



Správa o činnosti Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2023

Správna rada Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len Správna rada UNIZA) rokovala v roku 2023 štyri krát. Podľa osobných možností členov správnej rady sa prvé dve rokovania správnej rady uskutočnili prezenčnou formou a ďalšie dve rokovania hybridnou formou, kedy časť členov bola prítomná na rokovaní prezenčne a časť členov sa zúčastnila rokovanja on-line.

Na rokovania Správnej rady UNIZA jej predseda pravidelne prizýval p. rektora, p. kvestorku a p. predsedu Akademického senátu UNIZA. Podklady na rokovanie spolu s pozvánkou boli členom Správnej rady UNIZA a vedeniu UNIZA zasielané e-mailom v dostatočnom časovom predstihu. Pozvánky na zasadnutia Správnej rady UNIZA a program rokovanja boli verejne dostupné na webovej stránke Žilinskej univerzity, kde bol uverejnený aj link na on-line pripojenie pre verejnosť.

Záznamy zo zasadnutí sú zverejnené na webovej stránke UNIZA v záložke „Správna rada“. Členom správnej rady a vedeniu univerzity boli záznamy zaslané e-mailom. Originály záznamov spolu s prezenčnými listinami sú uložené u tajomníčky Správnej rady UNIZA.

Prvé rokovanie Správnej rady UNIZA v roku 2023 sa konalo 13. 03. 2023. Nezúčastnil sa ho pp. Stárek. Svoju neprítomnosť na rokovaní riadne ospravedlnil.

Druhé rokovanie sa uskutočnilo 17. 04. 2023 a z rokovanja sa ospravedlnili pp. Fiabáne a Stárek.

Tretie rokovanie Správnej rady UNIZA sa uskutočnilo 22. 05. 2023. Z tohto rokovanja sa ospravedlnili pp. Fiabáne.

Hlasovania per rollam v termíne 05.06.2023 - 09.06.2023 sa nezúčastnili pp. Jančo, Kocián, Simančík, Sipták, Stárek.

Štvrté rokovanie Správnej rady UNIZA sa uskutočnilo hybridne 06.12.2023. Z tohto rokovanja sa ospravedlnili pp. Jančo a Kováčik.

V súlade s § 40 ods. 5 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli k 14.2.2023 vymenovaní ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledovní členovia správnej rady:

Dr.h.c. Ing. Peter Fodrek, PhD.,

Ing. Martin Jančo,

Ing. Miroslav Sipták,

Dr. Ing. František Simančík,

Ing. Marián Stárek, ktorý sa vzdal funkcie k 01.07.2023



V súlade s parag. 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola dňa 30.01.2023 potvrdená voľba Akademickým senátom Žilinskej univerzity za člena Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline Ing. Ján Krúpa.

Do 31.12.2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu nevymenovalo nového člena Správnej rady UNIZA za Ing. Mariána Stáreka.

Správna rada UNIZA prijala v roku 2023 nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/2023:

Za predsedu Správnej rady UNIZA bol v tajnom hlasovaní zvolený Dr. h. c. Ing. Peter Fodrek, PhD.

Uznesenie 2/2023:

Za podpredsedu Správnej rady UNIZA bol v tajnom hlasovaní zvolený prof. Ing. Milan Dado, PhD.

Uznesenie 3/2023:

Správna rada žrebom určila **5 ročné funkčné obdobie** nasledovným členom:

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA

Mgr. Peter Fiabáne

Prof. Ing. Milan Dado, PhD.

Dr.h.c. Ing. Peter Fodrek, PhD.

Ing. Marián Stárek

„návrh“ – kandidát za člena správnej rady, ktorého si zvolia ostatní členovia správnej rady.

2 ročné funkčné obdobie určila členom:

Ing. Ján Krúpa

Ing. Vlastimil Kocián

Ing. Miroslav Sipták

Ing. Martin Jančo

Dr. Ing. František Simančík



Uznesenie 4/2023:

Správna rada UNIZA schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline a odporúča ho na registráciu na MŠVVaŠ SR bez pripomienok.

Odporúčanie Správnej rady UNIZA:

Správna rada UNIZA odporúča vedeniu UNIZA predložiť všetkým členom správnej rady zoznam už zaregistrovaných uchádzačov o členstvo v Správnej rade UNIZA, ktorí neboli zvolení a tiež podmienky za akých môže byť uchádzač nominovaný na členstvo v správnej rade.

Ostatní členovia správnej rady predložia svoje návrhy na ďalšieho člena správnej rady do konca marca 2023. Voľba ďalšieho člena správnej rady navrhnutého ostatnými členmi správnej rady sa uskutoční po podpísaní Dodatku č. 1 na najbližšom zasadnutí Správnej rady UNIZA.

Uznesenie 5/2023

Správna rada UNIZA súhlasí s návrhom rektora, v súlade s ustanovením § 13, ods. 1, písm. e) 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 uzavretie zmluvy o zámene pozemkov s Mestom Žilina**, ktorou budú zamenené tieto pozemky:

Pozemok parc. č. KN-C 6561/9 (ostatná plocha) o výmere 156 m² vedený na liste vlastníctva LV č. 111 Okresného úradu v Žiline, katastrálneho odboru pre k.ú. Žilina vo vlastníctve UNIZA bude zamenený za časť pozemku parc. č. KN-C 4955/4 (lesný pozemok) o výmere približne 497 m² vedeného na liste vlastníctva LV č. 1100 Okresného úradu v Žiline, katastrálneho odboru pre k.ú. Žilina vo vlastníctve Mesta Žilina bez pripomienok.

Uznesenie 6/2023

Správna rada UNIZA súhlasí s návrhom rektora, v súlade s ustanovením § 13, ods. 1, písm. e) 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 uzavretie dohody o urovnaní s Mestom Žilina**, ktorou budú vysporiadané sporné nároky týkajúce sa nehnuteľného majetku, ktorým je pozemok parc. č. 5901 o výmere 2030 m² vedený na liste vlastníctva LV č. 111 Okresného úradu v Žiline, katastrálneho odboru pre k.ú. Žilina a teleso komunikácie na tomto pozemku označené ako ulica Hečkova.

Sporné nároky budú vysporiadané nasledovne:

- a) časť pozemku (parc. č. KN-C 5901/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1630 m², kat. úz. Žilina), ktorá sa nachádza v areáli UNIZA bude spolu s komunikáciou nachádzajúcou sa na tejto časti pozemku vo vlastníctve UNIZA,



- b) časť pozemku (parc. č. KN-C 5901/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 400 m², kat. úz. Žilina), ktorá sa nachádza mimo areálu UNIZA spolu s komunikáciou nachádzajúcou sa na tejto časti pozemku bude vo vlastníctve Mesta Žilina, bez pripomienok.

Uznesenie 7/2023:

Správna rada UNIZA **berie na vedomie** výročnú správu o činnosti Správnej rady UNIZA za rok 2022 a **odporúča ju na prerokovanie** Akademickému senátu UNIZA bez pripomienok.

Uznesenie 8/2023:

Správna rada UNIZA v zmysle § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 4, bod 8 Štatútu Správnej rady UNIZA **sa jednomyselne vyjadrila** k Výročnej správe o činnosti UNIZA za rok 2022 bez pripomienok.

Uznesenie 9/2023:

Členovia Správnej rady UNIZA si v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolili tajným hlasovaním za člena Správnej rady UNIZA Ing. Juraja Androviča. Jeho funkčné obdobie je 5-ročné a začne plynúť dňom nasledujúcim po jeho voľbe, t.j. od 18. apríla 2023.

Uznesenie 10/2023:

Správna rada UNIZA v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **schvaľuje** metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 89 zákona o VŠ na súčasti Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2023 bez pripomienok.

Uznesenie 11/2023:

Správna rada UNIZA v zmysle § 41 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **schvaľuje** rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 89 zákona o VŠ na súčasti Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2023 s týmito pripomienkami:

- 1) Pre rok 2024 vytvoriť metodiku delenia dotácie v časovom predstihu.



- 2) V metodike delenia dotácie pre vnútorné zložky UNIZA na rok 2024 musia byť presne stanovené podmienky, za ktorých bude možná sanácia v rámci kompromisov výkonových zložiek UNIZA, vrátane fakúlt.

Uznesenie 12/2023:

Správna rada UNIZA v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **schvaľuje** rozpočet Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2023 bez pripomienok.

Uznesenie 13/2023:

Správna rada UNIZA v zmysle § 41 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **určuje** odmenu pre rektora prof. Ing. Jána Čelka, CSc. za obdobie júl 2022 – apríl 2023 vo výške jedného mesačného platu rektora.

Uznesenie 14/2023:

Správna rada UNIZA v zmysle § 41 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **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 14. platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov,
- osobného príplatku, ktorý je 100% platovej tarify 11. platovej triedy a 14. platového stupňa, osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov,
- príplatku za riadenie, ktorý je 50% platovej tarify 11. platovej triedy 14. 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 1.7.2023 do 30.6.2024.

Osobný plat rektora zostane v rovnakej výške i v prípade, že dôjde počas účinnosti osobného platu k zákonnej zmene osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov, resp. k jeho platovému postupu do vyššieho platového stupňa.



Uznesenie 15/2023:

Správna rada UNIZA **sa vyjadruje** v zmysle § 41 ods.7 zákona o VŠ k Výročnej správe o hospodárení UNIZA za rok 2022 **bez pripomienok.**

Uznesenie 16/2023

Správna rada UNIZA podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávných 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.**

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.

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.

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 do termínu predkladania metodiky.



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.

Odporúčanie Správnej rady UNIZA:

Správna rada odporúča rektorovi rokovať s vlastníkmi pozemkov o ich odkúpení a na ďalšom zasadnutí Správnej rady UNIZA predloží výsledok rokovania.

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.

Všetky zasadnutia Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline boli v roku 2023 uznášaniaschopné a správna rada dôsledne splnila všetky úlohy uložené jej zákonom a Štatútom správnej rady.

V Žiline, 13. februára 2024

Dr. h. c . Ing. Peter Fodrek, PhD.

predseda správne rady UNIZA

Za správnosť vyhotovenia:

Ing. Jana Beláčiková, tajomníčka Správnej rady UNIZA

Prerokované v AS UNIZA dňa 04.03.2024