



SPRÁVNA RADA Žilinskej univerzity
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
tel.: 00421-41-513 51 21, 513 51 20
fax: 00421-41-513 50 56
e-mail Janka.Andrlova@rekt.uniza.sk



Správa o činnosti správnej rady Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2012

V roku 2012 sa správna rada Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len správna rada ŽU) zišla na riadnom rokovaní dvakrát a to 27. apríla 2012 a 07. decembra 2012.

Správna rada ŽU na aprílovom zasadnutí (27.04.2012) nebola uznášaniaschopná, preto na návrh predsedu správnej rady ŽU a súhlasu prítomných členov, bolo navrhnuté o uzneseniach hlasovať per rollam. Hlasovanie sa uskutočnilo v čase od 27.04.2012 do 07.05.2012.

Každý záznam zo zasadnutia správnej rady bol verifikovaný vopred odsúhlaseným členom správnej rady ŽU.

V apríli 2012 sa jeden člen správnej rady ŽU vzdal členstva v správnej rade z dôvodu nástupu do funkcie ministra hospodárstva SR. Na jeho miesto bol v novembri 2012 ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenovaný nový člen Ing. Ján Krúpa, konateľ spoločnosti Scheidt&Bachmann Slovensko so sídlom v Žiline.

Hlasovania per rollam a riadneho rokovania sa nezúčastnili a svoju neprítomnosť riadne ospravedlnili: pp. Blanár, Cimbáková, Krekáč, Majerský, Slotá.

Predseda správnej rady ŽU prizýval na riadne rokovania správnej rady aj vedenie univerzity a predsedu Akademického senátu ŽU. Podklady na rokovania spolu s pozvánkou boli členom správnej rady ŽU a vedeniu ŽU zaslané e-mailom v dostatočnom časovom predstihu.

Správna rada ŽU prijala v roku 2012 nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/2012:

Správna rada ŽU v Žiline **berie na vedomie** správu o činnosti správnej rady ŽU za rok 2011 a odporúča ju predložiť ministrovi školstva SR.

Uznesenie 2/2012:

Správna rada ŽU v Žiline **berie na vedomie** výročnú správu o činnosti a stave ŽU za rok 2011 bez pripomienok.

Uznesenie 3/2012:

Správna rada ŽU v Žiline **schvaľuje** predložený rozpočet ŽU v Žiline na rok 2012 bez pripomienok.

Uznesenie 4/2012:

Správna rada ŽU v Žiline **určuje** odmenu pre rektorku ŽU prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD. vo výške 15.000,-eur (slovom: Pätnást'tisíc eur) za úspešné riadenie a koordináciu projektov a čerpanie prostriedkov získaných v rámci štrukturálnych fondov, za výsledky v hospodárskej činnosti a za ďalšie významné práce:

- v komisii programu HORIZONT 2020 na zabezpečenie investícií do výskumu v podmienkach slovenských vysokých škôl,
- prípravu návrhu projektu Univerzitný vedecký park ŽU v Žiline, vrátane úvodných rokovaní a stretnutí,
- implementáciu záverov z pracovnej zahraničnej cesty v Číne – rozvoj spolupráce v oblasti leteckej dopravy a celoživotného vzdelávania, aktívna účasť s prezentáciou na diskusnom fóre na tému “Udržateľný rozvoj mesta Žilina”,
- prípravu revízie študijných programov s blížiacim sa termínom komplexnej akreditácie (2014)- prezentované na 6. kolégiu rektorky dňa 13.04.2012,
- spoluprácu pri organizovaní Tech Days 2012 na ŽU dňa 3. apríla 2012 – najväčšie odborné podujatie spoločnosti Microsoft.

Odmenu odporúča vyplatiť v júnovom výplatnom termíne.

Uznesenie 5/2012:

Správna rada ŽU v Žiline **súhlasí** s predloženým návrhom o nadobudnutí nehnuteľného a hnutel'ného majetku ŽU za obdobie od 01.01.2011 do 31.03.2012 aj so spôsobom jeho nadobudnutia.

Uznesenie 6/2012:

Správna rada ŽU v Žiline **schvaľuje** účtovnú závierku za rok 2011 a prerozdelenie hospodárskeho výsledku ŽU v Žiline.

Uznesenie 7/2012:

Správna rada súhlasí s návrhom rektorky ŽU na predaj časti horúcovodu a zriadenie vecného bremena na časť trasy horúcovodu vyznačenej v geometrickom pláne č. 17887411-65/2012, vyhotoveným Ing. Jurajom Rosinčinom, prechádzajúcim parcelami C-KN:

parcela číslo 5099/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 355 m²
parcela číslo 5099/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 879 m²
parcela číslo 5083/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 601 m²
parcela číslo 4955/6 – ostatné plochy o výmere 9 403 m²
parcela číslo 4955/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 450 m²
parcela číslo 4955/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 349 m²
parcela číslo 4955/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 617 m²
parcela číslo 4955/25 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 571 m²
parcela číslo 4955/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 714 m²
parcela číslo 5059/57 – ostatné plochy o výmere 805 m²
parcela číslo 5059/61 – ostatné plochy o výmere 52 m²

parcela číslo 5083/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 029 m²
parcela číslo 5083/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 000 m²
parcela číslo 5083/256 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 171 m²
parcela číslo 5083/257 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 254 m²
parcela číslo 5099/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 235 m²
parcela číslo 5099/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 794 m²
parcela číslo 5118/9 – ostatné plochy o výmere 17 785 m²
parcela číslo 5118/20 – ostatné plochy o výmere 3 796 m²
parcela číslo 5118/23 – ostatné plochy o výmere 1 166 m².

ŽU v Žiline zriadi k časti zaťažených pozemkov v rozsahu špecifikovanom v geometrickom pláne č. 17887411-65/2012, vypracovanom Ing. Jurajom Rosinčinom, úradne overenom Správou katastra v Žiline pod č. 1635 dňa 9. októbra 2012 v prospech budúceho kupujúceho vecné bremeno, ktorému zodpovedá právo uloženia, výstavby a prevádzky horúcovodnej prípojky na zaťažených pozemkoch a právo vstupu na zaťažené pozemky za účelom výstavby, prevádzky, kontroly, údržby a opravy horúcovodnej prípojky pre budúceho kupujúceho a pre jeho pracovníkov. Predaj časti horúcovodu a odpata za zriadenie vecného bremena na pozemkoch sa uskutočnia minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom.

Uznesenie 8/2012:

Správna rada ŽU v Žiline určuje osobný plat rektorke ŽU v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatiane Čorejovej, PhD., vo výške **1,8 – násobku** funkčného platu za:

- a) koordináciu pri príprave podkladov a procesov súvisiacich s akreditačným hodnotením univerzity,
- b) dohľad a koordináciu pri budovaní Univerzitného vedeckého parku a Univerzitného výskumného centra ŽU,
- c) koordinácia a dohľad nad riešením projektov získaných prostredníctvom výziev zo Štrukturálnych fondov EÚ z hľadiska personálneho a funkčného zabezpečenia v súvislosti s ich úspešnosťou v čerpaní a následnom udržaní rozvoja,
- d) riadenie procesu prípravy projektových dokumentácií súvisiacich s rozvojom ďalšej výstavby a rekonštrukcií objektov v areáli Veľký Diel.

Funkčný plat je zložený:

- a) z tarifného platu (TP), ktorý zodpovedá 14. platovej triede 11. platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov,
- b) z osobného príplatku, ktorý je 100% platovej tarify 12. platového stupňa 14. platovej triedy (PT),
- c) z príplatku za riadenie, ktorý je 50% platovej tarify 12. platového stupňa 14. platovej triedy.

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

Osobný plat určuje **na dobu od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Uznesenie 9/2012:

Správna rada súhlasí s návrhom rektorky ŽU v Žiline na zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech MUDr. Márii Murárikovej na plynovú prípojku na p.č. CK-N 5901 a 6576 k.ú. Žilina (areál ubytovacieho zariadenia Hliny).

Uznesenie 10/2012:

Správna rada ŽU odporúča vedeniu univerzity prehodnotiť postup pri odpredaji budov A a E. Súčasne správna rada poveruje vedenie ŽU vypracovať analýzu nákladov na údržbu budov v súvislosti s neustále klesajúcou hodnotou budov a vyvíjať úsilie o ich odpredaj aj za cenu, že univerzita požiada MŠVVaŠ o výnimku pri predaji uvedených budov.

Záznamy zo zasadnutí správnej rady ŽU sú uverejňované na webovej stránke ŽU v zložke „správna rada“. Krátka informácia o priebehu rokovania správnej rady ŽU je zverejňovaná v Spravodajcovi ŽU v Žiline. Originál záznamu spolu s prezenčnou listinou je uložený na oddelení pre rozvoj u tajomníčky správnej rady. Členovia správnej rady ŽU a vedenie ŽU dostávajú oskenovaný podpísaný záznam mailom.

Žilina, apríl 2013

Ing. Jaroslav Mlynček
predseda správnej rady ŽU