



Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného dňa 02. júla 2020

Prítomní: pp. Antošík, Baranec, Ďurfina, Hadbábny, Choma, Chúpek, Krúpa, Kyseľová, Slezák, Špánik

Ospravedlnení: pp. Androvič, Majerský

Nepřítomný: p. Herda

Prizvaní: pp. Jandačka, Gjašiková, Adamko

Program:

1. Otvorenie rokovania
2. Voľba overovateľa záznamu a kontrola úloh
3. Výročná správa o činnosti Správnej rady UNIZA za r.2019
4. Výročná správa o činnosti UNIZA za r. 2019
5. Výročná správa o hospodárení UNIZA za r. 2019
6. Rozpočet nákladov a výnosov na r. 2020
7. Rôzne: - návrh funkčného platu rektorovi od júla 2020
- odmena pre rektora za I. polrok 2020

Ad 1) Zasadnutie Správnej rady UNIZA (SpR) otvoril a viedol predseda JUDr. Emil Hadbábny. Konštatoval, že prítomných je 10 riadne menovaných členov správnej rady. Správna rada **je uznášaniaschopná**.

Predseda správnej rady oboznámil prítomných s programom zasadnutia a navrhol doplniť program rokovania o jeden bod, a to o predaj nehnuteľnosti v Liptovskom Mikuláši. Súčasne zdôvodnil, prečo nebola dodržaná lehota na predkladanie materiálu do správnej rady v zmysle Štatútu správnej rady. Bod bol zaradený do rôzneho.

Takto upravený program rokovania bol jednomyseľne schválený.



Ad 2) Predseda skonštatoval, že z ostatného zasadnutia nevyplynuli žiadne úlohy a navrhol za overovateľa záznamu prof. Ing. Pavla Špánika, PhD. Prítomní členovia správnej rady predložený návrh jednomyseľne schválili.

Ad 3) Výročnú správu o činnosti Správnej rady UNIZA predložil a odprezentoval predseda správnej rady. Prítomní členovia správnej rady jednomyseľne správu schválili.

Uznesenie 1/2020:

Správna rada UNIZA berie na vedomie výročnú správu o činnosti Správnej rady UNIZA za rok 2019 bez pripomienok.

Ad 4) Výročnú správu o činnosti UNIZA za r. 2019 podľa jednotlivých oblastí okomentoval rektor UNIZA.

- V oblasti vzdelávania predstavil jednotlivé formy štúdia a počty študentov:
 - skonštatoval, klesajúci trend počtu študentov za posledných 10 rokov,
 - poznamenal, že v poslednom období sa tento klesajúci trend znížil.
- V oblasti vedeckovýskumnej činnosti vyzdvihol úspešnosť zahraničných projektov a tiež aktívnu účasť pracovísk pri získavaní finančných prostriedkov na jednotlivé projekty. Vysvetlil princípy a potrebu publikačnej činnosti a graduačný rast pracovníkov UNIZA. Vyzdvihol účasť UNIZA v konzorciu Európskych univerzít.
- V oblasti rozvoja predstavil členom správnej rady stratégiu rozvoja UNIZA a financovanie jednotlivých aktivít v oblasti rozvoja. Predstavil projekty, ktoré UNIZA pripravuje.

V následnej diskusii vystúpili: pp. Baranec, Krúpa, rektor UNIZA, Špánik, kvestorka UNIZA.

Z diskusie vplynulo:

- či UNIZA uskutočňuje aj externé štúdium doktorandov,
- aká je marketingová stratégia UNIZA na zabránenie úniku uchádzačov napr. do ČR,
- bolo konštatované, že v ČR je lepšia finančná podpora pre školstvo od štátu,
- ako je rozvinutá spolupráca s praxou na UNIZA.

Výročná správa o činnosti UNIZA za rok 2019 bola schválená jednomyseľne.



Uznesenie 2/2020:

Správna rada UNIZA berie na vedomie výročnú správu o činnosti UNIZA za rok 2019 bez pripomienok.

Ad 5) S výročnou správou o hospodárení oboznámila prítomných členov správnej rady kvestorka UNIZA. Konštatovala, že správa bola koncipovaná podľa štruktúry určenej MŠVVaŠ SR.

Výročnú správu o hospodárení UNIZA za rok 2019 prítomní členovia správnej rady schválili jednomyseľne.

Uznesenie 3/2020:

Správna rada UNIZA schvaľuje výročnú správu o hospodárení UNIZA za rok 2019 bez pripomienok.

Ad 6) Návrh rozpočtu výnosov a nákladov UNIZA na rok 2020 odprezentoval rektor UNIZA a následne doplnila kvestorka UNIZA.

Návrh rozpočtu výnosov a nákladov UNIZA na rok 2020 bol jednomyseľne schválený.

Uznesenie 4/2020:

Správna rada UNIZA schvaľuje návrh rozpočtu výnosov a nákladov UNIZA na rok 2020 bez pripomienok.

Ad 7) Rôzne:

7.1 Návrh osobného platu rektorovi UNIZA predložil predseda Správnej rady UNIZA v nezmenenej výške, tak ako bol schválený minulý rok a odporučil návrh schváliť na obdobie 2 rokov, čo znamená do konca funkčného obdobia.

V následnej diskusii vystúpili: pp. Choma, kvestorka UNIZA

Prítomní členovia správnej rady jednomyseľne schválili návrh osobného platu rektorovi UNIZA prof. Ing. Jozefovi Jandačkovi, PhD.

Uznesenie 5/2020:

Správna rada UNIZA **schvaľuje predložený návrh a určuje osobný plat** rektorovi prof. Ing. Jozefovi Jandačkovi, PhD. vo výške **1,9 - násobku** funkčného platu za činnosti, ktoré rektor univerzity osobne iniciuje a manažérsky riadi.



Funkčný plat rektora UNIZA pozostáva z:

- tarifného platu, ktorý zodpovedá 11. platovej triede a 12. platovému stupňu osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov,
- osobného príplatku, ktorý je 100% platovej tarify 11. platovej triedy a 12. platového stupňa,
- príplatku za riadenie, ktorý je 50% platovej tarify 11. platovej triedy a 12. platového stupňa,

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

Osobný plat sa určuje na obdobie dvoch rokov od 2.7.2020 do konca funkčného obdobia.

7.2 Návrh odmeny pre rektora UNIZA za I. polrok 2020 predložil predseda správnej rady a výšku odmeny odôvodnila kvestorka UNIZA.

V následnej diskusii vystúpili: pp. kvestorka, Špánik

Správna rada jednomyseľne schválila odmenu pre rektora UNIZA za I. polrok 2020 za tieto aktivity:

- Z iniciatívy rektora UNIZA bola podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásená, na pôde Žilinskej univerzity v Žiline, výzva zameraná na dopravu, inteligentné riešenia a informatizáciu v automobilovom priemysle pre mladých vedcov, výskumníkov alebo doktorandov slovenských vysokých škôl, ktorí sa zúčastnili na vedeckovýskumnom pobyte na univerzite v Berkeley (USA Kalifornia). Z UNIZA absolvovali pobyt na univerzite v Berkeley traja mladí vedeckí pracovníci.
- Vzniklo združenie UNIVNET spojením automobilového priemyslu SR a viacerých výskumných univerzít, vrátane UNIZA. Jeho cieľom je realizovať výskumno-vývojové aktivity v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom priemysle
- Zorganizoval stretnutie s vedením SAV, ktorého výsledkom sa stalo memorandum o spolupráci za účelom vytvorenia skupiny vrcholných vedeckých a vzdelávacích inštitúcií SR, ktoré budú vzájomne spolupracovať s cieľom zlepšiť poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispievať k rozvoju vedy, vzdelanosti, a kultúry spoločnosti (vedecký klaster Žilina).
- Profesionálne a flexibilne reagoval z hľadiska vrcholového riadenia na obdobie vyhlásenia krízového stavu vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID- 19. Vymenoval krízový štáb UNIZA, ktorý sa pravidelne



stretával online. Príkazmi rektora bola zrušená prezenčná výučba, organizovane bez akýchkoľvek problémov prebehlo vysťahovanie študentov z internátov, práca na doma home office, výučba online a boli zabezpečené všetky potrebné funkcionality na chod inštitúcie v krízovom režime.

- UNIZA sa umiestnila na treťom mieste v SCIMAGO Institutions Rankings (SIR). V celosvetovom kvalifikačnom systéme pre tvorbu rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií tak obhájila svoje vedúce postavenie medzi technicky orientovanými univerzitami v SR. Kritériami hodnotenia sú veda a výskum, inovácie a vplyv na spoločnosť. Výstupy vedy a výskumu vychádzajú z počtu publikácií publikovaných vo vedeckých časopisoch evidovaných v databáze Scopus.
- Nadviazal na už tradičnú spoluprácu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR pri osobnom stretnutí so štátnym tajomníkom Ing. Jaroslavom Kmeťom, z ktorého sa pripravuje dodatok k zmluve o spolupráci v oblasti aktualizácie študijných programov.
- Pri osobnej pracovnej návšteve na UNIZA ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prezentoval dosiahnuté výsledky univerzity vo vzdelávaní, vede a výskume, internacionalizácii a ďalšom rozvoji infraštruktúry.

V oblasti investičnej výstavby boli v prvom polroku 2020 dokončené tieto stavby:

1. Výstavba budovy Archívu UNIZA - kolaudované 15.5.2020
2. Výstavba inžinierskych sietí, prípojky k archívu a oprava manipulačnej plochy - kolaudované 15.5.2020
3. Výstavba krytej skladovej haly vedľa budovy Archívu UNIZA - kolaudované 15.5.2020
4. Vybudovanie parkoviska v areáli fakulty FRI - pred kolaudáciou, dané do predčasného užívania
5. Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu SO 02 Blok DC, DD Žilinskej univerzity v Žiline - kolaudované 15.5.2020.
6. Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove Žilinskej univerzity v Žiline - bez kolaudácie.

Spracované projekty:

1. Projekt kultúrno-spoločenského a športového komplexu D.1 a D.2 (DUR)
2. Projekt rekonštrukcie vnútorných priestorov FPEDAS (DRS)
3. Projekt parkoviska pred Novou menzou (DUR, DSP).



Uznesenie 5/2020:

Správna rada UNIZA určuje odmenu rektorovi prof. Ing. Jozefovi Jandačkovi, PhD. vo výške 8 000 € (slovom: Osemtisíc eur) s tým, že odmena bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne za mesiac júl 2020.

7.3 Návrh na odsúhlasenie predaja nehnuteľnosti v Liptovskom Mikuláši predložil členom správnej rady, po schválení Akademickým senátom UNIZA dňa 26.06.2020, rektor UNIZA. Rektor uviedol, že tento majetok vo vlastníctve UNIZA neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť UNIZA na plnenie jej základných úloh a ani iných úloh.

V následnej diskusii vystúpili: pp. kvestorka UNIZA, Antošík, Slezák, Krúpa, Špánik

Správna rada UNIZA schválila jednomyseľne predaj nehnuteľnosti v Liptovskom Mikuláši bez pripomienok.

Uznesenie 6/2020:

Podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov **Správna rada UNIZA schvaľuje návrh rektora na odpredaj** nasledovného majetku vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť Žilinskej univerzite v Žiline na plnenie jej základných úloh a ani iných úloh vedeného Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, **na LV č. 6779**, v k.ú. Liptovský Mikuláš ako

Stavby:

- Ubytovací objekt, prístavba, vrátnica súp. č. 1388 na parc. č. 1726/30 v podiele 13/14
- Administratívna budova s.č. 1390 na parc. č. 1726/33
- Vrátnica s.č. 3981 na parc. č. 1726/34
- Administratívna budova s.č. 3982 na parc. č. 1726/35

Pozemky (parcely registra „C“):

- Pozemok parc. č. 1726/30 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1364 m²
- Pozemok parc. č. 1726/33 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1485 m²
- Pozemok parc. č. 1726/34 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m²
- Pozemok parc. č. 1726/35 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 256 m²

Mestu Liptovský Mikuláš na základe predkupného práva za cenu 0,33 € a ďalšie zhodnotenie nehnuteľností preukázané relevantnými účtovnými dokladmi vzájomne odsúhlasenými obidvoma stranami a zároveň vypracovaným znaleckým posudkom.



Uznesenie 7/2020:

Správna rada UNIZA **schvaľuje návrh rektora na odpredaj** nasledovného majetku vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť Žilinskej univerzite v Žiline na plnenie jej základných úloh a ani iných úloh vedeného Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, **na LV č. 6779** v k.ú. Liptovský Mikuláš ako

Stavby:

- Ubytovací objekt, prístavba, vrátnica súp. č. 1388 na parc. č. 1726/30 v podiele 1/14

Pozemky (parcely registra „C“):

- Pozemok parc. č. 1726/41 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 175m²
- Pozemok parc. č. 1726/63 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 860 m²
- Pozemok parc. č. 1726/64 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1744m²
- Pozemok parc. č. 1726/65 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4022 m²
- Pozemok parc. č. 1726/67 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 224m²
- Pozemok parc. č. 1726/68 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 256 m²

vo verejnej obchodnej súťaži najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom, v prípade ak mesto Liptovský Mikuláš nevyužije predkupné právo (viď uznesenie 6/2020 Správnej rady UNIZA).

V záverečnej rozprave boli prednesené požiadavky jednotlivých členov správnej rady vedeniu UNIZA:

- vyčíslieť, aký je trend nákladov na 1 absolventa UNIZA napr. za obdobie 5 rokov a skúsiť porovnať s trhovou hodnotou majetku UNIZA,
- pripraviť sumár majetku a oboznámiť členov správnej rady s prehľadom majetku, ktorý má UNIZA vo vlastníctve.

Záznam verifikoval: prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.,v.r.

Zapísala: Janka Andrlová
tajomníčka Správnej rady UNIZA

JUDr. Emil Hadbábny ,v.r.
predseda Správnej rady UNIZA