



ŽILINSKÁ UNIVERZITA
V ŽILINE

**Výročná správa o činnosti
Akademického senátu
Žilinskej univerzity v Žiline
za rok 2022**

Výročná správa o činnosti Akademického senátu za rok 2022

Žilinská univerzita v Žiline

Výročná správa o činnosti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline

Žilina máj 2023

S P R Á V A

o činnosti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2022

V zmysle § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „*akademický senát verejnej vysokej školy podáva akademickej obci verejnej vysokej školy raz za rok správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle verejnej vysokej školy najmenej na štyri roky*“.

Zápisy zo zasadnutí Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA“) sa v úplnom znení nachádzajú na *intranete* UNIZA v priečinku *UNIZA dokumenty / Akademický senát / Zasadnutia AS UNIZA / 2 Zápisy zo zasadnutí AS UNIZA*. Prerokované materiály sú v úplnom znení k dispozícii na *intranete* UNIZA v priečinku *UNIZA dokumenty / Akademický senát / Zasadnutia AS UNIZA / 3 Archivované materiály zo zasadnutí AS UNIZA / rok 2022*. Od roku 2006 boli skrátené zápisy zo zasadnutia AS UNIZA publikované aj v Spravodajcovi UNIZA. Od akademického roka 2022/2023 sú zápisy zo zasadnutia AS UNIZA nahradené QR odkazmi, ktoré sa rovnako zverejňujú v Spravodajcovi UNIZA.

Zloženie AS UNIZA

Predseda AS UNIZA:

- **prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.**, začiatok funkcie predsedu AS UNIZA: 22. 11. 2021, FEIT UNIZA, zamestnanecká časť

Podpredseda AS UNIZA:

- **doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.**, začiatok funkcie podpredsedu AS UNIZA: 22. 11. 2021, FPEDAS UNIZA, zamestnanecká časť

Predseda študentskej časti AS UNIZA:

- **Ing. Miroslav Jančula**, začiatok funkcie predsedu študentskej časti AS UNIZA: 20. 5. 2019 do 30. 6. 2022, SvF UNIZA, študentská časť
- **Ing. Marián Šotek**, začiatok funkcie predsedu študentskej časti AS UNIZA: 26. 9. 2022, FRI UNIZA, študentská časť

Podpredseda študentskej časti AS UNIZA:

- **Ing. Marián Šotek**, začiatok funkcie podpredsedu študentskej časti AS UNIZA: 20. 5. 2019 do 26. 9. 2022, FRI UNIZA, študentská časť
- **Ing. Jozef Jenis**, začiatok funkcie podpredsedu študentskej časti AS UNIZA: 24. 10. 2022, Strojnícka fakulta UNIZA, študentská časť

Členovia AS UNIZA:

- **prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FPEDAS UNIZA, zamestnanecká časť
- **Ing. Jozef Paľo, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FPEDAS UNIZA, zamestnanecká časť

- **doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FPEDAS UNIZA, zamestnanecká časť
- **prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, Sjf UNIZA, zamestnanecká časť
- **doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, Sjf UNIZA, zamestnanecká časť
- **prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, Sjf UNIZA, zamestnanecká časť
- **prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FEIT UNIZA, zamestnanecká časť
- **doc. Ing. Roman Jarina, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FEIT UNIZA, zamestnanecká časť
- **doc. Ing. Daniel Káčik, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FEIT UNIZA, zamestnanecká časť
- **prof. Dr. Ing. Martin Decký**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, SvF UNIZA, zamestnanecká časť
- **Ing. Štefan Šedivý, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, SvF UNIZA, zamestnanecká časť
- **Ing. Matúš Farbák, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, SvF UNIZA, zamestnanecká časť
- **doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FBI UNIZA, zamestnanecká časť
- **doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FBI UNIZA, zamestnanecká časť
- **doc. Ing. Katarína Bugarová, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FBI UNIZA, zamestnanecká časť
- **RNDr. Hynek Bachratý, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FRI UNIZA, zamestnanecká časť
- **Ing. Jozef Mičic**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019 do 30. 6. 2022, FRI UNIZA, zamestnanecká časť, po zániku členstva bola zvolená **Mgr. Jana Uramová, PhD.**, začiatok funkcie: 24. 11. 2022, FRI UNIZA, zamestnanecká časť
- **Ing. Peter Tarábek, PhD.**, začiatok funkcie: 3. 2. 2022, FRI UNIZA, zamestnanecká časť
- **doc. Mgr. Marián Grupač, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FHV UNIZA, zamestnanecká časť
- **PaedDr. Marta Lacková, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FHV UNIZA, zamestnanecká časť
- **PhDr. Elena Diechová, PhD.**, začiatok funkcie: 26. 4. 2021, FHV UNIZA, zamestnanecká časť
- **Ing. Pavol Podhora, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, ostatné súčasti UNIZA, zamestnanecká časť
- **doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, ostatné súčasti UNIZA, zamestnanecká časť
- **Ing. Ján Stehlík**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, ostatné súčasti UNIZA, zamestnanecká časť
- **PaedDr. Róbert Janikovský**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, ostatné súčasti UNIZA, zamestnanecká časť
- **Bc. Katarína Cáderová**, začiatok funkcie: 4. 12. 2019, FPEDAS UNIZA, študentská časť
- **Bc. Dominika Kapečková**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019 do 1. 6. 2022, FPEDAS UNIZA, študentská časť, po zániku členstva bol zvolený **Adam Radič**, začiatok funkcie: 21. 10. 2022, FPEDAS UNIZA, študentská časť
- **Ing. Mária Polačiková**, začiatok funkcie: 22. 11. 2019 do 25. 8. 2022, Sjf UNIZA, študentská časť, po zániku členstva bol zvolený **Ing. Andrej Klačko**, začiatok funkcie: 4. 11. 2022, Sjf UNIZA, študentská časť
- **Ing. Jozef Jenis**, začiatok funkcie: 28. 10. 2021, Sjf UNIZA, študentská časť
- **Bc. Gabriela Kučkovská**, začiatok funkcie: 3. 11. 2021, FEIT UNIZA, študentská časť
- **Ing. Adam Škrváň**, začiatok funkcie: 3. 11. 2021, FEIT UNIZA, študentská časť
- **Ing. Miroslav Jančula**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019 do 30. 6. 2022, SvF UNIZA, študentská časť, po zániku členstva bol zvolený **Ing. Marek Chabada**, začiatok funkcie: 26. 10. 2022, SvF UNIZA, študentská časť
- **Zuzana Čel'ovská**, začiatok funkcie: 16. 11. 2021, SvF UNIZA, študentská časť

- **Ing. Jakub Ďurica**, začiatok funkcie: 18. 11. 2021, FBI UNIZA, študentská časť
- **Ing. Klaudia Kubalová**, začiatok funkcie: 18. 11. 2021, FBI UNIZA, študentská časť
- **Ing. Marián Šotek**, začiatok funkcie: 20. 5. 2019, FRI UNIZA, študentská časť
- **Ing. Eliška Čičmancová**, začiatok funkcie: 16. 4. 2021 do 30. 9. 2022, FRI UNIZA, študentská časť, po zániku členstva bol zvolený **Bc. Martin Mazúch**, začiatok funkcie: 24. 11. 2022, FRI UNIZA, študentská časť
- **Mgr. Daniel Stehlík**, začiatok funkcie: 26. 4. 2021, FHV UNIZA, študentská časť
- **Samuel Haas**, začiatok funkcie: 26. 4. 2021 do 12. 9. 2022, FHV UNIZA, študentská časť, po zániku členstva bol znovuzvolený **Samuel Haas**, začiatok funkcie: 10. 10. 2022, FHV UNIZA, študentská časť
- **Bc. Janka Nová**, začiatok funkcie: 15. 4. 2021, VÚVB, ostatná študentská časť

Zasadnutia AS UNIZA

V roku 2022 sa uskutočnilo **deväť** zasadnutí AS UNIZA. Rokovania viedol predseda AS UNIZA **prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.**

15. ZASADNUTIE AS UNIZA – 7. február 2022

- V pondelok dňa 7. 2. 2022 sa uskutočnilo pätnáste zasadnutie AS UNIZA (13:00 hod., online, prostredníctvom videohovoru v tíme org-uniza-akademicky_senat aplikácie MS Teams). Predseda AS UNIZA v úvode informoval o výsledkoch doplňujúcich volieb do AS UNIZA. Dňa 3. 2. 2022 prebehli na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA doplňujúce voľby jedného člena zamestnaneckej časti AS UNIZA. Za člena bol zvolený Ing. Peter Tarábek, PhD.
- Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil **návrh na schválenie členov stálych poradných pracovných komisií AS UNIZA**. Legislatívnu, Kontrolnú, Pedagogickú a Sčítaciu komisiu bolo potrebné doplniť 1 členom študentskej časti AS UNIZA. Návrhy na uvoľnené miesta členov komisií boli nasledovné: Legislatívna komisia – Samuel Haas (FHV, ŠČ), Kontrolná komisia – Ing. Jozef Jenis (SjF, ŠČ), Pedagogická komisia – Bc. Gabriela Kučkovská (FEIT, ŠČ), Sčítacia komisia – Zuzana Čelovská (SvF, ŠČ). Všetci navrhovaní kandidáti súhlasili s členstvom v príslušných komisiách.
AS UNIZA schvaľuje návrh na členov stálych poradných pracovných komisií UNIZA v zmysle čl. 6 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UNIZA nasledovne: Legislatívna komisia – Samuel Haas (FHV, ŠČ), Kontrolná komisia – Ing. Jozef Jenis (SjF, ŠČ), Pedagogická komisia – Bc. Gabriela Kučkovská (FEIT, ŠČ), Sčítacia komisia – Zuzana Čelovská (SvF, ŠČ).
- V ďalšom bode programu rokovania predseda AS UNIZA predložil **návrh zloženia návrhovej komisie pre voľbu kandidáta na rektora UNIZA**. Uviedol, že návrhová komisia je upravená v § 12 ods. 1 až 3 Smernice č. 106 - Štatút UNIZA.
AS UNIZA schvaľuje návrh zloženia návrhovej komisie pre voľbu kandidáta na rektora UNIZA v zmysle § 12 ods. 3 Smernice č. 106 – Štatút UNIZA.

- Následne predseda AS UNIZA predložil **návrh zloženia sčítacej komisie pre voľbu kandidáta na rektora UNIZA**. Členov informoval, že sčítacia komisia je upravená v § 12 ods. 4 Smernice č. 106 - Štatút UNIZA. Predseda AS UNIZA uviedol, že v súčasnosti existuje sčítacia komisia ako stála poradná pracovná komisia, z toho dôvodu sa členom AS UNIZA navrhlo toto zloženie komisie aj pre voľbu kandidáta na rektora. Zo strany členov AS UNIZA neboli predložené pripomienky.
AS UNIZA schvaľuje návrh zloženia sčítacej komisie pre voľbu kandidáta na rektora UNIZA v zmysle § 12 ods. 4 Smernice č. 106 – Štatút UNIZA.
- Ďalej predseda AS UNIZA predložil **návrh harmonogramu voľby kandidáta na rektora UNIZA**. Uviedol, že harmonogram voľby je upravený v § 12 ods. 8 Smernice č. 106 - Štatút UNIZA. Predseda AS UNIZA prečítal návrh harmonogramu voľby kandidáta na rektora UNIZA. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia nemala k návrhu pripomienky a odporučila ho na schválenie. Predseda Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora, PhD. uviedol, že predloženému návrhu neboli vznesené žiadne zásadné pripomienky a komisia odporučila predložený návrh na prijatie.
AS UNIZA schvaľuje návrh harmonogramu voľby kandidáta na rektora UNIZA v zmysle § 12 ods. 8, písm. a) Smernice č. 106 – Štatút UNIZA.
- V ďalšej časti rokovania predseda AS UNIZA predložil **návrh vyhlášky o vyhlásení voľby kandidáta na rektora UNIZA**. Uviedol, že obsah vyhlášky je upravený v § 12 ods. 8 Smernice č. 106 - Štatút UNIZA. Predseda AS UNIZA informoval, že návrh vyhlášky o vyhlásení voľby bol zverejnený na intranete UNIZA. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia nemala k návrhu pripomienky a odporučila ho na schválenie. Predseda Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora, PhD. uviedol, že predloženému návrhu neboli vznesené žiadne zásadné pripomienky a komisia odporučila predložený návrh na prijatie.
AS UNIZA schvaľuje návrh vyhlášky o vyhlásení voľby kandidáta na rektora UNIZA v zmysle § 12 ods. 8 Smernice č. 106 - Štatút UNIZA.
- Následne rektor UNIZA prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. predložil **návrh Smernice č. 227 – Pravidlá pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie spoločných študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline**. Uviedol, že nasledujúce tri body rokovania súvisia s realizáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality na UNIZA. Následne v krátkosti objasnil predmet tejto smernice. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia mala k materiálu pripomienky formálneho charakteru.
AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. I) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, prerokoval bez pripomienok Smernicu č. 227 – Pravidlá pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie spoločných študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.
- Ďalej rektor UNIZA predložil **návrh Smernice č. 228 – Profesionálny rozvoj vysokoškolských učiteľov UNIZA**. Uviedol, že smernica je súčasťou vnútorného systému zabezpečovania kvality na UNIZA. Rektor UNIZA v krátkosti informoval o obsahu smernice, ktorá upravuje postup pri realizácii ďalšieho vzdelávania vysokoškolských učiteľov. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu. Predsedníčka Legislatívnej

komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia nemala formálne pripomienky a odporučila materiál na schválenie. Dodala, že v rámci diskusie sa prítomní členovia komisie zhodli, že pri adaptačnom vzdelávaní má byť výrazne vyšší dôraz kladený na „špecializáciu“ pre jednotlivých pedagógov a ich zameranie s ohľadom na oblasť pôsobenia ako aj absolvované štúdium. V prípade jednotných kurzov pre všetkých bola v súčasnosti slabá flexibilita zmien s ohľadom na spätnú väzbu, všetky typy tohto vzdelávania by mali byť viac personalizované priamo pre jednotlivých pedagógov. Následne RNDr. Hynek Bachratý, PhD. odprezentoval svoje pripomienky a otázky k predloženému materiálu. Pýtal sa na: jednoznačnosť pracoviska, ktoré hradí náklady spojené s účasťou na odbornom vzdelávaní (čl. 4 ods. 3); pedagogickú prax uvedenú v čl. 5 ods. 2 písm. a; možnosť ďalšieho vzdelávania aj mimo univerzitu (čl. 5 ods. 4); doplnenie rozsahu hodín ďalšieho vzdelávania; možnosť systémového riešenia v čl. 10 ods. 2; odporúčané techniky uvedené v Prílohe 2. Všetky otázky zodpovedala riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. Odpovede doplnil rektor UNIZA.

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, prerokoval s pripomienkami Smernicu č. 228 – Profesionálny rozvoj vysokoškolských učiteľov UNIZA pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.

- V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil **návrh Smernice č. 229 – Postupy uznávania výstupov vzdelávania, vydávanie a uznávanie diplomov a dokladov o vzdelaní**. Uviedol, že smernica určuje proces uznávania výstupov vzdelávania, vydávania a uznávania diplomov a dokladov o vzdelaní v rámci zabezpečenia vzdelávacieho procesu. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznávaniaschopnú komisiu. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia nemala pripomienky k predloženému návrhu.

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, prerokoval bez pripomienok Smernicu č. 229 – Postupy uznávania výstupov vzdelávania, vydávanie a uznávanie diplomov a dokladov o vzdelaní pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.

- AS UNIZA ďalej rokoval o **návruhu na odpis pohľadávky**. Návrh predložil rektor UNIZA. K návrhu sa vyjadrila kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková, ktorá uviedla, že ide o pohľadávku voči úpadcovi Považské mlyny a cestovinárne, s. r. o. Predseda Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že komisia nemala k predloženému návrhu pripomienky a hlasovali za prijatie návrhu. Predseda Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora, PhD. uviedol, že k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne zásadné pripomienky a komisia odporučila predložený návrh na prijatie. Nasledovala diskusia, v ktorej riaditeľ Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania (ďalej len „ÚZVV“) prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. doplnil, že ÚZVV v minulosti vymáhala túto pohľadávku, ale bez úspechu.

AS UNIZA, v zmysle § 13 ods. 1 písm. k) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov súhlasí s odpisom pohľadávky voči úpadcovi Považské mlyny a cestovinárne, s. r. o., Hurbanova 21, 921 35 Piešťany vo výške 55.437,99 €.

- V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil **návrh na schválenie kúpy nehnuteľností v Žiline a na súhlas s čerpaním úveru**. Uviedol, že univerzite bola doručená oficiálna ponuka výlučnej vlastníčky na odkúpenie nehnuteľností - pozemkov uvedených v predloženom návrhu.

Ponuka bola odôvodnená tým, že uvedené pozemky sú v rámci územného plánu mesta Žiliny určené pre potreby UNIZA a pre jej ďalší rozvoj. Rektor UNIZA odprezentoval argumenty v prospech kúpy týchto nehnuteľností. Dodal, že argumentom proti kúpe týchto nehnuteľností je cena. UNIZA aktuálne nemá voľné finančné prostriedky, ktoré by mohla použiť na kúpu pozemkov, a preto má záujem získať financie na ich kúpu z úveru. Ďalej informoval o predloženej indikatívnej ponuke SLSP, a. s. Predseda Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. v úvode informoval o diskusii medzi členmi komisie a hlasovaní komisie. Následne vymenoval pripomienky členov komisie. Predseda Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora, PhD. uviedol, že na zasadnutí komisie prebehla k danému bodu široká diskusia, počas ktorej odznelo veľa kritických vyjadrení. Pripomienky boli obdobné ako pripomienky Hospodárskej komisie. Ďalej informoval o hlasovaní k danému bodu a konštatoval, že komisia neodporúča predložený návrh na prijatie. Po ukončení diskusie predseda AS UNIZA informoval, že tento bod má dva návrhy na uznesenia: uznesenie vo veci nadobudnutia majetku a uznesenie vo veci čerpania úveru.

I. Uznesenie vo veci nadobudnutia majetku

AS UNIZA podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, schvaľuje návrh rektora na nadobudnutie (kúpu) nasledovného majetku do vlastníctva Žilinskej univerzity v Žiline, vedeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom, zapísaného na LV č. 9378, v k. ú. Žilina ako:

- **CKN parc. č. 5059/67 –trvalý trávny porast o výmere 11682 m²,**
- **CKN parc. č. 5059/68 –orná pôda o výmere 250 m²,**
- **CKN parc. č. 5083/497 –trvalý trávny porast o výmere 9318 m²,**
- **CKN parc. č. 5083/498 –trvalý trávny porast o výmere 10560 m²,**

za kúpnu cenu 4.930.550,-€.

II. Uznesenie vo veci čerpania úveru

AS UNIZA v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, súhlasí s návrhom rektora na čerpanie úveru vo výške 4.900.000,-€ na nadobudnutie (kúpu) doleuvedených pozemkov do vlastníctva Žilinskej univerzity v Žiline, vedených Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom, zapísaných na LV č. 9378, v k. ú. Žilina ako:

- **CKN parc. č. 5059/67 –trvalý trávny porast o výmere 11682 m²,**
- **CKN parc. č. 5059/68 –orná pôda o výmere 250 m²,**
- **CKN parc. č. 5083/497 –trvalý trávny porast o výmere 9318 m²,**
- **CKN parc. č. 5083/498 –trvalý trávny porast o výmere 10560 m².**

- **Následne rektor UNIZA predložil návrh na odsúhlasenie Dodatku k zmluve o úprave spoločného postupu pri realizácii a financovaní výstavby športoviska.** Uviedol, že 28. 6. 2021 AS UNIZA schválil návrh na uzavretie zmluvy o úprave spoločného postupu pri realizácii a financovaní výstavby športoviska medzi UNIZA a mestom Žilina. Počas realizácie výstavby športoviska sa vyskytla potreba vykonania prác navyše. Tieto práce sú detailne uvedené v predloženej materiáli. Za účelom úpravy celkovej sumy potrebnej na realizáciu stavby a s tým súvisiacej úpravy podielov oboch zmluvných strán na financovaní je potrebné uzavrieť Dodatok č. 1 k Zmluve. Predseda Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že komisia nemala k predloženému návrhu pripomienky a hlasovali za prijatie návrhu. Predseda Kontrolnej

komisie Ing. Pavol Podhora, PhD. uviedol, že komisia spísala pripomienky k predloženému materiálu a následne boli doručené vedeniu. Kontrolná komisia odporučila, aby sa v budúcnosti kládol väčší dôraz na analýzu potrieb pri vypracovávaní projektovej dokumentácie, čo umožní eliminovať nutnosť navyšovania finančných prostriedkov počas samotnej realizácie. V závere dodal, že komisia odporučila predložený návrh na prijatie. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, komisia nemala z právneho hľadiska žiadne pripomienky.

AS UNIZA súhlasí s návrhom rektora na uzavretie Dodatku č. 1 k zmluve o úprave spoločného postupu pri realizácii a financovaní výstavby športoviska medzi UNIZA a Mestom Žilina na pozemku parc. č. 5118/9 – ostatná plocha o výmere 17 785 m² zapísanom na LV č. 111, vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor pre k.ú. Žilina.

- V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil **návrh na člena Vedeckej rady UNIZA**. Uviedol, že jeden člen Vedeckej rady UNIZA sa z dôvodu odchodu do dôchodku vzdal členstva. Navrhovaným členom Vedeckej rady UNIZA na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 bol prof. Ing. Róbert Hudec, PhD., špičkový odborník v odbore telekomunikácie.

AS UNIZA schvaľuje v zmysle §9 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov návrh rektora UNIZA na vymenovanie prof. Ing. Róberta Hudeca, PhD. za člena Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline.

ZASADNUTIE NÁVRHOVEJ KOMISIE AS UNIZA PRE VOĽBU KANDIDÁTA NA REKTORA UNIZA – 16. február 2022

- Predmetom rokovania bolo uzavretie a potvrdenie zoznamu doručených návrhov na zaradenie kandidátov pre voľbu kandidáta na rektora UNIZA na kandidátsku listinu. Predseda návrhovej komisie prof. Ing. Róbert Hudec, PhD prevzal všetky doručené písomné návrhy na zaradenie kandidátov pre voľbu kandidáta na rektora UNIZA na kandidátsku listinu, pričom konštatoval, že návrhy na kandidátov spĺňajú náležitosti stanovené Smernicou č. 106 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline. Zoznam navrhovaných kandidátov bol nasledovný (v abecednom poradí): prof. Ing. Ján Čelko, CSc., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., doc. Ing. Emil Kršák, PhD., prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. Návrhová komisia vyššie uvedený zoznam doručených návrhov na zaradenie kandidátov pre voľbu kandidáta na rektora UNIZA na kandidátsku listinu uzavrela a potvrdila v súlade s § 12 ods. 11 Smernice č. 106 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline. Súčasne jednomyseľne poverila predsedu návrhovej komisie prof. Ing. Róberta Hudeca, PhD., aby oslovil navrhovaných kandidátov. Kandidátska listina sa v zmysle schváleného harmonogramu voľby kandidáta na rektora UNIZA zverejnila dňa 21. februára 2022.

Dňa 18. 2. 2022 na základe elektronického hlasovania AS UNIZA nadpolovičnou väčšinou hlasov súhlasil so Stanoviskom AS UNIZA k Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl zo dňa 9. 2. 2022.

16. ZASADNUTIE AS UNIZA – 14. marec 2022

- V pondelok dňa 14. 3. 2022 sa uskutočnilo šesťnásťte zasadnutie AS UNIZA (13:00 hod., Aula DATALAN BG2A1).
- Po schválení návrhu programu rokovania nasledovalo **predstavenie kandidátov na rektora Žilinskej univerzity v Žiline členom Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle § 12 ods. 15 Smernice č. 106 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline**. Predseda AS UNIZA prítomných členov AS UNIZA a hostí oboznámil s doterajším priebehom prípravy voľby kandidáta na rektora. Ďalej uviedol, že boli navrhnutí 4 kandidáti (v abecednom poradí): prof. Ing. Ján Čelko, CSc., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., doc. Ing. Emil Kršák, PhD., prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. Súhlas s kandidatúrou a so zaradením na kandidátsku listinu pre voľbu kandidáta na rektora Žilinskej univerzity v Žiline vyjadrili 2 kandidáti (v abecednom poradí): prof. Ing. Ján Čelko, CSc., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. Predseda AS UNIZA informoval, že dňa 21. februára 2022 bola zverejnená kandidátska listina spolu so životopisnou a profesijnou charakteristikou kandidátov na rektora UNIZA. Verejné predstavenie kandidátov a diskusia s kandidátmi sa uskutočnili dňa 28. februára 2022 v Aule DATALAN a dňa 1. marca 2022 v GAMA klube v Ubytovacom zariadení Veľký Diel a to prezenčne a aj online. Následne predseda AS UNIZA predstavil kandidátov na rektora (v abecednom poradí): prof. Ing. Ján Čelko, CSc., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. Predseda AS UNIZA požiadal kandidátov o vylosovanie poradia pre predstavenie a dodržanie maximálneho času predstavenia 15 minút. Po predstavení kandidátov predseda AS UNIZA otvoril diskusiu, v ktorej kandidáti postupne striedavo odpovedali na otázky, ktoré položili členovia AS UNIZA. V závere diskusie požiadal o slovo a s krátkym príhovorom vystúpil predseda Správnej rady UNIZA JUDr. Emil Hadbábny. Predseda AS UNIZA taktiež vyzval hostí, aby položili kandidátom otázky. Po ukončení diskusie zasadnutie AS UNIZA pokračovalo 2. bodom programu.
- Nasledovala **voľba kandidáta na rektora Žilinskej univerzity v Žiline**. V úvode predseda AS UNIZA informoval, že podľa §12 ods. 14 Smernice č. 106 – Štatút UNIZA, voľba kandidáta na rektora sa uskutoční, ak je na zasadnutí akademického senátu univerzity prítomných najmenej 2/3 jeho členov (t. j. 27 členov). Konštatoval, že na rokovaní je prítomných 36 členov a voľbu je možné vykonať. Následne predseda AS UNIZA prítomných členov AS UNIZA oboznámil s postupom pri hlasovaní. V zmysle § 12 ods. 16 Smernice č. 106 – Štatút UNIZA sa voľba kandidáta na rektora uskutočňuje hlasovaním pomocou hlasovacích lístkov. Následne predseda AS UNIZA ozrejmil spôsob hlasovania. Predseda AS UNIZA dodal, že v zmysle § 12 ods. 19 Smernice č. 106 – Štatút UNIZA na zvolenie kandidáta na rektora musí kandidát získať hlasy nadpolovičnej väčšiny všetkých členov akademického senátu univerzity (teda minimálne 21 hlasov). Následne sa pristúpilo k prvému kolu tajnej voľby kandidáta na rektora.
AS UNIZA v zmysle §9 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a v súlade s §12 Smernice č. 106 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline na základe výsledkov hlasovania v prvom kole voľby zvolil kandidáta na rektora UNIZA, ktorým sa stal prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
- V ďalšej časti rokovania predseda AS UNIZA predložil **návrh na schválenie člena Legislatívnej komisie AS UNIZA**. Legislatívnu komisiu bolo potrebné doplniť 1 členom zamestnaneckej časti AS UNIZA za FRI. Za člena Legislatívnej komisie bol navrhnutý Ing. Peter Tarábek, PhD., člen

zamestnaneckej časti AS UNIZA za FRI. Navrhovaný kandidát súhlasil s členstvom v Legislatívnej komisii.

AS UNIZA, v zmysle čl. 6 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UNIZA, schvaľuje Ing. Petra Tarábeka, PhD. (ZČ, FRI) za člena Legislatívnej komisie AS UNIZA.

- Následne rektor UNIZA predložil **návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2019/7/UHS/DP-PD v znení Dodatku č. 1**. Uviedol, že Spokojnosť - centrum sociálnych služieb, n. o. má uzatvorenú zmluvu o nájme nebytových priestorov a žiada o predĺženie termínu doby nájmu do 31. 12. 2027. Hospodárska komisia nepredložila žiadne stanovisko. Predseda Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora, PhD. uviedol, že k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a komisia odporučila predložený návrh na prijatie.
AS UNIZA súhlasí v zmysle § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov s predĺžením nájmu v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2019/7/UHS/DP-PD v znení Dodatku č. 1 s nájomcom SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. do 31. 12. 2027.
- V bode Rôzne predseda študentskej časti AS UNIZA Ing. Miroslav Jančula informoval, že delegát v ŠRVŠ za UNIZA ukončil štúdium, a je potrebné vykonať voľbu nového zástupcu v ŠRVŠ za študentskú časť AS UNIZA.

17. ZASADNUTIE AS UNIZA – 25. apríl 2022

- V pondelok dňa 25. 4. 2022 sa uskutočnilo sedemnásťte zasadnutie AS UNIZA (13:00 hod., Aula DATALAN BG2A1).
- Po schválení návrhu programu rokovania rektor UNIZA predložil **návrh rozpočtu výnosov a nákladov Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2022**. V úvode rektor UNIZA informoval o poklese rozpočtu oproti roku 2021. Následne priblížil základné východiská pre delenie rozpočtu. Dodal, že rozpočet má určité zložky účelovo viazané pre konkrétne súčasti. Doplnil, že pokrytie celouniverzitných potrieb bolo kreované tak, aby kopírovalo príslušné percento poklesu rozpočtu. Následne bol rozpočet delený medzi fakulty a výkonové súčasti v zmysle platnej metodiky MŠVVaŠ. Dodal, že každá výkonová súčasť sa podieľa svojím percentom výkonov. Okrem rozdelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé súčasti sú v návrhu rozpočtu zakomponované vzájomné kompromisy medzi pracoviskami. Rektor UNIZA dodal, že predložený návrh rozpočtu bol prijatý na mimoriadnom kolégiu rektora dňa 11. 4. 2022. Predseda Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. informoval o hlasovaní na zasadnutí komisie. Dodal, že členovia komisie vyslovili požiadavku, aby v budúcnosti bol rozpočet predložený členom AS UNIZA v dostatočnom časovom predstihu. Predseda Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora, PhD. informoval o hlasovaní na zasadnutí komisie a v závere dodal, že komisia odporučila predložený návrh na prijatie.
AS UNIZA, v zmysle §9 ods. 1 písm. b), bod 4. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2022.

- V ďalšej časti rokovania predseda AS UNIZA predložil **návrh výročnej správy o činnosti AS UNIZA za rok 2021**. Uviedol, že akademický senát v zmysle § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podáva akademickej obci raz za rok správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle najmenej na štyri roky. Dodal, že zápisy zo zasadnutí AS UNIZA, ako aj prerokované materiály, sa v úplnom znení nachádzajú na intranete UNIZA. Skrátené zápisy zo zasadnutí AS UNIZA boli pravidelne publikované v Spravodajcovi UNIZA. Následne informoval, že v roku 2021 došlo k zmene predsedu a podpredsedu AS UNIZA. Ďalej sa venoval zmenám v zložení AS UNIZA za rok 2021. Informoval, že v roku 2021 sa uskutočnilo osem zasadnutí AS UNIZA. Následne predseda AS UNIZA odprezentoval materiály a témy, ktorým sa AS UNIZA v uplynulom roku venoval. Členovia AS UNIZA nemali k návrhu správy pripomienky.

AS UNIZA, v zmysle §9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov podáva správu o činnosti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2021.

- Následne rektor UNIZA predložil **návrh výročnej správy o činnosti Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2021**. Uviedol, že výročnú správu o činnosti UNIZA za rok 2021 predkladá v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Predseda Hospodárskej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. informoval o hlasovaní na zasadnutí komisie a dodal, že komisia nemala k návrhu pripomienky. Predseda Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora, PhD. uviedol, že komisia nevzniesla žiadne zásadné pripomienky k návrhu a odporučila predložený návrh na prijatie. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu. V následnej diskusii sa RNDr. Hynek Bachratý, PhD. pýtal na hodnotiacu časť výročnej správy a fyzickú formu správy. Otázku zodpovedal prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., ktorý v úvode poďakoval všetkým fakultám a ústavom za spracovanie správy. Dodal, že správa bola vypracovaná v zmysle predpisu z MŠVVaŠ. Informoval o termíne doručenia elektronickej verzie a dvoch výtlačkov výročnej správy na MŠVVaŠ. Doplnil, že hodnotiacia časť sa nachádza v úvode, po ktorom nasledujú faktografie, ktoré požaduje ministerstvo.

AS UNIZA, v zmysle §9 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, schvaľuje výročnú správu o činnosti Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2021.

- V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil **návrh Smernice č. 231 - Karta tvorivého zamestnanca a doktoranda Žilinskej univerzity v Žiline v Portáli zamestnanca UNIZA**. Uviedol, že smernica súvisí s realizáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality na UNIZA. Následne v krátkosti objasnil predmet tejto smernice. Smernica popisuje, čo je potrebné sledovať u zamestnancov a doktorandov a súvisí so štandardami tvorivej činnosti. Na základe tejto smernice sa vytvorí elektronický systém pre zber dát. V smernici sú uvedené jednotlivé aktivity zamestnanca a ich časové horizonty. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla pripomienky komisie. Navrhovateľ pripomienky akceptoval a zapracoval do návrhu. Následne bola doplnená smernica zverejnená medzi materiály. V závere dodala, že komisia odporučila predložený materiál na prerokovanie AS UNIZA. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu.

AS UNIZA prerokoval bez pripomienok Smernicu č. 231 - Karta tvorivého zamestnanca a doktoranda Žilinskej univerzity v Žiline v Portáli zamestnanca UNIZA pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.

- Následne rektor UNIZA predložil **návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 203 - Pravidlá pre tvorbu odporúčaných študijných plánov študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline**. V úvode informoval, že boli oslovené všetky fakulty a súčasti v súvislosti s pripomienkami k smerniciam. Úpravy jednotlivých smerníc boli navrhnuté na základe analýzy týchto pripomienok. Legislatívna komisia nemala k návrhu Dodatku č. 1 k Smernici č. 203 pripomienky. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu.

AS UNIZA prerokoval bez pripomienok Dodatok č. 1 k Smernici č. 203 - Pravidlá pre tvorbu odporúčaných študijných plánov študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.

- V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil **návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 205 - Pravidlá na priradovanie učiteľov na zabezpečovanie študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline**. Legislatívna komisia nemala k návrhu pripomienky. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu. V diskusii rektor UNIZA zodpovedal otázku RNDr. Hynka Bachratého, PhD. ohľadne kompetencie vedeckej rady fakulty.

AS UNIZA prerokoval bez pripomienok Dodatok č. 1 k Smernici č. 205 - Pravidlá na priradovanie učiteľov na zabezpečovanie študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.

- AS UNIZA ďalej rokoval o **návrhu Dodatku č. 1 k Smernici č. 210 - Štatút Akreditačnej rady Žilinskej univerzity v Žiline**. Návrh predložil rektor UNIZA. Legislatívna komisia nemala k návrhu pripomienky. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu.

AS UNIZA prerokoval bez pripomienok Dodatok č. 1 k Smernici č. 210 - Štatút Akreditačnej rady Žilinskej univerzity v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.

- Následne rektor UNIZA predložil **návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 213 - Politiky na zabezpečovanie kvality na Žilinskej univerzite v Žiline**. Legislatívna komisia mala k návrhu jednu formálnu pripomienku, ktorá bola navrhovateľom akceptovaná a zapracovaná. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu.

AS UNIZA prerokoval bez pripomienok Dodatok č. 1 k Smernici č. 213 - Politiky na zabezpečovanie kvality na Žilinskej univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.

- V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil **návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 214 - Štruktúry vnútorného systému zabezpečovania kvality na vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline**. Legislatívna komisia nemala k návrhu pripomienky. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu.

AS UNIZA prerokoval bez pripomienok Dodatok č. 1 k Smernici č. 214 - Štruktúry vnútorného systému zabezpečovania kvality na vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.

- AS UNIZA ďalej rokoval o návrhu Dodatku č. 1 k Smernici č. 217 - Zdroje na podporu vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností Žilinskej univerzity v Žiline. Návrh predložil rektor UNIZA. Legislatívna komisia nemala k návrhu pripomienky. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu.

AS UNIZA prerokoval bez pripomienok Dodatok č. 1 k Smernici č. 217 - Zdroje na podporu vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností Žilinskej univerzity v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.

- Následne rektor UNIZA predložil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 218 - Smernica o zhromažďovaní, spracovaní, analyzovaní a vyhodnocovaní informácií pre podporu riadenia študijných programov. Legislatívna komisia mala k návrhu drobné formálne pripomienky, ktoré boli navrhovateľom akceptované a zapracované. Následne bol návrh zverejnený medzi materiály. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu.

AS UNIZA prerokoval bez pripomienok Dodatok č. 1 k Smernici č. 218 - Smernica o zhromažďovaní, spracovaní, analyzovaní a vyhodnocovaní informácií pre podporu riadenia študijných programov pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.

- V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 221 - Spolupráca Žilinskej univerzity v Žiline s externými partnermi z praxe. Legislatívna komisia nemala k návrhu pripomienky. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu.

AS UNIZA prerokoval bez pripomienok Dodatok č. 1 k Smernici č. 221 - Spolupráca Žilinskej univerzity v Žiline s externými partnermi z praxe pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.

- Následne rektor UNIZA predložil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 223 - Monitorovanie a periodické hodnotenie študijných programov. Legislatívna komisia nemala k návrhu pripomienky. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu.

AS UNIZA prerokoval bez pripomienok Dodatok č. 1 k Smernici č. 223 - Monitorovanie a periodické hodnotenie študijných programov pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.

- V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil návrh Dodatku č. 2 k Smernici č. 204 - Pravidlá pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline. Legislatívna komisia nemala k návrhu pripomienky. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu.

AS UNIZA prerokoval bez pripomienok Dodatok č. 2 k Smernici č. 204 - Pravidlá pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.

- AS UNIZA ďalej rokoval o **návrhu Dodatku č. 2 k Smernici č. 209 - Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline**. Návrh predložil rektor UNIZA. Legislatívna komisia nemala k návrhu pripomienky. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu. V diskusii rektor UNIZA zodpovedal otázku RNDr. Hynka Bachratého, PhD., ohľadne možnosti, aby dokumenty neobsahovali odkazy na iné dokumenty, aby nedochádzalo k prelínaniu dokumentov. Prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. doplnil, že odkazy sú uvedené pre lepšiu orientáciu v dokumentoch.

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. a), bod 1. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, schvaľuje Dodatok č. 2 k Smernici č. 209 – Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline.

- Následne rektor UNIZA predložil **návrh Dodatku č. 4 k Smernici č. 110 - Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline**. Legislatívna komisia mala k návrhu drobnú formálnu pripomienku, ktorá bola navrhovateľom akceptovaná a zapracovaná. Následne bol návrh zverejnený medzi materiály. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu.

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. a), bod 1. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, schvaľuje Dodatok č. 4 k Smernici č. 110 - Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline.

- V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil **návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 216 - Zabezpečenie kvality doktorandského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline**. Legislatívna komisia nemala k návrhu pripomienky. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu.

AS UNIZA prerokoval bez pripomienok Dodatok č. 1 k Smernici č. 216 - Zabezpečenie kvality doktorandského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.

- AS UNIZA ďalej rokoval o **návrhu Dodatku č. 1 k Smernici č. 208 - Pravidlá pre získavanie práv, zosúladovanie práv, úprava a zrušenie práv na habilitačné a inauguračné konanie na Žilinskej univerzite v Žiline**. Návrh predložil rektor UNIZA. Legislatívna komisia mala k návrhu nasledovné pripomienky: v čl. 2 ods. 1 písm. c) Smernice sa vypúšťa spojenie „(ďalej len „HKaIK“)“; v čl. 2 ods. 2 sa upravuje vkladaná veta doplnením spojenia „je predsedom Vedeckej rady UNIZA“; v čl. 3 ods. 5 Smernice sa nahrádza spojenie „habilitačné a inauguračné konanie“ skratkou „HKaIK“; v článku 7 Smernice v znení Dodatku sa v ods. 1 písm. c) atribútu D v bode 6 vkladá za slovo „vedeckej školy“ čiarka a spojenie „resp. zásadne a významným spôsobom ovplyvnil a prispel k ďalšiemu rozvoju už existujúcej vedeckej školy“. Uvedené pripomienky boli predkladateľom akceptované a zapracované. Následne bol Dodatok č. 1 so zapracovanými pripomienkami zverejnený medzi materiály. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu.

AS UNIZA prerokoval bez pripomienok Dodatok č. 1 k Smernici č. 208 - Pravidlá pre získavanie práv, zosúladovanie práv, úprava a zrušenie práv na habilitačné a inauguračné konanie na Žilinskej univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.

- Následne rektor UNIZA predložil **návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 222 - Vnútrojný systém zabezpečovania kvality na Žilinskej univerzite v Žiline**. Legislatívna komisia mala k návrhu drobné formálne pripomienky, ktoré boli predkladateľom akceptované a zapracované. Následne bol návrh zverejnený medzi materiálmi. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila, keďže sa nepodarilo zvolať uznášaniaschopnú komisiu.

AS UNIZA prerokoval bez pripomienok Dodatok č. 1 k Smernici č. 222 - Vnútrojný systém zabezpečovania kvality na Žilinskej univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.

- V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil **návrh na odpis pohľadávky**. Uviedol, že ide o odpis pohľadávky voči dlžníkovi FVD HOUSE Ltd. vo výške 150 000 € z roku 2012, nakoľko uplynula premlčacia doba, ktorá z obchodného vzťahu trvá 4 roky. Právne oddelenie UNIZA navrhlo pohľadávku voči dlžníkovi vo výške 150 000 € odpísať. Odôvodnenie doplnila kvestorka UNIZA. Hospodárska a Kontrolná komisia nemali pripomienky k predloženému návrhu. V následnej diskusii kvestorka UNIZA zodpovedala otázku RNDr. Hynka Bachratého, PhD., ktorý sa pýtal kedy a ako vznikla táto pohľadávka.

AS UNIZA, v zmysle § 13 ods. 1 písm. k) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zák. NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zák. č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov súhlasí s odpisom pohľadávky voči dlžníkovi FVD HOUSE Ltd. Suite 15, 1st Floor Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, P. O. Box 1004, Victoriamahé, Seychelles zo dňa 17. 8. 2012 vo výške 150 000 €.

AS UNIZA súhlasí s odpisom pohľadávky, ale vzhľadom na novelu zákona o VŠ to patrí do kompetencie Správnej rady. Preto, aby mohla byť pohľadávka odpísaná, musí byť jej odpis schválený v Správnej rade UNIZA.

- AS UNIZA ďalej rokoval o **návrhu na odsúhlasenie predaja nehnuteľností**. Návrh predložil rektor UNIZA. V úvode návrh odôvodnil. Predmetný majetok je vo vlastníctve UNIZA. Ide o pozemok, sklad a prístrešok nachádzajúci sa na pozemku. Dodal, že na určenie hodnoty uvedených nehnuteľností bol vypracovaný znalecký posudok. Hospodárska komisia nemala pripomienky k predloženému návrhu. Členovia komisie vyjadrili podporu odpredaju dubiózneho majetku. Kontrolná komisia nemala pripomienky k predloženému návrhu a odporučila predložený návrh na prijatie. Nasledovala diskusia, v ktorej prorektor pre rozvoj prof. Ing. Josef Vičan, CSc. zodpovedal otázku predsedu AS UNIZA či bol predmetný pozemok súčasťou iného pozemku, keďže k nemu nie je vybudovaná prístupová cesta.

AS UNIZA, v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zák. NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zák. č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov súhlasí s návrhom rektora na odpredaj nasledovného majetku vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť Žilinskej univerzite v Žiline na plnenie jej základných úloh a ani iných úloh, a to:

1. pozemok parc. č. 1674/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 398 m² vedený Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na LV č. 111 pre k.ú. Žilina,
2. sklad nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 1674/6,

3. prístrešok nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 1674/6.

vo verejnej obchodnej súťaži najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

AS UNIZA súhlasí s predajom nehnuteľností, ale vzhľadom na novelu zákona o VŠ to patrí do kompetencie Správnej rady. Preto, aby mohli byť nehnuteľnosti predané, musí byť ich predaj schválený v Správnej rade UNIZA.

- V bode Rôzne **AS UNIZA prijal informáciu o oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektora UNIZA.** Ďalej predseda AS UNIZA informoval o účele čerpania financií z prostriedkov pridelených AS UNIZA. Nasledovala diskusia, ktorá sa týkala lehoty prekladania finálneho návrhu rozpočtu. Výsledkom diskusie bolo, že pre zmenu lehoty predkladania materiálu členom AS UNIZA, je potrebné zmeniť ustanovenia Rokovacieho poriadku AS UNIZA, ktoré hovoria o týchto lehotách. Ďalej RNDr. Hynek Bachratý, PhD. sa zaujímal o priebehu pomoci ukrajinským študentom. Rektor UNIZA detailnejšie informoval o ponúkanej pomoci zo strany UNIZA.

18. ZASADNUTIE AS UNIZA – 13. jún 2022

- V pondelok dňa 13. 6. 2022 sa uskutočnilo osemnásťte zasadnutie AS UNIZA (13:00 hod., zasadacia miestnosť Vedeckej rady UNIZA).
- Po schválení návrhu programu rokovania rektor UNIZA predložil **návrh výročnej správy o hospodárení UNIZA za rok 2021.** Výročnú správu o hospodárení UNIZA za rok 2021 odprezentovala kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková. Uviedla, že správa bola vypracovaná na základe štruktúry, ktorá je daná MŠVVaŠ SR. Následne sa venovala jednotlivým častiam výročnej správy. Rektor UNIZA doplnil, že výsledky účtovnej závierky za rok 2021 boli odobrené auditom. Stanovisko Hospodárskej komisie predniesol člen komisie Ing. Štefan Šedivý, PhD., ktorý na základe poverenia zo strany predsedu komisie prof. Ing. Tomáša Klieštika, PhD. viedol rokovanie komisie. V úvode stanoviska konštatoval, že komisia nebola uznášaniaschopná. Uviedol, že členovia komisie vyslovili požiadavku, aby sa na nasledujúcom zasadnutí AS UNIZA prezentovali zo strany vedenia UNIZA bližšie informácie ohľadom štruktúry všetkých pohľadávok po ich splatnosti a zároveň ozrejmili procesy a postupy, ktoré prispievajú k eliminácii tohto stavu. Dôraz komisia kladie najmä na pohľadávky po ich lehote splatnosti viac ako 366 dní (viac ako 230 tis. €). Ďalej členovia komisie odporučili do budúcnosti poskytovať v rámci procesov schvaľovania výročnej správy o hospodárení UNIZA aj prehľad vývoja čerpania režijného fondu UNIZA, ako dokumentu mimo oficiálnej štruktúry výročnej správy. A to výhradne za účelom oboznámenia členov AS UNIZA s danými informáciami. Následne Ing. Štefan Šedivý, PhD. informoval o hlasovaní na zasadnutí komisie. Predseda AS UNIZA konštatoval, že sa berie na vedomie, že komisia nebola uznášaniaschopná. Na pripomienky komisie reagovali rektor UNIZA a kvestorka UNIZA. Informovali o dvoch odpísaných pohľadávkach (voči dlžníkovi FVD HOUSE Ltd. vo výške 150 000 € a voči dlžníkovi Považské mlyny a cestovinarne, s. r. o. vo výške 55 437,99 €). Kvestorka UNIZA dodala, že výročná správa bola koncipovaná predtým ako boli tieto pohľadávky odpísané. Zároveň dodali, že sa pripraví zoznam pohľadávok. Následne predseda AS UNIZA požiadal o stanovisko Kontrolnú komisiu. Predseda Kontrolnej komisie Ing. Pavol Podhora, PhD. uviedol, že komisia mala dve pripomienky: žiadali zdôvodnenie presunu prostriedkov vo výške 4 mil. € z rezervného fondu

do fondu reprodukcie a navrhli zväžiť význam príspevku 1 000 € do fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, keď z dotácie bola výška príspevku 60 008 €. Následne informoval o hlasovaní na zasadnutí komisie a v závere dodal, že komisia odporučila predložený návrh na prijatie. Na pripomienky komisie reagoval rektor UNIZA. Uviedol, že k presunu prostriedkov z rezervného fondu do fondu reprodukcie už kvestorka UNIZA zaujala stanovisko a príspevok 1 000 € do fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami je daný historicky a kumulované finančné prostriedky sa plánujú použiť na zabezpečenie bezbariérovosti.

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2021.

- V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil **návrh Dodatku č. 18 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA**. Návrh predložil rektor UNIZA prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., ktorý priblížil navrhované organizačné zmeny. Z dôvodu otvorenia a spustenia činnosti atletického štadióna UNIZA a zabezpečenia jeho prevádzky dochádza na Ústave telesnej výchovy UNIZA (ďalej len „ÚTV“) k vytvoreniu 1 pracovného miesta „Správca atletického štadióna“ a 1 pracovného miesta „Odborný garant atletického štadióna“. 50% mzdových nákladov na tieto pracovné miesta budú v zmysle zmluvy s mestom Žilina, refundované. Ďalšie organizačné zmeny sa týkajú Odboru hospodárskej správy (ďalej len „OHS“) kde dochádza k premenovaniu 1 pracovného miesta „Prevádzkový zamestnanec“ na 1 pracovné miesto „Prevádzkový technik“. Ďalej dochádza k premenovaniu 4 pracovných miest „Referent podateľne, registrácie faktúr a archívu“ na 2 pracovné miesta „Referent archívu“ a 2 pracovné miesta „Referent podateľne a registrácie faktúr“. K novým pracovným miestam na ÚTV a k zabezpečeniu prevádzky atletického štadióna sa vyjadril aj riaditeľ ÚTV PaedDr. Róbert Janikovský. Predseda AS UNIZA požiadal o stanovisko Legislatívnu komisiu. Stanovisko komisie predniesol jej člen doc. Ing. Daniel Káčik, PhD. Komisia mala jednu pripomienku formálneho charakteru a v druhej pripomienke žiadala v budúcnosti o zjednotenie terminológie požiadaviek, aby nedochádzalo na základe diskrepancie pojmov k možným omylom. V závere doc. Ing. Daniel Káčik, PhD. dodal, že komisia odporučila predložený materiál na prerokovanie AS UNIZA. Pripomienku týkajúcu sa diskrepancie pojmov rektor UNIZA vzal na vedomie. V následnej diskusii rektor UNIZA zodpovedal otázku Ing. Štefana Šedivého, PhD., ktorá sa týkala upresnenia navrhovaných zmien na OHS a v súvislosti s novovytváranými miestami na ÚTV sa pýtal na odhadovaný termín otvorenia atletického štadióna.

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schvaľuje Dodatok č. 18 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA.

- V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil **návrh Dodatku č. 2 k Smernici č. 208 - Pravidlá pre získavanie práv, zosúladzovanie práv, úprava a zrušenie práv na habilitačné a inauguračné konanie na Žilinskej univerzite v Žiline**. Uviedol, že tento materiál je súčasťou smerníc vnútorného systému zabezpečovania kvality na UNIZA. Následne informoval, že na zasadnutí kolégia rektora došlo k nasledovnému rozhodnutiu: Rada garantov odborov habilitačného konania a inauguračného konania (ďalej len „HKaK“) musí mať minimálne 5 členov. Doplnil, že dekan môže predložiť nomináciu maximálne dvoch ďalších členov, ktorí majú významný vplyv na chod univerzity a nie sú garantmi odborov HKaK. Dodal, že pri Univerzitnej rade garantov odboru HKaK je to obdobne. Predseda Pedagogickej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že komisia nemala k materiálu pripomienky. Stanovisko Legislatívnej komisie predniesol člen

komisie doc. Ing. Daniel Káčik, PhD. Legislatívna komisia navrhla predkladateľovi na zváženie, či pri rovnosti hlasov v Univerzitetnej rade garantov HKaIK má rozhodovať hlas predsedu. V závere stanoviska doc. Ing. Daniel Káčik, PhD. dodal, že komisia odporučila predložený materiál na prerokovanie. Uvedená pripomienka Legislatívnej komisie bola predkladateľom akceptovaná. Po zapracovaní pripomienky bol upravený návrh Dodatku č. 2 zverejnený medzi materiálmi.

AS UNIZA prerokoval bez pripomienok Dodatok č. 2 k Smernici č. 208 - Pravidlá pre získavanie práv, zosúladovanie práv, úprava a zrušenie práv na habilitačné a inauguračné konanie na Žilinskej univerzite v Žiline pred schvaľovaním vo Vedeckej rade UNIZA.

- Následne rektor UNIZA predložil **návrh Metodického usmernenia č. 5/2022 o zásadách a pravidlách prijímacieho konania na celouniverzitné študijné programy vydané v súlade s čl. 1 ods. 2 Smernice č. 206 pre akademický rok 2023/24.** Návrh predložil rektor UNIZA prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. Metodické usmernenie stanovuje zásady a pravidlá prijímacieho konania na celouniverzitné študijné programy: študijný program 1. stupňa stráž prírody a študijný program 2. stupňa alpínska a vysokohorská ekológia. Metodické usmernenie je vydané v súlade so Smernicou č. 206 Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na UNIZA. Pedagogická komisia nemala k predloženému materiálu pripomienky. Legislatívna komisia mala formálne pripomienky (drobné gramatické chyby). Predseda AS UNIZA dodal, že gramatické opravy boli zapracované a materiál bol následne zverejnený.

AS UNIZA, v súlade s § 9 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 3 bod 4 Smernice č. 206 „Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na UNIZA“ schvaľuje „Metodické usmernenie č. 5/2022 o zásadách a pravidlách prijímacieho konania na celouniverzitné študijné programy vydané v súlade s čl. 1 ods. 2 Smernice č. 206 pre akademický rok 2023/24“.

- AS UNIZA ďalej rokoval o **návrhu pravidiel poskytnutia a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov členov správnej rady a návrh doplatku odmeny členom správnej rady.** Návrh predložil rektor UNIZA prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. Uviedol, že v zmysle novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že členovia správnej rady verejnej vysokej školy majú nárok na poskytnutie odmeny za čas výkonu funkcie na zasadnutí správnej rady a náhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie. Návrh výšky odmeny na rok 2022 je uvedený v predloženom materiáli. Následne rektor UNIZA odprezentoval predpokladané náklady na odmeny a náhrady výdavkov členov správnej rady na roky 2022 a 2023. Stanovisko Hospodárskej komisie predniesol člen komisie Ing. Štefan Šedivý, PhD., ktorý na základe poverenia zo strany predsedu komisie prof. Ing. Tomáša Klieštika, PhD. viedol rokovanie komisie. V úvode stanoviska konštatoval, že komisia nebola uznášaniaschopná. Členovia komisie vyslovili požiadavku, aby sa v prípade obdobných návrhov koncipoval zo strany predkladateľa návrhu aj celkový prehľad nákladov, aby bolo možné adekvátne posúdiť ich celkový dopad na hospodárenie UNIZA. Ing. Štefan Šedivý, PhD. dodal, že rokovanie komisie prebehlo, ale hlasovanie nebolo realizované. Člen Legislatívnej komisie doc. Ing. Daniel Káčik, PhD. uviedol, že Legislatívna komisia nemala pripomienky k predloženému materiálu. V následnej diskusii rektor UNIZA a kvestorka UNIZA zodpovedali otázku Ing. Štefana Šedivého, PhD., ktorý sa pýtal na porovnanie s inými univerzitami. Po ukončení diskusie predseda AS UNIZA informoval, že tento bod má dva návrhy na uznesenia (uznesenie vo veci určenia pravidiel poskytnutia a určenia výšky

odmeny a náhrady výdavkov členov správnej rady na rok 2022 a uznesenie vo veci priznania odmeny členom správnej rady za zasadnutie správnej rady, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.05.2022).

AS UNIZA podľa § 40 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na návrh rektora určuje pravidlá poskytnutia a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov členov správnej rady na rok 2022 takto:

1. **UNIZA sa zaväzuje platiť členovi správnej rady pravidelnú odmenu za čas výkonu funkcie na zasadnutí správnej rady takto:**
 - a) **UNIZA sa zaväzuje platiť predsedovi správnej rady pravidelnú odmenu za čas výkonu funkcie na zasadnutí správnej rady. Za jedno zasadnutie správnej rady sa UNIZA zaväzuje predsedovi správnej rady vyplatiť odmenu 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) **UNIZA sa zaväzuje platiť členovi správnej rady pravidelnú odmenu za čas výkonu funkcie na zasadnutí správnej rady. Za jedno zasadnutie správnej rady sa UNIZA zaväzuje členovi správnej rady vyplatiť odmenu 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. **UNIZA 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 UNIZA.**
7. **Člen správnej rady má nárok aj na náhradu iných výdavkov, ktoré preukázateľne vynaložil pri výkone svojej činnosti.**

AS UNIZA súhlasí s návrhom rektora na priznanie odmeny členom správnej rady za zasadnutie správnej rady, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.05.2022. Výška odmeny je stanovená v zmysle pravidiel poskytnutia a určenia výšky odmeny členovi správnej rady určených akademickým senátom dňa 13.6.2022.

- V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval členov študentskej časti AS UNIZA, že v zmysle čl. 3 ods. 7 Zásad volieb do AS UNIZA a v súlade s § 8 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, člen študentskej časti AS UNIZA, ktorý nie je študentom doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať UNIZA o pozastavenie členstva v AS UNIZA. Predseda študentskej časti AS UNIZA Ing. Miroslav Jančula informoval, že na základe predčasného ukončenia doktorandského štúdia Ing. Andreja Matejova, kedy mu zároveň zanikol jeho mandát v ŠRVŠ, bol zvolený nový zástupca za študentskú časť AS UNIZA. Na základe výsledku voľby sa zástupcom v ŠRVŠ stal Ing. Adam Škrváň. Prof. Ing. Ján Čelko, CSc. požiadal členov AS UNIZA o ústretovosť, aby sa nasledujúce zasadnutie AS UNIZA uskutočnilo začiatkom júla. Následne svoju požiadavku odôvodnil. Predseda AS UNIZA navrhol termín najbližšieho zasadnutia dňa 8. 7. 2022. Ing. Štefan Šedivý, PhD. sa pýtal na znalecký posudok k pozemkom, ktorých kúpa bola schválená na zasadnutí AS UNIZA dňa 7. 2. 2022 a na zámer s pozemkom. Kvestorka UNIZA uviedla, že znalecký posudok je k dispozícii k nahliadnutiu. Otázku ohľadne zámeru s pozemkom zodpovedal rektor UNIZA. Člen AS UNIZA Ing. Jozef Mičic informoval o svojom skončení členstva v akademickej obci UNIZA k 30. 6. 2022 a zároveň sa poďakoval za spoluprácu. Predseda AS UNIZA poďakoval Ing. Jozefovi Mičicovi za aktívne pôsobenie v AS UNIZA.

19. ZASADNUTIE AS UNIZA – 8. júl 2022

- V piatok dňa 8. 7. 2022 sa uskutočnilo devätnáste zasadnutie AS UNIZA (9:00 hod., online, prostredníctvom videohovoru v tíme org-uniza-akademicky_senat aplikácie MS Teams). V úvode predseda AS UNIZA privítal novovymenovaného rektora UNIZA prof. Ing. Jána Čelka, CSc.
- Po schválení návrhu programu rokovania rektor UNIZA prof. Ing. Ján Čelko, CSc. predložil **návrh na obsadenie funkcií prorektorov UNIZA**. Uviedol, že v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov predložil návrh na menovanie prorektorov UNIZA na nasledujúce funkčné obdobie. Za prorektorov UNIZA navrhol: prof. Ing. Annu Križanovú, CSc. za prorektorku pre vzdelávanie, prof. Ing. Pavla Rafajdusa, PhD. za prorektora pre vedu a výskum, prof. Ing. Jozefa Ristveja, PhD. za prorektora pre medzinárodné vzťahy a marketing, prof. Ing. Karola Matiaška, PhD. za prorektora pre informačné systémy, prof. Ing. Andreja Czána, PhD. za prorektora pre rozvoj. Rektor UNIZA dodal, že životopisy kandidátov boli súčasťou predloženého materiálu. Následne predseda AS UNIZA otvoril diskusiu. V rámci diskusie bola na základe požiadavky prof. Dr. Ing. Martina Deckého doplnená do znenia uznesenia k danému bodu rokovania špecifikácia obdobia. Predseda AS UNIZA požiadal navrhnutých nových kandidátov na prorektorov UNIZA o krátke predstavenie sa. Prof. Ing. Anna Križanová, CSc. a prof. Ing. Andrej Czán, PhD. sa v krátkosti profesijne predstavili a uviedli svoje zábery a ciele pre funkčné obdobie.

AS UNIZA v zmysle §10 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov prerokoval návrh rektora na vymenovanie prorektorov s platnosťou od 11. 07. 2022 na 4 ročné funkčné obdobie:

- **prof. Ing. Annu Križanovú, CSc. za prorektorku pre vzdelávanie**
- **prof. Ing. Pavla Rafajdusa, PhD. za prorektora pre vedu a výskum**
- **prof. Ing. Jozefa Ristveja, PhD. za prorektora pre medzinárodné vzťahy a marketing**
- **prof. Ing. Karola Matiaška, PhD. za prorektora pre informačné systémy**

- **prof. Ing. Andreja Czána, PhD. za prorektora pre rozvoj.**

- V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval, že člen AS UNIZA Ing. Peter Tarábek, PhD. požiadal o zahrnutie bodu: „Pravidlá úprav cien stravovania a podklady k aktuálnemu zdražovaniu“ v rámci bodu Rôzne. K danému bodu Ing. Peter Tarábek, PhD. uviedol, že aktuálne vysoké zvýšenie ceny stravného by bolo vhodné odôvodniť podkladmi. Pýtal sa, na základe čoho sa ceny upravili, na tvorbu cien, na procesy a kto schvaľuje ceny stravného. Kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková uviedla, že všetky otázky boli zaslané riaditeľke stravovacieho zariadenia Anne Ďatkovej, ktorá pripravila podklad k zvyšovaniu cien stravného, ktorý bol následne zaslaný členom AS UNIZA. P. Ďatková sa nemohla zúčastniť zasadnutia AS UNIZA, nakoľko v čase konania čerpala dovolenku. Kvestorka UNIZA dodala, že do ceny jedál sa premietnu nielen náklady vstupných surovín, ale aj náklady na obaly, energie, zamestnanecké mzdy. Informovala, že cenník jedál sa predkladá vedeniu a odsúhlasuje ho rektor. Následne Ing. Peter Tarábek, PhD. poukázal na chyby v predložených podkladoch. Členka študentskej časti AS UNIZA Zuzana Čelovská okrem zdražovania poukázala aj na problém s výberom jedál pri potravinovej intolerancii. V závere diskusie predseda AS UNIZA požiadal, aby riaditeľka stravovacieho zariadenia pripravila na najbližšie zasadnutie AS UNIZA odôvodnenie zvýšenia ceny stravného.

20. ZASADNUTIE AS UNIZA – 26. september 2022

- V pondelok dňa 26. 9. 2022 sa uskutočnilo dvadsiate zasadnutie AS UNIZA (9:00 hod., zasadacia miestnosť Vedeckej rady UNIZA).
- Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil **návrh aktualizácie zloženia miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA**. Zloženie miestnej volebnej komisie je potrebné doplniť členmi zamestnaneckej časti v prípade Sjf a FRI a členmi študentskej časti v prípade FPEDAS, Sjf, SvF, FRI a FHV. Následne prečítal návrh: FPEDAS – Bc. Katarína Cáderová, členka študentskej časti AS UNIZA, Sjf – prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., členka zamestnaneckej časti AS UNIZA a Ing. Jozef Jenis, člen študentskej časti AS UNIZA, SvF – Zuzana Čelovská, členka študentskej časti AS UNIZA, FRI – Ing. Peter Tarábek, PhD., člen zamestnaneckej časti AS UNIZA, FHV – Ing. Daniel Stehlík, člen študentskej časti AS UNIZA. Všetci navrhovaní kandidáti súhlasili s členstvom v príslušných komisiách.
AS UNIZA schvaľuje návrh aktualizácie zloženia miestnych volebných komisií AS UNIZA pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA v zmysle čl. 4 ods. 5 Zásad volieb do AS UNIZA.
- Následne predseda AS UNIZA predložil **návrh Smernice č. 233 – Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatie návrhu na odvolanie rektora Žilinskej univerzity v Žiline**. Uviedol, že návrh predkladá v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Legislatívna komisia mala k materiálu dve pripomienky formálneho charakteru (doplnenie čiarky a úvodzoviek), a na podnet jedného z členov predsedníčky Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. navrhla spresnenie textu:

- V čl. 2 ods. 23 druhá veta sa navrhuje takto: „Nevyradení kandidáti na rektora postupujú do druhého kola voľby.“
- V čl. 3 ods. 1 prvá veta sa spresňuje: „Predseda akademického senátu univerzity na návrh nadpolovičnej väčšiny všetkých členov akademického senátu univerzity alebo predseda správnej rady univerzity na návrh nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady univerzity môžu navrhnúť odvolanie rektora, ak rektor:“
- V čl. 3 ods. 8 sa v tretej vete pred slovo termín navrhuje doplniť spojenie „v lehote do 30 dní“ a celá veta bude znieť: „Ak nie je možné prijať rozhodnutie o prijatí návrhu a o samotnom odvolaní rektora z dôvodu nedostatočného počtu prítomných členov, predseda akademického senátu univerzity zasadnutie ukončí a určí v lehote do 30 dní termín ďalšieho zasadnutia, a to aj opakovane pokiaľ o prijatí/neprijatí a o návrhu na odvolanie rektora nebude rozhodnuté.“

K uvedeným návrhom otvoril predseda AS UNIZA diskusiu, v rámci ktorej prítomní členovia AS UNIZA nemali žiadne ďalšie pripomienky. Predložené návrhy boli akceptované a predseda AS UNIZA dal hlasovať o takto upravenom návrhu.

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schvaľuje Smernicu č. 233 - Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatie návrhu na odvolanie rektora Žilinskej univerzity v Žiline.

- V ďalšom bode programu rektor UNIZA prof. Ing. Ján Čelko, CSc. predložil **návrh Dodatku č. 6 k Smernici č. 106 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline**. Uviedol, že návrh vyplynul z novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Následne odôvodnil doplnenie a úpravy, ktoré boli uskutočnené v predložennom návrhu. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia nemala k materiálu pripomienky. Na zasadnutí AS UNIZA bola na základe podnetu doc. Ing. Romana Jarinu, PhD. a následnej diskusie prijatá jedna zmena v navrhovanom § 11 ods. 3 posledná veta sa slovné spojenie „vymenúva a odvoláva minister školstva“ nahradzuje slovným spojením „navrhuje minister školstva. Následne predseda AS UNIZA informoval, že sa bude hlasovať o takto upravenom dokumente.

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schvaľuje Dodatok č. 6 k Smernici č. 106 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline.

- Následne rektor UNIZA predložil **návrh Dodatku č. 19 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA**. Uviedol, že Dodatok č. 19 zahŕňa niekoľko organizačných zmien. Administratívny charakter má zmena týkajúca sa preradenia 1 pracovného miesta „Referent ekonomiky OHS“ z organizačnej štruktúry Odboru hospodárskej správy (ďalej len „OHS“) pod organizačnú štruktúru Ekonomického odboru. Ďalšie organizačné zmeny odôvodnil a priblížil prorektor pre informačné systémy prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. Ide o preradenie 2 pracovných miest „Referent podateľne a registr. faktúr“, 2 pracovných miest „Referent archívu“ a 1 pracovného miesta „Správca registratúry“ z organizačnej štruktúry OHS pod organizačnú štruktúru Prorektora pre informačné systémy. Ďalej dochádza k zrušeniu Multimediálneho centra, ktoré sa nepodarilo otvoriť. Oblasť multimediálnej tvorby pre UNIZA aktuálne plne zabezpečuje Centrum informačných a komunikačných technológií (ďalej len „CelKT“). Prorektor pre informačné systémy ďalej uviedol, že na CelKT sa presúva zabezpečovanie prevádzky telefónnych systémov na UNIZA. Odôvodnenie zmien v organizačnej štruktúre CelKT doplnil riaditeľ CelKT Ing. Pavol Podhora, PhD. Dôvody vytvorenia 1 pracovného

miesta „Vysokoškolský učiteľ lektor“ v organizačnej štruktúre Ústavu celoživotného vzdelávania (ďalej len „ÚCV“), vysvetlila riaditeľka ÚCV Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. Preradenie 1 pracovného miesta „Kordinátor vedy a výskumu UNIZA“ z priamej riadiacej pôsobnosti rektora pod pôsobnosť prorektora pre vedu a výskum objasnil rektor UNIZA, ktorý zároveň uviedol, že si veľmi cení vykonanú prácu koordinátora vedy a výskumu. Zmena nastáva z dôvodu jednotnej koordinácie vedy a výskumu na UNIZA prostredníctvom príslušného prorektora a zámeru vytvorenia štatútu organizačnej zložky Vedeckovýskumné centrá, ktorý bude združovať vedecko-výskumné pracoviská UNIZA. Odôvodnenie doplnil prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. Predseda AS UNIZA požiadal o stanovisko Hospodársku komisiu. Predseda komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. uviedol, že členovia komisie navrhli, aby sa v budúcnosti hlasovanie o organizačných zmenách rozdelilo. Členovia komisie žiadali detailnejšie vysvetlenie potreby vytvorenia nových miest. V súvislosti s pracovným miestom „Kordinátor vedy a výskumu UNIZA“ boli rôzne názory (pozícia potrebná/nadbytočná). Komisia vyslovila názor, či vytvoriť nové miesto „Vysokoškolský učiteľ lektor“ alebo zabezpečiť preklady do anglického jazyka prostredníctvom agentúry. V súvislosti so spravovaním dokumentov a preradením pracovných miest z OHS, člen komisie navrhol vytvorenie tímu zo systémových inžinierov, analytikov a vedúcich pracovníkov. Otázky a pripomienky Hospodárskej komisie zodpovedali rektor UNIZA a riaditeľka ÚCV. Prorektorka pre vzdelávanie prof. Ing. Anna Križanová, CSc. a prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. vyjadrili podporu vytvorenia nového pracovného miesta na ÚCV.

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schvaľuje Dodatok č. 19 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA.

- V ďalšom bode programu rektor UNIZA predložil **návrh Dodatku č. 5 k Smernici č. 108 – Štipendijný poriadok**. K návrhu sa vyjadrila prorektorka pre vzdelávanie prof. Ing. Anna Križanová, CSc. Uviedla, že ide o zakomponovanie ďalších zdrojov, z ktorých môže rektor vyplatiť štipendia, ako aj možnosti udelenia štipendií študentom na fakultách rektorom. Doplnili sa tiež nové druhy štipendií stanovené v novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Legislatívna komisia nemala pripomienky k predloženému materiálu, dala iba odporúčanie na jednu gramatickú opravu. Pedagogická komisia stanovisko nepredložila.

AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schvaľuje Dodatok č. 5 k Smernici č. 108 – Štipendijný poriadok.

- V ďalšej časti rokovania sa uskutočnila **voľba predsedu študentskej časti AS UNIZA v súlade s článkom 3 ods. 5 Smernice č. 157 – Rokovací poriadok Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline**. Predseda AS UNIZA uviedol, že z dôvodu zániku členstva bývalého predsedu študentskej časti AS UNIZA Ing. Miroslava Jančulu je potrebné vykonať voľbu nového predsedu študentskej časti AS UNIZA. Pred zasadnutím AS UNIZA boli predložené nasledovné návrhy kandidáta na predsedu študentskej časti AS UNIZA:

- Ing. Marián Šotek (návrh Zuzany Čelovskej, členky študentskej časti AS UNIZA)
- Ing. Marián Šotek (návrh Ing. Jozefa Jenisa, člena študentskej časti AS UNIZA).

Navrhnutý kandidát súhlasil s kandidatúrou a prítomným členom sa v krátkosti predstavil.

Študentská časť AS UNIZA schválila v tajnej voľbe za predsedu študentskej časti AS UNIZA Ing. Mariána Šoteka.

- V bode Rôzne **AS UNIZA prijal informáciu o oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomeroch rektora UNIZA.** Následne na základe požiadavky predsedu AS UNIZA zo zasadnutia AS UNIZA dňa 8. 7. 2022, ktorú uviedol v závere bodu „Rôzne“, riaditeľka stravovacieho zariadenia p. Anna Ďatková pripravila odôvodnenie zvýšenia ceny stravného. Ďalej predseda AS UNIZA informoval členov o potrebe uskutočnenia doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UNIZA v prípade FRI z dôvodu zániku členstva Ing. Jozefa Mičica, člena zamestnaneckej časti AS UNIZA. Ďalej informoval členov o potrebe uskutočnenia doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UNIZA z dôvodu ukončenia štúdia členov AS UNIZA, a to v prípade fakúlt: FPEDAS, SjF a FHV - 1 uvoľnené miesto a z dôvodu prerušenia štúdia člena AS UNIZA, a to v prípade fakulty SvF - 1 uvoľnené miesto. V závere predseda študentskej časti AS UNIZA Ing. Marián Šotek informoval o konferencii „Konvent akademických senátov 2022“, ktorú organizovala Študentská rada vysokých škôl v dňoch 29. - 31. 8. 2022 v Bratislave.

21. ZASADNUTIE AS UNIZA – 24. október 2022

- V pondelok dňa 24. 10. 2022 sa uskutočnilo dvadsiate prvé zasadnutie AS UNIZA (13:00 hod., zasadacia miestnosť Vedeckej rady UNIZA). V úvode predseda AS UNIZA informoval o výsledkoch doplňujúcich volieb do AS UNIZA. Dňa 10. 10. 2022 prebehli na Fakulte humanitných vied UNIZA doplňujúce voľby jedného člena študentskej časti AS UNIZA. Za člena bol zvolený Samuel Haas. Dňa 19. 10. 2022 prebehli na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA doplňujúce voľby jedného člena študentskej časti AS UNIZA. Za člena bol zvolený Adam Radič. Následne predseda AS UNIZA prečítal navrhovaný program rokovania. Ing. Peter Tarábek, PhD. navrhol stiahnuť z programu rokovania bod 5. - Voľba kandidátov na členov Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline. (materiál č. 5). AS UNIZA väčšinou hlasov neschválil návrh Ing. Petra Tarábeka, PhD.
- Po schválení návrhu programu rokovania predseda AS UNIZA predložil **návrh na schválenie členov stálych poradných pracovných komisií AS UNIZA.** Legislatívnu, Hospodársku, Kontrolnú, Pedagogickú a Sčítaciu komisiu bolo potrebné doplniť 1 členom študentskej časti AS UNIZA. Návrhy na uvoľnené miesta členov komisií boli nasledovné: Legislatívna komisia – Ing. Adam Škrváň (FEIT, ŠČ), Hospodárska komisia – Mgr. Daniel Stehlík (FHV, ŠČ), Kontrolná komisia – Ing. Klaudia Kubalová (FBI, ŠČ), Pedagogická komisia – Bc. Janka Nová (ostatné súčasti, ŠČ), Sčítacia komisia – Samuel Haas (FHV, ŠČ). Všetci navrhovaní kandidáti súhlasili s členstvom v príslušných komisiách.
AS UNIZA schvaľuje návrh na členov stálych poradných pracovných komisií AS UNIZA v zmysle čl. 6 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UNIZA nasledovne: Legislatívna komisia – Ing. Adam Škrváň (FEIT, ŠČ), Hospodárska komisia – Mgr. Daniel Stehlík (FHV, ŠČ), Kontrolná komisia – Ing. Klaudia Kubalová (FBI, ŠČ), Pedagogická komisia – Bc. Janka Nová (ostatné súčasti, ŠČ), Sčítacia komisia – Samuel Haas (FHV, ŠČ).

- AS UNIZA ďalej rokoval o **návahu na schválenie členov Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline na funkčné obdobie 2022 – 2026**, ktorý predložil rektor UNIZA. K návrhu sa vyjadril prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., ktorý uviedol, že tento návrh bol prerokovaný na viacerých grémiách a návrhy na členov prišli od dekanov jednotlivých fakúlt. Dodal, že musia byť dodržané dve náležitosti: najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov vedeckej rady verejnej vysokej školy sú osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce univerzity. Ďalej prorektor uviedol, že vedecká rada pozostáva z významných odborníkov, medzi ktorými je zastúpený aspoň jeden odborník s odbornou kapacitou posudzovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného konania a inauguračného konania priradený v zmysle štandardov SAAVŠ pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov. Doplnil, že preložený materiál obsahoval VÚPCH všetkých navrhovaných členov Vedeckej rady UNIZA.

AS UNIZA v zmysle §9 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schvaľuje návrh rektora UNIZA na schválenie členov Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline na funkčné obdobie 2022 - 2026.

- V ďalšom bode programu AS UNIZA rokoval o **návahu Smernice č. 236 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline**, ktorý predložil rektor UNIZA. Uviedol, že návrh Smernice č. 236 - Štatút UNIZA vychádza z novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodal, že návrh upravuje postavenie univerzity, fakúlt, Správnej rady UNIZA. Dôležitým prvkom je postavenie fakúlt. Zákon o vysokých školách umožňuje, aby rozhodovaciu právomoc mal rektor alebo umožňuje samosprávu fakulty. Vedenie UNIZA a kolégium rektora rozhodli, že fakulty budú mať svoje akademické senáty a svoje rozhodovacie právomoci. Doplnil, že disciplinárny poriadok zostane na univerzitnej úrovni a nebude na úrovni jednotlivých fakúlt. Predseda AS UNIZA požiadal o stanovisko Legislatívnu komisiu. Stanovisko komisie predniesol jej člen doc. Ing. Daniel Káčik, PhD. Komisia mala k materiálu len drobné pripomienky formálneho charakteru, preklep, formátovanie, prípadne spresnenie textácie, ktoré zaslala predkladateľovi na zváženie. Rektor UNIZA a vedúca právneho oddelenia JUDr. Janka Staníková dodali, že všetky pripomienky komisie boli do materiálu zapracované. Nasledovala diskusia. Predmetom diskusie bol § 13d (Voľba uchádzača na funkciu dekana a jeho odvolanie), a to konkrétne ods. 17 a 18. Ing. Peter Tarábek, PhD. poukázal nielen na skutočnosť, že samotná voľba je podrobne rozpísaná, ale aj na absenciu možnosti inej ako papierovej formy voľby. V súvislosti s volebným zhromaždením, o ktorom hovorí ods. 1 § 13e sa Ing. Matúš Farbák, PhD. pýtal na počet osôb, ktorých vymenúva rektor v počte zodpovedajúcom jednej štvrtine z počtu členov akademického senátu fakulty. Ing. Peter Tarábek, PhD. sa informoval ohľadne ods. 2 § 13e (Akademický senát fakulty). Na pripomienky odpovedali rektor UNIZA, kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., predseda AS UNIZA, vedúca právneho oddelenia JUDr. Janka Staníková a senátori doc. Ing. Michal Záborský, PhD., prof. Dr. Ing. Martin Decký, Ing. Adam Škrváň a prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Na základe prednesených pripomienok rektor UNIZA rozhodol o stiahnutí predloženého návrhu Smernice č. 236 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline (materiál č. 3) z rokovania AS UNIZA a jeho dopracovaní. V závere požiadal o doručenie pripomienok k danej smernici.

- Ďalej nasledovala **voľba podpredsedu študentskej časti AS UNIZA v súlade s článkom 3 ods. 5 Smernice č. 157 – Rokovací poriadok Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline**. Predseda AS UNIZA informoval o potrebe vykonania voľby nového podpredsedu študentskej časti AS UNIZA, nakoľko bývalý podpredseda študentskej časti AS UNIZA Ing. Marián Šotek bol zvolený za predsedu študentskej časti AS UNIZA. Pred zasadnutím AS UNIZA bol predložený nasledovný návrh kandidáta na podpredsedu študentskej časti AS UNIZA: Ing. Jozef Jenis (návrh Ing. Mariána Šoteka, člena študentskej časti AS UNIZA). Navrhnutý kandidát súhlasil s kandidatúrou a prítomným členom sa v krátkosti predstavil.

Študentská časť AS UNIZA schválila v tajnej voľbe za podpredsedu študentskej časti AS UNIZA Ing. Jozefa Jenisa.

- V ďalšom bode programu nasledovala **voľba kandidátov na členov Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline**. Návrh predložil predseda AS UNIZA. Uviedol, že podľa § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov volí akademický senát verejnej vysokej školy tajným hlasovaním kandidátov na člena správnej rady verejnej vysokej školy. Predseda AS UNIZA predložil zoznam kandidátov na členov Správnej rady UNIZA, ktorí boli zaregistrovaní prostredníctvom Formulára na predkladanie návrhov kandidátov na členov správnych rád verejných vysokých škôl. Následne predseda AS UNIZA otvoril diskusiu. Predmetom diskusie bola štruktúra členov podľa oblasti ich pôsobenia. V rámci rozsiahlej diskusie niektorí členovia AS UNIZA uviedli svoj postoj ku kandidátom. Následne predseda AS UNIZA informoval o spôsobe voľby kandidátov. Doplnil, že AS UNIZA volí 4 kandidátov na členov Správnej rady UNIZA.

AS UNIZA v zmysle § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolil v 1. kole voľby tohto kandidáta na člena Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline: Peter Fiabáne.

Keďže v 1. kole voľby bol zvolený iba jeden kandidát na člena Správnej rady UNIZA, pristúpilo sa k 2. kolu voľby.

AS UNIZA v zmysle § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolil v 2. kole voľby tohto kandidáta na člena Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline: Vlastimil Kocián.

Keďže v 2. kole voľby bol zvolený iba jeden kandidát na člena Správnej rady UNIZA, pristúpilo sa k 3. kolu voľby.

AS UNIZA v zmysle § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nezvolil v 3. kole voľby žiadneho kandidáta na člena Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline.

Keďže v 3. kole voľby nebol zvolený žiadny kandidát na člena Správnej rady UNIZA, pristúpilo sa k 4. kolu voľby.

AS UNIZA v zmysle § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolil v 4. kole voľby týchto kandidátov na členov Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline: Pavol Kováčik a Jaroslav Macek.

- V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval, že dňa 24. 10. 2022 pred zasadnutím AS UNIZA študentská časť AS UNIZA zvolila tohto kandidáta na člena Správnej rady UNIZA: prof. Ing. Milan Dado, PhD. Bližšie informácie o voľbe poskytol predseda študentskej časti AS

UNIZA Ing. Marián Šotek. Následne predseda AS UNIZA informoval, že verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady UNIZA sa uskutoční dňa 2. 11. 2022 o 10:00 hod. v aule DATALAN. Ďalej predseda AS UNIZA informoval členov o potrebe uskutočnenia doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UNIZA v prípade FRI z dôvodu zániku členstva členky študentskej časti AS UNIZA. Následne rektor UNIZA informoval o rokovaní Slovenskej rektorskej konferencie, ktorej členovia konštatovali len čiastočné splnenie požiadaviek reprezentácií vysokých škôl voči MŠVVaŠ SR. Ďalej Ing. Adam Škrváň, člen študentskej časti AS UNIZA, ktorý je zároveň zástupcom v ŠRVŠ informoval, že aj v ŠRVŠ sa zaoberali otázkami študentov vysokých škôl týkajúcich sa zabezpečenia štúdia v tomto akademickom roku.

22. ZASADNUTIE AS UNIZA – 7. november 2022

- V pondelok dňa 7. 11. 2022 sa uskutočnilo dvadsiate druhé zasadnutie AS UNIZA (13:00 hod., zasadacia miestnosť Vedeckej rady UNIZA). V úvode predseda AS UNIZA informoval o výsledkoch doplňujúcich volieb do AS UNIZA. Dňa 26. 10. 2022 prebehli na Stavebnej fakulte UNIZA doplňujúce voľby jedného člena študentskej časti AS UNIZA. Za člena bol zvolený Ing. Marek Chabada. Dňa 3. 11. 2022 prebehli na Strojníckej fakulte UNIZA doplňujúce voľby jedného člena študentskej časti AS UNIZA. Za člena bol zvolený Ing. Andrej Klačko.
- Po schválení návrhu programu rokovania rektor UNIZA predložil **návrh Smernice č. 236 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline**. V úvode poďakoval za všetky zaslané pripomienky a oboznámil prítomných o ich zapracovaní. Ďalej vysvetlil zapracovanie pripomienky, ktorá sa týkala nezlučiteľnosti funkcie člena zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty s funkciou vedúceho katedry. Predsedníčka Legislatívnej komisie doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. uviedla, že komisia odporučila predložený materiál na prerokovanie AS UNIZA. Následne predseda AS UNIZA otvoril diskusiu. Rektor UNIZA zodpovedal otázku Ing. Jozefa Paľa, PhD., ktorý sa pýtal na dôvod, prečo sa umožnila kandidatúra vedúcich katedier za člena akademického senátu fakulty. Rektor UNIZA uviedol, že o tomto sa dohodli na vedení UNIZA na základe pripomienok z fakúlt a akademickej obce UNIZA.
AS UNIZA, v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schvaľuje Smernicu č. 236 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline.
- V ďalšej časti rokovania rektor UNIZA predložil **návrh na schválenie členov Disciplinárnej komisie UNIZA**. K návrhu sa vyjadrila prorektorka pre vzdelávanie prof. Ing. Anna Križanová, CSc., ktorá uviedla, že ide o schválenie členov Disciplinárnej komisie UNIZA pre študentov celouniverzitných študijných programov. Následne priblížila navrhované doplnenie členov Disciplinárnej komisie UNIZA.
AS UNIZA podľa § 13 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje štyroch nových členov Disciplinárnej komisie UNIZA, ktorými sú: prof. Ing. Anna Križanová, CSc., Samuel Haas, Bc. Gabriela Kučkovská, Ing. Marián Šotek.

- Nasledovala **voľba kandidáta na člena Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline**. Návrh predložil predseda AS UNIZA. V úvode informoval, že listom dňa 3. 11. 2022 kandidát na člena Správnej rady UNIZA JUDr. Jaroslav Macek zvolený AS UNIZA dňa 24. 10. 2022, oznámil späťvzatie svojho súhlasu s menovaním na člena Správnej rady UNIZA. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné zvoliť nového kandidáta. Predseda AS UNIZA predložil zoznam kandidátov na člena Správnej rady UNIZA, ktorí boli zaregistrovaní prostredníctvom Formulára na predkladanie návrhov kandidátov na členov správnych rád verejných vysokých škôl. Uviedol, že podľa § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov volí akademický senát verejnej vysokej školy tajným hlasovaním kandidátov na člena správnej rady verejnej vysokej školy. Predseda AS UNIZA informoval o spôsobe voľby kandidáta.

AS UNIZA v zmysle § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nezvolil v 1. kole voľby žiadneho kandidáta na člena Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline.

Keďže v 1. kole voľby nebol zvolený žiadny kandidát na člena Správnej rady UNIZA, pristúpilo sa k 2. kolu voľby.

AS UNIZA v zmysle § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nezvolil v 2. kole voľby žiadneho kandidáta na člena Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline.

Keďže v 2. kole voľby nebol zvolený žiadny kandidát na člena Správnej rady UNIZA, pristúpilo sa k 3. kolu voľby.

AS UNIZA v zmysle § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolil v 3. kole voľby tohto kandidáta na člena Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline: Ján Krúpa.

- V bode Rôzne predseda AS UNIZA informoval o účele čerpania financií z prostriedkov pridelených AS UNIZA. Následne rektor UNIZA informoval o pripravovanom stretnutí s akademickou obcou UNIZA, na ktorom sa bude diskutovať o zabezpečení štúdia v tomto akademickom roku.

23. ZASADNUTIE AS UNIZA – 15. december 2022

- Vo štvrtok dňa 15. 12. 2022 sa uskutočnilo dvadsiate tretie zasadnutie AS UNIZA (11:15 hod., Aula DATALAN BG2A1). V úvode predseda AS UNIZA informoval o výsledkoch doplňujúcich volieb do AS UNIZA. Dňa 24. 11. 2022 prebehli na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA doplňujúce voľby jedného člena zamestnaneckej časti AS UNIZA. Za členku bola zvolená Mgr. Jana Uramová, PhD. Dňa 24. 11. 2022 prebehli na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA doplňujúce voľby jedného člena študentskej časti AS UNIZA. Za člena bol zvolený Bc. Martin Mazúch.
- Po schválení návrhu programu rokovania nasledovalo **potvrdenie voľby kandidátov na členov Správnej rady UNIZA za AS UNIZA**. Návrh predložil predseda AS UNIZA. Uviedol, že podľa § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodne akademický senát verejnej vysokej školy tajným hlasovaním o potvrdení alebo o nepotvrdení voľby kandidátov na členov správnej rady verejnej vysokej školy. Predseda AS UNIZA prečítal zoznam zvolených kandidátov na členov Správnej rady

UNIZA volených AS UNIZA. Nasledovala diskusia, v ktorej predseda AS UNIZA a rektor UNIZA zodpovedali otázku RNDr. Hynka Bachratého, PhD., ktorá sa týkala postupu pri kreovaní správnej rady univerzity. Po ukončení diskusie AS UNIZA hlasoval tajným spôsobom, pomocou hlasovacích lístkov s menami navrhovaných a verejne vypočutých kandidátov.

AS UNIZA v zmysle § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdil týchto kandidátov na členov Správnej rady UNIZA: Peter Fiabáne, Vlastimil Kocián, Pavol Kováčik.

- V bode Rôzne predseda študentskej časti AS UNIZA Ing. Marián Šotek informoval, že dňa 15. 12. 2022 pred zasadnutím AS UNIZA sa uskutočnilo zasadnutie študentskej časti AS UNIZA, na ktorom študentská časť AS UNIZA potvrdila tohto kandidáta na člena Správnej rady UNIZA: prof. Ing. Milan Dado, PhD. Ďalej predseda študentskej časti AS UNIZA Ing. Marián Šotek informoval o príprave doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl z dôvodu zániku mandátu dvoch členov nominovaných za UNIZA. Následne sa RNDr. Hynek Bachratý, PhD. pýtal na stratégiu v oblasti šetrenia energie. Na otázku odpovedal rektor UNIZA prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Pred každým zasadnutím AS UNIZA príslušné komisie AS UNIZA na svojich stretnutiach prerokovali materiály, ktoré im boli pridelené a vypracovali k nim potrebné stanoviská. Ich znenie následne prezentovali predsedovia týchto komisií na zasadnutiach AS UNIZA. Diskusie prebiehali v otvorenom dialógu s vedením UNIZA.

V Žiline, 2. mája 2023

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD., v. r.
predseda AS UNIZA

Zapísala: Ing. Irena Kubinová, tajomníčka AS UNIZA