

**ZÁPISNICA č. 1/2023
zo zasadnutia Správnej rady STU zo dňa 07. 02. 2023**

PRÍTOMNÍ: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Ing. Miroslav Havlík
Ing. Alexej Beljajev
Ing. Emil Fitoš
Ing. Mgr. Tibor Gregor
Ing. Ján Király
Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA
Mgr. Matúš Medvec, MBA
Dr. Ing. Robert Mistrík
Ing. Vladimír Slezák
Katarína Surmíková Tatranská, MBA
Ing. Marta Žiaková
Ing. Slavomír Podmanický (pozaný dodatočne v súlade so závermi bodu 1.05)

PRIZVANÍ HOSTIA: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor STU
prof. Ing. Marián Peciar, PhD., predseda AS STU
JUDr. Janka Zajacová, PhD. – k bodu č. 1.06

OVEROVATELIA ZÁPISNICE: Katarína Surmíková Tatranská, MBA
Dr. Ing. Robert Mistrík

Na zasadnutí bolo prítomných 12 členov.

Správna rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bola uznášaniaschopná.

Prvú časť zasadnutia správnej rady otvoril a viedol najstarší člen správnej rady, Ing. Ján Király.

Pozn.: Najstarší člen správnej rady zvoláva zasadnutie SR STU na základe §40 ods. 7 zákona o vysokých školách: „(...) Ak správna rada verejnej vysokej školy nemá predsedu, vykonáva jeho funkciu do zvolenia nového predsedu podpredseda; ak správna rada verejnej vysokej školy nemá ani podpredsedu, jeho funkciu do zvolenia nového predsedu správnej rady verejnej vysokej školy vykonáva najstarší člen správnej rady.“

Privítal prítomných a prizvaných hostí, následne oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia.

PROGRAM:

1. Ustanovujúce zasadnutie - časť 1
 - 1.01 Otvorenie, privítanie, odovzdanie menovacích dekrétov
 - 1.02 Predstavenie členov správnej rady
 - 1.03 Schválenie programu a overovateľov
 - 1.04 Vyjadrenie členov správnej rady k návrhu rektora STU na vymenovanie tajomníčky Správnej rady STU
 - 1.05 Voľba 13. člena Správnej rady STU na základe § 40 ods. 2 zákona o vysokých školách
 - 1.06 Právny výklad ustanovení týkajúcich sa správnej rady v rámci novely VŠ zákona
 - 1.07 Určenie funkčného obdobia členom Správnej rady STU žrebovom podľa § 113am ods. 11 zákona o vysokých školách
 - 1.08 Voľba predsedu Správnej rady STU
 - 1.09 Voľba podpredsedu Správnej rady STU
 - 1.10 Záver
2. Pracovné zasadnutie - časť 2
 - 2.01 Otvorenie, schválenie programu a overovateľov
 - 2.02 Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR podľa § 89 zákona o vysokých školách na súčasti STU na rok 2023
 - 2.03 Žiadosť o písomný súhlas Správnej rady STU na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU
 - 2.04 Návrh Štatútu STU
 - 2.05 Informácia o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami STU oprávnenou osobou AS STU v Bratislave
 - 2.06 Aktuálne témy na STU - ústna informácia
 - 2.07 Rôzne
 - 2.07A Pravidlá odmeňovania členov Správnej rady STU - informácia
 - 2.07B Súdne spory STU – informácia
 - 2.08 Záver

K BODU 1.01: Otvorenie, privítanie, odovzdanie menovacích dekrétov

Ing. Király opätovne prítomných privítal a zároveň vyzval predsedu Akademického senátu STU, prof. Ing. Mariána Peciara, PhD., aby odovzdal menovacie dekréty 6 členom správnej rady, ktorí boli vymenovaní na základe voľby Akademického senátu STU. Dňom 01.12.2022 začalo plynúť funkčné obdobie nasledovným členom správnej rady:

1. Ing. Miroslav Havlík
2. Ing. Marta Žiaková
3. Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA
4. Ing. Mgr. Tibor Gregor
5. prof. Ing. František Duchoň, PhD.
6. Ing. Vladimír Slezák

Pri výkone funkcie zažrel predsed AS STU a Ing. Király členom správnej rady veľa úspechov.

K BODU 1.02: Predstavenie členov správnej rady

Ing. Király vyzval prítomných na krátke predstavenie sa.

Všetci členovia správnej rady sa postupne stručne predstavili, informovali o svojom vzdelaní a súčasnom pôsobení.

K BODU 1.03: Schválenie programu a overovateľov

Ing. Király oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania, a zároveň, pre obe časti rokovania navrhol overovateľov zápisu:

- Katarína Surmíková Tatranská, MBA
- Dr. Ing. Robert Mistrík

UZNESENIE: 1.03.1/2023-SR

Správna rada STU schvaľuje program prvej - ustanovujúcej časti zasadnutia bez pripomienok.

Hlasovanie: za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0

UZNESENIE: 1.03.2/2023-SR

Správna rada STU schvaľuje overovateľov zápisu pre obe časti programu zasadnutia bez pripomienok.

Hlasovanie: za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0

K BODU 1.04: Vyjadrenie členov správnej rady k návrhu rektora STU na vymenovanie tajomníčky Správnej rady STU

Bod uviedol Ing. Király, návrh prezentoval rektor.

Na základe doterajších skúseností navrhol, aby do pozície tajomníčky Správnej rady STU bola menovaná Erika Jevčáková, BSBA, ktorá pôsobila v tejto pozícii aj v predšlom období.

Návrh je predložený v súlade s Čl. 3, bod 1 Štatútu Správnej rady STU (E. Jevčáková súčasne pôsobí ako vedúca Útvaru kancelárie rektora STU), ktorý je dostupný na webovom sídle STU: [statut_spravnej_rady_stu_final.pdf\(stuba.sk\)](#).

UZNESENIE: 1.04.1/2023-SR

Správna rada STU schvaľuje vymenovanie Eriky Jevčákovovej, BSBA, do funkcie tajomníčky Správnej rady STU.

Hlasovanie: za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0

K BODU 1.05: Voľba 13. člena Správnej rady STU na základe § 40 ods. 2 zákona o vysokých školách

Bod uviedol Ing. Király v zmysle § 40 ods. 2 zákona o vysokých školách.

Informoval, že v súlade s Čl. 7, bod 5 Štatútu Správnej rady STU by si členovia správnej rady mali zvoliť z prítomných členov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá si spomedzi seba zvolí svojho predsedu. V nadväznosti na uvedené Ing. Király za členov volebnej komisie navrhol Ing. Beljajeva, Ing. Lukáča a Ing. Fitoša.

UZNESENIE: 1.05.1/2023-SR

Správna rada STU pre voľbu 13. člena Správnej rady STU schvaľuje volebnú komisiu v zložení:

1. Ing. Alexej Beljajev
2. Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA
3. Ing. Emil Fitoš

Hlasovanie: za - 12, proti - 0, zdržal sa - 0

Volebná komisia si za svojho predsedu zvolila Ing. Beljajeva. Prítomní súhlasili, že volebná komisia bude v uvedenom zložení pracovať aj pri bodoch 1.08 a 1.09.

Následne Ing. Király oboznámil prítomných o návrhu na 13. člena Správnej rady STU, Ing. Slavomíra Podmanického. Predložený návrh bol prezentovaný ako výsledok diskusií a konsenzu viacerých členov správnej rady.

Ing. Király upozornil, že na schválenie 13. člena správnej rady je nutné splniť zákonné požiadavky, čo podľa vyjadrenia viacerých prítomných nie je z hľadiska okamžitej funkčnosti správnej rady vykonateľné.

Po krátkej diskusii predseda konštatoval, že členovia správnej rady návrh akceptovali, žiadne ďalšie oficiálne návrhy neboli predložené.

Záver:

Za 13. člena Správnej rady STU bol navrhnutý Ing. Slavomír Podmanický. Na základe predloženého návrhu prebehla tajná voľba. Volebná komisia vyhodnotila voľbu a dospela k záveru.

UZNESENIE: 1.05.2/2023-SR

Správna rada STU tajným hlasovaním zvolila Ing. Slavomíra Podmanického za 13. člena Správnej rady STU s účinnosťou od 07.02.2023.

Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0

Následne Ing. Király poveril rektora kontaktovať Ing. Podmanického, informovať ho o jeho zvolení za 13. člena Správnej rady STU a vyzvať ho na osobnú účasť na zasadnutí.

Program prvej časti rokovania pokračoval ďalej bodom 1.06.

K BODU 1.06: Právny výklad ustanovení týkajúcich sa správnej rady v rámci novely VŠ zákona

Bod uviedol Ing. Király. Prizvaná: JUDr. Zajacová, predsedníčka Legislatívnej komisie AS STU, ktorá stručne informovala členov správnej rady o poslaní, úlohách a postavení VŠ, primárne však o ustanoveniach týkajúcich sa pôsobnosti a kompetencií správnych rád verejných vysokých škôl v rámci Zákona 131/2002 Z. z. – časová verzia predpisu účinná od 25.01.2022, vrátane voľby kandidáta na rektora STU. V nadväznosti na uvedené prítomní požiadali o zaslanie schválených Zásad volieb kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora STU v Bratislave.

K bodu sa viedla prevažne neformálna diskusia, v rámci ktorej sa prítomní o.i. zaujímali o počet členov AS STU, platnosť štatútu STU, situáciu ohľadom komunikácie s MŠVVaŠ SR, postup pri schválení/neschválení rozpočtu a pod. Tiež navrhli do budúcnosti užšiu spoluprácu medzi SR STU a AS STU, ale aj medzi správnymi radami jednotlivých VŠ. V nadväznosti na uvedené Ing. Fitoš informoval o záujme MŠVVaŠ SR zriadiť pre svojich nominantov samostatnú platformu.

Záverom Ing. Slezák požiadal o zaslanie všetkých relevantných dokumentov (vrátane dlhodobého zámeru), resp. odkazov na ich stiahnutie všetkým členom správnej rady, aby sa s nimi mohli oboznámiť.

UZNESENIE: 1.06.1/2023-SR

Správna rada STU berie na vedomie právny výklad ustanovení týkajúcich sa správnej rady v rámci novely VŠ zákona.

Po ukončení bodu 1.06 Ing. Király privítal na zasadnutí Ing. Podmanického a odovzdal mu menovací dekrét s účinnosťou od 07.02.2023. Následne bol požiadaný o krátke predstavenie sa.

Program prvej časti rokovania pokračoval ďalej bodom 1.07.

K BODU 1.07: Určenie funkčného obdobia členom Správnej rady STU žrebom podľa § 113am ods. 11 zákona o vysokých školách

Ing. Király informoval, že v zmysle § 113am ods. 11 zákona o vysokých školách je potrebné určiť funkčné obdobie všetkým členom správnej rady. Navrhol, aby boli do osudia vložené lístky s menami členov správnej rady, a následne tajomníčka náhodne vyžrebovala 7 členov správnej rady, čo zodpovedá polovici členov správnej rady zaokrúhlenej nahor, ktorých funkčné obdobie bude 5 rokov. S predloženým návrhom všetci prítomní súhlasili.

Na základe uvedeného boli do osudia vložené mená všetkých prítomných členov správnej rady, z ktorého tajomníčka správnej rady žrebom určila sedem členov správnej rady, ktorých funkčné obdobie je 5 rokov, v poradí:

1. Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA
2. Ing. Marta Žiaková
3. Katarína Surmíková Tatranská, MBA
4. Mgr. Matúš Medvec, MBA
5. Ing. Mgr. Tibor Gregor
6. Ing. Emil Fitoš
7. prof. Ing. František Duchoň, PhD.

UZNESENIE: 1.07.1/2023-SR

Správna rada STU schvaľuje funkčné obdobie členom SR STU žrebom podľa § 113am ods. 11 zákona o vysokých školách nasledovne:

Funkčné obdobie na 5 rokov:

1. Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA
2. Ing. Marta Žiaková
3. Katarína Surmíková Tatranská, MBA
4. Mgr. Matúš Medvec, MBA
5. Ing. Mgr. Tibor Gregor
6. Ing. Emil Fitoš
7. prof. Ing. František Duchoň, PhD.

Funkčné obdobie na 2 roky:

1. Ing. Miroslav Havlík
2. Ing. Alexej Beljajev

3. Ing. Ján Király
4. Dr. Ing. Robert Mistrík
5. Ing. Vladimír Slezák
6. Ing. Slavomír Podmanicý

Hlasovanie: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0

K BODU 1.08: Voľba predsedu Správnej rady STU

Bod uviedol Ing. Király.

Informoval, že v zmysle § 40 ods. 7 zákona o vysokých školách a v zmysle Čl. 6 Štatútu STU si správna rada volí zo svojich členov predsedu. Do funkcie kandidáta na predsedu bol navrhnutý Ing. Vladimír Slezák, ktorý s nomináciou súhlasil. Žiadne ďalšie návrhy neboli predložené.

Na základe predloženého návrhu prebehla tajná voľba predsedu Správnej rady STU. Volebná komisia vyhodnotila voľbu a dospela k záveru.

UZNESENIE: 1.08.1/2023-SR

Správna rada STU tajným hlasovaním zvolila do funkcie predsedu Správnej rady STU Ing. Vladimíra Slezáka s účinnosťou od 07.02.2023.

Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 1

K BODU 1.09: Voľba podpredsedu Správnej rady STU

Bod uviedol Ing. Király rovnako ako v bode 1.08.

Informoval, že v zmysle § 40 ods. 7 zákona o vysokých školách a v zmysle Čl. 6 Štatútu STU si správna rada volí zo svojich členov podpredsedu. Do funkcie kandidáta na podpredsedu bola navrhnutá Katarína Surmíková Tatranská, MBA, ktorá s nomináciou súhlasila. Žiadne ďalšie návrhy neboli predložené.

Na základe predloženého návrhu prebehla tajná voľba podpredsedu Správnej rady STU. Volebná komisia vyhodnotila voľbu a dospela k záveru.

UZNESENIE: 1.09.1/2023-SR

Správna rada STU tajným hlasovaním zvolila do funkcie podpredsedu Správnej rady STU Katarínu Surmíkovú Tatranskú, MBA s účinnosťou od 07.02.2023.

Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 1

Záverom Ing. Király poďakoval prítomným za spoluprácu, zablahoževal predsedovi a podpredsedníčke k ich zvoleniu a odovzdal slovo rektorovi. Rektor taktiež zablahoževal novému predsedovi a podpredsedníčke a vyslovil nádej na úzku spoluprácu do budúcnosti.

Ing. Király následne ukončil prvú - ustanovujúcu časť zasadnutia a odovzdal slovo predsedovi SR STU, Ing. Slezákovi, ktorý prevzal vedenie a otvoril druhú - pracovnú časť zasadnutia.

K BODU 2.01: Otvorenie, schválenie programu a overovateľov

Predseda oboznámil prítomných s návrhom druhej časti programu zasadnutia a vyzval ich, aby sa k nemu vyjadrili, príp. predložili návrhy na doplnenie.

UZNESENIE: 2.01.1/2023-SR

Správna rada STU schvaľuje druhú - pracovnú časť programu zasadnutia bez pripomienok.

Správna rada STU konštatuje, že v súlade s uznesením č. 1.03.2/2023-SR tiež platí, že overovateľmi druhej - pracovnej časti zápisu sú Katarína Surmíková Tatranská, MBA a Dr. Ing. Robert Mistrík.

Hlasovanie: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0

K BODU 2.02: Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR podľa § 89 zákona o vysokých školách na súčasť STU na rok 2023

Materiál uviedol predseda, prezentoval rektor.

Dokument bol predložený v zmysle § 41 ods. (1) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) – Správna rada STU schvaľuje na návrh rektora po schválení Akademickým senátom STU metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 zákona o vysokých školách na súčasť STU.

Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu bola chválená na zasadnutí AS STU dňa 30.11.2022 uznesením č. 8.8/2022.

UZNESENIE: 2.02.1/2023-SR

Správna rada STU schvaľuje metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 zákona o vysokých školách na súčasť STU na rok 2023 bez pripomienok.

Hlasovanie: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0

K BODU 2.03: Žiadosť o písomný súhlas Správnej rady STU na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU

Materiál uviedol predseda, prezentoval rektor.

Ide o postup podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojení s § 17 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rektor upriamil pozornosť na schválené uznesenie č. 3.8.02/2022-SR:

„Správna rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý vznikne od 28.10.2022 až do prvého zasadnutia Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ustanovenej podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 25. apríla 2022 a je k nemu v zmysle zákona potrebný predchádzajúci písomný súhlas Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Kvestor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je v zmysle Podpisového poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave oprávnený v uvedenom období a po dobu najviac jedného roka uzatvoriť príslušné nájomné zmluvy v mene Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tieto nájmy budú následne predložené na schválenie Správnej rade Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na jej prvé zasadnutie v zložení podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 25. apríla 2022.

Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0.“

Vyššie uvedené uznesenie bolo prijaté SR STU v predchádzajúcom zložení dňa 27.10.2022 v čase do ustanovenia Správnej rady STU podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 137/2022 Z. z. (novela zákona o vysokých školách) a na základe predošlej diskusie s cieľom vyhnúť sa prípadnému vákuu do zasadnutia novej Správnej rady STU.

1.	Nájomca:	CHEMPAL s.r.o. , Vrakunská 12521/35, 821 06 Bratislava, IČO: 45 886 458 nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 68151/B.
	Predmet nájmu:	dodatkom č. 1. k Nájomnej zmluve č. 45/2021 R-STU s dobou nájmu od 01.01.2021 do 31.12.2024 sa od 01.01.2023 rozširuje predmet nájmu o dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU na ulici Ilkovičova č. 3 v Bratislave v budove A na 7. poschodí pozostávajúci z kancelárskeho priestoru č.705 o výmere 42,94 m ² , kancelárskeho priestoru č. 706 o výmere 14,77 m ² a kancelárskeho priestoru č. 707 a o výmere 13,22 m ² do 31.12.2024 ; predmet nájmu spolu: 70,93 m².
	Účel nájmu:	Využívanie predmetu nájmu ako kancelársky priestor.
	Doba nájmu:	01.01.2021 – 31.12.2024
	Nájomné:	kancelársky priestor č. 705, 706 (57,71 m ²) – 51,60€/m ² /rok, t. j. 2 977,84 €/rok, kancelársky priestor č. 707 (13,22 m ²) – 71,00€/m ² /rok, t. j. 938,62 €/rok, štvrtročná výška nájomného je 979,12 €, nájomné spolu ročne: 3 916,46 €/rok. nájomné je v súlade so smernicou ¹ .
	Náklady za služby a energie:	preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrtročne vopred. Nájomca má v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre stanovenie paušálnej sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie vody, tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej plochy..
	Predkladá:	dekan FEI STU
	Vedenie STU prerokovalo dňa:	16.11.2022

2.	Nájomca:	EUROFINS BEL/NOVAMANN, s. r. o. , Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, IČO: 31 329 209 nájomca je podnikateľom zapísaným v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 29396/N.
	Predmet nájmu:	dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte fakulty FCHPT STU na Radlinského ulici č. 9 v BA, nachádzajúci sa v suteréne Novej budovy, pozostávajúci zo skladu m. č. 0.64, m. č. 0.61 a m. č. 0.63 spolu o výmere 59,26 m ² a príslušenstvom nebytového priestoru sú spoločné priestory o výmere 11,56 m ² ; predmet nájmu: 70,82 m².
	Účel nájmu:	dočasné skladové priestory v rámci podnikania.
	Doba nájmu:	01.11.2022 - 31.10.2023
	Nájomné:	Skladový priestor (59,26 m ²) – 30,00 €/m ² /rok, t. j. 1 777,80 €/rok, spoločné priestory (11,56 m ²) – 17,50 €/m ² /rok, t. j. 202,30 €/rok, štvrtročná výška nájomného je 495,025 €, nájomné spolu ročne: 1980,10 €/rok. nájomné je v súlade so smernicou ¹
	Náklady za služby:	preddavky na náklady za opakované dodanie energií a služieb budú nájomcovi fakturované

		zálohovo do 15 dňa 1. mesiaca príslušného štvrt'roka. Nájomca je povinný uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Výška zálohových platieb bude vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok. Prenajímateľ vyhotoví po uplynutí zúčtovacieho obdobia, najneskôr do 20 dní zúčtovaciu faktúru so splatnosťou 14 kalendárnych dní odo dňa jej vyhotovenia.
	Predkladá:	dekan FCHPT STU
	Vedenie STU prerokovalo dňa:	16.11.2022

3.	Nájomca:	Axxence Slovakia s.r.o. , Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 31 442 901 nájomca je zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 8392/B
	Predmet nájmu:	dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor v objekte fakulty FCHPT na Radlinského 9 v BA, nachádzajúci sa v Novej budove, pozostávajúci z miestnosti č. 244 (kancelária) o výmere 40,00 m ² a pomernej časti spoločných priestorov o výmere 7,80 m ² ; predmet nájmu spolu: 47,80 m².
	Účel nájmu:	Nájomca bude využívať prenajaté priestory na účel v súlade s predmetom svojej podnikateľskej činnosti.
	Doba nájmu:	01.11.2022 – 31.10.2023
	Nájomné:	kancelárske priestory (40,00 m ²) – 90,00 €/m ² /rok, t. j. 3 600,00 €/rok, spoločné priestory (7,80 m ²) – 17,50 €/m ² /rok, t. j. 136,50 €/rok, štvrt'ročná výška nájomného je 934,13 €, nájomné spolu ročne: 3 736,50 €/rok. nájomné je v súlade so smernicou ¹
	Náklady za služby a energie:	zálohovo fakturované do 15. dňa 1. mesiaca daného štvrt'roka. Výška zálohových platieb bude vypočítaná ako aritmetický priemer z platieb za uplynulý kalendárny rok. Po uplynutí štvrt'roka vyhotoví prenajímateľ zúčtovaciu faktúru. Prípadný preplatok bude vrátený nájomcovi formou zápočtu.
	Predkladá:	dekan FCHPT STU
	Vedenie STU prerokovalo dňa:	16.11.2022

4.	Nájomca:	datawire s.r.o. , Furdekova 2604/13, 851 04 Bratislava, IČO: 51 053 331 nájomca je zapísaný v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 121849/B
	Predmet nájmu:	dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 16/2018 R-STU o nájme nebytových priestorov spolu s dodatkom č. 1 s dobou nájmu od 01.06.2018 do 31.05.2023 sa od 01.01.2023 predlžuje doba trvania nájmu a rozširuje predmet nájmu o dočasne nepotrebný majetok; nebytový priestor nachádzajúci sa v administratívnej budove FEI STU na ulici Ilkovičova č. 3 v BA, nachádzajúci sa v bloku B na 3. poschodí, pozostávajúci z kancelárskeho priestoru č. 315 o výmere 13,24m ² a kancelárskeho priestoru č. 220 o výmere 28,16 m ² do 31.05.2027; predmet nájmu: 41,43 m².
	Účel nájmu:	kancelársky priestor na výkon podnikateľskej činnosti nájomcu
	Doba nájmu:	01.06.2018 – 31.05.2027
	Nájomné:	kancelársky priestor č. 315 (13,24 m ²) – 60,00 €/m ² /rok, t. j. 794,40 €/rok, kancelársky priestor č. 220 (28,19 m ²) – 71,00 €/m ² /rok, t. j. 2 001,49 €/rok, štvrt'ročná výška nájomného je 699,00 €, nájomné spolu ročne: 2 795,89 €/rok. nájomné je v súlade so smernicou ¹
	Náklady za služby a energie:	preddavky na náklady za dodanie energií a služieb sú stanovené zálohovo štvrt'ročne vopred. Nájomca má v predmete nájmu nainštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Základ pre stanovenie paušálnej sadzby tvoria náklady predchádzajúceho obdobia za dodanie vody, tepla, teplej vody a služieb celkových priestorov FEI STU a pre nájomcu určené prepočtom podľa prenajatej plochy.
	Predkladá:	dekan FEI STU
	Vedenie STU prerokovalo dňa:	16.11.2022

5.	Nájomca:	SynthCluster, s. r. o. , Komenského 14, 900 01 Modra, ČO: 45 442 703 nájomca je podnikateľom, zapísaný na OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 63900/B
	Predmet nájmu:	dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve č. 11/2020 R - STU o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu od 01.01.2020 do 30.11.2024 sa od 01.01.2023 mení predmet nájmu; dočasne nepotrebný majetok, nebytový priestor nachádzajúci sa v budove FCHPT STU, na Radlinského 9, Bratislava– stará budova: laboratória – miestnosti - č. 466/A o výmere 55,00 m ² , kancelária č. 409 o výmere 25,00 m ² , sklad č. 406 o výmere 23,00 m ² a sklad č. 407 o výmere 4,00 m ² predmet nájmu celkom o výmer 107,00 m² a k nim prislúchajúca pomerná časť spoločných

		priestorov o výmere 20,88 m ² .
Účel nájmu:		výkon podnikateľskej činnosti
Doba nájmu:		01.01.2020 – 30.11.2024
Nájomné:		Kancelárske priestory (25,00 m ²) – 85,00 €/m ² /rok, t. j. 2 125,00 €/rok, Skladové priestory (27,00 m ²) – 20,00 €/m ² /rok, t. j. 540,00 €/rok, Laboratórne priestory (55,00 m ²) – 70,00 €/m ² /rok, t. j. 3 850,00 €/rok, Pomerná časť spoločných priestorov (20,88 m ²) 15,00 €/m ² /rok, t. j. 313,20 €/rok, štvrtročná výška nájomného je 1 707,05 €, nájomné spolu ročne: 6 828,20 €/rok , nájomné je v súlade so smernicou ¹
Náklady za služby a energie:		preddavky na náklady za opakované dodávanie energií a služieb bude prenajímateľ fakturovať štvrtročne; za dodanie energií vyfakturuje prenajímateľ <u>zálohovo</u> do 15 dní po uplynutí daného štvrtroka. Náklady za dodanie služieb budú fakturované paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrtroka. Prenajímateľ po obdržaní zúčtovacích faktúr od dodávateľov energií vyhotoví nájomcovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný kalendárny rok. Splatnosť nedoplatku alebo preplatku zo zúčtovacej faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania nájomcovi.
Predkladá:		dekan FCHPT STU
Vedenie STU prerokovalo dňa:		11.01.2023

UZNESENIE: 2.03.1/2023-SR

Správna rada STU udeľuje súhlas so žiadosťami o nájom dočasne nepotrebného nehnuteľného majetku uvedeného v tabuľke číslo 1 až 5 tohto materiálu.

Hlasovanie: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0.

K BODU 2.04: Návrh Štatútu STU

Materiál uviedol predseda, prezentoval rektor.

Ide o postup 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 (ďalej len „zákon o vysokých školách“) – vydanie nového Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v nadväznosti na novelu zákona o vysokých školách.

Rektor v krátkosti informoval o priebehu procesu tvorby návrhu. Návrh Štatútu STU bol schválený na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu STU dňa 01.02.2023. Ide o informatívny materiál.

UZNESENIE: 2.04.1/2023-SR

Správna rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave berie na vedomie návrh Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s pripomienkami.

K BODU 2.05: Informácia o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami STU oprávnenou osobou AS STU v Bratislave

Materiál uviedol predseda, prezentoval predseda AS STU.

V zmysle § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov akademický senát verejnej vysokej školy kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami verejnej vysokej školy a majetkom verejnej vysokej školy a oznamuje výsledky kontroly správnej rade verejnej vysokej školy a v zmysle § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa správna rada verejnej vysokej školy vyjadruje k veciam, ktoré jej na prerokovanie predloží rektor alebo predseda akademického senátu verejnej vysokej školy.

UZNESENIE: 2.05.1/2023-SR

Správna rada STU berie na vedomie informáciu o vykonaní kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave oprávnenou osobou AS STU v Bratislave.

UZNESENIE: 2.05.2/2023-SR

Správna rada STU so znepokojením vníma situáciu a zaväzuje rektora prijať opatrenia s okamžitou platnosťou.

Hlasovanie: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0.

UZNESENIE: 2.05.3/2023-SR

Správna rada STU je v prípade záujmu pripravená zvolať mimoriadne zasadnutie Správnej rady STU.

K BODU 2.06: Aktuálne témy na STU - ústna informácia

Informácie o aktuálnych témach na STU prezentoval rektor.

¹Príloha č. 1 Smernice rektora číslo 9/2013-SR „Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ zo dňa 12.12.2013.

- dňa 03.02.2023 skončil vo funkcii kvestora Mgr. Rastislav Igliar
- dňa 06.02.2023 bola poverená výkonom funkcie kvestora STU Ing. Oľga Matúšková
- s účinnosťou od 01.02.2023 nastúpili do funkcie
 - dekan FEI STU - prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
 - dekan FCHPT STU – prof. Ing. Anton Gatiaľ, DrSc.
 - dekan SvF STU – prof. Ing. Stanislav Unčák, PhD.
- s účinnosťou od 16.09.2022 nastúpili do funkcie dekana FAD STU doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
- s účinnosťou od 01.10.2022 nastúpili do funkcie dekana MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, PhD.
- kauza Dr. Aschbacher uzavretá – plagiátorstvo nebolo možné dokázať
- UOO STU doručila návrh KZ na rok 2023 – aktuálne sa spracovávajú pripomienky zo súčastí STU
- MŠ STU bábäčik – aktuálne sa hľadá spôsob financovania MŠ

Výnimočné/významné udalosti:

- STU spolu s partnermi v Aliancii EULiST podala 31. januára 2023 v poradí druhý projektový návrh v rámci iniciatívy Európskych univerzít. STU chce spolupracovať s EULiST partnermi v oblasti štúdií, výskumu a administratívy s cieľom realizovať víziu európskej univerzity.
- Študentská osobnosť Slovenska (12/2022) - národná súťaž študentov prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia
 - víťazom súťaže sa za akademický rok 2021/2022 v kategórii prírodných vied a chémie stal Lukáš Kolarič z FCHPT STU
 - porota vybrala z 91 nominácií v 13 kategóriách
- revitalizácia budovy FEI STU – dňa 24.01.2023 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie stavby

UZNESENIE: 2.06.1/2023-SR

Správna rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave berie na vedomie ústnu informáciu o aktuálnych témach na STU.

K BODU 2.07: Rôzne

K BODU 2.07A: Rôzne/Pravidlá odmeňovania členov Správnej rady STU - informácia

Materiál uviedol predseda, prezentoval rektor.

Rektor konštatoval, že podľa §40 ods. 14. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení majú členovia správnej rady verejnej vysokej školy nárok

- a) na poskytnutie odmeny za čas výkonu funkcie na zasadnutí správnej rady a
- b) náhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

V rámci rokovania bol na vyžiadanie niektorých členov správnej rady poskytnutý formulár „Čestné vyhlásenie o vzdaní sa odmeny“. Deväť členov správnej rady uvedenú možnosť využili a vzdali sa odmeny na mieste.

UZNESENIE: 2.07A.1/2023-SR

Správna rada STU berie na vedomie informáciu o pravidlách odmeňovania členov Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

K BODU 2.07B: Rôzne/Súdne spory STU – informácia

Materiál uviedol predseda, prezentoval rektor ako poskytnutie aktuálnych informácií (stav k 30.01.2023) o vybraných súdnych sporoch, v ktorých je jednou zo strán sporu Slovenská technická univerzita v Bratislave.

UZNESENIE: 2.07B.1/2023-SR

Správna rada STU berie na vedomie informáciu o prebiehajúcich súdnych sporoch na STU.

V závere predseda správnej rady poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil 1. riadne zasadnutie Správnej rady STU.

Ing. Vladimír Slezák, v.r.²
predseda Správnej rady STU

Overovatelia zápisnice:

Katarína Surmíková Tatranská, MBA, v.r.³

Dr. Ing. Robert Mistrík, v.r.⁴

² zápis odsúhlasený elektronicky dňa 15.02.2023

³ zápis overený elektronicky dňa 15.02.2023

⁴ zápis overený elektronicky dňa 16.02.2023