



SPRÁVNA 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



V Žiline 17.12.2013
Číslo: KOR/12010/2013

Záznam zo zasadnutia správnej rady Žilinskej univerzity, konaného 13. decembra 2013

Prítomní: pp. Hadbábny, Chúpek (*až v závere rokovania*), Krekáč, Krúpa, Malcho, Matušov, Mlynček, Slezák, Szabó, Turanský, Weber

Neprítomný: p. Rapšík

Ospravedlnení: pp. Blanár, Majerský

Prizvaní: pp. Čorejová, Gjašiková, Vaculík

Program:

- 1) Otvorenie a kontrola plnenia uznesení
- 2) Návrh a schválenie overovateľa záznamu
- 3) Dlhodobý zámer ŽU v Žiline na roky 2014 – 2020
- 4) Návrh na odsúhlasenie finančného vkladu ŽU v Žiline do Ústavu súdneho inžinierstva ŽU v Žiline, ktorého je zakladajúcim členom
- 5) Návrh osobného platu rektorky ŽU na rok 2014
- 6) Rôzne
 - 6.1 Návrh odmeny pre p. rektorku za II. polrok 2013

Ad 1) Zasadnutie správnej rady otvoril a viedol Ing. Jaroslav Mlynček, predseda správnej rady. Konštatoval, že prítomných je 10 členov zo 14. Jeden člen správnej rady prišiel pred prerokovaním bodov 5) a 6). Správna rada **bola uznášaniaschopná**.

Predseda správnej rady privítal v správnej rade jej nového člena Ing. Róberta Szaba, PhD., generálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR.

Predseda správnej rady vykonal kontrolu prijatých uznesení na ostatnom zasadnutí správnej rady a konštatoval, že všetky úlohy vyplývajúce z nich boli splnené.

Predseda oboznámil prítomných s programom a predložil požiadavku člena správnej rady Ing. Matušova o doplnenie programu bodom 6.2 *Návrh na schválenie mimoriadnej odmeny pre členov študentských organizácií a členov študentskej časti akademického senátu*. Predseda poznamenal, že nevidí priestor na schválenie uvedeného návrhu v zmysle štatútu správnej rady, no i napriek tomu navrhol, aby sa správna rada predloženým návrhom zaoberala. Predložený program a jeho doplnenie prítomní členovia jednomyseľne schválili.

Ad 2) Za overovateľov záznamu navrhol predseda správnej rady prorektora Malcha a Ing. Webera. Prítomní členovia správnej rady predložený návrh na overovateľov záznamu jednomyselne schválili.

Ad 3) Dlhodobý zámer predložila a okomentovala rektorka ŽU. Poznamenala, že zámer bol pripravovaný a prerokovaný počas celého roku 2013. Svoju pozornosť zamerala hlavne na strategický cieľ univerzity, jej vízie a zámery. Podotkla, že až budúcnosť ukáže, či boli správne, alebo ich treba upraviť, či dokonca zmeniť.

V diskusii vystúpili: pp. Weber, Krekáč, Čorejová, Szabó, Malcho, Gjašiková, Slezák, Krúpa

Z diskusie vyplynulo:

- konštatovanie, že predložený zámer je dobre štruktúrovaný, ale chýbajú mu merateľné indikátory,
- odporúčanie, aby vedenie univerzity sformovalo a kvantifikovalo ciele do roku 2020,
- stanoviť kľúčové indikátory smerujúce ku konkrétnym cieľom, napr. na obdobie 1-2 rokov, ktoré by sa vyhodnocovali.

Uznesenie 12/2013:

Správna rada ŽU berie na vedomie predložený dlhodobý zámer ŽU v Žiline na roky 2014-2020. Odporúča vedeniu ŽU určiť merateľné indikátory smerujúce ku konkrétnym cieľom a tieto predložiť na najbližšie rokovanie správnej rady.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 11
počet členov oprávnených hlasovať: 11
za: 10
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 1

Ad 4) Rektorka ŽU predložila a zdôvodnila návrh na odsúhlasenie finančného vkladu ŽU v Žiline do Ústavu súdneho inžinierstva ŽU v Žiline nasledovne:

Transformačný proces a vznik nového Ústavu súdneho inžinierstva (ÚSI), ako záujmového združenia právnických osôb v súlade s § 39a ods. 1 písm. b) v nadväznosti na ods.2,3 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách (zákon o VŠ) v znení neskorších predpisov, ktorý bol iniciovaný Ministerstvom spravodlivosti SR v zastúpení Mgr. Ladislavom Križanom, PhD., riaditeľom odboru znaleckej, tlmočnickej a prekladateľskej činnosti, je veľmi komplikovaný.

V priebehu tohto procesu nastáva mnoho situácií, kedy je Žilinská univerzita v Žiline (ŽU), ako člen a zakladateľ ÚSI povinná riadiť sa rozhodnutiami, usmerneniami i stanoviskami orgánov štátnej správy, ako aj všetkými predpismi platnými na území SR, vzťahujúcimi sa na verejnoprávne inštitúcie. Na základe stanoviska Ministerstva financií SR zo dňa 18.2.2013 ŽU ako aj v súlade so Zmluvou o spolupráci, uzatvorenou medzi ŽU a ÚSI (účinnou odo dňa 20.7.2013), postupovala pri ekonomicko-finančnom usporiadaní, ktoré predstavuje vzájomné riešenie finančných vzťahov, ktoré vznikli v rámci hospodárskej činnosti ŽU z ekonomických výsledkov ÚSI ŽU (t.j. právneho predchodcu ÚSI) v čase, keď bol ústav ešte súčasťou ŽU takým spôsobom, že poskytne ÚSI finančný príspevok v sumárnej výške 315 190 EUR, kedy ŽU je oprávnená z poskytnutého finančného príspevku zdržať sumu vo výške 30 000 EUR (ďalej ako „zádržné“) na

pokrytie prípadnej náhrady škody, jednotlivých pokút a sankcií, neoprávnených výdavkov vo vyúčtovaní finančného príspevku, ale aj iných oprávnených nárokov ŽU v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany ÚSI. V priebehu tohto roka na základe záverov auditu, ktorý bol povinne vykonaný na ŽU v súlade so zákonom, bolo univerzite doručené stanovisko audítorky s odporúčaním preúčtovať tento finančný príspevok z tejto formy na formu finančného vkladu. Na základe tohto stanoviska sme pripravili návrh na rokovanie Akademického senátu a Správnej rady ŽU, v ktorom si dovoľujem požiadať Správnu radu ŽU o vyslovenie súhlasu s vkladom Žilinskej univerzity v Žiline do tohto združenia (ÚSI), kde je univerzita zakladajúcim členom a má v ňom väčšinové vlastnícke práva, ako aj väčšinu v kontrolných orgánoch združenia. Akademický senát ŽU odsúhlasil tento vklad dňa 2.12.2013.

V diskusii vystúpili: pp. Weber, Mlynček, Čorejová

Uznesenie 13/2013:

Správna rada ŽU v Žiline v súlade s § 41 ods.1 písm. d) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, ako aj s § 13 ods.1 písm. a) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejno-právnej inštitúcie **dáva súhlas** s vložením finančného vkladu vo výške 315 190 Eur do záujmového združenia právnických osôb s názvom Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, so sídlom Ulica 1. Mája 32, 010 01 Žilina, IČO: 45739757.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 11
počet členov oprávnených hlasovať: 11
za: 10
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 1

Ad 5) Návrh predložil predseda správnej rady na obdobie od 1.1.2014 až do ukončenia funkčného obdobia rektorky (t.j. do 01.07.2014).

Uznesenie 14/2013:

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

- a) koordináciu pri príprave podkladov a riadenie procesov súvisiacich s akreditačným hodnotením univerzity,
- b) koordináciu a riadenie procesov pri implementácii projektov Univerziténeho vedeckého parku ŽU a Výskumného centra ŽU,
- c) koordináciu a dohľad nad riešením projektov získaných prostredníctvom výziev zo Štrukturálnych fondov EÚ z hľadiska personálneho a funkčného zabezpečenia v súvislosti s ich úspešnosťou v čerpaní a následnom udržaní rozvoja,
- d) riadenie procesu prípravy projektových dokumentácií súvisiacich s budovaním Univerziténeho vedeckého parku ŽU, Výskumného centra ŽU a rekonštrukciou objektov v areáli Veľký Diel,
- e) budovanie vnútorného systému kvality.

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 01.01.2014 do skončenia funkčného obdobia, tzn. do 1.7.2014 (vrátane).**

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU:	14
počet prítomných členov správnej rady ŽU:	11
počet členov oprávnených hlasovať:	11
za:	10
proti:	0
zdržali sa hlasovania:	1

Ad 6) Rôzne:

- 6.1 Predseda správnej rady predložil návrh na odmenu pre rektorku ŽU za II. polrok 2013 s tým, že odmena by bola vyplatená až po uzatvorení fiškálneho roka a kontrole plnenia uvedených úloh.

V diskusii vystúpili: Mlynček, Szabó, Krekáč

Uznesenie 15/2013:

Správna rada ŽU v Žiline **určuje** odmenu pre rektorku ŽU Dr. h. c. prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD. vo výške 15.000,-eur (slovom: Pätnásťtisíc eur) za mimoriadne aktivity a dosiahnuté pracovné výsledky **za predpokladu** splnenia všetkých uvedených bodov. Kontrolu plnenia vykoná predseda správnej rady, ktorý následne rozhodne o vyplatení odmeny.

Odmena sa určuje za:

- veľmi dobré výsledky dosiahnuté v hospodárskej činnosti ŽU v Žiline,
- koordináciu procesov verejného obstarávania v rámci čerpania univerzitných dotačných a nedotačných zdrojov,
- priamy dohľad nad plnením prijatých opatrení vyplývajúcich zo záverov kontrolných zistení a ich následné uplatnenie v praxi s dopadom na zmeny v organizačnej štruktúre, ako aj zmeny v nastavených procesoch a pravidlách,
- výraznú podporu mobility študentov a učiteľov – realizácia nového projektu v rámci ERASMUS MUNDUS iBrasil – Brazília – EÚ a EÚ – Brazília a ďalšie úspešné rozširovanie medzinárodnej spolupráce,
- propagáciu a prezentáciu univerzity v rámci „Týždňa vedy“ a v rámci 60. výročia vzniku ŽU, s ktorým boli spojené mnohé sprievodné akcie (TRANSCOM 2013 medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov, Letecký deň, stretnutie akademickej obce a ďalšie),
- postupné zavádzanie informačného systému a dizajn manuálu v podmienkach ŽU,
- budovanie vnútorného systému kvality,
- spracovanie „Dlhodobého zámeru ŽU v Žiline na roky 2014-2020“,

- budovanie infraštruktúry (kompletná rekonštrukcia ubytovacích zariadení, dokončovanie revitalizácie US Zuberec a ďalšie),
- prípravu komplexnej akreditácie.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
 počet prítomných členov správnej rady ŽU: 11
 počet členov oprávnených hlasovať: 11
 za: 11
 proti: 0
 zdržali sa hlasovania: 0

6.2 Návrh na schválenie mimoriadnej odmeny pre členov študentských organizácií a členov študentskej časti akademického senátu predložil a okomentoval Ing. Matušov, člen správnej rady ŽU.

Predseda správnej rady konštatoval, že nevidí priestor v pôsobnosti správnej rady, ani legislatívnu možnosť na vyplatenie odmeny pre členov študentských organizácií, s čím súhlasili aj rektorka a kvestorka ŽU. Jednou z možných ciest je poskytnutie dotácie študentským organizáciám v rozpočte ŽU.

V diskusii vystúpili: pp. Malcho, Gjašiková, Čorejová, Szabó, Mlynček, Krekáč, Weber, Vaculík

Z diskusie vyplynulo, že:

- chýba mechanizmus na rozdelenie požadovaných financií,
- nie je známy počet osôb, ktorých by sa odmeňovanie týkalo,
- neziskové organizácie môžu využiť možnosť prijímať 2 % z daní,
- eventuálne využiť možnosť zapojenia študentov do pracovných činností univerzity.

Uznesenie 16/2013:

Správna rada ŽU v Žiline **odporúča** pri tvorbe rozpočtu ŽU vytvoriť podmienky na financovanie študentských organizácií a na fakultách vytvoriť podmienky na odmeňovanie aktívnych študentov formou mimoriadnych štipendií.

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
 počet prítomných členov správnej rady ŽU: 11
 počet členov oprávnených hlasovať: 11
 za: 11
 proti: 0
 zdržali sa hlasovania: 0

Zapísala:
 Jana Andriová
 tajomníčka správnej rady ŽU

Záznam verifikovali:

prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.

Ing. Peter Weber

Ing. Jaroslav Mlynček
 predseda správnej rady ŽU