



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Ú P L N É Z N E N I E
S M E R N I C E č. 135
Š T A T Ú T S P R Á V N E J R A D Y
Ž I L I N S K E J U N I V E R Z I T Y V Ž I L I N E
zo dňa 24.10.2016

vyhotovené ku dňu 08.02.2019

Spracovateľ: predseda a tajomníčka správnej rady

Článok 1

Základné ustanovenia

Správna rada Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „správna rada“) je orgán ustanovený podľa § 40, 41 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Článok 2

Poslanie správnej rady

Poslaním správnej rady je uplatňovanie a presadzovanie verejného záujmu v činnosti Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „UNIZA alebo univerzita“), najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytovaných univerzite štátom. Správna rada podporuje posilňovanie väzby univerzity a spoločnosti.

Článok 3

Ustanovenie a zloženie správnej rady

1. Správna rada má štrnásť členov. Členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „minister“). Do správnej rady sú navrhovaní najmä predstavitelia verejného života vrátane predstaviteľov podnikateľskej oblasti a územnej samosprávy a predstavitelia ústredných orgánov štátnej správy zodpovední za školstvo, financie, hospodárstvo a sociálnu oblasť.
2. Šesť členov správnej rady navrhuje na vymenovanie rektor so súhlasom akademického senátu univerzity.
3. Šesť členov správnej rady vyberie minister po vyjadrení rektora.
4. Jedného člena správnej rady navrhuje na vymenovanie zamestnanecká časť akademického senátu univerzity a jedného člena študentská časť akademického senátu univerzity.
5. Členmi správnej rady, okrem členov navrhnutých akademickým senátom univerzity, nesmú byť zamestnanci univerzity.

Článok 4

Funkčné obdobie členov správnej rady

1. Členovia správnej rady, okrem členov navrhnutých akademickým senátom univerzity, sú vymenovaní na šesť rokov. Po prvom vymenovaní týchto členov správnej rady sa žrebom určí jedna tretina členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po dvoch rokoch, a jedna tretina členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po štyroch rokoch.
2. Funkčné obdobie člena navrhnutého zamestnaneckou časťou akademického senátu univerzity je štvorročné, funkčné obdobie člena navrhnutého študentskou časťou akademického senátu univerzity je dvojročné.
3. Návrhy na nových členov predkladá rektor alebo minister tak, aby bolo zachované zloženie správnej rady uvedené v článku 3 tohto štatútu.

4. Členstvo v správnej rade zaniká
 - a) skončením funkčného obdobia,
 - b) úmrtím člena,
 - c) odvolaním,
 - d) vzdaním sa funkcie.
5. V prípade zániku členstva uplynutím funkčného obdobia predseda správnej rady upozorní na túto skutočnosť jeho navrhovateľa aspoň dva mesiace pred zánikom členstva; v ostatných prípadoch zániku členstva tak urobí bez zbytočného odkladu.
6. Návrh na odvolanie člena správnej rady dáva ministrovi ten orgán, ktorý ho navrhol na vymenovanie. V prípade členov správnej rady navrhnutých rektorom môže návrh na ich odvolanie podať aj akademický senát univerzity.

Článok 5

Pôsobnosť správnej rady

1. Správna rada dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce univerzita:
 - a) nadobudnúť alebo urobiť prevod nehnuteľného majetku, ktorého cena je vyššia ako päťstónásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu považujú za hmotný majetok (zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). Za túto cenu sa pokladá suma, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste zvyčajne predáva taký alebo porovnateľný nehnuteľný majetok,
 - b) nadobudnúť alebo urobiť prevod hnutelnej veci, ktorej cena je vyššia ako päťstónásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu považujú za hmotný majetok (zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov),
 - c) zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo k majetku univerzity,
 - d) založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo do iných právnických osôb (§19 ods.5 zákona),
 - e) uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru na výskumnú a vývojovú činnosť a na financovanie kapitálových výdavkov; správna rada súhlas neudelí, ak účel použitia finančných prostriedkov získaných z úveru nie je v súlade s dlhodobým zámerom univerzity alebo ak splácanie úveru podľa nej ohrozí zabezpečenie hlavnej činnosti univerzity.
2. Na schválenie vyššie uvedených právnych úkonov je potrebný súhlas najmenej dvoch tretín členov správnej rady.
3. Správna rada sa vyjadruje najmä k:
 - a) dlhodobému zámeru univerzity a k ďalším veciam, ktoré jej na prerokovanie predloží minister, rektor alebo predseda akademického senátu univerzity,
 - b) výročnej správe o činnosti univerzity.
4. Členovia správnej rady majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora (§ 9 ods.1 písm. c zákona).
5. Správna rada po schválení v akademickom senáte univerzity schvaľuje rozpočet univerzity a výročnú správu o hospodárení univerzity.

6. Správna rada na návrh jej predsedu určuje plat rektora v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výšku a zloženie funkčného platu oznámi písomne rektorovi na základe rozhodnutia správnej rady kvestor.
7. Správna rada dáva podnety a stanoviská k činnosti univerzity, ktoré zverejňuje v Spravodajcovi UNIZA a na webovom sídle UNIZA. Najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle UNIZA správu o svojej činnosti, ktorá obsahuje najmä informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaniach správnej rady k činnosti univerzity a súpis jej rozhodnutí.
8. Univerzita je pri nakladaní s majetkom v prvom rade povinná postupovať v súlade s § 17 ods.1 zákona a ak neexistuje právna úprava v tomto zákone, postupuje podľa ustanovení zákona č. 176 / 2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávných inštitúcií v znení neskorších predpisov.“

Článok 6

Ustanovujúce zasadnutie správnej rady a voľba predsedu a podpredsedu správnej rady

1. Ustanovujúce zasadnutie správnej rady po vymenovaní jej členov zvolá rektor. Na tomto zasadnutí sa vykoná voľba predsedu a podpredsedu správnej rady z radov jej členov.
2. Voľba predsedu správnej rady sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Na uskutočnenie volieb je potrebná účasť najmenej deviatich členov. Na zvolenie predsedu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov správnej rady. Pri nedostatočnom počte hlasov pre kandidáta na predsedu správnej rady sa voľba opakuje (do druhého kola postupujú prví dvaja kandidáti). Rovnakým spôsobom sa uskutočňuje aj voľba podpredsedu správnej rady.
3. Na ustanovujúcom zasadnutí správnej rady sa po zvolení predsedu a podpredsedu uskutoční žrebovanie dĺžky funkčného obdobia jednotlivých členov správnej rady podľa článku 4 ods. 1 tohto štatútu.
4. Predseda správnej rady zabezpečí vyhotovenie záznamu o výsledkoch hlasovania podľa ods. 2 a žrebovania podľa ods. 3 tohto článku.
5. Návrh na odvolanie predsedu alebo podpredsedu správna rada prerokuje, ak návrh podá písomne najmenej päť jej členov. Hlasovanie o odvolaní sa uskutočňuje za rovnakých podmienok ako voľba podľa ods. 2 tohto článku.
6. Ak správna rada nemá predsedu, vykonáva jeho funkciu do zvolenia nového predsedu podpredseda; ak nemá ani podpredsedu, poverí minister niektorého člena správnej rady výkonom funkcie predsedu správnej rady do zvolenia nového predsedu správnej rady.

Článok 7

Zasadnutia správnej rady

1. Zasadnutia správnej rady sa konajú aspoň dvakrát ročne, podľa plánu činnosti správnej rady alebo podľa potreby. Zasadnutia sú pripravované v súčinnosti s rektorom UNIZA.

2. Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda. Na žiadosť rektora je predseda správnej rady povinný zvolať zasadnutie správnej rady najneskôr do 30 dní.
3. Účasť členov správnej rady na zasadnutiach je nezastupiteľná.
4. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní najmenej deväti členovia.
5. Zasadnutia správnej rady vedie jej predseda.
6. Predsedu správnej rady zastupuje počas jeho neprítomnosti podpredseda správnej rady.
7. Zasadnutia správnej rady sú verejné.
8. Rektor poverí funkciou tajomníka správnej rady zamestnanca univerzity. Tajomník vedie administratívu a dokumentáciu správnej rady (rozosiela materiály a pozvánky na zasadnutia správnej rady, pripravuje zasadnutia, vyhotovuje prezenčné listiny, vyhotovuje a rozosiela záznamy zo zasadnutí, vedie register členov správnej rady) podľa pokynov predsedu správnej rady.
9. Pozvánky na zasadnutia správnej rady spolu s programom rokovania a materiálmi na prerokovanie sú rozosielené členom správnej rady, rektorovi a predsedovi akademického senátu najmenej 15 dní pred termínom zasadnutia.
10. Materiály, ktoré predkladá rektor na prerokovanie, vyjadrenie alebo schválenie v správnej rade, musia byť doručené členom správnej rady v predstihu najmenej 7 dní pred termínom zasadnutia.
11. O spôsobe hlasovania rozhodne predsedajúci, pričom zároveň informuje členov správnej rady o určených podmienkach pre prijatie platného uznesenia.
12. Na prijatie uznesenia správnej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov s výnimkou čl. 5 bod 2.
13. Zo zasadnutia správnej rady sa vyhotovuje písomný záznam. Vyhotovením záznamu môže predseda správnej rady poveriť jej tajomníka. Správnosť záznamu overuje poverený člen správnej rady a podpisuje predseda správnej rady. Záznam zo zasadnutia správnej rady sa rozosiela jej členom, rektorovi a predsedovi akademického senátu univerzity.

Článok 8

Náklady na činnosť správnej rady

Činnosť členov správnej rady je úkonom vo všeobecnom záujme. Náklady spojené s činnosťou správnej rady sú hradené z prostriedkov univerzity. Členovia správnej rady majú nárok na úhradu cestovného a stravného podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia ministrom.
2. Ruší sa smernica č. 36 – Štatút Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline, schválený Akademickým senátom Žilinskej univerzity v Žiline 12.05.2003, v znení Dodatku č. 1 k Štatútu Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline, schválený Akademickým senátom Žilinskej univerzity v Žiline 06.12.2004, v znení Dodatku č. 2 k Štatútu Správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline, schválený Akademickým senátom Žilinskej univerzity v Žiline 17.06.2013.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia ministrom.

V Žiline dňa 28. 02.2019

.....
prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
predseda Akademického senátu
Žilinskej univerzity v Žiline

.....
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor Žilinskej univerzity v Žiline