



V Žiline dňa 07.05.2024
Číslo: SpR-09629/2024

Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného dňa 02. mája 2024

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

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

Ospravedlnení: pp. Androvič, Fiabáne

Program:

1. Otvorenie rokovania, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu rokovania, schválenie overovateľa a zápisnice.
2. Návrh rozpočtu výnosov a nákladov Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2024
3. Prerokovanie výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2023
4. Rôzne
 - 4.1. Návrh odmeny pre rektora UNIZA za obdobie máj 2023 – apríl 2024
 - 4.2. Návrh na určenie osobného platu rektorovi UNIZA
 - 4.3. Informácie o konkrétnych krokoch transformácie a riešení situácie FHV

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

Na úvod predseda SpR p. Fodrek privítal na zasadnutí p. rektora UNIZA, p. kvestorku UNIZA a p. predsedu Akademického senátu UNIZA.



Predseda SpR p. Fodrek oboznámil prítomných s programom rokovania a požiadal ich o odsúhlasenie navrhnutého programu. Program bol jednomyseľne odsúhlasený.

Za overovateľa záznamu predseda správnej rady navrhol podpredsedu správnej rady p. Dada. Tento návrh prítomní jednomyseľne schválili.

Ad 2) Návrh rozpočtu výnosov a nákladov Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2024

Materiál k návrhu rozpočtu výnosov a nákladov Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2024 predložil rektor UNIZA a po úvodnom slove odovzdal slovo kvestorke UNIZA (príloha č.1)

Kvestorka uviedla základné východiská pri tvorbe rozpočtu výnosov a nákladov:

1. Rozpočet UNIZA
2. Dotačná zmluva 2024
3. Rozpočet nákladov a výnosov
4. Plánovaný hospodársky výsledok

Ďalej bližšie predstavila finálnu etapu schvaľovacích procesov financovania univerzity, ktorou je zostavenie rozpočtu výnosov a nákladov Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2024. Návrh rozpočtu bol zostavený na základe predpokladaných nákladov a výnosov fakúlt, ústavov a ostatných súčastí UNIZA.

V zmysle podnetu SpR UNIZA rozpočet nezahŕňa plánovanú projektovú činnosť, aby sa umelo nenavyšoval plán výnosov a nákladov v prípade, že sa tieto projekty nezrealizujú.

Plán nákladov a výnosov zahŕňa:

- a) Prostriedky z dotácie
 - VŠ vzdelávanie
 - Inštitucionálny výskum
 - Sociálna podpora študentov
 - Účelové prostriedky – projekty VEGA, KEGA, APVV
- b) Projekty štrukturálnych fondov a cezhraničnej spolupráce
- c) Vlastné prostriedky



- d) Zahraničné projekty
- e) Ostatné prostriedky – dary a granty
- f) Nedočerpané výnosy predchádzajúcich rokov – hlavná činnosť. Výnosy z predchádzajúcich rokov boli už zaúčtované v roku 2022, 2023, preto v tomto roku už výnosy nevstupujú do plánu.

Všetkým účtovným jednotkám bolo zdôraznené, aby prioritne dočerpali zostatky z predchádzajúcich rokov a neplánovali si 100% čerpanie dotácie tohto roka. Nie všetci tak urobili, preto sa tento plán bude ešte revidovať v septembri 2024.

- g) Podnikateľská činnosť
- h) Odpisy
- i) Hospodársky výsledok - plán 731 719 €.

Predseda AS UNIZA doplnil informácie zo zasadnutia AS UNIZA, ktorý zasadal k predloženému plánu výnosov a nákladov dňa 29.4. 2024. Zasadnutia AS UNIZA a jeho komisií sa zúčastnil aj vedúci ORaF Ing. František Kecsö, ktorý podrobne vysvetlil princípy tvorby rozpočtu a odpovedal na otázky senátorov. Hlavnou otázkou senátorov bolo, akým spôsobom sú kryté záporné hospodárske výsledky jednotlivých organizačných zložiek, k čomu boli predložené zostatky na ich účtoch. Uznesenie k tomuto bodu bolo na AS UNIZA jednomyseľne schválené.

V diskusii k bodu odznelo:

- p. Kocian vyzdvihol plán výnosov u niektorých pracovísk a následnú pozitívnu skutočnosť, naopak u niektorých pracovísk je plán prehnane pozitívny a nebol dodržaný. Navrhol pridať do materiálu stĺpce: plánovaný hospodársky výsledok organizačnej jednotky, skutočný výsledok a rozdiel týchto čísel.

Termín: do schvaľovania rozpočtu výnosov a nákladov budúceho roku

Zodpovedný: rektor

Kvestorka vysvetlila, že rozdiely vyplývajú najmä z formálnosti prístupu k plánovaniu výnosov a nákladov a aj to je jeden z dôvodov, prečo sa v tomto roku bude k plánu pristupovať iným spôsobom. Zdôraznila, že UNIZA mala najvyšší hospodársky výsledok za posledných 5 rokov.

Predseda AS UNIZA doplnil, že plán výnosov a nákladov v nemalej miere ovplyvnilo aj čakanie 1,5 roka na refundácie platieb niektorých projektov.



- Prečo sa projekty dávajú do plánu, keď k ich reálnemu plneniu dôjde omnoho neskôr? Kvestorka reagovala, že po podpise zmluvy projektu sa projekt musí zaúčtovať do výnosov.
- Akým spôsobom sa eviduje ziskovosť a strata jednotlivých projektov. Kvestorka vysvetlila, že každý projekt je prísne sledovaný, v rámci univerzity je pri refundačných projektoch zavedený systém vnútroorganizačných pôžičiek s garanciou splatenia po refundácii platby.

Uznesenie 10/2024

Správna rada UNIZA v súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **schvaľuje** návrh rozpočtu výnosov a nákladov Žilinskej univerzity v Žiline.

Hlasovanie:

- Počet členov správnej rady: 10 členov
- Prítomných členov správnej rady: 8 členov
- Za hlasovalo: 8 členov
- Zdržali sa: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia.

Ad3.) Prerokovanie výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2023

Výročnú správu o hospodárení UNIZA za rok 2023 predložil rektor UNIZA a s jej obsahom členov správnej rady oboznámila kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková. Návrh výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2023 musí byť prerokovaný SpR UNIZA pred schválením AS UNIZA. Uviedla, že výročná správa má predpísanú štruktúru, ktorú určuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej MŠVVaM SR) a pozostáva z niekoľkých častí (príloha č.2) :

- a) Ročná účtovná závierka**, ktorá za rok 2023 nemusela byť v zmysle zákona overená audítorom.



- Aktíva v roku 2023 oproti roku 2022 stúpili o 19 880 085 € najmä z dôvodu dlhodobého majetku, ktorý narástol vo výške 13 792 495 € a financiám na účtoch vyšším o 5 mil. €.

Uviedla stručný prehľad majetku - budov a stavieb, ktorý pribudol, napr. MŠ UNIZÁČIK, zelená infraštruktúra a ostatného majetku.

- Pasíva - vlastné zdroje krytia, cudzie zdroje krytia a časové rozlíšenie, pričom najvyšší nárast je vo vlastných zdrojoch krytia a predstavuje 5 mil. € a 13 mil. € v časovom rozlíšení.

UNIZA k 31.12.2023 vykazovala na účte 384 - Výnosy budúcich období stav 98 949 025,56 €.

- Výkaz ziskov a strát - za celú univerzitu a za sociálnu oblasť podpory študentov.

V oboch oblastiach bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok pred zdanením.

Kvestorka upresnila dôvod zaplatenia dani z príjmov PO pri hlavnej nezdaňovanej činnosti. Jedná sa o zrážkovú daň z úrokov zo zdrojov na iných účtoch ako dotačných. Štátna pokladnica ich úročí počas noci alebo víkendu.

- Výsledok hospodárenia a návrh na rozdelenie zisku.

UNIZA sa člení na 25 účtovných jednotiek, tvorených fakultami a ďalšími súčasťami.

V roku 2023 dosiahla UNIZA kladný výsledok hospodárenia v celkovej sume 4 982 994,41 € po zdanení. Vykázaný výsledok hospodárenia ovplyvnili najmä účelové dotácie určené na zmiernenie ekonomických dopadov z dôvodu energetickej krízy.

Podrobnejšie informácie k Výročnej správe o hospodárení UNIZA sú uvedené v prílohe č.2.

V diskusii k uvedenému bodu odznelo:

- v akej výške sa očakáva plnenie krátkodobých a iných pohľadávok, ktoré sú vo výške takmer 5 mil. €. Kvestorka odpovedala, že nedobytné pohľadávky sú do 100 000 €.
- či je potrebný dlhodobý bankový úver vo výške 3 mil. € vzhľadom na vysoké zostatky na bankových účtoch. Kvestorka UNIZA odpovedala, že sa jedná



o dlhodobý investičný úver na kúpu pozemkov s úrokom 1,1% s fixáciou na 20 rokov.

- Na koľko je isté, že dosiahneme výnosy budúcich období vo výške 40 mil. €? Kvestorka spolu s predsedom AS UNIZA odpovedali, že tieto prostriedky sú v podstate isté, pretože sú už schválené a programové obdobie končí. Predseda AS zdôraznil, že UNIZA patrí k najvýznamnejším univerzitám z hľadiska čerpania štrukturálnych fondov, dosahuje temer rovnaký objem čerpania ako Univerzita Komenského.
- aktivácia služieb
- V rámci mzdovej politiky SpR odporučila rozdeliť nepedagogických pracovníkov na kvalifikovaných a nekvalifikovaných. MŠVVaM SR však toto rozdelenie nepožaduje.

Termín: do nasledujúceho spracovania výročnej správy o hospodárení

Zodpovedný: rektor

V nadväznosti na prezentáciu Výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2023 predseda SpR p. Fodrek uviedol, že z ekonomického hľadiska je UNIZA veľmi dobre nastavená. Členovia SpR UNIZA vyzdvihli kvalitu a spôsob spracovania Výročnej správy o hospodárení za rok 2023. Upozornili, aby sa kládla prioritna na dočerpávanie dotácie v každom roku aj vzhľadom na pripravovanú novelu zákona.

Uznesenie 11/2024

Správna rada UNIZA po prerokovaní **berie na vedomie**, v súlade s ustanovením § 41 ods. 7 druhá veta zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výročnú správu o hospodárení UNIZA za rok 2023 predloženú rektorom.

Hlasovanie:

- Počet členov správnej rady: 10 členov
- Prítomných členov správnej rady: 8 členov
- Za hlasovalo: 8 členov
- Zdržali sa: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia.



Ad) 4.1. Návrh odmeny pre rektora UNIZA za obdobie máj 2023 – apríl 2024

Predseda správnej rady predložil prítomným návrh na mimoriadnu odmenu pre rektora UNIZA za obdobie od mája 2023 do konca apríla 2024.

Mimoriadna odmena rektora vychádza zo všetkých oblastí, ktoré rektor riadi a koordinuje v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, budovaní infraštruktúry, medzinárodných vzťahov a marketingu.

Vyhodnotenie všetkých činností predložila kvestorka UNIZA. Zároveň predseda SpR UNIZA potvrdil splnenie týchto úloh.

V diskusii k bodu zaznelo:

- požiadavka p. Kociána, aby rektorovi UNIZA boli v budúcom období exaktne zadefinované úlohy a ciele, ktoré sú dôležité z pohľadu strategického riadenia univerzity a sú v súlade s Dlhodobým zámerom univerzity (príloha č.3) a následne tak mohli byť podľa nich vyhodnotené .

https://www.uniza.sk/images/pdf/uradna-tabula/22022021_Dlhodoby-zamer-UNIZA-2021-2027.pdf

Členovia SpR UNIZA pošlú tajomníčke SpR UNIZA návrhy úloh na pridelenie mimoriadnej odmeny rektorovi emailom na kvestoriat@uniza.sk. Na základe úloh bude vypracovaný nový dokument návrhu mimoriadnej odmeny rektora pre budúce obdobie a bude predložený v dostatočnom predstihu SpR UNIZA.

Termín: 05.06.2024

Zodpovedný: Predseda SpR UNIZA



Uznesenie 12/2024

Správna rada UNIZA v súlade s ustanovením § 41 ods. 8 tretia veta zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **súhlasí** s poskytnutím odmeny rektorovi UNIZA prof. Ing. Jánovi Čelkovi, CSc. vo výške 1 mesačného platu za obdobie máj 2023 – apríl 2024.

Hlasovanie:

- Počet členov správnej rady: 10 členov
- Prítomných členov správnej rady: 8 členov
- Za hlasovalo: 8 členov
- Zdržali sa: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia.

Ad) 4.2 Návrh na určenie osobného platu rektorovi UNIZA

Predseda správnej rady predložil prítomným členom návrh na určenie osobného platu rektorovi UNIZA prof. Ing. Jánovi Čelkovi, CSc.

Výšku osobného platu okomentovala a zdôvodnila kvestorka UNIZA. Osobný plat rektora UNIZA sa priznáva za činnosti, ktoré rektor osobne iniciuje a manažérsky riadi v oblasti:

- vzdelávania,
- vedy a výskumu,
- medzinárodných vzťahov a marketingu,
- budovania infraštruktúry,
- informačných systémov.

Uznesenie 13/2024

Správna rada UNIZA v súlade s ustanovením § 41 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **určuje** osobný plat rektora vo výške 1,7 násobku funkčného platu rektora.



Funkčný plat rektora UNIZA pozostáva z:

- tarifného platu, ktorý zodpovedá 11. platovej triede a 14. platovému stupňu osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov,
- osobného príplatku, ktorý je 100% platovej tarify 11. platovej triedy a 14. platového stupňa, osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov,
- príplatku za riadenie, ktorý je 50% platovej tarify 11. platovej triedy 14. platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov.

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

Osobný plat rektora Žilinskej univerzity v Žiline sa určuje na obdobie jedného roku od 1.7.2024 do 30.6.2025.

Hlasovanie:

- Počet členov správnej rady: 10 členov
- Prítomných členov správnej rady: 8 členov
- Za hlasovalo: 8 členov
- Zdržali sa: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia.

Ad) 4.3. Informácie o konkrétnych krokoch transformácie a riešení situácie FHV

Informácie k vývoju transformácie FHV uviedol rektor UNIZA:

- V dňoch 10.04.2024 a 16.04.2024 sa uskutočnilo stretnutie s pani dekanou FHV, na ktorom jej bola zadaná úloha vypracovať personálny rozbor fakulty s návrhom ďalšieho postupu. Väčšine zamestnancov končí pracovná zmluva k 31.8.2024, pani dekanka navrhla predĺženie, resp. ukončenie pracovných zmlúv. Rektor spolu s pani prorektorkou pre vzdelávanie p. Annou Križanovou požiadali dekanu o informáciu o náhrade odchádzajúcich zamestnancov pre zabezpečenie výučby.



- Dňa 3.5. 2024 je naplánované ďalšie stretnutie dekanky a všetkých garantov.
- Prebiehajúca príprava štruktúry Ústavu mediamatiky a kultúrneho dedičstva.
- Vzhľadom na tlaky z externého prostredia rektor vyzdvihol podporu SpR UNIZA a AS UNIZA v procese transformácie.
- Po vyjadrení dekanky, že na chod fakulty bude od iných fakúlt potrebovať 136 000 € bola požiadaná o predloženie zdrojov krytia ostatných výdavkov. Kvestorka k uvedenému doplnila, že fakulta potrebuje na pokrytie svojich potrieb cca 400 000 €. Zatiaľ zo strany fakulty nebolo požiadané o kompromisy.
- Aktívna a otvorená komunikácia so študentami osobne i písomne.

V diskusii k bodu odznelo:

- Predseda SpR UNIZA sa vyjadril, že SpR UNIZA naďalej podporuje riadený proces transformácie FHV a odporúča, aby všetky kroky viedol rektor UNIZA.
- Nedostatočné informácie o transformácii na webe UNIZA. Na stránku je potrebné uviesť presné informácie, konkrétne termíny a plán, akým spôsobom bude študentom umožnené doštudovať. Predseda AS doplnil, že na najbližšom zasadnutí AS UNIZA dňa 27.5.2024 má rektor predložiť časový harmonogram transformácie.

Termín: 27.5.2024

Zodpovedný: rektor

Uznesenie 14/2024

Správna rada UNIZA po prerokovaní **berie na vedomie** informáciu rektora v súlade s ustanovením § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o procese transformácie Fakulty humanitných vied. Zároveň zaväzuje rektora UNIZA predložiť harmonogram transformácie a predložiť ho na najbližšom zasadnutí AS UNIZA a SpR UNIZA.

Hlasovanie:



- Počet členov správnej rady: 10 členov
- Prítomných členov správnej rady: 6 členov
- Za hlasovalo: 6 členov
- Zdržali sa: 0 členov
- Proti: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia.

Ad) 4.4. Rôzne:

- Rektor UNIZA informoval o otvorení zážitkového centra na popularizáciu vedy a techniky MOTIO s podporou Nadácie KIA Motors Slovakia od mája 2024 v areáli UNIZA. Cieľom centra je vzbudiť najmä u detí a mládeže záujem o vedu a techniku a pochopenie fyzikálnych zákonov prostredníctvom rôznych interaktívnych exponátov. Služiť bude žiakom základných, stredných škôl a širokej verejnosti. Na otvorení centra sa zúčastnil aj p. štátny tajomník MŠVVaM SR Mgr. Róbert Zsembera.
- Rektor UNIZA informoval o oficiálnej návšteve p. štátneho tajomníka MŠVVaM SR Mgr. Róberta Zsemberu. Po prehliadke areálu UNIZA v rozhovore avizoval pripravovanú novelu vysokoškolského zákona, zmeny v metodike delenia dotácie, zmeny v hodnotení systému VER, a tiež zaradenie dopravy do hodnotiacich kritérií.
- Predseda SpR navrhol urobiť celkový update web stránky UNIZA
- V nadväznosti na úlohu zo SpR UNIZA o vstúpení do rokovania s majiteľmi pozemkov v areáli UNIZA kvestorka informovala členov SpR o informácii z Krajského úradu životného prostredia, že tieto pozemky sa nachádzajú v navrhovanom ochrannom pásme mokradí. Ďalšie rokovania s majiteľmi pozemkov sú nateraz zastavené.

V závere rokovania rektor UNIZA pozval prítomných členov SpR a hostí na výjazdové zasadnutie SpR UNIZA, ktoré sa bude konať v dňoch 13.06. - 14.06. 2024 od 13.00 hod. v hoteli DIANA v Stráži.

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



ŽILINSKÁ UNIVERZITA
V ŽILINE

Správna rada

Záznam verifikoval: prof. Ing. Milan Dado, PhD.

Zapísala: Ing. Jana Beláčiková

tajomníčka Správnej rady UNIZA

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