



## 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](mailto:Janka.Andrlova@rekt.uniza.sk)

V Žiline 11.05.2012  
Číslo: KOR/4057/2012

### Záznam z hlasovania per rollam - zasadnutie správnej rady Žilinskej univerzity, konané 27. apríla 2012

**Prítomní:** pp. Chúpek, Malcho, Mlynček, Rapšík, Slezák, Trunkvalter, Turanský

**Ospravedlnení:** pp. Blanár, Cimbáková, Krekáč, Majerský, Weber, Vaculík – predseda AS ŽU

**Neprítomný:** p. Slota

**Prizvaní:** pp. Čorejová, Gjašiková,

#### Program:

- 1) Otvorenie a kontrola plnenia uznesení
- 2) Návrh a schválenie overovateľa záznamu
- 3) Správa o činnosti správnej rady ŽU za rok 2011
- 4) Výročná správa o činnosti a stave ŽU za rok 2011
- 5) Návrh rozpočtu ŽU na rok 2012
- 6) Rôzne:
  - 6.1 – Návrh odmeny pre rektorku ŽU za I. polrok 2012
  - 6.2 - Nadobudnutie nehnuteľného a hnuťelného majetku ŽU
  - 6.3 – Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2011 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku ŽU v Žiline

Ad 1) Zasadnutie správnej rady otvoril a viedol Ing. Jaroslav Mlynček, predseda správnej rady. Konštatoval, že prítomných je len 7 členov zo 14. Správna rada **nebola uznášaniaschopná**.

Vzhľadom na to, že zasadnutie správnej rady nebolo uznášaniaschopné (jeden člen správnej rady sa písomne vzdal členstva a viacerí členovia sa na poslednú chvíľu zo zasadnutia ospravedlnili), navrhol predseda správnej rady prerokovať predložené uznesenia a odporučil ich odhlasovať per rollam. S predloženým návrhom prítomní členovia súhlasili.

Ad 2) Vzhľadom na skutočnosť, že predseda správnej rady ŽU sa od 29.04.2012 bude dlhodobo zdržovať v zahraničí, navrhol prítomným, aby záznam z hlasovania per rollam podpísal v zastúpení podpredseda správnej rady doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD. a verifikoval prof. RNDr. Milan Malcho, PhD. S predloženým návrh prítomní členovia súhlasili.

Po krátkom prerokovaní navrhnutých uznesení k jednotlivým bodom programu a okomentovaní ich predkladateľmi prítomní členovia odporučili uznesenia odhlasovať per-rollam prítomnými členmi správnej rady a neprítomným členom navrhnuté uznesenia poslať mailom na odhlasovanie.

#### **Hlasovanie per rollam sa uskutočnilo v čase od 27.04.2012 do 07.05.2012.**

Dňa 10. mája 2012 podpredseda správnej rady doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD. spolu s overovateľom záznamu prof. RNDr. Milanom Malchom, PhD. skontrolovali a spočítali hlasovacie lístky. Konštatovali, že z celkového počtu 14 členov správnej rady ŽU, bolo oprávnených hlasovať 13 členov (jeden člen sa vzdal písomne mandátu ešte pred hlasovaním). Hlasovania per rollam sa zúčastnilo 11 členov. Traja členovia nehlasovali (vrátane člena, ktorý sa vzdal mandátu). Platných hlasovacích lístkov bolo 11, z toho za schválenie uznesení hlasovalo 11 členov, proti nehlasoval nikto a takisto sa nikto nezdržal hlasovania.

Ad 3 – 6) V hlasovaní per rollam boli prijaté nasledovné uznesenia:

##### ***Uznesenie 1/2012: (k bodu 3)***

Správna rada ŽU v Žiline **berie na vedomie** správu o činnosti správnej rady ŽU za rok 2011 a odporúča ju predložiť ministrovi školstva SR.

##### ***Uznesenie 2/2012: (k bodu 4)***

Správna rada ŽU v Žiline **berie na vedomie** výročnú správu o činnosti a stave ŽU za rok 2011 bez pripomienok.

##### ***Uznesenie 3/2012: (k bodu 5)***

Správna rada ŽU v Žiline **schvaľuje** preložený rozpočet ŽU v Žiline na rok 2012 bez pripomienok.

##### ***Uznesenie 4/2012: (k bodu 6.1)***

Správna rada ŽU v Žiline **určuje** odmenu pre rektorku ŽU prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD. vo výške 15.000,-eur (slovom: Pätnásťtisíc eur) za úspešné riadenie a koordináciu projektov a čerpanie prostriedkov získaných v rámci štrukturálnych fondov, za výsledky v hospodárskej činnosti a za ďalšie významné práce:

- v komisii programu HORIZONT 2020 na zabezpečenie investícií do výskumu v podmienkach slovenských vysokých škôl,

- prípravu návrhu projektu Univerzitný vedecký park ŽU v Žiline, vrátane úvodných rokovaní a stretnutí,
- implementáciu záverov z pracovnej zahraničnej cesty v Číne – rozvoj spolupráce v oblasti leteckej dopravy a celoživotného vzdelávania, aktívna účasť s prezentáciou na diskusnom fóre na tému “Udržateľný rozvoj mesta Žilina”,
- prípravu revízie študijných programov s blížiacim sa termínom komplexnej akreditácie (2014)- prezentované na 6. kolégiu rektorky dňa 13.04.2012,
- spoluprácu pri organizovaní Tech Days 2012 na ŽU dňa 3. apríla 2012 – najväčšie odborné podujatie spoločnosti Microsoft.

Odmenu odporúča vyplatiť v júnovom výplatnom termíne.

***Uznesenie 5/2012: (k bodu 6.2)***

Správna rada ŽU v Žiline **súhlasí** s predloženým návrhom o nadobudnutí nehnuteľného a hnuťel'ného majetku ŽU za obdobie od 01.01.2011 do 31.03.2012 aj jeho spôsobom nadobudnutia.

***Uznesenie 6/2012: (k bodu 6.3)***

Správna rada ŽU v Žiline **schvaľuje** účtovnú závierku za rok 2011 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku ŽU v Žiline.

Zapísala:  
Jana Andrlová  
tajomníčka správnej rady ŽU

Záznam verifikoval:  
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.




Ing. Jaroslav Mlynček  
predseda správnej rady ŽU