



SPRÁVNA RADA Žilinskej univerzity

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

tel.: 00421-41-513 51 21, 513 51 20

fax: 00421-41-513 50 56

e-mail Janka.Andrlova@uniza.sk

Správa o činnosti správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2013

V roku 2013 sa správna rada Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len správna rada ŽU) zišla na riadnom rokovaní dvakrát a to 29. apríla 2013 a 13. decembra 2013. V oboch prípadoch sa zasadnutie uskutočnilo v Žiline a správna rada bola uznášaniaschopná.

Každý záznam zo zasadnutia správnej rady bol verifikovaný vopred odsúhlasenými členmi správnej rady ŽU, podpísaný predsedom správnej rady a následne zverejnený na webovej stránke ŽU.

V apríli 2013 RNDr. Marta Cimbáková, členka správnej rady ŽU, abdikovala z funkcie člena správnej rady ŽU. Minister školstva VVaŠ SR v júni 2013 túto členku odvolal a následne vymenoval nového člena správnej rady ŽU pána Ing. Róberta Szaba, PhD., generálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR, ktorému začal plynúť mandát od 19. júla 2013.

Riadneho rokovania sa nezúčastnili a svoju neprítomnosť riadne ospravedlnili: pp. Rapšík 2x (z toho 1x bez ospravedlnenia), Turanský, Weber, Blanár, Majerský.

Predseda správnej rady ŽU prizýval na riadne rokovania správnej rady aj vedenie univerzity a predsedu Akademického senátu ŽU. Podklady na rokovania spolu s pozvánkou boli členom správnej rady ŽU a vedeniu ŽU zaslané e-mailom v dostatočnom časovom predstihu.

Správna rada ŽU prijala v roku 2013 nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/2013:

V tajnom hlasovaní bol za podpredsedu správnej rady ŽU zvolený Ing. Milan Chúpek.

Uznesenie 2/2013:

Správna rada ŽU v Žiline berie na vedomie správu o činnosti správnej rady ŽU za rok 2012 a odporúča ju predložiť ministrovi školstva vedy, výskumu a športu SR bez pripomienok.

Uznesenie 3/2013:

Správna rada ŽU v Žiline berie na vedomie Dodatok č. 2 k Štatútu správnej rady ŽU aj úplne znenie Štatútu správnej rady ŽU a po zapracovaní pripomienok ho odporúča predložiť na schválenie Akademickému senátu ŽU.

Uznesenie 4/2013:

Správna rada ŽU v Žiline berie na vedomie výročnú správu o činnosti ŽU za rok 2012 bez pripomienok.

Uznesenie 5/2013:

Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje návrh rozpočtu nákladov a výnosov ŽU na rok 2013 a žiada dopracovať prehľadnú tabuľku nákladov a výnosov na r. 2013 a predpokladaný hospodársky výsledok a zaslať ju všetkým členom správnej rady.

Uznesenie 6/2013:

Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje účtovnú závierku za rok 2012 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku ŽU v Žiline bez pripomienok.

Uznesenie 7/2013:

Správna rada ŽU v Žilina schvaľuje návrh rektorky ŽU v Žiline na zriadenie vecného bremena bez pripomienok s obsahom:

- právo vstupovať do objektov predstavovaných stavbami v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas za účelom prevádzkovania, údržby, opráv a/alebo zmien rozvodného potrubia (tak prírodného, ako aj vratného) pre horúce médium (alebo iné médium, ktoré ho prípadne v budúcnosti nahradí), vrátane jeho súčastí a príslušenstva,

- právo umiestniť a nerušene prevádzkovať v objektoch predstavovaných stavbami potrubie (tak prírodné, ako aj vratné) pre horúce médium (alebo iné médium, ktoré ho prípadne v budúcnosti nahradí), vrátane jeho súčastí a príslušenstva, keď pre právo umiestnenia platí, že toto zahŕňa v čase uzavretia tejto zmluvy existujúce umiestnenie potrubia (tak prírodného, ako aj vratného) pre horúce médium.

Vecné bremeno sa zriadi k stavbám, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Žilina a sú zapísané na LV č. 111, vedenom pre okres Žilina, obec Žilina:

- stavba súp. č. 8215, postavená na pozemkoch registra „C“ 5059/31, 5059/32, 5059/41, 5083/258, 5083/259, 5083/260 a 5083/269

- stavba súp. č. 3804, postavená na pozemku registra „C“ 5099/7

- stavba súp. č. 8027, postavená na pozemku registra „C“ 5083/15

- stavba súp. č. 3833, postavená na pozemku registra „C“ 5099/2

- stavba súp. č. 1787, postavená na pozemku registra „C“ 4955/8.

ŽU v Žiline zriadi k horeuvedeným stavbám vecné bremeno v prospech Žilinskej teplárenskej, a.s., ktorej bol horúcovod odpredaný na základe Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 28. 1. 2013 za účelom prevádzky, kontroly, údržby a opravy horúcovodných sietí.

Uznesenie 8/2013:

Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve ŽU v Žiline bez pripomienok:

- C-KN 4955/48 zastavané plochy a nádvoria 338m²
C-KN 4955/47 ostatné plochy 1091m²
C-KN 4955/46 zastavané plochy a nádvoria 2362m²

C-KN 7057/4 zastavané plochy a nádvoría 245m²
C-KN 5118/21 zastavané plochy a nádvoría 217m²
spolu Žilinská univerzita 4253m²

- za pozemok vo vlastníctve Mesta Žilina
C-KN 7056/12 zastavané plochy a nádvoría 4253m²
spolu Mesto Žilina 4253m²

z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv medzi ŽU v Žiline a Mestom Žilina.

Uznesenie 9/2013:

Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje nadobudnutie hnutel'ného a nehnuteľného majetku ŽU v Žiline, ktorý bude obstaraný po schválení projektov riešených v rámci štrukturálnych fondov pre projekty Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum ŽU v Žiline vo výške cca 60 mil. EUR bez pripomienok.

Uznesenie 10/2013:

Správna rada ŽU v Žiline schvaľuje návrh na odpredaj majetku Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 111 k. ú. Žilina bez pripomienok. Sú to:

1. Stavba so súpisným číslom 2620 na parcele KN č. 4451/1 k. ú. Žilina, vonkajšie úpravy, ploty a parovod: všeobecná hodnota 1 818 021,43 eur.

2. Pozemky:

- zastavané plochy a nádvoría p. č. KN 4451/1 (353 m²)
- zastavané plochy a nádvoría p. č. KN 4451/60 (2084 m²)
- zastavané plochy a nádvoría p. č. KN 4451/61 (315 m²)
- zastavané plochy a nádvoría p. č. KN 4451/62 (370 m²)
- zastavané plochy a nádvoría p. č. KN 4451/63 (435 m²)
- zastavané plochy a nádvoría p. č. KN 4451/64 (739 m²)
- zastavané plochy a nádvoría p. č. KN 4451/65 (241 m²)
- zastavané plochy a nádvoría p. č. KN 4451/66 (50 m²)
- zastavané plochy a nádvoría p. č. KN 4451/67 (1014 m²)

Spolu pozemky 5601,00 m²: všeobecná hodnota 424 387,77 eur.

Spolu všeobecná hodnota (stavba, vonkajšie úpravy + pozemky): 2 242 409,20 eur, zaokrúhlene 2 240 000,00 eur na základe znaleckého posudku č. 254/2011 zo dňa 22. 12. 2011.

Uznesenie 11/2013:

Správna rada ŽU v Žiline určuje odmenu pre rektorku ŽU Dr. h. c. prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD. vo výške 10.000,-eur (slovom: Desiat' tisíc eur) za úspešne realizovaný odpredaj časti horúcovodu, za koordináciu príprav spojených so získaním projektov na budovanie Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra ŽU, významné výsledky v hospodárskej činnosti univerzity a konštruktívnu činnosť v riadiacich procesoch útvarov rektorátu.

Uznesenie 12/2013:

Správna rada ŽU **berie na vedomie** predložený dlhodobý zámer ŽU v Žiline na roky 2014-2020. Odporúča vedeniu ŽU určiť merateľné indikátory smerujúce ku konkrétnym cieľom a tieto predložiť na najbližšie rokovanie správnej rady.

Uznesenie 13/2013:

Správna rada ŽU v Žiline v súlade s § 41 ods.1 písm. d) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, ako aj s § 13 ods.1 písm. a) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejno-právnej inštitúcie **dáva súhlas** s vložením finančného vkladu vo výške 315 190 Eur do záujmového združenia právnických osôb s názvom Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, so sídlom Ulica 1. Mája 32, 010 01 Žilina, IČO: 45739757.

Uznesenie 14/2013:

Správna rada ŽU v Žiline **určuje osobný plat** rektorky ŽU v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatiane Čorejovej, PhD., vo výške 1,8 – násobku funkčného platu za:

- a) koordináciu pri príprave podkladov a riadenie procesov súvisiacich s akreditačným hodnotením univerzity,
- b) koordináciu a riadenie procesov pri implementácii projektov Univerzitného vedeckého parku ŽU a Výskumného centra ŽU,
- c) koordináciu a dohľad nad riešením projektov získaných prostredníctvom výziev zo Štrukturálnych fondov EÚ z hľadiska personálneho a funkčného zabezpečenia v súvislosti s ich úspešnosťou v čerpaní a následnom udržaní rozvoja,
- d) riadenie procesu prípravy projektových dokumentácií súvisiacich s budovaním Univerzitného vedeckého parku ŽU, Výskumného centra ŽU a rekonštrukciou objektov v areáli Veľký Diel,
- e) budovanie vnútorného systému kvality.

Funkčný plat je zložený:

- a) z tarifného platu (TP), ktorý zodpovedá 14. platovej triede 11. platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov,
- b) z osobného príplatku, ktorý je 100% platovej tarify 12. platového stupňa 14. platovej triedy (PT),
- c) z príplatku za riadenie, ktorý je 50% platovej tarify 12. platového stupňa 14. platovej triedy.

Takto stanovený osobný plat sa zaokrúhli na celé desiatky eur nahor.

Osobný plat určuje **na dobu od 01.01.2014 do skončenia funkčného obdobia, tzn. do 1.7.2014 (vrátane).**

Uznesenie 15/2013:

Správna rada ŽU v Žiline **určuje** odmenu pre rektorku ŽU Dr. h. c. prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD. vo výške 15.000,-eur (slovom: Pätnásťtisíc eur) za mimoriadne aktivity a dosiahnuté pracovné výsledky **za predpokladu** splnenia všetkých uvedených bodov. Kontrolu plnenia vykoná predseda správnej rady, ktorý následne rozhodne o vyplatení odmeny.

Odmena sa určuje za:

- veľmi dobré výsledky dosiahnuté v hospodárskej činnosti ŽU v Žiline,
- koordináciu procesov verejného obstarávania v rámci čerpania univerzitných

- dotačných a nedotačných zdrojov,
- priamy dohľad nad plnením prijatých opatrení vyplývajúcich zo závero kontrolných zistení a ich následné uplatnenie v praxi s dopadom na zmeny v organizačnej štruktúre, ako aj zmeny v nastavených procesoch a pravidlách,
 - výraznú podporu mobility študentov a učiteľov – realizácia nového projektu v rámci ERASMUS MUNDUS iBrasil – Brazília – EÚ a EÚ – Brazília a ďalšie úspešné rozširovanie medzinárodnej spolupráce,
 - propagáciu a prezentáciu univerzity v rámci „Týždňa vedy“ a v rámci 60. výročia vzniku ŽU, s ktorým boli spojené mnohé sprievodné akcie (TRANSCOM 2013 medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov, Letecký deň, stretnutie akademickej obce a ďalšie),
 - postupné zavádzanie informačného systému a dizajn manuálu v podmienkach ŽU,
 - budovanie vnútorného systému kvality,
 - spracovanie „Dlhodobého zámeru ŽU v Žiline na roky 2014-2020“,
 - budovanie infraštruktúry (kompletná rekonštrukcia ubytovacích zariadení, dokončovanie revitalizácie US Zuberec a ďalšie),
 - prípravu komplexnej akreditácie.

Uznesenie 16/2013:

Správna rada ŽU v Žiline **odporúča** pri tvorbe rozpočtu ŽU vytvoriť podmienky na financovanie študentských organizácií a na fakultách vytvoriť podmienky na odmeňovanie aktívnych študentov formou mimoriadnych štipendií.

Správna rada ŽU tiež odporučila vedeniu ŽU, aby pripomienky a návrhy, ktoré vyplynuli z diskusie na zasadnutí správnej rady ŽU, zaslalo ako podnet na MŠVVaŠ SR, prípadne predložilo Slovenskej rektorskej konferencii, ktorá pripravuje pripomienky k správe o školstve.

Záznamy zo zasadnutí správnej rady ŽU sú uverejňované na webovej stránke ŽU v zložke „správna rada“. Originál záznamu spolu s prezenčnou listinou je uložený na oddelení pre rozvoj u tajomníčky správnej rady. Členovia správnej rady ŽU a vedenie ŽU dostávajú oskenovaný podpísaný záznam mailom.

Žilina, apríl 2014

Ing. Jaroslav Mlynček, v.r.
predseda správnej rady ŽU