



V Žiline dňa 19.06.2024
Číslo: SpR-12905/2024

Záznam zo zasadnutia Správnej rady UNIZA, konaného dňa 13. júna 2024

Prítomní: pp. Fodrek, Dado, Jančo, Kocián, Sipták, Krúpa, Androvič, Fiabáne, Simančík
(od bodu č. 4)

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

Ospravedlnení: pp. Kováčik

Program:

1. Otvorenie rokovania, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu rokovania, schválenie overovateľa zápisnice.
2. Kontrola úloh.
3. Návrh na odpredaj budovy A.
4. Diskusia o aktualizácii Dlhodobého zámeru UNIZA.
5. Rôzne.

Ad 1) Zasadnutie Správnej rady UNIZA (SpR UNIZA) otvoril a viedol jej predseda p. Fodrek. Konštatoval, že prezenčne je prítomných 8 členov správnej rady. Správna rada **je uznášaniaschopná.**

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

Predseda SpR p. Fodrek oboznámil prítomných s programom rokovania a požiadal ich o odsúhlasenie navrhnutého programu. Program bol jednomyseľne odsúhlasený.



Za overovateľa záznamu predseda správnej rady navrhol podpredsedu správnej rady p. Dada. Tento návrh prítomní jednomyseľne schválili.

Ad 2) Kontrola úloh

➤ *Zverejnenie informácií o transformácii FHV na webe UNIZA*

Rektor UNIZA informoval, že vedenie univerzity predložilo AS UNIZA Plán transformácie FHV, vrátane jeho časového harmonogramu. Spolu s predsedom AS UNIZA uviedli, že plánované informačné stretnutie so študentami sa vzhľadom k prebiehajúcej skúškovému obdobiu, kedy značná časť študentov nie je prítomná na univerzite, neuskutočnilo. Vedenie univerzity zvolilo ako formu komunikácie so študentami list rektora, ktorý bol zaslaný všetkým študentom FHV a následne bol zverejnený na webe UNIZA. V liste je deklarované, že ukončenie poskytovania učiteľských študijných programov na UNIZA je plánované ku dňu 31.08.2026. Vedenie univerzity vytvorí také podmienky na štúdium, aby študenti po splnení podmienok štúdia mohli doštudovať na UNIZA.

➤ *Časový harmonogram transformácie FHV*

Rektor UNIZA prezentoval časový harmonogram transformácie FHV, ktorý bol predložený na zasadnutí AS UNIZA dňa 27.05.2024. AS UNIZA ho zobral na vedomie a bez pripomienok s ním súhlasil (príloha č. 1). Po schválení časového harmonogramu Správnou radou UNIZA bude zverejnený na webe UNIZA.

- V 1. etape bude vytvorený k 01.09.2024 Ústav mediatickej a kultúrneho dedičstva (ďalej ÚMKD) s účinnosťou k 01.09.2025. Ukončenie činnosti FHV bude k 31.08.2025, pričom návrh na zrušenie FHV bude AS UNIZA a následne SpR UNIZA predložený najneskôr v prvom kvartáli 2025. Ukončenie procesu transformácie FHV sa predpokladá k 31.08.2026.
- Personálne zabezpečenie FHV bolo prejednané s p. dekanom FHV.

➤ *Organizačná štruktúra ÚMKD*

- Predseda AS UNIZA informoval o mimoriadnom zasadnutí AS UNIZA zo dňa 10.06.2024, kde bola predložená organizačná štruktúra ÚMKD. Určitá časť senátorov ako zástupcov akademickej obce nebola s týmto materiálom stotožnená a bolo predložených niekoľko pozmeňovacích návrhov. Jedným



z nich bolo stiahnutie tohto bodu z rokovania. AS UNIZA na základe rokovacieho poriadku schválil pozmenený program rokovania, z ktorého stiahol tento bod.

Čiastočne doplnený materiál bol už zaslaný predsedovi AS UNIZA a bude predložený na ďalšom mimoriadnom rokovaní AS UNIZA dňa 24.06.2024 s cieľom schválenia vzniku ÚMKD.

- Rektor UNIZA doplnil, že na ÚKMD by vznikli 2 oddelenia - Oddelenie mediamatiky a Oddelenie kultúrneho dedičstva. Po vzniku ÚKMD by takmer celá administratívna agenda ústavu prešla pod rektorát - personalistika, ekonomika, vzdelávanie, marketing a pod.

Uznesenie 15/2024

Správna rada UNIZA po prerokovaní berie na vedomie, v súlade s ustanovením § 41 ods. 7 druhá veta zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súhlasí s Plánom transformácie FHV a časovým harmonogramom predloženým AS UNIZA dňa 27.05.2024 rektorom.

Hlasovanie:

- Počet členov správnej rady: 10 členov
- Prítomných členov správnej rady: 8 členov
- Za hlasovalo: 8 členov
- Zdržali sa: 0 členov
- Proti: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia.

➤ *Návrh kritérií merateľných ukazovateľov na pridelenie mimoriadnej odmeny rektorovi UNIZA*

- zo strany členov SpR UNIZA neboli v požadovanom termíne zaslané žiadne písomné návrhy, úloha bude prerokovaná na nasledujúcom zasadnutí SpR UNIZA.



Ad 3) Návrh na odpredaj budovy A

Materiál návrhu na odpredaj budovy „A“ predložili rektor a kvestorka UNIZA. Na obnovu budovy bolo podaných niekoľko projektov. Úspešný projekt na realizáciu popularizačného centra vedy v budove „A“ nebol nakoniec uskutočnený, vzhľadom na jeho ukončenie Centrom vedecko-technických informácií (nositeľ projektu) pred začatím stavebných prác. Snaha o obnovu a rekonštrukciu budovy „A“ zo strany univerzity tak nebola úspešná a nie je možná ani z jej vlastných zdrojov. Momentálne je budova v havarijnom stave, chátra a znehodnocuje sa. Krajský pamiatkový úrad neustále vyzýva univerzitu, aby budovu udržiavala a opravovala, dochádza tam ku krádežiam medenej strechy a odkvapových rúr. Z týchto dôvodov je univerzita nútená ponúknuť budovu na odpredaj. Kvestorka predložila SpR UNIZA vypracovaný znalecký posudok.

Predaj budovy „A“ sa bude realizovať v zmysle zákona, ktorý upravuje postup predaja nehnuteľnosti, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Najskôr bude ponúknutá Ministerstvu kultúry SR, ktoré sa v zákonnej lehote vyjadrí, či bude mať záujem o jej kúpu. Ak ministerstvo nevyužije predkupné právo, bude UNIZA realizovať jeho predaj vo verejnej obchodnej súťaži. Súčasťou verejnej obchodnej súťaže bude znalecký posudok, projektová dokumentácia, platné stavebné povolenie a všetka príslušná dokumentácia.

Predseda AS UNIZA doplnil informáciu, že na poslednom zasadnutí AS UNIZA dňa 10.06.2024 bol odpredaj budovy „A“ schválený s jednou odkladnou pripomienkou: Ak do 31.08. nebude žiadna možnosť získania finančných prostriedkov na jej rekonštrukciu, s účinnosťou od 01.09.2024 AS UNIZA súhlasí s odpredajom budovy „A“ s príslušenstvom.

Uznesenie 16/2024

Správna rada UNIZA v súlade s ustanovením § 41 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v prípade, že nebude zabezpečené financovanie rekonštrukcie domu súp.č.236 a garáže súp. č. 6478, **schvaľuje** s účinnosťou od 1.9.2024 návrh rektora na



predaj nepotrebného nehnuteľného majetku vo vlastníctve UNIZA vedeného Okresným úradom v Žiline, katastrálnym odborom na LV č. 111 pre k.ú. Žilina, a to:

a) Pozemky:

- Parc. č. 1268/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2477 m²,
- Parc. č. 1268/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1921 m²,
- Parc. č. 1268/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 184 m²,
- Parc. č. 1268/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 307 m²,
- Parc. č. 1268/10 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m²,
- Parc. č. 1269 – záhrada o výmere 780m².

b) Stavby:

- Dom súp. č. 236 nachádzajúci sa pozemku parc. č. 1268/2,
- Garáž súp. č. 6478 nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 1268/4,

ktorých všeobecná hodnota bola určená znaleckým posudkom č. 33/2024 znalca Ing. Igora Brezianskeho v celkovej sume 2.120.000,-€ (po zaokrúhlení) s tým, že pred vyhlásením verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 5 zák. 176/2004 Z. z. je UNIZA povinná písomne ich ponúknuť na kúpu štátu zastúpenému ministerstvom podľa ust. § 23 zák. č. 49/2002 Z. z.

Ak Ministerstvo kultúry SR nevyužije predkupné právo, bude UNIZA realizovať jeho predaj vo verejnej obchodnej súťaži.

Hlasovanie:

- Počet členov správnej rady: 10 členov
- Prítomných členov správnej rady: 8 členov
- Za hlasovalo: 8 členov
- Zdržali sa: 0 členov
- Proti: 0 členov

Správna rada jednomyseľne odsúhlasila predložený návrh uznesenia.



Od tohto bodu sa rokovania zúčastnil aj p. Simančík.

Ad 4) Diskusia o aktualizácii Dlhodobého zámeru UNIZA

V úvode diskusie k tomuto bodu predložil rektor UNIZA list z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej MŠVVaM SR) s informáciou o plánovanej aktualizácii Dlhodobého zámeru MŠVVaM SR v novembri 2024. V liste ďalej ministerstvo odporúča, aby po tejto aktualizácii univerzita vykonala aktualizáciu svojho dlhodobého zámeru. Následne bude aktualizovaný zámer univerzity ministerstvom vyhodnotený s konkrétnymi postupmi a návrhmi. MŠVVaM SR najneskôr v novembri určí termín a formu tejto aktualizácie.

Predseda AS UNIZA doplnil informáciu, že Dlhodobý zámer MŠVVaM SR bol vytvorený na roky 2016 – 2021. V nadväznosti na tento zámer UNIZA vytvorila Dlhodobý zámer UNIZA na roky 2021 – 2027, pričom v roku 2023 bol prijatý nový Dlhodobý zámer MŠVVaM SR, ktorého aktualizácia má nastať v novembri 2024.

V diskusii ďalej odznelo:

- SpR odporučila venovať sa naďalej plánovaniu dlhodobému zámeru s jasne zadanou stratégiou ďalšieho smerovania univerzity.
- dlhodobý zámer je veľmi všeobecný. Kvestorka UNIZA vysvetlila, že dlhodobý zámer univerzity je zostavený všeobecne a každá fakulta má vypracovaný svoj zámer rozvoja fakulty, v ktorom sa zamerala na konkrétne ukazovatele.
- p. Kocián prezentoval myšlienkovú mapu, v ktorej identifikoval niekoľko oblastí z dlhodobého zámeru a výkonnostných parametrov.
- bola širšie prediskutovaná možnosť vytvorenia a podpory špičkových tímov, ich identifikácia a účel pre ďalší rozvoj univerzity.

Úloha: SpR berie na vedomie list z MŠVVaM SR. Do dátumu určeným ministerstvom prerokuje aktualizovaný dlhodobý zámer UNIZA v súlade s pripomienkami a návrhmi MŠVVaM SR.



Ad 5) Rôzne

- predseda AS UNIZA informoval o plánovaných riadnych zasadnutiach AS UNIZA 14.10. a 09.12. 2024. Po dohode s predsedom SpR budú stanovené termíny zasadnutí SpR na druhý polrok 2024.

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

Záznam verifikoval: prof. Ing. Milan Dado, PhD.

Zapísala: Ing. Jana Beláčiková

tajomníčka Správnej rady UNIZA

Dr. h. c. Ing. Peter Fodrek, PhD., v.r.
predseda Správnej rady UNIZA