



V Žiline dňa 07.03.2024
Číslo: SpR-04095/2024

Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného online dňa 07. marca 2024

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

Ospravedlnení: pp. Androvič, Fiabáne, Krúpa.

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

Program:

1. Otvorenie rokovania, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu rokovania, schválenie overovateľa zápisnice.
2. Návrh metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčasťam Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2024.
3. Rôzne.

Ad 1) Zasadnutie Správnej rady UNIZA (SpR UNIZA) otvoril a viedol jej predseda p. Fodrek. Konštatoval, že online je prítomných 7 členov správnej rady. Správna rada **je uznášaniaschopná**.

Na úvod predseda SpR p. Fodrek privítal na zasadnutí p. rektora UNIZA, p. kvestorku UNIZA a predsedu Akademického senátu UNIZA (AS 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 metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčasťami Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2024

Materiál Návrh metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčasťami Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2024 na rokovaní predložili p. rektor a p. kvestorka. Na schválenie bola predložená metodika, ktorá bola prerokovaná a schválená AS UNIZA dňa 04.03.2024.

Predseda AS UNIZA informoval o priebehu tohto zasadnutia a rozsiahlej diskusii k článku 9 bod 3, ktorá sa týka rezervy na energie. V nadväznosti na túto diskusiu AS UNIZA zaviazal pána rektora k zapracovaniu zmeny v tomto bode metodiky. V zmysle uvedeného p. rektor predložil nové znenie článku 9, bod 3:

„Zostatok rezervy na zvýšené náklady na energie, ktorý bol vytvorený v roku 2023 bude použitý na kompenzáciu zvýšených požiadaviek na energie v roku 2024. V prípade kladného zostatku pridelenej dotácie na energie budú tieto vždy použité na pokrytie požiadaviek na energie v nasledujúcom roku“

Ostatné body metodiky ostali nezmenené.

V diskusii k bodu zaznelo:

- za aké obdobie je nevyhnutné rezervy minúť. Kvestorka odpovedala, že je to max. do 2 rokov.
- Článok 2 písmeno m - nesúlady Zákona o športe a metodiky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) v názvoch Telovýchovná jednota a Športový klub. Kvestorka uviedla, že názvoslovie v metodike univerzity je prevzaté z metodiky ministerstva a univerzita ho nemenila.



Uznesenie 5/2024

Správna rada UNIZA v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **schvaľuje** metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR podľa § 89 zákona o VŠ na súčasti Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2024 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet členov správnej rady: 10 členov

Prítomných členov správnej rady: 7 členov

ZA hlasovalo : 7 členov

Proti: 0 členov

Zdržali sa: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia bez pripomienok.

Ad 3) Rôzne

- p. Jančo informoval o pláne MŠVVaM navýšiť štipendiá pre bakalársky stupeň v rôznych odboroch, ktorých je na trhu práce vysoký nedostatok.
- predseda AS uviedol, že Správa o činnosti SpR UNIZA za rok 2023 bola prerokovaná pracovnými komisiami AS UNIZA a Akademickým senátom a zverejnená na webovom sídle UNIZA.

Kontrolná komisia AS vo svojom stanovisku odporučila SpR UNIZA do budúca uvádzať v správe o činnosti pri jednotlivých uzneseniach aj dátum rokovania SpR UNIZA.

Vzhľadom na verejnosť zasadnutí SpR UNIZA odporučila Kontrolná komisia AS zväziť zasielanie pozvánok na zasadnutia prostredníctvom oznamov UNIZA všetkým zamestnancom UNIZA.

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