



SPRÁVNÁ RADA Žilinskej univerzity
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
tel.: 00421-41-513 51 21, 513 51 20
fax: 00421-41-513 50 56
e-mail Janka.Andrlova@rekt.uniza.sk

V Žiline 13. decembra 2011
Číslo: KOR/11239/2011

**Záznam zo zasadnutia správnej rady Žilinskej univerzity,
konaného 12. decembra 2011**

Prítomní: pp. Cimbáková, Chúpek, Malatinský, Malcho, Mlynček, Rapšík, Slezák,
Trunkvalter, Weber

Ospravedlnení: pp. Blanár, Krekáč, Majerský, Turanský

Neprítomný: p. Slota

Prizvaní: pp. Čorejová, Gjašiková, Vaculík

Program:

- 1) Otvorenie
- 2) Návrh a schválenie overovateľa záznamu
- 3) Kontrola plnenia uznesení
- 4) Návrh na doplnenie fondu reprodukcie ŽU v Žiline
- 5) Návrh na odpis pohľadávok ŽU v Žiline
- 6) Rôzne:
 - 6.1 – Návrh a schválenie odmeny za II. polrok 2011 pre rektorku ŽU
 - 6.2 – Návrh a schválenie osobného platu rektorke ŽU v Žiline od 1.1.2012
 - 6.3 – Návrh zámény pozemkov na ul. Komenského vo vlastníctve Mesta Žilina za pozemky na ul. Vysokoškolákov vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline a zriadenie vecného bremena na prechod a prejazd na parcely C-KN 4451/1, 4451/60, 4451/63, 4451/66 k.ú. Žilina GP 1/2011

Ad 1) Zasadnutie správnej rady otvoril a viedol Ing. Jaroslav Mlynček, predseda správnej rady. Konštatoval, že prítomných je 9 členov zo 14. Správna rada bola uznášaniaschopná.

Na požiadanie pani rektorky Čorejovej oznámil predseda správnej rady doplnenie programu o bod 6.3. S doplnením programu prítomní členovia jednomyseľne súhlasili.

Ad 2) Za overovateľa záznamu navrhol predseda správnej rady doc. Ing. Milana Trunkvaltera, PhD. Prítomní členovia správnej rady jednomyselne súhlasili s návrhom.

Ad 3) Kontrolu plnenia úloh vykonal predseda správnej rady ŽU. Konštatoval, že prijaté uznesenie 3/2011 bolo splnené. K uzneseniu 4/2011 podala informácie pani rektorka. Informovala, že plánované rokovania s Mestom Žilina sa uskutočnili a bola dohodnutá zámena pozemkov potrebná pre odpredaj budovy „E“ na ul. Komenského, ktorá už bola odsúhlasená aj AS ŽU. Návrh zámeny bol doplnený do dnešného programu rokovania rady (bod 6.3)
Na budovu „A“ na Hurbanovej ulici bol vypracovaný nový znalecký posudok, no i napriek tomu problémy s odpredajom budovy pretrvávajú.
Prítomní členovia vzali poskytnuté informácie na vedomie.

Ad 4) Návrh na doplnenie fondu reprodukcie ŽU v Žiline vo výške 2 000 000 € z rezervného fondu ŽU podrobne zdôvodnila Ing. Jana Gjašiková, kvestorka ŽU.

Uznesenie 10/2011:

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

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 9
počet členov oprávnených hlasovať: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Ad 5) Návrh na odpis pohľadávok z majetku ŽU v Žiline predložila rektorka ŽU. Ide o pohľadávky po dobe splatnosti, ktoré sú nevyhnutiteľné. V mnohých prípadoch, vzhľadom na nefunkčnosť právneho oddelenia na ŽU v minulom období, boli premeškané termíny na využitie všetkých zákonom dostupných možností na vymáhanie pohľadávok a uplatnenie nárokov v exekúciách. U firiem, s ktorými ŽU stále spolupracuje, ide väčšinou o neuhradené úroky z omeškania s minimálnymi sumami, pričom náklady spojené s vymáhaním by boli vyššie ako dlžná suma a zároveň sú nároky premlčané. Aby nedošlo k zdaniu, že sa na ŽU pohľadávky nevymáhajú, kvestorka ŽU Ing. Jana Gjašiková doplnila, že odborné útvary uskutočňujú upomienkové konanie, spojené so zasielaním upomienok, platobných rozkazov, či vymáhaním pohľadávky súdnou cestou. Ďalej konštatovala, že pohľadávky sú z rokov 2005-2009; v súčasnosti po zavedení systému SAP je riziko vzniku nevyhnutiteľných pohľadávok minimálne.

Uznesenie 11/2011:

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

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 9
počet členov oprávnených hlasovať: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Ad 6) Rôzne:

- **6.1** Predseda správnej rady predložil návrh na odmenu pre rektorku za II. polrok 2011 vo výške 14 000,- € za veľmi úspešné riadenie a koordináciu čerpania projektov získaných v rámci štrukturálnych fondov, významné výsledky v hospodárskej činnosti univerzity, za konštruktívnu činnosť v riadiacej komisii MŠ SR pri implementácii projektu IS Sofia – III. etapa a za organizačné zmeny a zmeny v riadiacich procesoch ostatných súčastí ŽU.
V diskusii vystúpili: pp. Rapšík, Mlynček, Gjašiková, Cimbáková, Malatinský
Z diskusie vyplynulo, že odmena nie je adekvátne vykonávanej činnosti štatutára univerzity. Prítomní členovia navrhli zvýšiť navrhovanú odmenu o 1.000 €.

Uznesenie 12/2011:

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

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 9
počet členov oprávnených hlasovať: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

- **6.2** Návrh osobného platu rektorky ŽU v Žiline na obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 predložil predseda správnej rady.
V diskusii vystúpili: pp. Mlynček, Rapšík, Chúpek, Malcho, Gjašiková
Z diskusie vyplynulo:
 - aká je úspešnosť ŽU v čerpaní financií zo štrukturálnych fondov (ŠF),
 - aká je jej úspešnosť v podávaní nových projektov ŠF,
 - či má univerzita prostriedky na dofinancovanie ŠF,
 - aké sú finančné možnosti univerzity na zabezpečenie osobného platu rektorky.

Na všetky otázky vyplývajúce z diskusie odpovedala kvestorka ŽU. Prítomní členovia vzali na vedomie fakty a argumenty, ktoré im pani kvestorka predložila.

Uznesenie 13/2011:

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

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

Funkčný plat je zložený:

- a) z tarifného platu (TP), ktorý zodpovedá 14. platovej triede 11. platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov,
- b) z osobného príplatku, ktorý je 100% platovej tarify 12. platového stupňa 14. platovej triedy (PT),
- c) z príplatku za riadenie, ktorý je 50% platovej tarify 12. platového stupňa 14. platovej triedy.

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

Osobný plat určuje na dobu od 01.01.2012 do 31.12.2012

Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 9
počet členov oprávnených hlasovať: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

- **6.3** Návrh zámény pozemkov na ul. Komenského vo vlastníctve Mesta Žilina za pozemky na ul. Vysokoškolákov vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline a zriadenie vecného bremena na prechod a prejazd na parcely C-KN 4451/1, 4451/60, 4451/63, 4451/66 k.ú. Žilina GP1/2011 predložila rektorka ŽU. Bližšie informácie ohľadne zámény pozemkov poskytol prorektor Malcho. Zámena pozemkov medzi mestom Žilina a ŽU je spracovaná v pomere 1:1.

Uznesenie 14/2011:

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


Hlasovanie:

počet členov správnej rady ŽU: 14
počet prítomných členov správnej rady ŽU: 9
počet členov oprávnených hlasovať: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Zapísala:

Jana Andrllová, tajomníčka správnej rady ŽU

Záznam verifikoval:
doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD.



Ing. Jaroslav Mlynček
predseda správnej rady ŽU