



V Žiline dňa 11.12.2023
Číslo: SpR-25930/2023

Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného dňa 06. decembra 2023

Prítomní: pp. Androvič, Dado, Fodrek, Kocián, Sipták, Krúpa

Ospravedlnení: pp. Jančo, Kováčik

On-line prihlásení: pp. Simančík, Fiabáne

Prizvaní: p. Čelko – rektor UNIZA, p. Gjašiková – kvestorka UNIZA, p. Hadzima – predseda Akademického senátu UNIZA (AS UNIZA), p. Pitoňáková – dekanica Fakulty humanitných vied (FHV)

Program:

1. Otvorenie rokovania, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu rokovania, schválenie overovateľa zápisnice
2. Kontrola plnenia úloh
3. Návrh úpravy nájomných vzťahov na dobu neurčitú
4. Výkonnostné zmluvy a ich merateľné ukazovatele
5. Rozvojové plány na zjednotenie areálu UNIZA
6. Prezentácia výsledkov auditu Fakulty humanitných vied
7. Prerokovanie ponúk na odpredaj pozemkov
8. Rôzne – aktuálne otázky v oblasti vedy, výskumu a inovácií
 - 8.1. Informácia o výstavbe Športového centra
 - 8.2. Návrh na odsúhlasenie vecného bremena



Ad 1) Zasadnutie Správnej rady UNIZA (SpR UNIZA) otvoril a viedol jej predseda p. Fodrek. Konštatoval, že prezenčne je prítomných 6 členov správnej rady z celkového počtu 10 členov a 2 členovia sa prezentovali on-line. Správna rada **je uznášaniaschopná**.

Na úvod predseda SpR p. Fodrek privítal na zasadnutí p. rektora UNIZA, p. kvestorku UNIZA, predsedu AS UNIZA p. prof. Ing. Branislava Hadzimu, PhD., ktorý je novým prísediacom správnej rady a požiadal ho o krátke predstavenie sa. Zároveň predstavil novú tajomníčku správnej rady p. Ing. Janu Beláčikovou.

Predseda SpR p. Fodrek oboznámil prítomných s programom rokovania a požiadal ich o odsúhlasenie navrhnutého programu. Program bol doplnený o 2 body do rôzneho, ktoré predkladal pán rektor. Takto doplnený program bol jednomyseľne odsúhlasený.

Za overovateľa záznamu predseda správnej rady navrhol podpredsedu správnej rady p. Dada. Tento návrh prítomní jednomyseľne schválili.

Ad 2) Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia (22.05.2023)

➤ Analýza výkonných a nevýkonných pracovísk.

Analýzu pracovísk predložila pani kvestorka (podrobnejšie príloha č. 2/1). Prezentovala celkové výkony jednotlivých pracovísk UNIZA v rámci dotácie za obdobie rokov 2019 – 2023 na úrovni fakúlt a ostatných pracovísk, ktoré majú výkon vo vzdelávaní alebo vo vede.

Najvyšší výkon spomedzi fakúlt dosahuje FPEDAS, nasleduje SjF, FEIT, FRI, SvF, FBI a FHV. V prípade poklesu výkonu v niektorom roku dokázali fakulty v nasledujúcom období výkon zvýšiť. FHV má však dlhodobý klesajúci trend vo vede aj vzdelávaní.

Celkový súčet výkonov za vzdelávanie UNIZA dosahuje stúpajúci trend. V rámci vedy nastal v roku 2022 pokles vzhľadom ku kráteniu rozpočtu a zmenám vstupných výkonových ukazovateľov (zavedenie excelentných pracovísk a zníženie podielu akreditácie na výkonoch). V nasledujúcom roku sa výkon vo vede zvýšil.

P. kvestorka predstavila výkony vedeckovýskumných pracovísk UNIZA – UVP, VC, UKaI, UZVV, VUVB, ERAciate+ , z ktorých výkony VC a ERAciate+ sú na



vysokej úrovni. Stúpajúca úroveň výkonov vo vzdelávaní je zaznamenaná u VC, ostatné dosahujú približne rovnakú úroveň výkonov.

Medzi pracoviská, ktoré sa vo vede nerealizujú, ale výkony vo vzdelávaní majú kvalitné patria - LVVaC, ÚTV a ÚCV.

V diskusii členovia správnej rady navrhli, aby bola v prezentácii zahrnutá aj nákladovosť jednotlivých pracovísk a bolo tak možné určiť, ktoré pracoviská sú pre univerzitu benefitom a ktoré nie.

Úloha: Prezentácia o výkonnosti jednotlivých pracovísk UNIZA bude doplnená o hospodársky výsledok každého pracoviska s vyčlenením kompromisov. Materiál bude mať význam pri tvorbe rozpočtu.

Termín: do budúcej správnej rady

Zodpovedná: p. kvestorka

- Analýza pomeru výkonových zamestnancov k ostatným zamestnancom
Kvestorka prezentovala analýzu zamestnancov v porovnaní s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) za obdobie posledných 3 rokov. V rámci dotácie predstavuje pomer 54%. V prípade, že zahrnieme aj zamestnancov platených z iných zdrojov, je pomer 52%.
TUKE v tomto porovnaní dosiahla pomer 55% znížením počtu zamestnancov, ktorý súvisel s predajom 2 budov. Ostatní zamestnanci boli prepustení, ak dosiahli dôchodkový vek. Predpokladaná úspora mzdových nákladov nastala, ale v rámci celkových nákladov bola iba iluzórna, pretože tieto sa preniesli do nákladov na služby (príprava VO, údržba, čistenie a SBS) UNIZA naopak vybudovala v rámci projektov zo ŠF nové budovy UVP a VC a z toho dôvodu posilnila počet zamestnancov obslužného personálu, z dôvodu vysokého objemu úspešného čerpania projektov zo ŠF v rámci SK, posilnila personálne oddelenie verejného obstarávania a investičné oddelenie.

- Príprava metodiky delenia dotácií
Metodiku delenia dotácie nebolo možné pripraviť, nakoľko doposiaľ nebola zaslaná metodika z úrovne MŠVVaŠ SR. Predpokladaný termín zverejnenia metodiky reprezentáciám je 13.12.2023.



Z diskusie k téme vyplynulo:

- ak nebude mať univerzita dotačnú zmluvu, od nového roka bude fungovať v rozpočtovom provizóriu 1/12/mesiac,
- je potrebné zostaviť filozofiu delenia dotácie, aby boli nastavené správne všeobecne platné princípy delenia dotácie,
- presne nastaviť mechanizmus kompromisov.

Úloha: V súvislosti s blížiacou sa prípravou rozpočtu zostaviť filozofiu delenia dotácie s ohľadom na riešenie kompromisov.

Termín: do budúcej správnej rady

Zodpovedný: p. rektor, p. kvestorka

Ad 3) Návrh úpravy nájomných vzťahov na dobu neurčitú

Materiál k návrhu úpravy nájomných vzťahov na dobu neurčitú predložil pán rektor. Informoval, že nájomné zmluvy boli pôvodne uzavreté na dobu určitú. Po konzultácii s právnym oddelením predložil návrh na zmenu zmlúv na dobu neurčitú s výpovednou lehotou. Výpovedná lehota je bez udania dôvodu, nájomnú zmluvu je možné zrušiť do 3 mesiacov po vypovedaní. Zdôraznil, že každá zmluva je kontrolovaná právnym oddelením a je ekonomicky nastavená v prospech univerzity.

Z diskusie vyplynulo:

- zo zoznamu zmlúv nie je možné určiť výhodnosť, resp. nevýhodnosť zmlúv,
- po odsúhlasení správnu radou je potrebné pripraviť tieto zmluvy k podpisu nájomcom čo najskôr ešte v tomto roku.

Hlasovanie:

- Počet členov správnej rady: 10 členov
- Prítomných členov správnej rady: 6 členov
- ZA hlasovalo :6 členov
- ZA online hlasovalo: 2 členovia
- Zdržali sa: 0 členov



Uznesenie 16/2023

Správna rada UNIZA podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov s poukazom na § 17 ods. 1 posledná veta zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov **udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku na dobu neurčitú nájomcom uvedeným v prílohe č.1 a v prílohe č.2 bez pripomienok.**

Ad 4) Výkonnostné zmluvy a ich merateľné ukazovatele

Materiál k výkonnostným zmluvám predložil pán rektor. Prezentoval povinné a nepovinné ukazovatele výkonnostných zmlúv. Podľa pôvodných informácií od p. Kánovského na výkonnostné zmluvy malo byť vysokým školám odobratých 10% z rozpočtu. Po protestoch vysokých škôl by malo byť školám pridelené 105 - 110% rozpočtu podľa úrovne plnenia ukazovateľov. Ministerstvo školstva dodnes nestanovilo úroveň štandardného a nadštandardného plnenia a kritériá sú rozporuplné.

Z diskusie vyplynulo:

- MŠVVaŠ SR doposiaľ neoznámilo kritériá posudzovania ukazovateľov,
- vysoká miera nejasnosti, akým spôsobom ovplyvnia výkonnostné zmluvy financovane vysokých škôl,
- je dôležité, aby univerzita správne nastavila konkrétne ukazovatele, ktoré najlepšie korešpondujú s poslaním a víziou univerzity a vie ich ovplyvniť v pozitívny prospech pre univerzitu. Je otázne, akú filozofiu si zvolí, či cestu zlepšovania sa v parametroch, v ktorých má rezervy, alebo bude zlepšovať parametre, v ktorých už vyniká,
- výkonnostné zmluvy budú dodatkom k dotačnej zmluve.



Počas zasadnutia bolo z úrovne MŠVVaŠ SR oznámené, že kritériá sa budú meniť, niektoré povinné merateľné ukazovatele budú nepovinné a naopak. Z tohto dôvodu sa v diskusii ďalej nepokračovalo.

Hlasovanie:

- Počet členov správnej rady: 10 členov
- Prítomných členov správnej rady: 6 členov
- ZA hlasovalo :6 členov
- ZA online hlasovalo: 2 členovia
- Zdržali sa: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia.

Uznesenie 17/2023

Správna rada UNIZA po prerokovaní berie na vedomie informáciu rektora, v súlade s ustanovením § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o výkonnostných zmluvách podľa prílohy a vzhľadom na nepripravenosť spustenia celého systému neodporúča rektorovi až do definitívneho vyjasnenia pravidiel podpísať výkonnostnú zmluvu.

Ad 5) Rozvojové plány na zjednotenie areálu univerzity

V súvislosti s rozvojovými plánmi na zjednotenie areálu UNIZA rektor predložil správnej rade územný plán časti Žilina, v ktorom zadefinoval budúce možné spôsoby využitia pozemkov v okolí univerzity pre potreby UNIZA:

- postavenie novej budovy rektorátu v blízkosti budovy NS,
- presťahovanie FBI. Z predaja budovy, v ktorom momentálne sídli FBI by sa financovala výstavba novej budovy rektorátu. Týmto spôsobom by sa celá univerzita nachádzala na VD.
- presťahovanie internátov Hliny V na Veľký Diel, postupným odpredajom budov internátov a výstavbou nových na VD,



- prestavba VD1 a VD2 na kongresové centrum s vlastným cateringom,
- rozšírenie športovísk, vytvorenie rehabilitačného centra,
- rozšírenie parkovacích miest na internátoch VD.

Z diskusie k tomuto bodu vyplynulo:

- potrebné dobudovanie parkovacej plochy pri atletickom štadióne,
- budova „A“ je dôležitým strategickým miestom mesta Žilina, bola zapojená do projektu na Obnovu kultúrnych a historických pamiatok, z ktorého bola vylúčená, momentálne sa čaká na informáciu, či budú podklady vrátené do súťaže.
- doriešenie situácie s vlastníkom pozemku p. Rúfusom a možnosťou prejazdu cez pozemky UNIZA.
- pán primátor Fiabáne sa vyjadril, že mesto Žilina má záujem podporiť všetky rozvojové aktivity univerzity, s rešpektovaním územného plánu mesta a územného plánu zóny. Odporučil všetky plánované aktivity komunikovať s útvárom hlavného architekta mesta. Rektor k uvedenému doplnil, že má naplánované stretnutie s hlavným architektom mesta.

Hlasovanie:

- Počet členov správnej rady: 10 členov
- Prítomných členov správnej rady: 6 členov
- ZA hlasovalo :6 členov
- ZA online hlasovalo: 2 členovia
- Zdržali sa: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia.

Uznesenie 18/2023

Správna rada UNIZA po prerokovaní berie na vedomie informáciu rektora, v súlade s ustanovením § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z.Z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o územnom pláne časti Žiliny na Veľkom Diele pri univerzite bez pripomienok.



Ad 6) Prezentácia výsledkov auditu Fakulty humanitných vied

Na podnet správnej rady bola príkazom rektora č. 16/2023 vymenovaná komisia na vykonanie personálneho a ekonomického auditu s cieľom zhodnotenia stratégie udržateľnosti a ďalšieho smerovania tejto fakulty. Predsedom komisie bol člen správnej rady p. Kocian, ktorý prezentoval zistenia z oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, kvalifikačnej štruktúry a personálneho zabezpečenia. (podrobne príloha č. 6/1)

Záverov pracovnej skupiny a možné návrhy opatrení sú nasledovné:

- zachovať súčasné fungovanie fakulty s výrazným tlakom na zlepšenie ekonomických výsledkov s podporou krízového manažmentu,
- zrušenie fakulty so zachovaním študijného programu Mediamatika a kultúrne dedičstvo pričlenením k niektorej existujúcej fakulte,
- zrušenie fakulty s odovzdaním všetkých študijných programov iným univerzitám.

Rektor univerzity sa k uvedenej správe z auditu vyjadril, že vedenie si uvedomuje vážnosť situácie a s úplným zrušením fakulty neuvažuje. Vzhľadom na neefektívnosť učiteľských študijných programov vedenie navrhuje od nasledujúceho akademického roka začať s postupným utlmovaním a neprijímať nových študentov na tieto programy počas najbližších 2 rokov. Vedenie navrhuje zachovať študijný program Mediamatika a kultúrne dedičstvo, pretože tento program je na Slovensku jedinečný a má veľkú perspektívu. Po 2 rokoch utlmenia vedenie rozhodne, či fakulta bude pokračovať alebo vznikne ústav, ktorý by tento študijný program ďalej zabezpečoval podobne, ako je Ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine. Do úvahy pripadá aj pričlenenie mediamatiky k Fakulte elektrotechniky a informačných technológií.

Primátor Fiabáne doplnil, že pre rozvoj mesta je dôležité, aby Žilina mala nielen technicky, ale i humanitne vzdelaných ľudí.

K tomuto bodu bola prizvaná aj p. dekanica FHV Slávka Pitoňáková po predchádzajúcom oboznámení sa s výsledkami auditu. V úvode poďakovala správnej rade za možnosť zúčastniť sa zasadnutia správnej rady a predniesla



pripomienky k niektorým bodom výslednej správy auditu, ktoré sú prílohou zápisu č. 6/2. Dekanka zároveň vyzdvihla prácu komisie, ktorá objektívne pristupovala k zhodnoteniu fakulty. Podľa dekanke má zachovanie fakulty potenciál, načrtla víziu fungovania ako Fakulty digitálnych humanitných vied po rozšírení študijných programov v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií, potenciál vidí aj v spojení s Ústavom telesnej výchovy. Najväčší problém vidí vo finančnom poddimenzovaní fakulty a v aprobácii učiteľov.

Hlasovanie:

- Počet členov správnej rady: 10 členov
 - Prítomných členov správnej rady: 6 členov
 - ZA hlasovalo :6 členov
 - ZA online hlasovalo: 2 členovia
- Zdržali sa: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia.

Uznesenie 19/2023:

Správna rada UNIZA po prerokovaní berie na vedomie informáciu rektora a predsedu komisie auditu Ing. Kociana, v súlade s ustanovením § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o Správe komisie pre personálny a ekonomický audit FHV UNIZA zo dňa 31.10.2023 s nasledovnými pripomienkami:

- na základe výsledkov auditu FHV a následnej diskusie Správna rada UNIZA ukladá rektorovi pripraviť systémové riešenie a jasnú stratégiu ďalšieho fungovania fakulty vo väzbe na dlhodobý zámer UNIZA a na tvorbu rozpočtu pre rok 2024 ako aj ďalšie roky.

Termín: pri predkladaní metodiky delenia dotácie

Zodpovedný: rektor



Ad 7) Informácia o ponuke o odkúpenie pozemkov

Informáciu o ponuke o odkúpenie pozemkov na Veľkom Diele predložil správnej rade na prerokovanie rektor UNIZA .

7.1. Ponuka p. Drončovskej, Halečkovej, Rapčanovej a Chabadovej,
(príloha č. 7/1)

7.2. Ponuka vlastníka Igora Vaška , cena dohodou (príloha č.7/2)

Hlasovanie:

- Počet členov správnej rady: 10 členov
- Prítomných členov správnej rady: 6 členov
- ZA hlasovalo :6 členov
- ZA online hlasovalo: 2 členovia

Zdržali sa: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia.

Uznesenie 20/2023

Správna rada UNIZA po prerokovaní berie na vedomie informáciu rektora, v súlade s ustanovením § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z.Z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o ponuke na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa pri areáli UNIZA na Veľkom Diele, k.ú. Žilina bez pripomienok.

Úloha: Správna rada odporúča rektorovi rokovať s vlastníkmi pozemkov o ich odkúpení a následnom predložení výsledku rokovania Správnej rade UNIZA.

Termín: do ďalšieho zasadnutia správnej rady

Zodpovedný: rektor

Ad 8) Rôzne



8.1. Predseda správnej rady v nadväznosti na vymenovanie novej vlády SR avizoval vznik nových poradných orgánov vlády a ministerstiev, s ktorými bude možná spolupráca.

8.2. Informácia o výstavbe športového centra UNIZA – správna rada vzala na vedomie informáciu rektora o investícii do výstavby športového centra na pozemkoch UNIZA.

Hlasovanie:

- Počet členov správnej rady: 10 členov
- Prítomných členov správnej rady: 6 členov
- ZA hlasovalo :6 členov
- ZA online hlasovalo: 2 členovia

Zdržali sa: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia.

Uznesenie: 21/2023

Správna rada UNIZA po prerokovaní berie na vedomie informáciu rektora, v súlade s ustanovením § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z.Z. o vysokých školách o výstavbe športového centra na pozemkoch vo vlastníctve UNIZA vedených Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor, k.ú. Žilina na LV č. 111 ako pozemky parc. Č. 5118/4, 5118/8, 5118/17, 5118/18, 5118/19, 5118/20, 5118/23.

8.3. Členovia Správnej rady by uvítali termínový kalendár zasadnutí správnej rady na rok 2024.

Termín: do ďalšieho zasadnutie správnej rady

Zodpovedný: rektor



8.4. Návrh na odsúhlasenie vecného bremena na dobu neurčitú - Ing. Jozef Rúfus -
v nadväznosti na prebiehajúci súdny spor sa uvedený materiál prerokuje na ďalšom
zasadnutí správnej rady.

Na záver rokovania sa predseda správnej rady poďakoval všetkým prítomným členom za
účasť a konštruktívny prístup počas rokovania.

Záznam verifikoval: prof. Ing. Milan Dado, PhD.

Zapísala: Ing. Jana Beláčiková

tajomníčka Správnej rady UNIZA

Dr. h. c. Ing. Peter Fodrek, PhD., v.r.
predseda Správnej rady UNIZA