



V Žiline dňa 23.05.2022
Číslo: SpR-KOR/4062/2022

Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného dňa 20. mája 2022

Prítomní prezenčne: pp. Androvič, Hadbábny, Chúpek, Majerský, Slezák, Šotek, Špánik

Prítomní on-line: pp. Baranec, Drexler, Krúpa, Paulis, Stárek

Ospravedlnení: pp. Dráb, Laurenčík

Prizvaní: pp. Jandačka, Gjašiková, Hudec, Čelko

Program:

1. Otvorenie rokovania (predseda správnej rady)
2. Voľba overovateľa záznamu a kontrola úloh (predseda správnej rady)
3. Návrh rozpočtu výnosov a nákladov UNIZA na r. 2022 (rektor UNIZA)
4. Výročná správa o činnosti UNIZA za r.2021 (rektor UNIZA)
5. Výročná správa o hospodárení UNIZA za r. 2021 (rektor UNIZA)
6. Návrh na odsúhlasenie predaja nehnuteľností (rektor UNIZA)
7. Návrh na odpis pohľadávky (rektor UNIZA)
8. Rôzne:
 - návrh platu novému rektorovi prof. Ing. Jánovi Čelkovi, PhD. (predseda správnej rady)
 - návrh odmeny pre rektora prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. (predseda správnej rady)
 - návrh na odsúhlasenie zriadenia záložného práva (rektor UNIZA)

Ad 1) Zasadnutie Správnej rady UNIZA (SpR) otvoril a viedol predseda JUDr. Emil Hadbábny. Konštatoval, že prezenčne je prítomných 7 členov správnej rady a 5 členov sa



prihlásilo na zasadnutie on-line. Dvaja členovia správnej rady sa riadne ospravedlnili. Správna rada **je uznášaniaschopná**.

Privítal na zasadnutí nového rektora UNIZA, ktorý nastúpi do funkcie od júla 2022 prof. Ing. Jána Čelka, PhD.

Oboznámil prítomných členov správnej rady s navrhovaným programom zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne odsúhlasený.

Ad 2) Za overovateľa záznamu navrhol predseda správnej rady prof. Ing. Pavla Špánika, PhD. Prítomní členovia správnej rady predložený návrh jednomyseľne schválili.

Predseda správnej rady konštatoval, že z ostatného zasadnutia správnej rady nevyplynuli žiadne úlohy.

Ad 3) Návrh rozpočtu výnosov a nákladov UNIZA na rok 2022 predniesol prítomným členom Správnej rady UNIZA rektor prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. Konštatoval, že pridelená dotácia na tento rok bola nižšia ako v predchádzajúcom roku. Predstavil základné východiská pri tvorbe rozpočtu a metodiku delenia dotácie, ktorá je daná MŠVVaŠ SR. Poznamenal, že bolo nutné urobiť kompromis pri delení dotačných zdrojov. Informoval aj o iných finančných mimorozpočtových zdrojoch, ktoré má UNIZA k dispozícii.

Správna rada predložený návrh rozpočtu výnosov a nákladov UNIZA spolu s metodikou rozpisu dotácie a rozpisom dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2022 jednomyseľne schválila bez pripomienok.

Uznesenie 6/2022:

Správna rada UNIZA **schvaľuje** rozpočet výnosov a nákladov UNIZA na rok 2022, návrh rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu UNIZA a metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu bez pripomienok.

Ad 4) Výročnú správu o činnosti UNIZA za rok 2021 preložil a okomentoval rektor UNIZA. Konštatoval, že UNIZA sa za posledné roky v počte študentov zastabilizovala.

Oboznámil prítomných s činnosťou v jednotlivých oblastiach UNIZA a tiež predstavil plánované rozvojové aktivity pre budúce obdobie.



V následnej diskusii vystúpili: pp. Slezák, Jandačka, Špánik, Chúpek

Z diskusie vyplynulo:

- bolo by vhodné zjednodušiť štruktúru výročnej správy a znížiť jej rozsah,
- zvyšujúce sa požiadavky MŠVVaŠ SR na rôzne administratívne práce v podobe rôznych výkazov.

Odporúčanie Správnej rady UNIZA:

Správna rada UNIZA odporúča predsedovi správnej rady, aby v spolupráci s rektorom UNIZA vypracovali a zaslali stanovisko k rozsahu výročnej správy na MŠVVaŠ SR.

Správna rada UNIZA **sa vyjadruje** v zmysle § 9 ods.1, písm. k) zákona o VŠ k výročnej správe o činnosti UNIZA za rok 2021 takto: Jednomyseľne schvaľuje bez pripomienok.

Uznesenie 7/2022:

Správna rada UNIZA **schvaľuje** výročnú správu o činnosti UNIZA za rok 2021 bez pripomienok.

Ad 5) Výročnú správu o hospodárení UNIZA za rok 2021 predložil rektor UNIZA a členom správnej rady priblížila, podľa jednotlivých bodov, kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašíková. Informovala, že výročná správa má byť tento rok overená audítorom a v súčasnosti je audítormi spracovaná na 90%. Po ukončení bude audítorská správa predložená Akademickému senátu UNIZA.

Konštatovala, že čerpanie financií v roku 2021 bolo do značnej miery ovplyvnené pandemickou situáciou COVID-19. Predstavila plán v oblasti hospodárenia na rok 2022. Informovala členov správnej rady, že podľa nového VŠ zákona sa k výročnej správe o hospodárení najskôr vyjadruje správna rada a až následne ju schvaľuje akademický senát.

Správna rada UNIZA **sa vyjadruje** v zmysle § 9 ods.1, písm. k) zákona o VŠ k výročnej správe o hospodárení UNIZA za rok 2021 takto: Jednomyseľne schvaľuje bez pripomienok.



Uznesenie 8/2022:

Správna rada UNIZA **schvaľuje** výročnú správu o hospodárení UNIZA za rok 2021 bez pripomienok.

Ad 6) Návrh na odsúhlasenie predaja nehnuteľnosti predložil rektor UNIZA. Skonštatoval, že na základe návrhu kvestorky UNIZA zo dňa 30. 03. 2022 bolo dňa 06. 04. 2022 vydané Rozhodnutie rektora o nepotrebnosti 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.

Ide o nepotrebným majetkom:

1. pozemok parc. č. 1674/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 398 m² vedený Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na LV č. 111 v k.ú. Žilina, vo všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom 37 817,00 Eur,
2. sklad nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 1674/6, vo všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom 2.157,34 Eur,
3. prístrešok nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 1674/6, vo všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom 402,37 Eur.

Všeobecná hodnota týchto nehnuteľností predstavuje sumu (po zaokrúhlení) **40 400,- Eur**. Na určenie všeobecnej hodnoty vyššie uvedených nehnuteľností bol Ing. Igorom Brezianskym, znalcom vypracovaný znalecký posudok č. 40/2022 zo dňa 10. 03. 2022.

Správna rada UNIZA jednomyseľne odsúhlasila návrh rektora na predaj nehnuteľnosti bez pripomienok.

Uznesenie 9/2022:

Správna rada UNIZA **súhlasí s návrhom rektora**, v súlade s ustanovením § 13, ods. 1, písm. c) 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 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, a to:

1. pozemok parc. č. 1674/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 398 m² vedený Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na LV č. 111 pre k.ú. Žilina,



2. sklad nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 1674/6,
3. prístrešok nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 1674/6,

vo verejnej obchodnej súťaži najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom bez pripomienok.

Ad 7) Návrh na odpis pohľadávky voči dlžníkovi FVD HOUSE Ltd. Suite 15, 1st Floor Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, P. O. Box 1004, Victoriamahé, Seychelles zo dňa 17. 8. 201 preložil rektor UNIZA, nakoľko dňa 18. 8. 2016 uplynula premlčacia doba, ktorá je v prípade pohľadávok z obchodného vzťahu 4 roky. Zo stanoviska právneho oddelenia UNIZA vyplynulo, že s poukazom na premlčanie, by UNIZA vo vymáhaní predmetnej pohľadávky súdnou cestou nebola úspešná.

V následnej diskusii vystúpili: pp. Hadbábny, Majerský, Gjašiková

Správna rada UNIZA jednomyseľne odsúhlasila návrh rektora na odpis pohľadávky bez pripomienok.

Uznesenie 10/2022:

Správna rada UNIZA **súhlasí s odpisom pohľadávky**, v súlade s ustanovením § 13, ods. 1, písm. k) 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, voči dlžníkovi FVD HOUSE Ltd. Suite 15, 1st Floor Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, P. O. Box 1004, Victoriamahé, Seychelles zo dňa 17. 8. 2012 vo výške 150 000 € bez pripomienok.

Ad 8) Rôzne:

- 8.1 Návrh na určenie osobného platu rektorovi prof. Ing. Jánovi Čelkovi, PhD. predložil predseda Správnej rady UNIZA JUDr. Emil Hadbábny. Pani kvestorka okomentovala zloženie aj výšku osobného platu budúceho rektora UNIZA. V následnej diskusii vystúpili: pp. Majerský, Gjašiková, Šotek, Hudec, Jandačka, Slezák

Z diskusie vyplynulo:

- z čoho UNIZA vychádza pri merateľných ukazovateľoch,



- či existuje metodika na určenie výšky osobného platu štatutára univerzity,
- akým spôsobom bol určený koeficient násobku funkčného platu rektora,
- či sú merateľné ukazovatele naviazané na dlhodobý zámer UNIZA,
- ministerstvo pripravuje výkonnostné zmluvy, ktoré budú slúžiť ako merateľné ukazovatele.

Správna rada UNIZA odsúhlasila predložený návrh na určenie osobného platu rektorovi prof. Ing. Jánovi Čelkovi, PhD., bez pripomienok.

Hlasovanie: Za návrh uznesenia hlasovalo: 11 členov

Proti návrhu uznesenia hlasovalo: 0 členov

Zdržali sa hlasovania: 1 člen

Uznesenie 11/2022:

Správna rada UNIZA **určuje** osobný plat rektorovi prof. Ing. Jánovi Čelkovi, PhD. vo výške 1,8 násobku funkčného platu.

Funkčný plat rektora UNIZA pozostáva z:

- tarifného platu, ktorý zodpovedá 11. platovej triede a 13. platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov,
- osobného príplatku, ktorý je 100% platovej tarify 11. platovej triedy a 13. platového stupňa, osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov,
- príplatku za riadenie, ktorý je 50% platovej tarify 11. platovej triedy 13. 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 od 3.7.2022 do 30.6.2023.

8.2 Návrh odmeny pre rektora UNIZA prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. za obdobie od 01.04.2022 do 31.05.2022 vo výške 5.000 eur predložil a zdôvodnil predseda Správnej rady UNIZA.



V následnej diskusii vystúpili: pp. Majerský, Chúpek, Šotek, Špánik

Z diskusie vyplynulo:

- Správna rada odporúča navýšiť pôvodne navrhovanú odmenu o 2.500 eur.

Správna rada UNIZA odsúhlasila predložený návrh na určenie odmeny rektorovi prof. Ing. Jozefovi Jandačkovi, PhD., s pripomienkou navýšiť odmenu o 2.500 eur na konečnú výšku 7.500 eur.

Hlasovanie: Za návrh uznesenia hlasovalo: 11 členov

Proti návrhu uznesenia hlasovalo: 1 člen

Zdržali sa hlasovania: 0 členov

Uznesenie 12/2022:

Správna rada UNIZA **určuje** odmenu rektorovi UNIZA prof. Ing. Jozefovi Jandačkovi, PhD. vo výške **7.500,-€** (slovom: Sedemtisícpäťsto eur) za obdobie od 1.4.2022 do 31.5.2022. Odmenu žiada vyplatiť v najbližšom výplatnom termíne.

8.3 Návrh na odsúhlasenie zriadenia záložného práva predložil a zdôvodnil rektor UNIZA. Žilinská univerzita v Žiline nadobudne na základe kúpnej zmluvy do svojho vlastníctva nehnuteľný majetok - pozemky zapísané ku dňu podania tohto návrhu, v evidencii katastra nehnuteľností vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom **na liste vlastníctva č. 9378**, pre okres: Žilina, obec: Žilina, katastrálne územie: Žilina, ako:

- a) CKN parc. č. 5059/67 -trvalý trávny porast o výmere 11682 m²,
- b) CKN parc. č. 5059/68 -orná pôda o výmere 250 m²,
- c) CKN parc. č. 5083/497 -trvalý trávny porast o výmere 9318 m²,
- d) CKN parc. č. 5083/498 -trvalý trávny porast o výmere 10560 m².

Súhlas s kúpou týchto pozemkov bol udelený na základe uznesenia Správnej rady zo dňa 12.04.2022. Zároveň bol udelený súhlas s čerpaním úveru za účelom



financovania kúpnej ceny. Vzhľadom na to, že financujúca banka vyžaduje za účelom zabezpečenia svojej úverovej pohľadávky zriadenie záložného práva k nadobudnutému majetku, je potrebné zo strany UNIZA najskôr uzavrieť Zmluvu o budúcej záložnej zmluve k nehnuteľnostiam a následne po povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech UNIZA, uzavrieť riadnu záložnú zmluvu.

Rektor UNIZA informoval členov Správnej rady UNIZA, že sa podarilo vyrokovať v banke lepšie podmienky fixnej úrokovej sadzby a to vo výške 1,37 % na 20 rokov a tiež bola dohodnutá nižšia cena za pozemok a to vo výške 152,- eur za m².

Správna rada UNIZA jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh na zriadenia záložného práva bez pripomienok.

Uznesenie 13/2022:

Správna rada UNIZA súhlasí s návrhom rektora, v súlade s ustanovením § 13, ods. 1, písm. i) 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 zriadenie záložného práva** k majetku, ktorý Žilinská univerzita v Žiline nadobudne do svojho vlastníctva, zapísaného ku dňu podania tohto návrhu, v evidencii katastra nehnuteľností vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom **na liste vlastníctva č. 9378**, pre okres: Žilina, obec: Žilina, katastrálne územie: Žilina, ako:

- a) CKN parc. č. 5059/67 –trvalý trávny porast o výmere 11682 m²,
- b) CKN parc. č. 5059/68 –orná pôda o výmere 250 m²,
- c) CKN parc. č. 5083/497 –trvalý trávny porast o výmere 9318 m²,
- d) CKN parc. č. 5083/498 –trvalý trávny porast o výmere 10560 m²,

bez pripomienok.

8.4 Pán Slezák sa informoval, či v zmysle nového VŠ zákona môže ešte byť členom dvoch správnych rád. Rektor UNIZA informoval prítomných, že momentálne platí ešte prechodné obdobie a to až do konca novembra 2022. V priebehu tohto obdobia



sa bude kreovať nová správna rada a pripravovať nové legislatívne predpisy a smernice.

Na záver rokovania sa predseda správnej rady poďakoval všetkým členom správnej rady za konštruktívny prístup počas rokovania a poďakoval za spoluprácu aj rektorovi prof. Ing. Jozefovi Jandačkovi, PhD.

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