



V Žiline dňa 17.04.2023
Číslo: SpR-08038/2023

Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného dňa 17. apríla 2023

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

Ospravedlnený: p. Fiabáne

Neprítomný: p. Stárek

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

Program:

1. Otvorenie rokovania a schválenie programu rokovania
2. Voľba overovateľa záznamu
3. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti UNIZA za r. 2022
4. Voľba ďalšieho člena správnej rady ostatnými členmi správnej rady
5. Rôzne

Ad 1) Zasadnutie Správnej rady UNIZA (SpR UNIZA) otvoril a viedol jej predseda p. Fodrek. Konštatoval, že prítomných je 8 členov správnej rady z celkového počtu 10 členov. Správna rada **je uznášaniaschopná**.

Na úvod privítal na zasadnutí rektora UNIZA, kvestorku UNIZA, predsedu AS UNIZA, tajomníčku správnej rady a ostatných členov.

Požiadaval prítomných o odsúhlasenie navrhnutého programu rokovania. Program bol jednomyseľne odsúhlasený.



Ad 2) Za overovateľa záznamu prítomní navrhli a jednomyseľne schválili p. Dada.

Ad 3) Výročnú správu o činnosti UNIZA za r. 2022 písomne predložil a na zasadnutí Správnej rady okomentoval rektor UNIZA. Konštatoval, že správa o činnosti UNIZA je veľmi rozsiahla. Vo svojej prezentácii v krátkosti predstavil prítomným členom správnej rady jednotlivé oblasti činnosti UNIZA:

- Vzdelávaciu činnosť.
- Vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium.
- Medzinárodnú spoluprácu.
- Rozvojové aktivity UNIZA.
- Víziu UNIZA.

Počas prezentácie rektor súčasne odpovedal na otázky jednotlivých členov správnej rady.

Správna rada odporučila vedeniu UNIZA, aby v budúcnosti zvažila zapracovanie (zvýraznenie) konkrétnych významných výsledkov, ktoré v hodnotenom období UNIZA dosiahla, aby bolo možné viac vyzdvihnúť jej kvalitu a dosiahnuté výsledky aj smerom navonok.

Uznesenie 8/2023:

Správna rada UNIZA v zmysle § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 4, bod 8 Štatútu Správnej rady UNIZA **sa jednomyseľne vyjadrila** k Výročnej správe o činnosti UNIZA za rok 2022 bez pripomienok.

Ad 4) Predseda správnej rady konštatoval, že z MŠVVaŠ SR prišlo do elektronickej schránky rektora UNIZA Rozhodnutie o registrácii Dodatku č. 1 k smernici č. 234 Štatút Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý dňa 13. marca 2023 schválila Správna rada Žilinskej univerzity v Žiline. Toto rozhodnutie bolo podpísané dňa 05.04.2023.

Na základe uvedeného je možné pristúpiť k voľbe člena správnej rady, ktorého si zvolia ostatní členovia Správnej rady UNIZA. Predseda požiadal prítomných o vyjadrenie sa, či s voľbou člena správnej rady súhlasia. Prítomní členovia jednomyseľne súhlasili s voľbou.



V určenom termíne bol predložený Správnej rade UNIZA jeden návrh od člena správnej rady p. Dada, ktorý navrhol dvoch kandidátov: p. Juraja Androviča a p. Mariána Koprdu. Ďalšie návrhy neboli predložené. Voľba sa uskutočnila tajným hlasovaním.

Za skrutátorov v tajnom hlasovaní boli prítomnými členmi navrhnutí a jednomyseľne schválení pp. Simančík a Kováčik.

Voľba ďalšieho člena správnej rady ostatnými členmi Správnej rady UNIZA:

Tajne odhlasovalo 8 členov správnej rady, platných bolo 8 hlasov s nasledovným výsledkom:

- p. Androvič získal 6 hlasov,
- p. Koprda získal 2 hlasy

Uznesenie 9/2023:

Členovia Správnej rady UNIZA si v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolili tajným hlasovaním za člena Správnej rady UNIZA Ing. Juraja Androviča. Jeho funkčné obdobie je 5-ročné a začne plynúť dňom nasledujúcim po jeho voľbe, t.j. od 18. apríla 2023.

Na záver rokovania sa 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