



Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného dňa 22. apríla 2021

Prítomní: pp. Androvič, Baranec, Hadbábny, Chúpek, Krúpa, Laurenčík, Slezák, Šotek, Špánik

Prítomní on-line: pp. Antošík, Ďurfina, Majerský

Ospravedlnení: pp. Choma, Kysel'ová a prizvaný predseda AS UNIZA p. Adamko

Prizvaní: pp. Jandačka, Gjašiková

Program:

1. Otvorenie rokovania
2. Voľba overovateľa záznamu a kontrola úloh
3. Výročná správa o činnosti Správnej rady UNIZA za r.2020
4. Výročná správa o činnosti UNIZA za r. 2020
5. Návrh rozpočtu výnosov a nákladov UNIZA na r. 2021
6. Návrh Dlhodobého zámeru UNIZA na roky 2021-2027
7. Rôzne:
 - 7.1 Dohoda o urovnaní, uzatvorená podľa § 585 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi UNIZA a mestom Liptovský Mikuláš
 - 7.2 Odmena pre rektora za II. polrok 2020 a I. štvrt'rok 2021

Ad 1) Zasadnutie Správnej rady UNIZA (SpR) otvoril a viedol predseda JUDr. Emil Hadbábny. Konštatoval, že prítomných je 9 riadne menovaných členov správnej rady a 3 členovia sa prihlásili on-line. Správna rada **je uznášaniaschopná**.

Predseda správnej rady oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý prítomní členovia jednomyseľne schválili.



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 za rok 2020 predložil a odprezentoval predseda správnej rady. Prítomní členovia správnej rady predloženú správu jednomyseľne schválili.

Uznesenie 1/2021:

Správna rada UNIZA berie na vedomie výročnú správu o činnosti Správnej rady UNIZA za rok 2020 bez pripomienok.

Ad 4) Výročnú správu o činnosti UNIZA za r. 2020 podľa jednotlivých oblastí okomentoval rektor UNIZA.

- V oblasti vzdelávania predstavil jednotlivé formy štúdiá a počty študentov:
 - skonštatoval, že UNIZA zaznamenala mierny nárast počtu študentov,
 - v doktorandskom štúdiu UNIZA dosiahla 4 miesto v rámci SR.
- V oblasti vedeckovýskumnej činnosti vyzdvihol úspešnosť zahraničných projektov a tiež aktívnu účasť jednotlivých pracovísk pri získavaní finančných prostriedkov aj z iných zdrojov. Zdôraznil potrebu publikačnej činnosti a graduačný rast pracovníkov UNIZA.
- V oblasti medzinárodnej spolupráce vyzdvihol účasť UNIZA v konzorciu Európskych univerzít. Ocenil prácu v oblasti marketingu, zameranú hlavne na uchádzačov o štúdium na UNIZA.
- V oblasti rozvoja predstavil členom správnej rady pripravované rozvojové aktivity UNIZA.

Výročná správa o činnosti UNIZA za rok 2020 bola schválená jednomyseľne.

Uznesenie 2/2021:

Správna rada UNIZA berie na vedomie výročnú správu o činnosti UNIZA za rok 2020 bez pripomienok.



Ad 5) Návrh rozpočtu výnosov a nákladov UNIZA na r. 2021 odprezentoval rektor UNIZA a následne doplnila kvestorka UNIZA. Predstavili základné východiská pri tvorbe rozpočtu a tiež metodiku MŠVVaŠ SR a rozpis dotácie platný pre rok 2021.

V následnej diskusii vystúpili pp. Krúpa, Jandačka, Gjašiková

Návrh rozpočtu výnosov a nákladov UNIZA na rok 2021 bol jednomyseľne schválený.

Uznesenie 3/2021:

Správna rada UNIZA schvaľuje návrh rozpočtu výnosov a nákladov UNIZA na rok 2021 bez pripomienok.

Ad 6) Návrh dlhodobého zámeru UNIZA na roky 2021-2027 predstavil prítomným členom správnej rady rektor UNIZA. Uviedol, že zámer deklaruje vlastnú identitu univerzity, vymedzuje jej poslanie a vízie. V neposlednom rade určuje aj jej strategické postupy na dosiahnutie plánovaných cieľov.

Návrh dlhodobého zámeru UNIZA na roky 2021-2027 bol jednomyseľne schválený.

Uznesenie 4/2021:

Správna rada UNIZA berie na vedomie dlhodobý zámer UNIZA na roky 2021-2027 bez pripomienok.

Ad 7) Rôzne:

7.1 Rektor UNIZA predložil členom Správnej rady UNIZA návrh na uzatvorenie dohody o urovaní medzi UNIZA a Mestom Liptovský Mikuláš. Bližšie opísal celý skutkový stav. Konštatoval, že po viacerých rokovaníach so zastupiteľmi Mesta Liptovský Mikuláš sa podarilo nájsť riešenie, ktorého výsledkom je „dohoda“ predložená na schválenie členom správnej rady.

V následnej diskusii vystúpili pp. Krúpa, Jandačka, Špánik, Baranec, Gjašiková

Z diskusie vyplynulo: - za akých podmienok bude prebiehať verejná súťaž a za akú cenu môže univerzita majetok predať, čo prítomným objasnila Ing. Gjašiková, kvestorka UNIZA.

Návrh rektora bol jednomyseľne schválený.



Uznesenie 5/2021:

Správna rada UNIZA súhlasí s návrhom rektora v zmysle § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov s poukazom na uznesenie č.7/2020 na uzatvorenie Dohody o urovnaní medzi Žilinskou univerzitou v Žiline so sídlom Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00397563 a mestom Liptovský Mikuláš so sídlom Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524, ktorou si vysporiadajú zmluvné strany sporné nároky ohľadom nehnuteľnosti zapísaných na LV č. 6779 v kat. území Liptovský Mikuláš tak, že UNIZA predá predmetné nehnuteľnosti vo verejnej obchodnej súťaži najmenej za cenu 1.130.000,- € určenú znaleckým posudkom č. 62/2020 vypracovaným Ing. Igorom Brezianskym s tým, že:

- a) **UNIZA bude patriť suma 800.605,48 € a podiel 35% z rozdielu kúpnej ceny za uvedené nehnuteľnosti a sumy 800.605,48€ (po vysporiadaní DPH).**
- b) **Mestu Liptovský Mikuláš bude patriť podiel vo výške 65% z rozdielu kúpnej ceny za uvedené nehnuteľnosti a sumy 800.605,48€ (po vysporiadaní DPH) .**

7.2 Návrh odmeny pre rektora UNIZA za II. polrok 2020 a prvý štvrtrok 2021 predložil predseda Správnej rady UNIZA. Predniesol zdôvodnenie návrhu na vyplatenie mimoriadnej odmeny rektorovi UNIZA prof. Ing. Jozefovi Jandačkovi, PhD.

V následnej diskusii vystúpili pp. Šotek, Špánik, Laurenčík, Gjašiková, Chúpek, Hadbábny

Návrh odmeny pre rektora UNIZA bol schválený: ZA - 11 prítomných členov, 1 prítomný člen sa zdržal hlasovania.

Uznesenie 6/2021:

Správna rada UNIZA určuje odmenu rektorovi prof. Ing. Jozefovi Jandačkovi, PhD. vo výške **12 000 €** (slovom: Dvanásťtisíc eur) za obdobie od 01.07.2020 do 31.03.2021.

Odmenu žiada vyplatiť v najbližšom výplatnom termíne.

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