



V Žiline dňa 26.02.2024
Číslo: SpR-03197/2024

Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného dňa 22. februára 2024

Prítomní: pp. Fodrek, Dado, Androvič, Fiabáne, Jančo, Kocián, Sipták, Krúpa, Kováčik, Simančík.

Prizvaní: p. Čelko - rektor UNIZA, p. Gjašiková - kvestorka UNIZA, p. Hadzima - predseda Akademického senátu UNIZA (AS UNIZA).

Program:

1. Otvorenie rokovania, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu rokovania, schválenie overovateľa zápisnice.
2. Kontrola plnenia úloh.
3. Plnenie a čerpanie rozpočtu z dotácie za rok 2023.
4. Návrh metodiky delenia dotácie na rok 2024, výkonnostné zmluvy.
5. Správa o činnosti Správnej rady UNIZA za rok 2023.
6. Rôzne.

Ad 1) Zasadnutie Správnej rady UNIZA (SpR UNIZA) otvoril a viedol jej predseda p. Fodrek. Konštatoval, že prezenčne je prítomných 10 členov správnej rady. Správna rada **je uznášaniaschopná.**

Na úvod predseda SpR p. Fodrek privítal na zasadnutí p. rektora UNIZA, p. kvestorku UNIZA a predsedu Akademického senátu UNIZA.

Predseda SpR p. Fodrek oboznámil prítomných s programom rokovania a požiadal ich o odsúhlasenie navrhnutého programu. 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 (06.12.2023)

➤ Termínový kalendár zasadnutí Správnej rady UNIZA

Členovia SpR odsúhlasili nasledovné termíny zasadnutí:

07.03. 2024 o 10.00 hod.

04.04. 2024 o 10.00 hod.

02.05. 2024 o 10.00 hod.

13.06. 2024 – výjazdové zasadnutie Hotel Diana, Stráža, začne obedom.

V prípade členov SpR, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť zasadnutia prezenčne, bude zabezpečené rokovanie hybridnou formou.

➤ Výsledky rokovania s vlastníkmi pozemkov a ich zástupcami o odpredaji pozemkov

Po rokovaníach s majiteľmi pozemkov p. Drončovskou a p. Vaškom rektor UNIZA a kvestorka UNIZA informovali, že ponuku univerzity na odkúpenie pozemkov za 100€/m² p. Drončovská neakceptovala, trvala na svojej pôvodnej ponuke 125 €/m². Pán Vaško akceptuje ponuku univerzity vo výške 80 €/m². Celková predajná cena je 275 280 €.

Správna rada vzala túto informáciu na vedomie a odporučila vstúpiť do rokovania s p. Vaškom o uzavretí kúpno – predajnej zmluvy.

Keďže sa jedná o pozemky strategicky významné pre univerzitu, odporučila pokračovať v rokovaníach o cene s p. Drončovskou., prípadne i s majiteľom príslušného pozemku p. Majtánikom.

Rozpis finančných prostriedkov potrebných na odkúpenie pozemkov je súčasťou prílohy č. 1.

➤ Závery rokovania vedenia UNIZA k ďalšiemu fungovaniu Fakulty humanitných vied (FHV)

Rektor UNIZA v nadväznosti na analýzu a výsledky komisie, ktorá vykonala audit FHV, prezentoval odporúčania na zavedenie útlmových aktivít s predpokladom jej



transformácie na celouniverzitný ústav do konca roka 2026 (príloha č. 2) so zachovaním študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo.

Vysvetlil zložitosť zabezpečenia dostatočného počtu garantov najmä na učiteľské programy, ktorých potreba je dvojnásobná oproti technickým odborom. Z pohľadu pedagogického procesu sa budú postupne utlmovať učiteľské študijné programy a v akademickom roku 2024/2025 sa na tieto programy už nebudú prijímať noví študenti. Snahou univerzity bude umožniť študentom, ktorí sú momentálne v prvom ročníku doštudovať prvý stupeň na UNIZA, aby nemuseli byť presunutí na iné univerzity.

Personálna politika bude smerovať k postupnej redukcii predovšetkým neproduktívnych zamestnancov vykonávajúcich pedagogickú činnosť súčasne aj na iných univerzitách.

Predseda Správnej rady UNIZA položil otázku, koľko dotačných prostriedkov bude potrebné vyčleniť tento rok na fakultu FHV z iných zdrojov. K otázke sa vyjadrila p. kvestorka, že momentálne ešte nie sú známe všetky vstupy do rozpočtu dotácie, ale čo sa týka výkonov vo vede je to podobné ako minulý rok cca 260 tis. €.

V tejto súvislosti kvestorka prezentovala výkon získanej dotácie od r. 2020 u výkonových pracovísk vo väzbe na potreby mzdových prostriedkov po jednotlivých rokoch (príloha č. 3) bez zohľadnenia kompromisov. Aj keď si niektoré fakulty/pracoviská svojim výkonom z dotácie nepokryli náklady na mzdy, tak tento deficit dokázali vyrovať inou hlavnou činnosťou ako sú projekty, iné vzdelávanie a pod.

Fakulta FHV bola počas celého 4-ročného obdobia v mínuse.

K tomuto bodu prebehla široká diskusia, z ktorej vyplynulo:

- Pokiaľ nie sú dostupné výsledky akreditácie z roku 2023, nie je jasné, či bude možné preniesť študijný program existujúci na fakulte na ústav.
- Či je k dispozícii prepočet prostriedkov, ktoré ešte budú potrebné vyčleniť na nasledujúce obdobie 2 rokov po utlmení. Kvestorka odpovedala, že bude pripravených niekoľko scenárov spolu s rozpočtom.



- P. primátor Fiabáne sa vyjadril, že rešpektuje uvedené rozhodnutie na základe poskytnutých dát a chápe aj tlak ostatných fakúlt na neustále dofinancovanie FHV, na druhej strane považuje za dôležité, aby náš región mal humanitne vysokoškolsky vzdelaných ľudí.
- Podpredseda správnej rady vyjadril názor, že súčasné projekty EÚ sú smerované často na sociálnu oblasť, eko, zdravie a pod. a práve takéto projekty na univerzite chýbajú a FHV by mohla rozvíjať svoje aktivity aj týmito smermi..
Rektor UNIZA reagoval, že si uvedomuje mimoriadne ťažké rozhodnutie a podotkol, že v minulosti mala fakulta sociálnu prácu, ktorá bola zrušená a rovnako tak mala možnosť zapájať sa aj do projektov.
- FHV si nevychovala svojich vlastných ľudí. Ostatné fakulty už odmietajú participovať na jej sanácii a situácia sa stáva neudržateľnou.
- Možnosť uskutočniť transformáciu iným spôsobom, napr. výchovou učiteľov technického smeru, ktorých je aktuálne nedostatok. Rektor v tejto súvislosti priblížil genézu vzniku FHV a upresnil, že na FHV sa hlásia študenti väčšinou z dôvodu, že sa tam neštuduje matematika a fyzika.

Predseda SpR vyzdvihol spôsob, akým p. rektor zadefinoval okamžité riešenie problému a zdôraznil, že je dôležité, aby univerzita bola v súlade s vnútorným systémom kvality a podporovala to, čo je špičkové. K tomuto názoru sa pridali aj ďalší členovia SpR, podľa ktorých súčasná situácia s FHV znižuje možnosť univerzity rásť a skvalitňovať sa. V tejto situácii jedna fakulta poškodzuje meno celej univerzity.

K téme sa vyjadril aj predseda akademického senátu p. Hadzima, ktorý doplnil, že neudržateľná situácia s FHV nie je výsledkom len posledného obdobia, ale jedná sa o dlhoročný problém. Je dôležité uvedomiť si, že utlmením pedagogického smeru sa podporí rozvíjanie toho, čo na fakulte ešte funguje. V opačnom prípade, ak by sa problém opäť neriešil, postupne by došlo k zániku aj fungujúceho študijného programu mediamatiky a kultúrneho dedičstva. Po schválení vnútorného systému kvality a po uplynutí určitého obdobia bude zrejmé, či bude rentabilné rozvíjať rozvojové aktivity, napr. aj smerom vychovávania si učiteľov predmetov technického smeru.



Dnešné uznesenie Správnej rady UNIZA je dôležité k tomu, aby mohol začať celý proces transformácie fakulty. Z legislatívneho hľadiska vedenie UNIZA predkladá tento návrh na schválenie AS, následne na schválenie Správnej rade UNIZA. Medzitým je nutné rokovať s akademickou obcou fakulty a univerzity s cieľom posúdiť ekonomickú a personálnu stránku tohto rozhodnutia. Pravdepodobne bude nutné vstúpiť aj do rokovania s inými univerzitami, ak by bolo potrebné prevziať našich študentov.

- Na základe mandátu správnej rady bude dekan FHV informovaná, že sa jej neodporúča otvárať pedagogické študijné programy z dôvodu transformácie fakulty.

Uznesenie 1/2024

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 ďalšom fungovaní Fakulty humanitných vied v režime podľa priloženého návrhu rektora a dáva mandát rektorovi UNIZA k pokračovaniu transformácie Fakulty humanitných vied v zmysle predloženého návrhu rektora.

Hlasovanie:

Počet členov správnej rady: 10 členov

Prítomných členov správnej rady: 10 členov

ZA hlasovalo :8 členov

Proti: 0 členov

Zdržali sa: 2 členovia

Správna rada UNIZA väčšinou hlasov odsúhlasila predložený návrh uznesenia

- Návrh na odsúhlasenie vecného bremena na dobu neurčitú – Ing. Jozef Rúfus

K uvedenému návrhu sa vyjadril rektor UNIZA. Odvolací súd vyhovel žiadosti p. Rúfusa v práve prejazdu cez pozemky univerzity zo strany, kde sa nachádza rampa. Rampa bude musieť byť preložená. Z ulice Vysokoškolákov bol prejazd zamietnutý zo



strany Mesta Žilina. Doposiaľ nemáme písomné rozhodnutie súdu, momentálne prebiehajú práce na zamedzenie vstupu na parkovisko rampou, vstup bude umožnený od telocvične.

Správna rada UNIZA berie túto informáciu na vedomie.

Ad 3) Plnenie a čerpanie rozpočtu z dotácie za rok 2023.

Plnenie a čerpanie rozpočtu z dotácie za rok 2023 k 31.12. 2023 predložila v zastúpení pána rektora kvestorka UNIZA (príloha č. 4). Okrem základnej dotácie boli zahrnuté aj dotácie na projekty VEGA, KEGA, APVV a ostatné účelové prostriedky. 2 ústavy skončili v mínuse, následne boli vyzvané, aby túto stratu doplnili z projektových prostriedkov. Predložené čerpanie rozpočtu nezahŕňalo mzdy, ktoré boli vyplatené v januári 2024.

Podrobnejšie čerpanie dotácie bude uvedené vo Výročnej správe o hospodárení UNIZA. Zostatky nevyčerpanej dotácie na rok 2023 sú vo výške 11 mil. €. Štandardne by sa mali vyčerpať do 2 rokov. Nevyčerpaná dotácia zahŕňa mzdy za december, aj rezervu na energie z minulého roka vo výške 1,7 mil. €, ktorá sa použije na vykrytie požiadavky na energie na tento rok vo výške 3,1 mil. €. Do 31. 12. 2024 musia byť vyčerpané zostatky z dotácie r. 2021. Z dotačných prostriedkov je krytých 60-65% nákladov, 35% z ostatných zdrojov univerzity.

Uznesenie 2/204:

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 plnení a čerpaní rozpočtu z dotácie za rok 2023 podľa prílohy bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet členov správnej rady: 10 členov

Prítomných členov správnej rady: 10 členov

ZA hlasovalo :10 členov

Proti: 0 členov

Zdržali sa: 0 členov



Správna rada UNIZA jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia

AD4) Návrh metodiky delenia dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2024, výkonnostné zmluvy

Návrh metodiky delenia dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2024 prezentoval rektor UNIZA a kvestorka UNIZA.

- pre celouniverzitné priority a náklady (CPaN) je na rok 2024 stanovený pomer rozdelenia dotácie na vzdelávanie 63,24% a na vedu výskum 36,76%,
- rozpočet CPaN – 14,5%,
rozpočet podporných ústavov a rektorátu – 19%,
rozpočet výkonových súčastí UNIZA – 66,5%,

P. kvestorka informovala o návrhu vedenia UNIZA o novom pravidle pridelovania kompromisov vo vnútornej metodike delenia dotácie. Predstavila analýzu kompromisov za obdobie 2007-2023, posledných 5 rokov a posledných 2 rokov. Analýzou bolo zistené, že niektoré fakulty prijaté kompromisy ani nevyužili. Pri rozhodovaní o pridelení kompromisu sa budú brať do úvahy nasledovné kritériá :

- neúčelové zostatky pridelenej dotácie predchádzajúcich rokov,
- hlavná činnosť nedotačná,
- školné, poplatky za prijímacie pohovory, predaj literatúry a pod.

Ak tieto prostriedky nepokrývajú zákonné požiadavky na mzdy, odvody, štipendiá doktorandov, pristúpi sa k odsúhlaseniu kompromisu.

Kompromisy budú evidované na osobitnom prvku ŠPP a bude ich možné použiť až po dočerpaní všetkých zostatkov dotácie z predchádzajúcich rokov a dočerpaní dotácie aktuálneho roku.

Výška kompromisov bude poskytnutá do výšky max. 15% výkonu súčasti na podprogramoch 077 11 a 077 12 01. V prípade vyššej potreby bude stanovený dozorný orgán, ktorý bude verifikovať všetky finančné operácie daného pracoviska.



Ak kompromis nebude vyčerpaný do konca bežného roka, vráti sa do fondu kompromisov (nedotačný účet), ktorý bude stanovený osobitným vnútorným predpisom UNIZA.

- Do dotácie vstupuje nový prvok hodnotenie VER. V rámci tohto hodnotenia sa nespravodlivé určenie profesionálnych oblastí dotklo fakulty FBI, FHV a PEDAS. Na zmiernenie dopadov VER sa percentuálny pomer 45% prepočíta v pomere 65% podľa VER a 35% podľa výkonu vo vedeckovýskumnej činnosti za posledných 6 rokov.
- Delenie dotácie určenej na plnenie merateľných ukazovateľov
V zmysle dotačnej zmluvy sa na podprograme 077 11 03 a 077 12 09 vyčleňujú finančné prostriedky na plnenie merateľných ukazovateľov zahrnutých do výkonnostných zmlúv. Po dohode s dekanmi fakúlt zostávajú tieto prostriedky dočasne v rezerve rektora a budú uvoľnené po nastavení presného algoritmu.

Predseda AS p. Hadzima sa vyjadril, že z legislatívneho hľadiska sa k materiálu bude ešte vyjadrovať Hospodárska komisia UNIZA, 04.03.2024 bude materiál predložený na schválenie AS a následne 07.03.2024 bude v prerokovanej forme predložený na schválenie Správnej rade UNIZA.

Z hľadiska VER, keďže doprava a bezpečnosť vypadli z hodnotenia VER, AS podporuje systém kompromisov predstavený pani kvestorkou.

Z pohľadu výkonnostných zmlúv majú byť tieto napĺňané podľa iných kritérií, ako bolo pôvodne prezentované. 01.03. 2024 sa uskutoční stretnutie so zástupcami Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR za účasti prof. Kanovského za účelom konzultácie výkonnostných zmlúv. Z tohto dôvodu akademický senát súhlasí s tým, že finančné prostriedky na plnenie merateľných ukazovateľov zostávajú dočasne v rezerve rektora a následne budú podľa určených pomerov kolégiom rektora rozhodovať, v akom pomere sa s nimi bude nakladať nasledujúce 3 roky.

Rektor UNIZA doplnil prezentáciu o povinné merateľné ukazovatele (príloha č. 4). Vysvetlil, že nebolo možné exaktne určiť podiel jednotlivých fakúlt na plnení týchto ukazovateľov.



V diskusii k prednesenému materiálu zaznelo:

- Členovia SpR ocenili prístup vedenia UNIZA k spracovaniu metodiky delenia dotácie ešte pred samotným číselným rozpisom dotácie tak , aby delenie dotácie bolo vopred stanoveným spôsobom.
- Odporúčanie rokovať s ministerstvom a navrhnúť nápravu nespravodlivo hodnotených fakúlt. Predseda AS odpovedal, že už sa uskutočnili 4 takéto stretnutia, rektor požiadal ministerstvo aj písomne o otvorenie ďalšieho profesijného odboru, avšak bez výsledku.
- Zvážiť, či by nebol vhodnejší postup podľa starého systému, nie podľa VER. Kvestorka vysvetlila, že bola nasimulovaná aj táto situácia, niektoré fakulty by dostali takýmto spôsobom aj o 800 tis. € menej, preto došlo k jednomyseľnému konsenzu všetkých fakúlt a VER sa bude akceptovať na 65% a 35% podľa priemeru vo výkonoch vo vedeckovýskumnej činnosti za posledných 6 rokov.

Uznesenie 3/2024

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 návrhu metodiky delenia dotácie na rok 2024 a o výkonnostných zmluvách podľa prílohy bez pripomienok.

Hlasovanie:

Počet členov správnej rady: 10 členov

Prítomných členov správnej rady: 10 členov

ZA hlasovalo :10 členov

Proti: 0 členov

Zdržali sa: 0 členov

Správna rada UNIZA jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia.



Ad 5) Správa o činnosti Správnej rady UNIZA za rok 2023

Predseda Správnej rady UNIZA predložil Správu o činnosti Správnej rady UNIZA za rok 2023, ktorú podľa štatútu SpR vypracováva raz ročne. Pred jej zverejnením na webovom sídle ju prerokováva AS.

Uznesenie 4/2024

Správna rada UNIZA vypracovala v súlade s ustanovením § 41 ods. 13 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Správu o svojej činnosti“, ktorú po jej odsúhlasení predkladá pred jej zverejnením na prerokovanie Akademickému senátu UNIZA.

Hlasovanie:

Počet členov správnej rady: 10 členov

Prítomných členov správnej rady: 10 členov

ZA hlasovalo :10 členov

Proti: 0 členov

Zdržali sa: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia bez pripomienok.

Ad 6) Rôzne

- K dnešnému dňu nebol ministrom vymenovaný chýbajúci člen Správnej rady UNIZA
- Predseda správnej rady informoval prítomných o rokovaniach na ústredných orgánoch štátnej správy (príloha č. 6).

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



ŽILINSKÁ UNIVERZITA
V ŽILINE

Správna rada

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