



## ÚPLNÉ ZNENIE SMERNICA č. 234

vyhotovené ku dňu 13.3.2023

### Štatút Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline

Prerokované: -

Schválené: Správnou radou UNIZA dňa 13.3.2023

Účinné: od 17.04.2023

## **Článok 1**

### **Základné ustanovenia**

Správna rada Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „správna rada“) je orgán ustanovený podľa § 40 a nasledujúcich zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o VŠ“).

## **Článok 2**

### **Poslanie správnej rady**

Správna rada je orgán, ktorý v rámci svojej pôsobnosti podporuje posilňovanie väzby Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „univerzita“) a spoločnosti v súlade s poslaním univerzity. Správna rada uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti univerzity.

## **Článok 3**

### **Ustanovenie a zloženie správnej rady**

1. Správna rada má 11 členov. Členmi správnej rady sú najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním univerzity alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby. Za člena správnej rady možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, má najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.
2. Návrhy kandidátov na členov správnej rady predkladajú akademickému senátu univerzity a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „minister školstva“) právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií, obce, samosprávne kraje, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá.
3. Jedného člena správnej rady volia a odvolávajú tajným hlasovaním ostatní členovia správnej rady; ak ho členovia správnej rady nezvolia do šiestich mesiacov od uvoľnenia funkcie príslušného člena, vymenuje a odvolá ho minister školstva na návrh Slovenskej akadémie vied.
4. Člena správnej rady, ktorého volia členovia správnej rady, môžu navrhnúť členovia správnej rady, rektor a predseda AS UNIZA. Nominovaní kandidáti na člena SR musia spĺňať podmienky v zmysle § 40 ods. 3 a 4 zákona o VŠ.
5. Voľba člena správnej rady, ktorý je volený ostatnými členmi správnej rady, je viackolová.
  - a) V prvom kole voľby je kandidát zvolený za člena správnej rady, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov správnej rady.
  - b) V prípade, že v prvom kole nezískal žiaden kandidát dostatočný počet hlasov, opakuje sa voľba v ďalších kolách. V nich je na zvolenie potrebné získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov správnej rady.
  - c) Do ďalších kôl voľby postupujú nezvolení kandidáti, okrem toho, ktorý v predchádzajúcom kole voľby získal najmenší počet hlasov. V prípade, že viac

- kandidátov má rovnaký najmenší počet hlasov, títo nepostupujú do ďalšieho kola voľby. Tento postup pokračuje až do momentu zvolenia člena správnej rady.
- d) Ak voľba dospeje do situácie, že nie je možné zvoliť člena správnej rady ani v situácii výberu z dvoch kandidátov (z dôvodu, že ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov správnej rady), určí správna rada uznesením nový termín voľby, ktorej sa môžu zúčastniť nezvolení, ale aj noví kandidáti navrhnutí podľa ods. 4 tohto článku.“
6. Jednu polovicu ostatných členov správnej rady volí a odvoláva akademický senát univerzity, z toho jedného člena správnej rady volí a odvoláva len jeho študentská časť.
  7. Druhú polovicu ostatných členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva.
  8. Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, štátneho tajomníka, rektora, prorektora, dekana a vedúceho súčasti univerzity, ktorá nie je fakultou; členmi správnej rady nesmú byť ani ich závislé osoby (§ 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, s členstvom v akademickej obci univerzity a s členstvom v správnej rade inej vysokej školy. Študentská časť akademického senátu univerzity môže voliť príslušného člena správnej rady aj z členov akademickej obce univerzity okrem členov akademického senátu univerzity.
  9. Akademický senát univerzity zvolí tajným hlasovaním a minister školstva vyberie z doručených návrhov kandidátov na člena správnej rady univerzity v príslušnom počte. Po voľbe a výbere zorganizuje univerzita verejné vypočutie kandidátov. Po verejnom vypočutí kandidátov predloží predseda akademického senátu univerzity na vyjadrenie ministrovi školstva návrh kandidátov zvolených akademickým senátom univerzity a minister školstva predloží návrh ním vymenúvaných kandidátov na vyjadrenie akademickému senátu univerzity. Ak sa akademický senát alebo minister školstva k návrhu nevyjadrí do 30 dní odo dňa jeho predloženia, platí, že sa vyjadril. Po uplynutí tejto lehoty rozhodne akademický senát univerzity tajným hlasovaním o potvrdení alebo o nepotvrdení voľby a minister školstva vymenuje členov správnej rady univerzity alebo odmietne kandidátov. Ak akademický senát univerzity nepotvrdí voľbu niektorého kandidáta alebo ak minister školstva nevymenuje niektorého kandidáta, opakuje sa postup podľa tohto odseku z pôvodne doručených návrhov.
  10. Funkčné obdobie členov správnej rady je päťročné. Po prvom ustanovení správnej rady univerzity podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 si jej členovia na jej prvom zasadnutí žrebotom určia členov v počte zodpovedajúcom polovici členov správnej rady univerzity zaokrúhlenom nahor, ktorých funkčné obdobie je päť rokov; funkčné obdobie ostávajúcich členov správnej rady verejnej vysokej školy je dva roky. Po skončení mandátu členov, ktorých funkčné obdobie bolo dva roky, budú už ďalšie osoby na ich miestach mať funkčné obdobie päť rokov.
  11. Ustanovujúce zasadnutie správnej rady po vymenovaní jej členov zvolá rektor. Na tomto zasadnutí sa vykoná voľba predsedu a podpredsedu správnej rady z radov jej členov.
  12. Voľba predsedu správnej rady sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Na uskutočnenie volieb je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. Na zvolenie predsedu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov správnej rady. Pri nedostatočnom počte hlasov pre kandidáta na predsedu správnej rady sa voľba opakuje (do druhého kola postupujú prví dvaja kandidáti). Rovnakým spôsobom sa uskutočňuje aj voľba podpredsedu správnej rady.

13. Predseda správnej rady zabezpečí vyhotovenie záznamu o výsledkoch hlasovania podľa ods. 12.
14. Ak správna rada nemá predsedu, vykonáva jeho funkciu do zvolenia nového predsedu podpredseda; ak nemá ani podpredseda, jeho funkciu do zvolenia nového predsedu správnej rady vykonáva najstarší člen správnej rady.
15. Členstvo v správnej rade zaniká
  - a) uplynutím funkčného obdobia,
  - b) vzdaním sa funkcie; výkon funkcie člena správnej rady sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie rektorovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,
  - c) odvolaním z funkcie; výkon funkcie člena správnej rady sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie,
  - d) právoplatnosťou rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
  - e) obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  - f) začatím výkonu funkcie alebo vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nezlučiteľného s funkciou člena správnej rady,
  - g) vznikom postavenia závislej osoby vo vzťahu k poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, členovi vlády, štátnemu tajomníkovi, rektorovi, prorektorovi, dekanovi alebo vedúcemu súčasti, ktorá nie je fakultou, alebo
  - h) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
16. Člena správnej rady môže odvolať ten, kto ho do funkcie zvolil alebo vymenoval. Člena správnej rady možno odvolať, len ak sa člen správnej rady nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach správnej rady alebo ak poškodil závažným spôsobom záujem univerzity. Ak člen správnej rady poškodil závažným spôsobom záujem univerzity, nemožno ho odvolať v čase od vyhlásenia voľby rektora do jej konania.
17. Návrh na odvolanie predsedu alebo podpredsedu správna rada prerokuje, ak návrh podá písomne najmenej 6 jej členov. Hlasovanie o odvolaní sa uskutočňuje za rovnakých podmienok ako voľba podľa ods. 12 tohto článku.
18. Ak niektorému z členov správnej rady zanikne členstvo alebo ak sa v dôsledku zmeny počtu členov akademického senátu univerzity zvýši počet členov správnej rady, akademický senát univerzity zvolí, členovia správnej zvolia alebo minister školstva vymenuje nového člena správnej rady bez zbytočného odkladu tak, aby sa zachovalo zloženie správnej rady.
19. Ak sa v dôsledku zmeny počtu členov akademického senátu univerzity zníži počet členov správnej rady, na jej prvom zasadnutí po zmene počtu členov sa žrebom určia členovia správnej rady, ktorých členstvo nasledujúcim dňom zaniká. Žrebom sa určí rovnaký počet členov správnej rady zvolených akademickým senátom univerzity a vymenovaných ministrom školstva.
20. Štatút správnej rady schvaľuje na návrh predsedu správnej rady správna rada a registruje ho ministerstvo školstva postupom podľa § 103 zákona o VŠ.
21. Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda, a to najmenej dvakrát ročne. Zasadnutia správnej rady sú verejné. Na žiadosť rektora alebo najmenej jednej tretiny všetkých členov správnej rady je predseda správnej rady povinný zavolať zasadnutie správnej rady najneskôr do 30 dní. Správna rada môže zasadať aj prostredníctvom videokonferencie. Rektor alebo v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor, predseda akademického senátu

univerzity a zástupca študentskej časti akademickej obce univerzity má právo vystúpiť na zasadnutí správnej rady kedykoľvek, keď o to požiada.

22. Účasť členov správnej rady na zasadnutiach je nezastupiteľná.
23. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
24. Zasadnutia správnej rady vedie jej predseda. Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda.
25. O spôsobe hlasovania (okrem hlasovania podľa odseku 5, 9 a 11 tohto článku) rozhodne predsedajúci, pričom zároveň informuje členov správnej rady o určených podmienkach pre prijatie platného uznesenia.
26. Na prijatie uznesenia správnej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
27. Úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti správnej rady zabezpečuje univerzita.
28. Rektor poverí funkciou tajomníka správnej rady zamestnanca univerzity. Tajomník zabezpečuje administratívu a dokumentáciu správnej rady (najmä rozosiela materiály a pozvánky na zasadnutia správnej rady, pripravuje zasadnutia, vyhotovuje prezenčné listiny, vyhotovuje a rozosiela záznamy zo zasadnutí, vedie register členov správnej rady) podľa pokynov predsedu správnej rady.
29. Pozvánky na zasadnutia správnej rady spolu s programom rokovania a materiálmi na prerokovanie sú rozosielené členom správnej rady, rektorovi a predsedovi akademickeho senátu univerzity najmenej 10 dní pred termínom zasadnutia. V odôvodnených prípadoch je možné takúto lehotu skrátiť o nevyhnutný čas.
30. Zo zasadnutia správnej rady sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý podpisuje predseda správnej rady. Vyhotovením záznamu môže predseda správnej rady poveriť jej tajomníka. Záznam zo zasadnutia správnej rady sa rozosiela jej členom, rektorovi a predsedovi akademickeho senátu univerzity. Zároveň sa zverejní na webovej stránke univerzity. V prípade, ak je potrebné vyhotoviť výpis zo záznamu, vyhotovenie tohto výpisu zabezpečuje a podpisuje tajomník správnej rady. Takýto výpis sa považuje za originál, ktorý je možné predložiť v prípade potreby v súdnych a správnych konaniach, ako aj tretím osobám.
31. Členovia správnej rady majú právo navrhnovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora.

#### **Článok 4** **Pôsobnosť správnej rady**

1. Správna rada **schvaľuje** na návrh rektora po schválení akademickým senátom univerzity rozpočet univerzity a metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 zákona o VŠ na súčasti univerzity.
2. Správna rada **schvaľuje** na návrh rektora po vyjadrení akademickeho senátu univerzity rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 zákona o VŠ na súčasti univerzity.

3. Správna rada **udeľuje predchádzajúci písomný súhlas** s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce univerzita:
- nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa zákona o dani z príjmov považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jeho prevod; za túto cenu sa pokladá suma, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste zvyčajne predáva taký alebo porovnateľný nehnuteľný majetok,
  - nadobudnúť hnutelnú vec, ktorej cena je vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa zákona o dani z príjmov považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jej prevod,
  - zriadiť vecné bremeno k majetku univerzity na čas dlhší ako päť rokov,
  - zriadiť predkupné právo k majetku univerzity, ktorého cena je vyššia ako dvadsaťnásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu považujú za hmotný majetok,
  - založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo do inej právnickej osoby, alebo
  - uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru; správna rada súhlas neudelí, ak účel použitia finančných prostriedkov získaných z úveru nie je v súlade s dlhodobým zámerom univerzity alebo splácanie úveru podľa nej môže ohroziť zabezpečenie hlavnej činnosti univerzity.
4. V súlade s § 17 ods. 1 zákona o VŠ plní správna rada úlohu kolektívneho orgánu pri nakladaní s majetkom univerzity. Vzhľadom na to udeľuje správna rada **predchádzajúci písomný súhlas** s návrhom rektora na:
- vklad majetku univerzity do majetku inej právnickej osoby alebo vklad pri založení inej právnickej osoby,
  - vklad majetku univerzity do obchodnej spoločnosti alebo vklad pri založení obchodnej spoločnosti,
  - predaj nepotrebnnej nehnuteľnej veci najmenej za primeranú cenu, na každý predaj nepotrebnnej nehnuteľnej veci za cenu nižšiu než je primeraná cena a na darovanie nepotrebnnej nehnuteľnej veci,
  - darovanie nepotrebnnej hnutelnej veci, ktorej obstarávacía cena bola vyššia ako 15 000 eur a zostatková hodnota vedená v účtovníctve je vyššia ako 10 000 eur,
  - zámenu nehnuteľnej veci,
  - na poskytnutie nehnuteľnej veci na účely združenia podľa osobitného predpisu,
  - výpožičku nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas,
  - nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas,
  - zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva alebo zabezpečením záväzku prevodom práva k nehnuteľnej veci,
  - odpustenie dlhu v sume vyššej ako 10 000 eur,
  - odpísanie pohľadávky v sume vyššej ako 6 000 eur,
  - postúpenie pohľadávky, ak odplata je nižšia ako 80% nominálnej hodnoty pohľadávky,
  - uzatvorenie koncesnej zmluvy,
  - uzatvorenie zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.

Nehnuteľnou vecou, na ktorú sa pri predaji alebo zámene vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas správnej rady, je:

- pozemok alebo jeho časť s celkovou výmerou vyššou ako 50 m<sup>2</sup>,
  - stavba alebo jej časť s celkovou podlahovou plochou vyššou ako 50 m<sup>2</sup>.
5. Správna rada **schvaľuje** na návrh rektora po predchádzajúcom schválení akademickým senátom univerzity:
- dlhodobý zámer univerzity,
  - zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla univerzity,

- c) zriadenie, zlúčenie, splnutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla súčasť univerzity.
6. Správna rada **schvaľuje** na návrh predsedu akademického senátu univerzity po predchádzajúcom schválení akademickým senátom univerzity **zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora**.
  7. Správna rada **prerokúva** podnety podané akademickým senátom univerzity alebo orgánom fakulty.
  8. Správna rada sa vyjadruje k rektorom predloženej výročnej správe o činnosti univerzity a výročnej správe o hospodárení univerzity pred ich schválením v akademickom senáte univerzity.
  9. Správna rada **sa vyjadruje** k veciam, ktoré jej na prerokovanie predloží rektor alebo predseda akademického senátu univerzity.
  10. Správna rada určuje plat rektora v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kvestor písomne oznámi rektorovi na základe rozhodnutia správnej rady výšku a zloženie funkčného platu. Rektorovi možno poskytnúť odmenu podľa citovaného zákona len z dôvodu plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov vopred dohodnutých medzi správnu radou a rektorom. Dohodnuté ciele a merateľné ukazovatele a vyhodnotenie ich plnenia k 31. decembru príslušného roka sa každoročne zverejňujú na webovom sídle univerzity do 31. januára nasledujúceho roka.
  11. Na schválenie úkonov podľa odsekov 1 až 6 sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.
  12. Správna rada prijíma svoje závery formou uznesenia.
  13. O návrhoch podľa odseku 5 musí správna rada rozhodnúť do 45 dní odo dňa postúpenia návrhu schváleného akademickým senátom univerzity správnej rade. Ak správna rada v tejto lehote nerozhodne, platí, že návrh schválila.
  14. Správna rada dáva podnety a stanoviská k činnosti univerzity, ktoré zverejňuje.
  15. Správna rada najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle univerzity správu o svojej činnosti. Správu o činnosti správnej rady prerokúva pred jej zverejnením akademický senát univerzity. Správa o činnosti správnej rady obsahuje najmä informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaníach správnej rady k univerzity a zoznam prijatých uznesení.
  16. Správna rada si môže vyžiadať od orgánov univerzity najmä
    - a) návrhy rozpočtov súčasť univerzity,
    - b) výročné správy o činnosti univerzity a jej súčasť,
    - c) výročné správy o hospodárení univerzity a jej súčasť.

## **Článok 5**

### **Odmena členov správnej rady**

1. Univerzita sa zaväzuje platiť členovi správnej rady pravidelnú odmenu za čas výkonu funkcie na zasadnutí správnej rady takto:

- a) **predsedovi správnej rady** za jedno zasadnutie správnej rady vo výške **20% priemernej mesačnej nominálnej mzdy** v Slovenskej republike podľa údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Za jedno zasadnutie správnej rady sa pokladá organizovanie zasadnutia správnej rady, jeden deň prípravy na zasadnutie správnej rady a jeden deň účasti na zasadnutí správnej rady, prípravu a overenie zápisov.
  - b) **členovi správnej rady** za jedno zasadnutie správnej rady vo výške **15% priemernej mesačnej nominálnej mzdy** v Slovenskej republike podľa údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Za jedno zasadnutie správnej rady sa pokladá jeden deň prípravy na zasadnutie správnej rady a jeden deň účasti na zasadnutí správnej rady.
2. Nárok na odmenu vzniká členovi správnej rady dňom jeho zvolenia do funkcie a zaniká dňom skončenia jeho funkcie.
  3. Odmena člena správnej rady je splatná vždy najneskôr do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo zasadnutie správnej rady alebo v ktorom plnil úlohy určené uznesením správnej rady.
  4. Univerzita sa zaväzuje platiť členovi správnej rady náhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
  5. Členovi správnej rady, ktorý sa dostavil na zasadnutie správnej rady alebo ktorý vykonal cestu za účelom plnenia úlohy určenej uznesením správnej rady v čase medzi jeho zasadnutiami patrí náhrada:
    - a) preukázaných cestovných výdavkov,
    - b) preukázaných výdavkov za ubytovanie,
    - c) stravné.
  6. Nároky na cestovné, stravné a ubytovanie člen správnej rady vyúčtuje pri podpornom využití príslušných predpisov a interných predpisov univerzity.
  7. Člen správnej rady má nárok aj na náhradu iných výdavkov, ktoré preukázateľne vynaložil pri výkone svojej činnosti.

## **Článok 6** **Záverečné ustanovenia**

1. Tento štatút Správnej rady podlieha registrácií ministerstvom školstva a účinnosť nadobúda najskôr odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácií.
2. Ruší sa Smernica č. 135 – Štatút Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline v znení Dodatku č. 1.

V Žiline dňa 13.3.2013

Dr. h. c. Ing. Peter Fodrek, PhD.  
predseda Správnej rady univerzity