



Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného dňa 19. mája 2016 na Zuberco

Prítomní: pp. Antošík, Hadbábny, Chúpek, Krúpa, Kyseľová, Majerský, Slezák, Špánik, Turanský

Ospravedlnení: pp. Blanár, Choma, Krekáč, Mišík, Szabó

Prizvaní: pp. Čorejová, Gerlici, Gjašíková

Program:

- 1) Otvorenie
- 2) Návrh overovateľa záznamu a kontrola plnenia uznesení
- 3) Výročná správa o činnosti Správnej rady UNIZA za r. 2015
- 4) Výročná správa o činnosti UNIZA za rok 2015
- 5) Výročná správa o hospodárení UNIZA za r. 2015
- 6) Rozpočet nákladov a výnosov na r. 2016
- 7) Návrh osobného platu rektorky UNIZA
- 8) Rôzne: - odmena pre rektorku UNIZA
- úprava Štatútu Správnej rady UNIZA podľa pripomienok MŠVVaŠ SR

Ad 1) Zasadnutie Správnej rady UNIZA otvoril a viedol predseda správnej rady a privítal prítomných členov. Predstavil novú členku správnej rady JUDr. Evu Kyseľovú, ktorá bola vymenovaná za p. Reginu Ovesny-Straka, ktorá v decembri 2015 abdikovala. Konštatoval, že prítomných je 9 zo 14 riadnych členov správnej rady. Správna rada **bola uznášaniaschopná**.

Súčasne poďakoval prítomným zástupcom vedenia UNIZA za zorganizovanie správnej rady v príjemnom prostredí na Zuberco.

Ad 2) Predseda správnej rady požiadal o doplnenie programu v bode rôzne o návrh na odmenu pre pani rektorku, ktorú predložil predseda správnej rady a tiež o odsúhlasenie úprav v Štatúte správnej rady UNIZA podľa pripomienok z MŠVVaŠ SR. Prítomní členovia doplnenie programu jednomyselne schválili.



Predseda správnej rady vykonal kontrolu prijatých uznesení.

Za overovateľa záznamu predseda navrhol pána prof. Špánika. Prítomní členovia správnej rady predložený návrh na overovateľa záznamu jednomyselne schválili.

Ad 3) Predseda Správnej rady UNIZA predložil a okomentoval prítomným správu o činnosti Správnej rady UNIZA za rok 2015.

Uznesenie 2 /2016

Správna rada UNIZA berie na vedomie správu o činnosti Správnej rady UNIZA za r. 2015 bez pripomienok.

Hlasovanie:

počet členov Správnej rady UNIZA:	14
počet prítomných členov Správnej rady UNIZA:	9
počet členov oprávnených hlasovať:	9
za:	8
proti:	0
zdržali sa hlasovania:	1

Ad 4) Výročnú správu o činnosti UNIZA za rok 2015 predložila a okomentovala rektorka UNIZA. Poznamenala, že štruktúra správy bola stanovená ministerstvom. Vyzdvihla priority univerzity a predstavila oblasti, v ktorých dosiala univerzita vynikajúce výsledky. Súčasne upozornila aj na oblasti, v ktorých ma univerzita ešte rezervy.

Uznesenie 3 /2016

Správna rada UNIZA berie na vedomie správu o činnosti UNIZA za r. 2015 bez pripomienok.

Hlasovanie:

počet členov Správnej rady UNIZA:	14
počet prítomných členov Správnej rady UNIZA:	9
počet členov oprávnených hlasovať:	9
za:	8
proti:	0
zdržali sa hlasovania:	1



Ad 5) Výročnú správu o hospodárení UNIZA za rok 2015 predložila rektorka UNIZA. Bližšie oboznámila s výsledkami o hospodárení prítomných členov správnej rady pani kvestorka Ing. Jana Gjašiková. Poznamenala, že univerzita má odklad daňovej povinnosti do 30.6.2016 a ročná závierka za rok 2015 bude predmetom overenia audítorom. Odpovedala na otázky prítomných, ktorí vystúpili v diskusii.

Uznesenie 4/2016

Správna rada UNIZA berie na vedomie výročnú správu o hospodárení UNIZA za r. 2015 bez pripomienok a súhlasí s predloženým návrhom na rozdelenie hospodárskeho výsledku a doplnením fondu reprodukcie UNIZA vo výške 1 000 000,- EUR.

Hlasovanie:

počet členov Správnej rady UNIZA:	14
počet prítomných členov Správnej rady UNIZA:	9
počet členov oprávnených hlasovať:	9
za:	8
proti:	0
zdržali sa hlasovania:	1

Ad 6) Návrh rozpočtu nákladov a výnosov ŽU na rok predložila a okomentovala rektorka UNIZA. Jej informácie doplnila kvestorka UNIZA, ktorá tiež odpovedala na otázky prítomných, ktorí vystúpili v diskusii.

Uznesenie 5/2016

Správna rada UNIZA schvaľuje návrh rozpočtu nákladov a výnosov UNIZA na rok 2016 bez pripomienok .

Hlasovanie:

počet členov Správnej rady UNIZA:	14
počet prítomných členov Správnej rady UNIZA:	9
počet členov oprávnených hlasovať:	9
za:	8
proti:	0
zdržali sa hlasovania:	1



Ad 7) Návrh osobného platu rektorky ŽU v Žiline na ďalšie obdobie predložil predseda správnej rady.

Uznesenie 6 /2016

Správna rada UNIZA **schvaľuje predložený návrh a určuje osobný plat** rektorky ŽU v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatiane Čorejovej, PhD. vo výške **1,9 - násobku** funkčného platu za:

1. Plnenie úloh vyplývajúcich z procesu komplexnej akreditácie UNIZA tak, aby ostalo zachované a nezmenené jej aktuálne zaradenie medzi univerzitné vzdelávacie inštitúcie.
2. Plnenie úloh súvisiacich s výkonom postu predsedníčky dozornej rady v Univerzitnom vedeckom parku a Výskumnom centre UNIZA a dohľad nad fázovaním a ukončením uvedených projektov.
3. Plnenie úloh, ktoré súvisia so skvalitňovaním riadiacich procesov v pôsobnosti rektorátnych útvarov:
 - koordinácia a riadenie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v nasledujúcom programovacom období v podmienkach UNIZA
 - vytváranie optimálnych podmienok pre prácu Rady kvality, oblasť marketingu a popularizácie vedy a výskumu
 - neustály dohľad a rozvoj v oblasti medzinárodnej spolupráce a s tým súvisiaca internacionalizácia štúdia v podmienkach UNIZA
 - dokončenie územného plánu zóny areálu Veľký Diel
 - dohliadať na nakladanie s majetkom ŽU v Žiline po schválení v Akademickom senáte ŽU
4. Pokračovanie v plnení úloh vyplývajúcich z Rozvojového zámeru UNIZA pre obdobie rokov 2016/17.
5. Vytvárať optimálne prostredie a podmienky pre popularizačné aktivity a prednášky na pôde UNIZA.

Funkčný plat rektorky pozostáva z:

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

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

Osobný plat sa určuje na dobu jedného roka od 2.7.2016 do 1.7.2017.

Hlasovanie:

počet členov Správnej rady UNIZA:	14
počet prítomných členov Správnej rady UNIZA:	9
počet členov oprávnených hlasovať:	9
za:	8
proti:	0
zdržali sa hlasovania:	1



Ad 8) Rôzne:

8.1 Návrh odmeny pre rektorku ŽU v Žiline za obdobie II. polroka 2015 a I. polrok 2016 predložil predseda správnej rady. Mimoriadne aktivity rektorky okomentovala kvestorka UNIZA. Prítomní členovia správnej rady nemali pripomienky k predloženému návrhu odmeny.

Uznesenie 7/2016

Správna rada UNIZA určuje odmenu vo výške 14.000,- EUR (slovom: Štrnásťtisíc eur) pre rektorku ŽU prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD. za II. polrok 2015 a I. polrok 2016. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac jún 2016.

8.2 Predseda predložil prítomným členom návrhy na doplnenie Štatútu správnej rady UNIZA v zmysle pripomienok MŠVVaŠR.

Uznesenie 8/2016

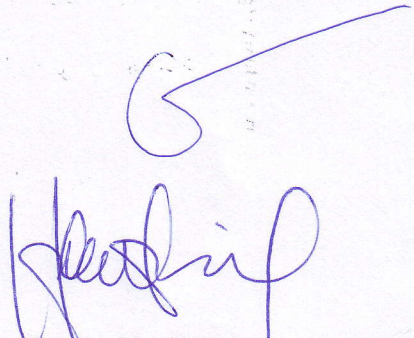
Správna rada UNIZA schvaľuje doplnenie Štatútu správnej rady UNIZA a odporúča ho opätovne predložiť na schválenie.

8.3 Rektorka UNIZA informovala prítomných o možnosti UNIZA odpredať hlasovacie práva vo výške 2,6 % Združeniu právnických osôb Výskumného ústavu zväračského - PI, ktorého je univerzita členom.

Na záver predseda správnej rady vyslovil poďakovanie prítomným za účasť a konštruktívne pripomienky počas rokovania. Požiadal tajomníčku správnej rady o aktualizáciu kontaktov členov správnej rady.

Záznam verifikoval: prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

Zapísala dňa 23.05.2016:
Janka Andrlová
tajomníčka Správnej rady UNIZA



JUDr. Emila Hadbábny
predseda Správnej rady UNIZA