



Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného dňa 28. mája 2019

Prítomní: pp. Androvič, Antošík, Ďurfina, Hadbábny, Herda, Choma, Chúpek, Slezák, Szabó, Špánik

Ospravedlnení: pp. Krúpa, Kyselová, Majerský

Pánovi Blanárovi skončil mandát 22.04.2019. Ministerka ŠVVaŠ SR zatiaľ nevymenovala štrnásteho člena Správnej rady UNIZA.

Prizvaní: pp. Jandačka, Gjašiková

Program:

1. Otvorenie rokovania
2. Voľba overovateľa záznamu a kontrola úloh
3. Oznámenie o menovaní nových členov Správnej rady UNIZA
4. Voľba predsedu Správnej rady UNIZA
5. Výročná správa o činnosti Správnej rady UNIZA za r.2018
6. Výročná správa o činnosti UNIZA za r. 2018
7. Výročná správa o hospodárení UNIZA za r. 2018
8. Rozpočet nákladov a výnosov na r. 2019
9. Zriadenie vecného bremena
10. Rôzne: - návrh funkčného platu rektorovi od júla 2019
- odmena pre rektora za II. polrok 2018 a I. polrok 2019

Ad 1) Zasadnutie Správnej rady UNIZA otvoril a viedol podpredseda Správnej rady UNIZA Ing. Milan Chúpek, PhD. Konštatoval, že prítomných je 10 riadne menovaných členov správnej rady. Správna rada **bola uznášania schopná.**

Podpredseda správnej rady navrhol odsúhlasiť program rokovania správnej rady, ktorý bol jednomyselne schválený.



Ad 2) Za overovateľa záznamu podpredseda SpR navrhol prof. Špánika. Prítomní členovia jednomyselne s návrhom súhlasili.

Podpredseda skonštatoval, že z ostatného zasadnutia SpR nevyplynuli žiadne úlohy.

Ad 3) Oznámil, že p. Blanárovi skončil riadny mandát člena správnej rady a doposiaľ ministerka ŠVVaŠ SR nevymenovala nového člena resp. nepotvrdila mandát na ďalšie obdobie p. Blanárovi.

Oznámil, že mandát člena správnej rady bol na ďalšie obdobie potvrdený pp. Hadbábneemu a Špánikovi.

Ad 4) Vzhľadom na skutočnosť, že bývalému predsedovi SpR UNIZA JUDr. Emilovi Hadbábneemu skončil mandát člena správnej rady, bolo potrebné pristúpiť k voľbe predsedu správnej rady. Na základe uvedeného podpredseda správnej rady predložil svoj návrh kandidáta na predsedu správnej rady. Za predsedu navrhol JUDr. Emila Hadbábneho, ako novovymenovaného člena Správnej rady UNIZA. Súčasne požiadal prítomných členov, aby predložili ďalšie návrhy kandidátov. Prítomní ďalšie návrhy za kandidáta na predsedu nepredložili. Za skrutátorov pri hlasovaní za predsedu správnej rady boli jednomyselne odsúhlasení pp. JUDr. Ing. A. Ďurfina, PhD. a Ing. I. Choma.

V tajnom hlasovaní bol nadpolovičnou väčšinou prítomných členov zvolený za predsedu Správnej rady UNIZA JUDr. Emil Hadbábny.

Po ukončení hlasovania sa zvolený predseda ujal svojej funkcie a v ďalších bodoch rokovania už viedol zasadnutie správnej rady on. Poďakoval za dôveru členom Správnej rady UNIZA a vyjadril presvedčenie, že správna rada si naďalej bude dôsledne plniť svoje zákonné povinnosti.

Ad 5) Predseda správnej rady opätovne oboznámil a predložil na schválenie výročnú správu o činnosti Správnej rady UNIZA za rok 2018, ktorá bola prerokovaná na zasadnutí 07.02.2019. Správa nebola schválená, nakoľko 07.02.2019 nebola správna rada uznášaniaschopná.



Uznesenie 4/2019:

Správna rada UNIZA berie jednomyselne na vedomie výročnú správu o činnosti Správnej rady UNIZA za rok 2018 bez pripomienok.

Ad 6) Výročnú správu o činnosti UNIZA za rok 2018 odprezentoval rektor UNIZA prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. Poskytol prehľad najdôležitejších udalostí na UNIZA a jej fakultách, ústavoch a zariadeniach za uplynulý rok, ktorý sa niesol v duchu osláv 65. výročia UNIZA. Krátko predstavil jednotlivé činnosti UNIZA, informoval o rozvoji UNIZA, jej hospodárení a legislatívnych zmenách, ktoré vykonala UNIZA za minulý rok.

Uznesenie 5/2019:

Správna rada UNIZA berie jednomyselne na vedomie výročnú správu o činnosti UNIZA za rok 2018 bez pripomienok.

Ad 7) S výročnou správou o hospodárení UNIZA za rok 2018 oboznámila prítomných členov správnej rady kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková. Konštatovala, že účtovná závierka za r. 2018 je štruktúrovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a poskytuje pravdivý obraz o majetku, záväzkoch, hospodárskom výsledku a celkovej finančnej situácii UNIZA. Predstavila návrh opatrení na zníženie nákladov v oblasti energetiky a plán v oblasti hospodárenia na rok 2019.

Potvrdila, že výročná správa o hospodárení UNIZA za r. 2018 bola schválená AS UNIZA.

Uznesenie 6/2019:

Správna rada UNIZA jednomyselne schvaľuje výročnú správu o hospodárení UNIZA za r. 2018 bez pripomienok.

Ad 8) Návrh rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2019 okomentoval rektor UNIZA. Predstavil základné východiská pri tvorbe rozpočtu a návrh rozpisu dotácie UNIZA pre rok 2019, ktorý vychádzal z metodiky MŠVVaŠ SR a kompromisov, ktoré vznikali na rokovaníach kolégia rektora. Konštatoval, že dotácia z ministerstva bola vyššia ako minulý rok, avšak veľa prostriedkov v nej bolo účelovo viazaných. Upozornil, že na valorizáciu miezd budú pridelené prostriedky samostatne, dodatkom k dotačnej zmluve.

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



Uznesenie 7/2019:

Správna rada UNIZA jednomyseľne schvaľuje návrh rozpočtu nákladov a výnosov UNIZA na rok 2019 bez pripomienok.

Ad 9) Návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu, o ktoré UNIZA požiadala MUDr. Mária Muráriková, odôvodnil a vysvetlil členom správnej rady rektor UNIZA.

Uznesenie 8/2019:

Podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov **Správna rada UNIZA jednomyseľne schvaľuje návrh** na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez CKN parc. č. 5901 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2032 m², CKN č. 6561/1 - ostatné plochy o výmere 9068 m², CKN parc. č. 6561/19 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m², a to v prospech vlastníka nehnuteľností: pozemok registra CKN parc. č. 6561/6 - ostatné plochy a nádvoria o výmere 526 m², CKN parc. č. 6561/15 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m² a CKN parc. č. 6561/16 - zastavané plochy o výmere 15 m², katastrálne územie Žilina.

Ad 10) Rôzne:

10.1 Predseda Správnej rady UNIZA predložil prítomným členom návrh funkčného platu rektorovi UNIZA na ďalšie obdobie, a to od 2. júla 2019 do 30.06.2020. Požiadal prítomných, aby sa k návrhu vyjadrili.

V následnej diskusii vystúpili: pp. Choma, Špánik, Gjašiková

Uznesenie 9/2019:

Správna rada UNIZA jednomyseľne **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 bude pozostávať 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.



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Správna rada

Osobný plat sa určuje na dobu jedného roka od 2.7.2019 do 30.06.2020.

10.2 Predseda správnej rady predložil prítomným aj návrh na mimoriadnu odmenu rektorovi UNIZA, za obdobie od jeho nástupu do funkcie od júla 2018 do 30.5.2019. Kvestorka UNIZA oboznámila prítomných s aktivitami, za ktoré sa navrhuje odmena.

V následnej diskusii vystúpili: pp. Choma, Špánik, Gjašiková

Uznesenie 10/2019:

Správna rada UNIZA jednomyseľne schvaľuje návrh a **určuje** odmenu rektorovi UNIZA prof. Ing. Jozefovi Jandačkovi, PhD. vo výške **18 000 €** (slovom: Osemnásťtisíc eur) s tým, že odmena bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne za mesiac máj 2019.

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