal informáciu o predloženej správe zo dňa 10.10.2016.**

V danom bode predseda AS UNIZA informoval o potrebe uskutočniť **doplňujúce voľby do AS UNIZA** na nasledovné uvoľnené miesta: FRI – 1 miesto člena zamestnaneckej časti, SjF - 1 miesto člena študentskej časti a ostatná študentská časť AS UNIZA – 1 miesto člena študentskej časti. Doplnujúce voľby sa v prípade študentskej časti mali vykonať v čo najkratšom čase z dôvodu voľby jej podpredsedu, člena Správnej rady UNIZA a delegáta do ŠRVŠ. Najvhodnejším termínom vykonania volieb bolo obdobie od 21. do 25.11.2016. Preto požiadal prispôbiť tomu aj časový harmonogram volieb. Miestne volebné komisie boli požiadané o zaslanie vyhlásení volieb, kandidátskych listín a charakteristík kandidátov z dôvodu ich vyvesenia na intranet UNIZA. Po voľbách bolo potrebné dať tajomníčke AS UNIZA originály všetkých podkladov k voľbám kvôli archivácii a mailový kontakt na nového člena AS UNIZA. Súčasne informoval o možnosti využívať miestnosť AS UNIZA č. AA019 a poďakoval rektorku UNIZA a CelKT za spoluprácu pri jej zariaďovaní.

Ďalej informoval, že dňa 12.10.2016 mu bolo doručené oznámenie, že členovi **Správnej rady UNIZA** Ing. Jánovi Mišíkovi (člen študentskej časti), **uplynie funkčné obdobie** dňa 23.1.2017. Dodal, že v spolupráci so študentskou časťou AS UNIZA sa do uvedeného termínu vykonajú voľby.

V ďalšej časti predseda AS UNIZA informoval, že dňa 16.10.2016 mu bola doručená žiadosť o **vykonanie volieb do ŠRVŠ na UNIZA pre volebné obdobie 2016-2018**. Uviedol, že funkčné obdobie doterajších členov uplynie dňa 1.12.2016. Voľby by mali byť vykonané a oznámenia o novozvolených delegátoch so zápisnicami zaslané najneskôr do 27.11.2016. Valné zhromaždenie delegátov sa plánuje uskutočniť 8.-11.12.2016. UNIZA má nárok na zastupovanie 6 delegátmi (1 delegát je volený študentskou časťou AS UNIZA a ostatní sú volení študentskou časťou akademickej obce univerzity). Predseda študentskej časti AS UNIZA Ing. Peter Skotnický, PhD. ozrejmil spôsob doterajšej voľby delegátov na UNIZA a členov oboznámil s úpravou ŠRVŠ v zákone o VŠ. Vzhľadom na zníženie počtu zapísaných študentov na UNIZA sa znížil počet delegátov z doterajších 7 na 6 a z toho dôvodu nie je možné opakovať zaužívaný spôsob voľby delegátov aj pre nasledujúce volebné obdobie. Informoval o viacerých možnostiach spôsobu voľby. V rámci diskusie členovia AS UNIZA rokovali najmä o potrebe uskutočnenia volieb do ŠRVŠ v rámci celej univerzity a vhodnom spôsobe voľby delegátov do ŠRVŠ.

AS UNIZA poveril študentskú časť AS UNIZA vykonať riadne voľby do Študentskej rady VŠ pre volebné obdobie 2016-2018, a to najneskôr do 24.11.2016. Predseda študentskej časti AS UNIZA Ing. Peter Skotnický, PhD. zodpovedal za vykonanie týchto volieb.

V závere tohto bodu AS UNIZA rokoval o potrebe upraviť Rokovací poriadok AS UNIZA, najmä ustanovenia, ktoré sa týkajú činnosti komisií a predkladania stanovísk komisií k materiálom, ktoré sa predkladajú na zasadnutie AS UNIZA na schválenie.

ZASADNUTIE AS UNIZA – 12. december 2016

- V pondelok dňa 24.10.2016 sa uskutočnilo jedenáste zasadnutie AS UNIZA (15:00 hod., zasadacia miestnosť Vedeckej rady UNIZA). Predseda AS UNIZA privítal nových členov AS UNIZA, ktorí boli zvolení v doplnujúcich voľbách: RNDr. Hynek Bachratý, PhD. (člen zamestnaneckej časti AS UNIZA – FRI, zvolený 29.11.2016), Ing. Ján Šteiner (člen študentskej

časti AS UNIZA – Sjf, zvolený 8.11.2016), Kristína Hrivnáková (ostatná študentská časť AS UNIZA, zvolená 28.11.2016).

- Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil **návrh na schválenie členov Pedagogickej a Sčítacej komisie AS UNIZA**. Z dôvodu zániku členstva Ing. Petra Palúcha, PhD. a Lenky Zábojníkovej v AS UNIZA, a tým aj zániku ich členstva v komisiách, predložil nasledovné návrhy: Pedagogická komisia: 1 člen zo zamestnaneckej časti za FRI - RNDr. Hynek Bachratý, PhD., Sčítacia komisia: 1 člen zo zamestnaneckej časti za FRI - RNDr. Hynek Bachratý, PhD. a 1 člen zo študentskej časti - Ing. Matej Hájek (SvF).

AS UNIZA v tajnom hlasovaní schválil všetkých navrhovaných kandidátov do uvedených komisií.

- V druhom bode programu rektorka UNIZA predložila **návrh na schválenie zámeru výstavby budovy „Planetária Žilina“ na pozemku UNIZA a návrhu Zmluvy o združení**, o ktorom sa rokovalo aj dňa 24.10.2016. V úvode AS UNIZA v zmysle čl. 3 ods. 6 Rokovacieho poriadku AS UNIZA schválil návrh študentskej časti AS UNIZA, aby sa o predložennom návrhu hlasovalo tajným spôsobom. Rektorka UNIZA opísala tri základné objekty, ktorých sa tento zámer týka, a to planetárium, konferenčnú sálu a priestor slúžiaci na prezentáciu UNIZA. Neskôr sa môže rozhodnúť, že priestory sa využijú aj na ďalšie činnosti, príp. projekty. Ozrejmila spoluprácu so ŽSK. Zdôraznila potrebu zviditeľnenia sa univerzity, potrebu ukázať niečo nové a dôraz kládla aj na dôležitosť prezentácie univerzity v regióne, v ktorom pôsobí. Hovorila o tradícii univerzity, ako aj o prezentácii vedy a techniky a ich vplyve na región a stredné školy a o možnostiach uvedenia detailnejších informácií o projekte v projektovej dokumentácii. Prorektor pre rozvoj informoval, že na rokovaní komisií senátu bol zámer objasnený detailne. Uviedol jeho podstatu - otvorenie sa regiónu, v ktorom UNIZA pôsobí, oslovenie a získavanie nových študentov vzhľadom na ich pokles a pozitívna propagácia univerzity navonok. Opísal najmä možnosti využívania priestorov budovy planetária, propagácie vedy a techniky a zážitkovej činnosti s tým spojenej. Informoval o pláne financovať projekt z mimorozpočtových zdrojov a o spolupráci so ŽSK pri hľadaní možnosti získať financie zo ŠF alebo iných zdrojov. Ozrejmil dve etapy realizácie a podstatu, čo je predmetom schvaľovania na zasadnutí AS UNIZA. Zdôraznil, že UNIZA je vlastníkom pozemku, kde by sa stavba realizovala a na výstavbu sa použije časť z neho. Možné nebezpečenstvo videl v nesprávnom nastavení systému fungovania planetária, ktoré sa však bude riešiť až v 2. etape. Pri realizácii stavby očakáva otvorenú diskusiu. Predseda Legislatívnej komisie informoval o diskusii členov komisie k danému bodu. Hospodárska a Kontrolná komisia na základe rokovania s prorektorom odporučili návrh schváliť. V diskusii odznali viaceré podporné stanoviská zo strany vedenia a niektorých členov AS UNIZA. Prorektor pre vzdelávanie informoval o poklese počtu študentov na UNIZA a jeho predpokladanom vývoji na VŠ v budúcnosti. Dekan EF prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. uviedol, že schválenie zámeru môže byť spôsob, ako sa priblížiť študentom. Predseda Hospodárskej komisie Ing. Jozef Mičic informoval, že FRI UNIZA návrh podporuje, ale žiadajú rozšírenie možností tohto účelového zariadenia. Požiadala, aby vedenie UNIZA pred realizáciou projektu otvorilo diskusiu, v ktorej sa predložia návrhy, z ktorých sa vyberú tie najlepšie, prenesú sa do projektu a zrealizujú sa. Vedenie UNIZA uvíta iniciatívu v prípade rozširovania možností, vďaka ktorým bude možné budovu využiť. Prorektor pre rozvoj požiadala o aktívnu spoluprácu v prípade predkladania návrhov. Predsedu študentskej časti AS UNIZA zaujímala existencia prieskumu, ktorý by potvrdil, že výstavba priláka študentov. Vyjadril sa aj k udržateľnosti projektu, k názvu budovy „Planetárium“, k návštevnosti z iných regiónov a k možnosti zapojenia mesta Žilina do projektu. Dekanka FPEDAS UNIZA zdôraznila náročnosť vykonávania prieskumov a najmä to, že v určitých prípadoch je nutné ísť aj do rizika. Kládla dôraz na študentov, prezentáciu UNIZA navonok, ako aj súčasnú absenciu reprezentačných priestorov na konferencie. Dodala, že v súčasnosti sa rokuje len o schválení 1. etapy - príprava projektovej dokumentácie. V diskusii sa tiež uvádzali príklady planetárií zo zahraničia a ich prepojenie na univerzity, formy prilákania študentov na univerzitu a možnosti spolupráce so ŽSK. Kládol sa dôraz na propagáciu univerzity, zlepšenie jej pozície a na možnosť vytvorenia zážitkového priestoru v oblasti vedy a techniky. Riešila sa potreba zabezpečiť riadny chod planetária vzhľadom na náročnosť jeho prevádzky, ako aj samofinancovanie budovy, ktoré bude vecou nastavenia procesov v 2. etape – realizácia projektu. Predsedu Kontrolnej komisie prof. Ing. Róberta Hudeca, PhD. zaujímala existencia strategického dokumentu o PR univerzity. Prorektor pre MVaM odpovedal, že sa pracuje na vytvorení dokumentu o marketingovej stratégii a na tento účel sa vytvorila pracovná skupina. Tiež sa rozoberal stav a využitie historickej budovy A v centre mesta. Rektorka UNIZA opísala postupy, ktoré je potrebné vykonať a schváliť, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku. V budove by sa malo vytvoriť kreatívne centrum.

AS UNIZA v tajnom hlasovaní schválil zámer na výstavbu budovy „Planetárium Žilina“ na pozemku, ktorý je vo vlastníctve UNIZA vrátane návrhu Zmluvy o združení, predmetom ktorej je vytvorenie združenia pozostávajúceho zo zmluvných strán (ŽSK a UNIZA) za účelom sústredenia finančných prostriedkov na spoločnú prípravu projektovej dokumentácie pre stavbu „Planetárium Žilina“ a zabezpečenia činností na dosiahnutie spoločného účelu dohodnutého v zmluve. V závere rektorka UNIZA poďakovala a dodala, že budú otvorení pripomienkam a návrhom ako odprezentovať univerzitu aj vďaka tomuto projektu a budú poskytovať AS UNIZA pravidelné informácie.

- V ďalšej časti rokovania rektorka UNIZA predložila **návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 149/2016 Organizačný poriadok UNIZA.** Zmena sa týkala presunu pracovnej pozície „PR špecialista“ z kancelárie rektora do pôsobnosti prorektora pre MVaM (OMVaM), a to z dôvodu úzkej spolupráce tejto pozície s OMaM. Ďalšia zmena sa týkala presunu pracovnej pozície z oddelenia pre vedu a výskum do EDIS a jej premenovania z referenta na „redaktora“, pretože obsahom pracovnej náplne je vydavateľská aj redaktorská činnosť. Dodala, že zamestnanec má na starosti agendu časopisu Komunikácie a odchádza do dôchodku, následne sa uskutoční výberové konanie na danú pozíciu. Presun bol prekonzultovaný s riaditeľkou EDIS a zamestnanec by mal pôsobiť v kancelárii priamo v EDIS. Legislatívna komisia odporučila schválenie návrhu.

AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 149/2016 v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

- AS UNIZA ďalej rokoval o **návrhu na odpis pohľadávok UNIZA,** ktorý predložila rektorka UNIZA. Išlo o pohľadávku, ktorá sa týkala podnikateľskej činnosti Stavebnej fakulty. Kvestorka UNIZA doplnila informácie o úkonoch právneho oddelenia (ďalej len „PO“) v danej veci. Vedúca PO bola prítomná aj na rokovaníach Hospodárskej a Kontrolnej komisie, a to najmä z dôvodu objasnenia neprihlásenia pohľadávky UNIZA do reštrukturalizácie. Odôvodnenie z PO bolo súčasťou materiálu. Hospodárska a Kontrolná komisia odporučili schválenie návrhu. RNDr. Hynek Bachratý, PhD. vyjadril potrebu vykonať kontrolu pohľadávok UNIZA aj v iných prípadoch. Rektorka UNIZA s kvestorkou UNIZA odpovedali, že v danej oblasti sa prijali potrebné opatrenia, vyjadrili sa k nim a dodali, že je potrebné kontrolovať pohľadávky v oblasti podnikateľskej činnosti a že PO kontroluje pohľadávky po lehote splatnosti.

AS UNIZA schválil návrh na odpis pohľadávky voči spoločnosti TSS Grade, a. s. z majetku UNIZA v celkovej výške 6890,40 eur v zmysle § 13 ods. 1 písm. k) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií.

- V bode Rôzne predseda AS UNIZA doplnil, že **doplňujúce voľby do senátu** prebehli v poriadku, priebeh nebol ničím narušený a miestne volebné komisie odovzdali dokumentáciu k voľbám tajomníčke AS UNIZA za účelom archivácie.

Predseda študentskej časti AS UNIZA informoval, že **riadne voľby do ŠRVŠ** sa konali dňa 23.11.2016, zúčastnilo sa ich 890 voličov a za študentskú časť akademickej obce UNIZA bolo zvolených 5 delegátov. Študentská časť AS UNIZA za zástupcu zvolila Miroslava Poláčkovú. Dodal, že delegáti sa zúčastnili valného zhromaždenia ŠRVŠ v decembri 2016. Za **podpredsedu študentskej časti** bol zvolený Damián Michalco a Ing. Viktora Šoltésa zvolili a navrhli na vymenovanie za **člena Správnej rady UNIZA.**

Následne člen študentskej časti Damián Michalco odprezentoval **konferenciu „Konvent akademických senátov 2016“**, ktorú organizovala ŠRVŠ pod záštitou ministra ŠVVaŠ. Konala sa v Košiciach v dňoch 24.-26.11.2016 a účasť na nej bola financovaná z prostriedkov AS UNIZA. Zúčastnili sa jej významné osobnosti VŠ prostredia a predstavitelia reprezentácií VŠ. Konferencia bola zameraná na oblasť odbornej praxe počas štúdia a na vzťah VŠ, ich absolventov a trhu práce. V rámci workshopov prebiehali aj diskusie zamerané na financovanie a legislatívu VŠ, tvorbu študijných programov a lobingu študentov. V roku 2017 sa konferencia môže uskutočniť na niektorej z VŠ na strednom Slovensku a do úvahy prichádza aj UNIZA.

Predseda AS UNIZA informoval o potrebe **aktualizovať vnútorné predpisy AS UNIZA.** AS UNIZA by sa mohol ich úpravou zaoberať v roku 2017. V súvislosti s danou problematikou informoval, že **na začiatku roka 2017 zvolá predsedníctvo AS UNIZA,** na ktorom sa prerokujú potrebné otázky súvisiace s jeho činnosťou a s úpravou predpisov.

RNDr. Hynek Bachratý, PhD. poukázal na to, že **ukončenie vyučovania v zimnom semestri v tomto AR vyšlo až 23.12.2016.** Prorektor pre vzdelávanie odpovedal, že akademický kalendár na AR 2016/2017 sa nastavil tak, že začiatok vyučovania v zimnom semestri v tomto roku začal až 26.9.2016. Ako hlavný dôvod uviedol, že neskorším začatím sa študentom dáva možnosť, aby mohli čo najdlhšie realizovať aktivity počas letných prázdnin (brigády, stáže a pod.).

Rektorka UNIZA sa v krátkosti vyjadrila k **hromadnému čerpaniu dovolenky** určenom v kolektívnej zmluve. Uviedla, že počas tohto obdobia je potrebné zabezpečenie základnej

prevádzky UNIZA, z toho dôvodu niektorí zamestnanci vykonávajú svoju prácu. Prorektor pre MVaM pozval všetkých členov AS UNIZA na podujatie s názvom **Vianoce na univerzite**, ktoré sa konalo dňa 13.12.2016.

Na všetkých zasadnutiach AS UNIZA v uplynulom období členovia AS UNIZA pristupovali k jednotlivým prerokovávaným návrhom zodpovedne a konštruktívne. Pred každým zasadnutím AS UNIZA príslušné komisie AS UNIZA na svojich stretnutiach prerokovali materiály, ktoré im boli pridelené a vypracovali k nim potrebné stanoviská, ktorých znenie následne odprezentovali predsedovia týchto komisií na zasadnutiach AS UNIZA. Diskusie prebiehali v otvorenom dialógu s vedením UNIZA.

V Žiline, 24. apríla 2017

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, v. r.
predseda AS UNIZA

Zapísala: JUDr. Renáta Šebestová, tajomníčka AS UNIZA