



V Žiline dňa 13.03.2023  
Číslo: SpR-05076/2023

## Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného dňa 13. marca 2023

**Prítomní:** pp. Dado, Fiabáne, Fodrek, Jančo, Kocián, Kováčik, Krúpa, Simančík, Sipták

**Ospravedlnený:** p. Stárek

**Prizvaní:** p.Čelko – rektor UNIZA, p. Gjašiková – kvestorka UNIZA, p. Hudec – predseda Akademického senátu UNIZA (AS UNIZA), p. Staníková – právnička UNIZA

### Program:

1. Otvorenie rokovania a odovzdanie menovacích dekrétov
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľa záznamu
4. Voľba predsedu a podpredsedu správnej rady
5. Určenie funkčného obdobia členov správnej rady
6. Dodatok č. 1 k Štatútu Správnej rady UNIZA
7. Zámena pozemku
8. Dohoda o urovnaní uzatvorená s Mestom Žilina
9. Správa o činnosti Správnej rady UNIZA za r. 2022
10. Rôzne

Ad 1) Prvé ustanovujúce zasadnutie Správnej rady UNIZA (SpR) zvolal a otvoril rektor UNIZA. Prítomných bolo 9 členov správnej rady z celkového počtu 10 členov. Jeden člen sa z rokovania ospravedlnil. Správna rada **bola uznášaniaschopná.**

Na úvod rektor privítal členov správnej rady a vyslovil úprimné poďakovanie, že prijali funkciu člena správnej rady. Členom správnej rady, ktorí boli volení a menovaní



Akademickým senátom UNIZA odovzdal, spolu s predsedom AS UNIZA p. Hudecom, menovacie dekréty.

V zmysle § 40 ods. 7) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poveril rektor, do zvolenia nového predsedu správnej rady, vedením rokovania najstaršieho člena správnej rady Milana Dada.

Ad 2) Milan Dado oboznámil prítomných členov správnej rady s upraveným návrhom programu, z ktorého bol rektorom UNIZA stiahnutý bod, týkajúci sa predĺženia doby nájmu časti nehnuteľnosti vo vlastníctve UNIZA (DOK\_8). O tejto skutočnosti boli členovia správnej rady vopred informovaní písomne. Takto upravený programom zasadnutia prítomní členovia správnej rady jednomyseľne odsúhlasili.

Následne pán Milan Dado požiadal prítomných členov, aby sa v krátkosti predstavili a priblížili ostatným členom správnej rady svoj profesijný životopis.

Ad 3) Za overovateľa záznamu prítomní navrhli a jednomyseľne schválili Milana Dada.

Ad 4) V zmysle § 40 ods. 7) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú zákony 2022, sa uskutočnila tajná voľba predsedu a podpredsedu správnej rady. S priebehom volieb prítomných oboznámila tajomníčka správnej rady p. Andrlová a navrhnutý postup odsúhlasila JUDr. Staníková, právnička UNIZA. S navrhnutým priebehom volieb súhlasili aj prítomní členovia správnej rady.

Za skrutátorov pre celý priebeh volieb boli prítomnými členmi navrhnutí a schválení pp. Kocián a Krúpa.

Voľba predsedu Správnej rady UNIZA:

- Odhlasovalo 9 členov správnej rady
- Platných bolo 9 hlasov a to: p. Fodrek – 6 hlasov  
p. Kocián – 2 hlasy  
p. Dado – 1 hlas



### **Uznesenie 1/2023:**

Za predsedu Správnej rady UNIZA bol v tajnom hlasovaní zvolený Dr. h. c. Ing. Peter Fodrek, PhD.

Tým istým spôsobom sa uskutočnila aj voľba podpredsedu správnej rady.

Voľba podpredsedu Správnej rady UNIZA:

- Odhlasovalo 9 členov správnej rady
- Platných bolo 9 hlasov a to: p. Dado – 5 hlasov  
p. Sipták – 2 hlasy  
p. Krúpa – 1 hlas  
p. Kocián – 1 hlas

Do druhého kola volieb postúpili p. Dado a p. Sipták.

II. kolo volieb podpredsedu Správnej rady UNIZA:

- Odhlasovalo 9 členov správnej rady
- Platných bolo 9 hlasov a to: p. Dado – 6 hlasov  
p. Sipták – 3 hlasy

### **Uznesenie 2/2023:**

Za podpredsedu Správnej rady UNIZA bol v tajnom hlasovaní zvolený prof. Ing. Milan Dado, PhD.

Ad 5) V zmysle čl. 3 ods. 8) Štatútu Správnej rady UNIZA sa uskutočnila voľba funkčného obdobia jednotlivých členov správnej rady. Do obálok bolo vložených 10 mien členov správnej rady a v jednej obálke bol lístok bez mena, ako „návrh“ člena správnej rady ostatnými členmi správnej rady. Tohto člena si budú voliť ostatní členovia správnej rady až po schválení Dodatku č. 1 k Štatútu Správnej rady UNIZA Ministerstvom ŠVVAŠ SR, ktorý bol predmetom rokovania na tomto zasadnutí.

Poverení skrutátori skontrolovali jednotlivé obálky s menami a tieto zalepili. Následne potvrdili, že obálky obsahujú všetky mená členov správnej rady a jedna obálka je bez mena ako „návrh“ člena správnej rady ostatnými členmi správnej rady. Predseda správnej rady poveril JUDr. Staníkovú, aby vyžrebovala 6 obálok, ktoré odovzdala predsedovi správnej rady, ktorý ich následne otvoril a prečítal mená vyžrebovaných členov



správnej rady, ktorí budú mať 5 ročné funkčné obdobie. Zvyšné obálky, ktoré zostali, boli predsedom správnej rady tiež otvorené a prečítané mená tých členov správnej rady, ktorí majú 2 ročné funkčné obdobie.

### **Uznesenie 3/2023:**

Správna rada žrebotom určila **5 ročné funkčné obdobie** nasledovným členom:

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA

Mgr. Peter Fiabáne

Prof. Ing. Milan Dado, PhD.

Dr.h.c. Ing. Peter Fodrek, PhD.

Ing. Marián Stárek

„návrh“ – kandidát za člena správnej rady, ktorého si zvolia ostatní členovia správnej rady.

**2 ročné funkčné obdobie** určila členom:

Ing. Ján Krúpa

Ing. Vlastimil Kocián

Ing. Miroslav Sipták

Ing. Martin Jančo

Dr. Ing. František Simančík

Ad 6) Správna rada prerokovala návrh Dodatku č.1 k Štatútu Správnej rady UNIZA, ktorý sa uzatvára z dôvodu stanovenia podmienok voľby člena správnej rady, ktorého si volia ostatní členovia správnej rady v zmysle § 40 ods. 2) zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správna rada predložený Dodatok č.1 k Štatútu Správnej rady UNIZA jednomyseľne schválila.



### **Uznesenie 4/2023:**

Správna rada UNIZA schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline a odporúča ho na registráciu na MŠVVaŠ SR bez pripomienok.

Správna rada **odporúča vedeniu** UNIZA predložiť všetkým členom správnej rady zoznam už zaregistrovaných uchádzačov o členstvo v Správnej rade UNIZA, ktorí neboli zvolení a tiež podmienky za akých môže byť uchádzač nominovaný na členstvo v správnej rade.

Ostatní členovia správnej rady predložia svoje návrhy na ďalšieho člena správnej rady do konca marca 2023. Voľba ďalšieho člena správnej rady navrhnutého ostatnými členmi správnej rady sa uskutoční po podpísaní Dodatku č. 1 na najbližšom zasadnutí Správnej rady UNIZA.

Ad 7) Návrh na odsúhlasenie zámeny pozemkov predložil rektor UNIZA a návrh okomentovala JUDr. Staníková. Z rokovania tohto bodu bol vylúčený Mgr. Fiabáne, nakoľko je štatutárom Mesta Žilina. Ostatní členovia správnej rady návrh na vylúčenie Mgr. Fiabáneho z rokovania k tomuto bodu jednoducho odsúhlasili.

### **Uznesenie 5/2023:**

**Správna rada UNIZA súhlasí s návrhom rektora**, v súlade s ustanovením § 13, ods. 1, písm. e) zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávných inštitúcií a v spojení s § 17 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách **na uzavretie zmluvy o zámene pozemkov s Mestom Žilina**, ktorou budú zamenené tieto pozemky:

Pozemok parc. č. KN-C 6561/9 (ostatná plocha) o výmere 156 m<sup>2</sup> vedený na liste vlastníctva LV č. 111 Okresného úradu v Žiline, katastrálneho odboru pre k.ú. Žilina vo vlastníctve UNIZA bude zamenený za časť pozemku parc. č. KN-C 4955/4 (lesný pozemok) o výmere približne 497 m<sup>2</sup> vedeného na liste vlastníctva LV č. 1100 Okresného úradu v Žiline, katastrálneho odboru pre k.ú. Žilina vo vlastníctve Mesta Žilina, bez pripomienok.



Ad 8) Návrh na odsúhlasenie dohody o urovnaní medzi UNIZA a Mestom Žilina predložil rektor UNIZA a členom správnej rady priblížila JUDr. Staníková. Z rokovania tohto bodu bol vylúčený Mgr. Fiabáne, nakoľko je štatutárom Mesta Žilina. Ostatní členovia správnej rady návrh na vylúčenie Mgr. Fiabáneho z rokovania k tomuto bodu jednoducho odsúhlasili.

### **Uznesenie 6/2023:**

**Správna rada UNIZA súhlasí s návrhom rektora**, v súlade s ustanovením § 13, ods. 1, písm. e) zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a v spojení s § 17 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách **na uzavretie dohody o urovnaní s Mestom Žilina**, ktorou budú vysporiadané sporné nároky týkajúce sa nehnuteľného majetku, ktorým je pozemok parc. č. 5901 o výmere 2030 m<sup>2</sup> vedený na liste vlastníctva LV č. 111 Okresného úradu v Žiline, katastrálneho odboru pre k.ú. Žilina a teleso komunikácie na tomto pozemku označené ako ulica Hečkova.

Sporné nároky budú vysporiadané nasledovne:

- a) časť pozemku (parc. č. KN-C 5901/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1630 m<sup>2</sup>, kat. úz. Žilina), ktorá sa nachádza v areáli UNIZA bude spolu s komunikáciou nachádzajúcou sa na tejto časti pozemku vo vlastníctve UNIZA a
- b) časť pozemku (parc. č. KN-C 5901/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 400 m<sup>2</sup>, kat. úz. Žilina), ktorá sa nachádza mimo areálu UNIZA spolu s komunikáciou nachádzajúcou sa na tejto časti pozemku bude vo vlastníctve Mesta Žilina, bez pripomienok.

Ad 9) Výročnú správu o činnosti Správnej rady UNIZA za rok 2022 vypracovala a predložila členom správnej rady tajomníčka správnej rady p. Andrlová, nakoľko v zmysle novely VŠ zákona, bolo členstvo predchádzajúcim členom správnej rady v Správnej rade UNIZA k 30.11.2022 ukončené.



### Uznesenie 7/2023:

Správna rada UNIZA **berie na vedomie** výročnú správu o činnosti Správnej rady UNIZA za rok 2022 a **odporúča ju na prerokovanie** Akademickému senátu UNIZA bez pripomienok.

#### Ad 10) **Rôzne:**

- Pani kvestorka Ing. Gjašiková informovala prítomných členov správnej rady o úprave osobného platu rektora z dôvodu valorizácie.
- Súčasne predložila správnej rade vyhodnotenie činností, ktoré rektor univerzity osobne iniciuje a manažérsky riadi podľa jednotlivých oblastí. Vyhodnotenie činnosti bude slúžiť ako podklad na určenie odmeny rektorovi z dôvodu plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov.

Do následnej diskusie sa postupne zapojili všetci prítomní.

*Z následnej diskusie vyplynulo:*

- Definovať konkrétne plnenie tých úloh, ktoré sa priebežne plnia a v akom štádiu plnenia sa nachádzajú.
- Zjednodušiť systém plnenia jednotlivých kritérií.
- Stanoviť merateľné ukazovatele tak, aby boli aktuálne a ľahko merateľné.
- Prerokovala sa možnosť ďalších termínov zasadnutia správnej rady a bola dohodnutá platforma na vytvorenie MS Teams pre členov Správnej rady UNIZA.
- Rektor požiadala o súčinnosť niektorých členov správnej rady pri periodickom hodnotení vedy a výskumu.
- Tajomníčka správnej rady informovala prítomných členov o vytváraní platformy AGORA, ktorá je určená všetkým členom správnych rád VŠ a je pod gesciou MŠVVaŠ SR.
- Správna rada požiadala vedenie UNIZA, aby na najbližšom zasadnutí, poskytlo informácie o pripravovaných významných aktivitách a plánoch rozvoja univerzity do budúcnosti.



- Členovia Správnej rady požiadali rektora UNIZA, aby priebežne informoval na zasadnutiach členov správnej rady o veciach, ktoré momentálne UNIZA rieši a potrebuje k tomu podporu členov správnej rady.

Na záver rokovania predseda správnej rady poďakoval všetkým prítomným členom za účasť a konštruktívny prístup počas rokovania.

*Záznam verifikoval:* prof. Ing. Milan Dado, PhD.,v.r.

Zapísala: Janka Andrlová  
tajomníčka Správnej rady UNIZA

Dr.h.c. Ing. Peter Fodrek, PhD.,v.r.  
predseda Správnej rady UNIZA