

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE**ZÁPISNICA č. 1/2019
zo zasadnutia Správnej rady STU zo dňa 20. 06. 2019****PRÍTOMNÍ:**

Ing. Vladimír Slezák, doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., Ing. Juraj Hirner, Ing. Richard Marko, Ing. Ján Király, Mgr. Peter Kostík, Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., Ing. Elena Štefancová, Ing. Mario Schrenkel, Ing. Alexej Beljajev, Ing. Karol Pavlů,

PRIZVANÍ HOSTIA:

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor STU
Ing. Dušan Faktor, PhD., kvestor STU
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.

OVEROVATELIA ZÁPISNICE:

prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Ing. Zsolt Lukáč

Na zasadnutí bolo prítomných 12 členov. Správna rada STU bola uznášaniaschopná.

Zasadnutie Správnej rady STU otvoril a viedol jej predseda, Ing. Vladimír Slezák. Privítal prítomných a prizvaných hostí. Informoval o zmenách v zložení správnej rady.

Po skončení štandardného funkčného obdobia boli za členov správnej rady vymenovaní:

- Ing. Mario Schrenkel, predseda Dozornej rady Biont, a.s. a generálny tajomník služobného úradu MŠVVaŠ SR
- Ing. Alexej Beljajev, prezident Asociácie priemyselných zväzov
- Ing. Karol Pavlů, podpredseda PPA CONTROLL, člen Klubu 500
- Ing. arch. Juraj Šujan, člen predstavenstva Slovenskej komory architektov
- Ing. Elena Štefancová, zástupca študentskej časti AS STU

Zároveň informoval, že Ing. Ľubomír Harach sa vzdal svojho členstva. Pani ministerka na návrh rektora vymenovala Ing. Ivana Lelovského, prvého viceprezidenta ITAS.

Predseda Správnej rady STU oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh na určenie platu rektorovi STU
4. Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2018
5. Výročná správa o činnosti STU za rok 2018
6. Výročná správa o hospodárení STU za rok 2018
7. Návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2019
8. Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve STU - Modra Piesok
9. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti P1, s.r.o.
10. Aktuálne témy na STU - ústna informácia
11. Informácia o stave predaja areálu ÚZ Gabčíkovo
12. Informácia o zahájení verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy STU na Paulínskej ul. v Trnave
13. Rôzne

UZNESENIE: 1.1/2019-SR

Správna rada STU schválila program bez pripomienok.

Hlasovanie: za - 11, proti - 0, zdržal sa - 0.

K BODU 2: Kontrola uznesení

V rámci kontroly uznesení predseda konštatoval, že je potrebné skontrolovať nasledujúce uznesenia:

UZNESENIE: 2.7A/2018-SR

Správna rada STU berie na vedomie iniciatívny materiál Ing. Marka - návrh pravidiel, resp. kritérií na prípadnú selekciu budúcich možných partnerstiev a odporúča novému vedeniu univerzity zaoberať sa ním.

Z: Vedenie STU

T: jún 2019

Rektor informoval, že sa stotožňuje s obsahom materiálu, avšak z dôvodu krátkosti času sa nové vedenie nestihlo detailne venovať uvedenej problematike. V tejto súvislosti navrhol vypracovať etický kódex, ktorý predloží na nasledujúce zasadnutie Správnej rady STU.

UZNESENIE: 1.2/2019-SR

Správna rada STU berie na vedomie informáciu o stave plnenia uznesenia.

K BODU 3: Návrh na určenie platu rektorovi STU

Návrh prezentoval predseda správnej rady v súlade s §41 ods. 5 Zákona o vysokých školách v platnom znení vo väzbe na §7a Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Osobný plat v zmysle §7a Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom sa priznáva počas vykonávania osobitne významných pracovných činností a pri mimoriadne náročných pracovných úlohách. Funkcia rektora STU v plnom rozsahu napĺňa predpoklady na jeho priznanie v zmysle citovaného ustanovenia.

Z diskusie:

V rámci krátkej diskusie sa prítomní zaujímali, či existujú pravidlá na určovanie platu rektora a či je navrhovaná výška primeraná v porovnaní s inými veľkými univerzitami v rámci Slovenska.

UZNESENIE: 1.3/2019-SR

Správna rada STU v zmysle § 41 ods. (5) Zákona o vysokých školách v platnom znení určuje plat rektora STU v zmysle priloženého materiálu a postup pri jeho vyplácaní.

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

K BODU 4: Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2018

Materiál uviedol predseda správnej rady.

Správna rada verejnej vysokej školy najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti. Predseda v krátkosti zhrnul informácie o činnosti správnej rady za uplynulý rok.

UZNESENIE: 1.4/2019-SR

Správna rada STU schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady STU za rok 2018 a ukladá tajomníčke zverejniť predmetnú správu na internetovej stránke STU.

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

K BODU 5: Výročná správa o činnosti STU za rok 2018

Materiál uviedol predseda správnej rady. Prezentoval rektor.

Prizvaná: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov. Výročná správa sa predkladá na pravidelnej báze každý rok. Správa bola schválená v Akademickom senáte STU dňa 29.04.2019. Rektor v krátkosti informoval, že správa odráža činnosť STU za uplynulý rok a je predložená vo formáte, ktorý si vyžaduje MŠVVaŠ SR. Počtom študentov 11 000 je druhou najvýznamnejšou a zároveň najlepšou technickou univerzitou na Slovensku. Konštatoval, že sa podarilo pozastaviť klesajúci trend v počte študentov, dokonca bol zaznamenaný mierny nárast.

Z diskusie:

V rámci rozsiahlej diskusie sa prítomní zaujímali, aké kroky plánuje STU urobiť pre lepšiu uplatniteľnosť študentov na trhu a zvýšenie náročnosti na ich vedomosti, prioritne z matematiky. Prorektorka Bakošová informovala prítomných, že jednou z možností, ktorú STU začala uplatňovať, je akreditácia konverzných študijných programov, tzn. vytváranie 4-ročných bakalárskych programov, kde prvý rok štúdia slúži najmä na doplnenie vedomostí študentov v oblastiach matematiky, fyziky a chémie. Ďalším krokom je napr. riešenie projektov už od bakalárskeho stupňa štúdia.

Členovia správnej rady upozornili aj na fakt, že veľkou motiváciou pre študentov sú nové, moderné budovy, čo napr. ponúka susedná Česká republika.

Prítomní diskutovali o.i aj o požiadavkách priemyslu a otvorili tému dlhodobého zámeru univerzity, ktorý je základným pilierom pre ďalšie napredovanie STU. Jeho aktualizácia bude predložená na jesenné zasadnutie správnej rady.

Rektor v závere konštatoval, že STU bude hľadať ďalšie nástroje na zlepšenie kvality študentov. Internacionalizáciu štúdia, skúsenosti z medzinárodného prostredia a mobility považuje za kľúčové.

UZNESENIE: 1.5/2019-SR

Správna rada STU prerokovala Výročnú správu o činnosti STU za rok 2018.

K BODU 6: Výročná správa o hospodárení STU za rok 2018

Materiál uviedol predseda správnej rady. Prizvaný: Ing. Dušan Faktor, PhD., kvestor.

Výročná správa o hospodárení STU za rok 2018 je vypracovaná v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. § 20 ods. 1 písm. b) a podľa metodického usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k výročnej správe o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2018. Údaje vo výročnej správe vychádzajú z riadne vedeného účtovníctva za rok 2018. Prezentované výsledky zahŕňajú hospodárenie celej STU vrátane všetkých súčastí univerzity – jednotlivých fakúlt a ostatných univerzitných pracovísk a účelových zariadení. Jednotlivé tabuľky výročnej správy boli skontrolované MŠ, boli korigované podľa požiadaviek MŠ a zosúladené na centrálnom registre.

Kvestor konštatoval, že výročná správa o hospodárení zatiaľ nebola schválená Akademickým senátom STU (ďalej len „AS STU“), a preto navrhuje správu prerokovať a následne po schválení v AS STU zaslať členom správnej rady na schválenie procedúrou per rollam.

Z diskusie:

K uvedenému bodu sa viedla rozsiahla diskusia na tému motivačného štipendia pre študentov a možnosti jeho navýšenia. Ing. Štefancová upozornila na skutočnosť, že študenti prioritne neprichádzajú na STU, resp. neodchádzajú z STU kvôli štipendiu, ale kvôli stavu budov a internátov. Uviedla, že pre nábor študentov štipendium nie je dôležitým aspektom. Podpredseda v tejto súvislosti navrhol inicializovať diskusiu vedenia univerzity so študentmi a predložiť na zasadnutie správnej rady návrh riešenia. Ing. Király apeloval aj dôležitosť spolupráce predsedu SR STU a predsedu AS STU. V závere zástupca zamestnaneckej časti AS STU, prof. Hudec, informoval, že materiál bol diskutovaný v ekonomickej komisii AS STU a postúpený na schválenie AS STU bez pripomienok.

UZNESENIE: 1.6/2019-SR

Správna rada STU prerokovala Výročnú správu o hospodárení za rok 2018 a Účtovnú závierku STU za rok 2018, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Súčasne prerokovala rozdelenie výsledku hospodárenia v súlade s návrhom vo výročnej správe o hospodárení za rok 2018.

UZNESENIE: 1.6.1/2019-SR

Správna rada STU odporúča po schválení Výročnej správy o hospodárení za rok 2018 a Účtovnej závierky STU za rok 2018 v Akademickom senáte STU zaslať uvedený materiál na schválenie Správnej rade STU procedúrou per rollam.

UZNESENIE: 1.6.2/2019-SR

Správna rada STU ukladá vypracovať analýzu podpory najlepších študentov a predložiť návrh na možnosti, resp. spôsob zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU.

Z: Vedenie STU

T: jeseň 2019

K BODU 7: Návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2019

Materiál uviedol predseda správnej rady. Prizvaný: Ing. Dušan Faktor, PhD., kvestor.

Kvestor uviedol, že STU je podľa § 16 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách povinná vypracovať rozpočet nákladov a výnosov na hlavnej činnosti na aktuálny kalendárny rok a hospodáriť na jeho základe. Návrh rozpočtu je spracovaný v štruktúre Výkazu ziskov a strát a je vypracovaný podľa jednotlivých súčastí STU.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa vychádzalo z potreby zabezpečiť nutné náklady jednotlivých súčastí a náklady, ktoré vzniknú realizovaním výdavkov, ktoré vyplývajú z účelovo určených finančných prostriedkov pridelených dotačnou zmluvou zo štátneho rozpočtu. Pri plánovaní nákladov bol zohľadnený aj predpokladaný objem mimodotačných prostriedkov. Kvestor sa detailnejšie venoval prílohe 1, konkrétne vybraným položkám týkajúcich sa nákladov a výnosov. V krátkosti informoval aj o hospodárení jednotlivých fakúlt a súčastí STU, ktoré tvoria prílohy 2 a 3 predmetného materiálu. Zároveň konštatoval, že návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2019 zatiaľ nebol schválený AS STU, a preto navrhuje materiál prerokovať a následne po schválení v AS STU zaslať členom správnej rady na schválenie procedúrou per rollam.

Z diskusie:

V rámci diskusie sa členovia správnej rady zaujímali aj o konkrétne položky. Ing. Beljajev sa informoval na výnosy z patentov a úžitkových vzorov, výnosy zo zahraničných projektov a iné ostatné výnosy, ktoré zahŕňajú predovšetkým zahraničné projekty typu H2020 a ďalšie drobné výnosy. V tejto súvislosti požiadal Vedenie STU o predloženie podaných projektov.

Ing. Király v nadväznosti na prezentovanú priemernú výšku platu učiteľov upozornil na ich nedostatočnú motiváciu. Konštatoval, že je potrebné sa venovať nielen študentom, ale aj kvalite učiteľov.

UZNESENIE: 1.7/2019-SR

Správna rada STU prerokovala návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2019.

UZNESENIE: 1.7.1/2019-SR

Správna rada STU odporúča po schválení návrhu rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2019 v Akademickom senáte STU zaslať uvedený materiál na schválenie Správnej rade STU procedúrou per rollam.

K BODU 8: Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve STU - Modra Piesok

Materiál uviedol predseda správnej rady. Prizvaný: Ing. Dušan Faktor, PhD., kvestor.

Kvestor konštatoval, že ide o postup v zmysle ustanovenia § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu všetkých právnych úkonov uvedených v tomto ustanovení.

Predchádzajúci písomný súhlas sa týka nehnuteľnej veci vo vlastníctve STU a v užívaní Strojníckej fakulty STU.

Akademický senát SJF STU prerokoval návrh rektora na prevod nehnuteľnej veci a vyjadril súhlas s jeho predložením AS STU. AS STU dal predchádzajúci písomný súhlas s prevodom nehnuteľnej veci uznesením č. 1.4/2019 zo dňa 27.05.2019.

UZNESENIE: 1.8/2019-SR

Správna rada STU dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zapísanej na LV č. 10131 vedenom Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor, pre okres Pezinok, obec a k. ú. Modra - stavba so súpisným číslom 4018.

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

K BODU 9: Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti P1, s.r.o.

Materiál uviedol predseda správnej rady. Prizvaný: Ing. Dušan Faktor, PhD., kvestor.

Kvestor konštatoval, že ide o postup v zmysle ustanovenia § 41 ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 17 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe žiadosti spoločnosti P1, s.r.o., o zmenu vecného bremena z dôvodu zmeny polohy uloženia podzemného elektrického vedenia s cieľom vybudovania a prevádzkovania transformátorovej stanice v Bratislave v katastrálnom území Trnávka.

UZNESENIE: 1.9/2019-SR

Správna rada STU dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (zapísaných na LV č. 904, k. ú. Trnávka: parc. č. 16952/15, parc. č. 16952/103, parc. č. 16952/121, parc. č. 16952/123 a parc. č. 16952/124) v prospech spoločnosti P1, s.r.o., so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 36748145, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44914/B.

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

K BODU 10: Aktuálne témy na STU – ústna informácia

Informácie o aktuálnych témach na STU prezentoval rektor.

Oboznámil prítomných o udalostiach, ktoré sa uskutočnili v období od posledného zasadnutia správnej rady.

K tým najvýznamnejším patria:

- 28.2.2019 sa prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. vzdal funkcie rektora z dôvodu prevzatia funkcie predsedu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
- 1.3.2019 bol poverený výkonom funkcie rektora prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. až do jeho vymenovania prezidentom SR dňa 23.3.2019
- s účinnosťou od 8.4.2019 boli v AS STU schválení noví členovia vedenia
 - doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. prorektorka pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov
 - prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
 - prof. Ing. František Uherek, PhD. prorektor pre inovácie a prax
 - doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. prorektorka pre propagáciu a zahraničie
 - Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík prorektor pre strategické projekty a rozvoj
- na pozícii kvestora ostáva Ing. Dušan Faktor, PhD.
- do pozície predsedu AS STU bol zvolený prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
- v máji sa uskutočnilo stretnutie s predsedom vlády, na ktorom bol diskutovaný
 - aktuálny stav prác/čerpanie zdrojov na opravu internátov
 - aktuálny stav auditov pre využitie EPC projektov
- v súvislosti s požiadavkou MŠVVaŠ SR - opatrenie v zmysle čl. 26 Metodiky 2019 bol predložený návrh štrukturálnych opatrení STU na zvýšenie uplatniteľnosti absolventov bakalárskych študijných programov na trhu práce
- na FIIT STU sa uskutočnili voľby na dekana, kde bol zvolený nový kandidát na dekana, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
- ACCORD – aktuálny stav projektu
- spojenectvo SAV, UK a STU – 24.6.2019 bude podpísané memorandum o porozumení

K tým výnimočným patrí:

- podľa analýzy portálu Profesia.sk je záujem zamestnávateľov o absolventov STU druhý najvyšší spomedzi všetkých univerzít na Slovensku
 - prvé dve miesta v rebríčku najlepších fakúlt obsadili ako prvá FIIT a FEI STU ako druhá, polepšili si aj SJF a MTF STU, vďaka čomu má STU v prvej desiatke najlepších fakúlt na Slovensku najväčšie zastúpenie zo všetkých VŠ

UZNESENIE: 1.10/2019-SR

Správna rada STU berie na vedomie informácie o aktuálnych témach na STU.

K BODU 11: Informácia o stave predaja areálu ÚZ Gabčíkovo

Materiál uviedol predseda správnej rady. Prizvaný: Ing. Dušan Faktor, PhD., kvestor.

Z dôvodu nového zloženia správnej rady, kvestor detailnejšie informoval o skutočnostiach ohľadom predaja areálu Účelového zariadenia Gabčíkovo. Na základe rozhodnutia Vedenia STU prebieha proces verejnej obchodnej súťaže na predaj areálu ÚZ STU Gabčíkovo. Správna rada dala uznesením číslo 1.7/207-SR zo dňa 25.4.2017 predchádzajúci písomný súhlas na predaj areálu, čím sa zavŕšil sled úkonov v zmysle zákona a internej legislatívy STU. Dňa 28.3.2017 bol vypracovaný znaleckou organizáciou znalecký posudok, v ktorom je stanovená hodnota areálu ÚZ STU v Gabčíkove na 7 340 000 €.

Vzhľadom na charakter a veľkosť predávaného areálu STU oslovila spoločnosti, ktoré majú skúsenosti s predajom priemyselných areálov a investičných nehnuteľností, a zároveň majú globálny dosah. Z prieskumu trhu bola následne vybratá spoločnosť Colliers International, spol. s r.o. Bratislava, ktorá na základe zmluvy o sprostredkovaní zabezpečuje predaj. Záujem prejavil jeden potenciálny investor, avšak k dnešnému dňu nie je k dispozícii jeho záväzné vyjadrenie ku kúpe areálu. Preto vedenie, v zmysle príslušných ustanovení Zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v platnom znení a internej legislatívy STU, rozhodlo o pokračovaní ďalšieho kola predaja so zníženou cenou o 30% z pôvodnej ceny stanovenej citovaným znaleckým posudkom, t.j. cca 5 mil. EUR.

Z diskusie:

V rámci krátkej diskusie členovia správnej rady dali do pozornosti rôzne možnosti predaja, napr. predaj budovy po častiach, príp. len samotný pozemok, tzn. zbúranie existujúcich nehnuteľností. Ďalšou alternatívou je ponúknuť nehnuteľnosť na predaj iným štátnym zložkám, ako je napr. Ministerstvo vnútra, resp. Ministerstvo spravodlivosti SR. Kvestor konštatoval, že žiadna z uvedených možností sa neosvedčila.

UZNESENIE: 1.11/2019-SR

Správna rada STU berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave predaja areálu ÚZ STU Gabčíkovo.

K BODU 12: Informácia o zahájení verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy STU na Paulínskej ul. v Trnave

Materiál uviedol predseda správnej rady. Prizvaný: Ing. Dušan Faktor, PhD., kvestor.

Informáciu o harmonograme obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností na Paulínskej ulici v Trnave a ekonomických a daňových aspektoch predaja členom Správnej rady STU uviedol rektor, prezentoval kvestor.

Prof. Hudec pripomenul záver z rokovania Správnej rady STU pri schvaľovaní predchádzajúceho písomného súhlasu na predaj nehnuteľností na Paulínskej ulici v Trnave, v ktorom Správna rada STU odporučila použiť získané finančné prostriedky na riešenie projektu Univerzitné centrum t.j. riešenie vnútrobloku medzi fakultami v centre Bratislavy vzhľadom ku skutočnosti, že riešenie vnútrobloku nie je súčasťou projektu ACCORD (viď Uznesenie 2.8.1/2017-SR).

UZNESENIE: 1.12/2019-SR

Správna rada STU prerokovala informácie o obchodnej verejnej súťaži na predaj nehnuteľností na Paulínskej ulici v Trnave.

K BODU 13: Rôzne

Predseda správnej rady otvoril k uvedenému bodu diskusiu.

- Ing. Hirner sa zaujímal o stav využitia opcie na rekonštrukciu - dokončenie opláštenia a revitalizácie FEI STU. Kvestor informoval, že opciu je možné využiť do konca roka 2019. V nadväznosti na uvedené, Ing. Schrenkel uviedol, že preverí stav na MŠVVAŠ SR.
- Ing. Beljajev odporučil do budúcnosti prezentovať materiály na zasadnutiach online prostredníctvom dataprojektoru.

V závere predseda správnej rady poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť. Informoval, že ďalšie riadne zasadnutie Správnej rady STU je plánované v jeseni 2019. Termín bude včas oznámený.

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

Overovatelia zápisnice:

prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., v.r.
Ing. Zsolt Lukáč, v.r.