

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

ZÁPISNICA č. 2/2019
zo zasadnutia Správnej rady STU zo dňa 20. 11. 2019

<u>PRÍTOMNÍ:</u>	Ing. Vladimír Slezák, doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., Ing. Juraj Hirner, Ing. arch. Juraj Šujan, Ing. Mário Lelovský, Ing. Ján Király, Mgr. Peter Kostík, Ing. Zolt Lukáč, EMBA, prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., Ing. Elena Štefancová, Ing. Mario Schrenkel, Ing. Alexej Beljajev, Ing. Karol Pavlů
<u>OSPRAVEDLNENÝ:</u>	Ing. Richard Marko
<u>PRIZVANÍ HOSTIA:</u>	prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor STU Ing. Dušan Faktor, PhD., kvestor STU doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. Oliver Moravčík, Dr. h. c. Prof. h. c. Prof. Dr. Ing. prof. Ing. František Uherek, PhD.
<u>OVEROVATELIA ZÁPISNICE:</u>	prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. Ing. Ján Király

Na zasadnutí bolo prítomných 13 členov. Správna rada STU (SR STU) bola uznášaniaschopná. Zasadnutie Správnej rady STU otvoril a viedol jej predseda, Ing. Vladimír Slezák. Privítal prítomných a prizvaných hostí.

Predseda Správnej rady STU oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu a podpredsedu Správnej rady STU
3. Kontrola uznesení
4. Návrh na založenie inej právnickej osoby (Centrum pre umelú inteligenciu)
5. Schválenie členstva STU v inej právnickej osobe (AmCham)
6. Schválenie členstva STU v inej právnickej osobe (SBaA)
7. Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod nehnuteľností vo vlastníctve STU – Nitrianske Rudno
8. Dlhodobý zámer STU – návrh na úpravy a doplnenia
9. Zámer na vydanie etického kódexu pre spoluprácu s potenciálnymi partnermi STU
10. Analýza podpory najlepších študentov a návrh na možnosti a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v Bratislave
11. Prehľad podaných zahraničných projektov a predmetov priemyselného vlastníctva na STU
12. Aktuálne témy na STU - ústna informácia
13. Rôzne

UZNESENIE: 2.1/2019-SR

Správna rada STU schvaľuje program bez pripomienok.

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

K BODU 2: Voľba predsedu a podpredsedu Správnej rady STU

Predseda správnej rady informoval, že v zmysle Čl. 3 ods. 1 Štatútu Správnej rady STU končí dňa 28.11.2019 funkčné obdobie predsedu a podpredsedu správnej rady a je potrebné vykonať voľby. Na základe uvedeného boli do osudia vložené mená všetkých prítomných členov správnej rady, z ktorého predseda náhodne vybral mená troch členov volebnej komisie.

UZNESENIE: 2.2/2019-SR

Správna rada STU schvaľuje volebnú komisiu v zložení Ing. Ján Király, Ing. arch. Juraj Šujan a Ing. Vladimír Slezák.

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

Do funkcie kandidáta na predsedu bol navrhnutý doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. Na základe predloženého návrhu prebehla tajná voľba predsedu Správnej rady STU. Volebná komisia vyhodnotila voľbu a dospela k uzneseniu:

UZNESENIE: 2.2.1/2019-SR

Správna rada STU tajným hlasovaním zvolila do funkcie predsedu Správnej rady STU doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc.

Hlasovanie: za – 11, proti – 1, zdržal sa – 1

Do funkcie kandidáta na podpredsedu bol navrhnutý Ing. Vladimír Slezák. Na základe predloženého návrhu prebehla tajná voľba podpredsedu Správnej rady STU. Volebná komisia vyhodnotila voľbu a dospela k uzneseniu:

UZNESENIE: 2.2.2/2019-SR

Správna rada STU tajným hlasovaním zvolila do funkcie podpredsedu Správnej rady STU Ing. Vladimíra Slezáka.

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

K BODU 3: Kontrola uznesení

V rámci kontroly uznesení predseda konštatoval, že k dátumu 2. zasadnutia správnej rady sú evidované 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

Uznesenie je splnené. Písomný materiál k uvedenému uzneseniu je zaradený do programu v rámci bodu 9.

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.

Uznesenie je splnené. Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2018 bola zverejnená na web stránke dňa 21.06.2019.

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 je splnené. Materiál bol schválený per rollam hlasovaním zo dňa 25.06.2019, záznam č. 1/2019-SR_PR bol zaslaný členom správnej rady dňa 19.07.2019.

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

Uznesenie je splnené. Písomný materiál k uvedenému uzneseniu je zaradený do programu v rámci bodu 10.

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.

Uznesenie je splnené. Materiál bol schválený per rollam hlasovaním zo dňa 25.06.2019, záznam č. 2/2019-SR_PR bol zaslaný členom správnej rady dňa 19.07.2019.

UZNESENIE: 2.3/2019-SR

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

K BODU 4: Návrh na založenie inej právnickej osoby (Centrum pre umelú inteligenciu)

Materiál uviedol predseda správnej rady. Prizvaný: prof. Ing. František Uherek, PhD., prorektor pre inovácie a prax. Rektor v úvode uviedol, že ide o postup podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Upozornil, že dokument podlieha schváleniu Akademického senátu STU (AS STU), avšak nestalo sa tak kvôli nevyhovujúcej forme. Dokument bude prepracovaný a opätovne predložený na decembrové zasadnutie AS STU. Po schválení materiálu v AS STU požiadal členov správnej rady o jeho schválenie procedúrou per rollam. Detaily návrhu ďalej prezentoval prorektor Uherek.

Z diskusie:

V uvedenom bode sa viedla rozsiahla diskusia, v rámci ktorej sa prítomní zaujímali

- o hlavnú úlohu centra, aj v súvislosti s čerpaním európskych fondov
- či centrum bude otvorené aj pre ďalšie subjekty a či centrá v zahraničí sú založené na rovnakom princípe
- o dôvod oslovenia Americkej obchodnej komory v SR ako ďalšieho spoluzakladateľa združenia

Členovia správnej rady upozornili na absenciu Stanov a žiadali o ich doplnenie. Zároveň odporučili, aby realizované aktivity v rámci združenia, resp. jeho dlhšie výsledky boli priebežne vyhodnocované. Podpredseda SR STU navrhol, aby informácia súvisiaca s činnosťou združenia bola zahrnutá vo Výročnej správe o činnosti STU, s čím prítomní vo všeobecnosti súhlasili.

UZNESENIE: 2.4/2019-SR

Správna rada STU prerokovala návrh rektora na založenie inej právnickej osoby „Centrum pre umelú inteligenciu“ s pripomienkou.

Pripomienka: Správna rada STU žiada doplniť materiál o Stanovy združenia.

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

UZNESENIE: 2.4.1/2019-SR

Správna rada STU po schválení v Akademickom senáte STU odporúča materiál „Návrh rektora na založenie inej právnickej osoby Centrum pre umelú inteligenciu“ spolu s prílohami zaslať na schválenie členom správnej rady procedúrou per rollam, t.j. udeliť predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na založenie inej právnickej osoby „Centrum pre umelú inteligenciu“ a s peňažným vkladom do tejto právnickej osoby.

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

UZNESENIE: 2.4.2/2019-SR

Správna rada STU odporúča zahrnúť vyhodnotenie aktivít záujmového združenia Centrum pre umelú inteligenciu do Výročnej správy o činnosti STU.

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

K BODU 5: Schválenie členstva STU v inej právnickej osobe (AmCham)

Materiál uviedol predseda správnej rady. Prizvaný: prof. Ing. František Uherek, PhD., prorektor pre inovácie a prax. Rektor v úvode uviedol, že STU má veľký záujem byť členom v Americkej obchodnej komore SR (AmCham) kvôli možnosti spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou, čo by umožnilo participovať na rôznych programoch. Slovo odovzdal prorektorovi Uherekovi.

Prorektor Uherek konštatoval, že členstvo v AmCham poskytne veľmi dobrý kontakt na mnohých priemyselných partnerov najmä prostredníctvom pracovnej skupiny pre spoluprácu priemyslu a akademických organizácií.

Z diskusie:

V rámci diskusie sa členovia správnej rady zaujímali aj o možnosti vstupu do ďalších zahraničných komôr pôsobiach na Slovensku. Podľa vyjadrenia prorektora Uhereka má STU explicitne záujem aj o vstup do Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a Slovensko-rakúskej obchodnej komory. Rokovania t.č. prebiehajú aj so zástupcami Francúzsko-slovenskej obchodnej komory. Prítomní uvedenú iniciatívu plne podporili.

UZNESENIE: 2.5/2019-SR

Správna rada STU dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na peňažný a nepeňažný vklad STU do inej právnickej osoby: The American Chamber of Commerce in Slovakia.

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

UZNESENIE: 2.5.1/2019-SR

Správna rada STU odporúča zvážiť vstup STU do ďalších významných obchodných a priemyselných komôr pôsobiach na Slovensku.

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

K BODU 6: Schválenie členstva STU v inej právnickej osobe (SBaA)

Materiál uviedol predseda správnej rady. Prizvaný: prof. Ing. František Uherek, PhD., prorektor pre inovácie a prax. Rektor v úvode informoval, že iniciatíva vznikla dávnejšie, ale vzhľadom na skutočnosť, že zoznam zakladajúcich členov nebol spočiatku veľmi reprezentatívny, STU sa rozhodla združenie svojim členstvom nepodporiť. Avšak situácia sa zmenila, v súčasnosti sú v združení významní členovia, a preto bol zámer na vstup do združenia prehodnotený.

Slovo odovzdal prorektorovi Uherekovi.

Prorektor oboznámil prítomných o hlavných cieľoch Slovenskej batériovej aliancie, výhodách členstva ako aj jej aktuálnych členoch. Vyjadril názor, že pre STU je zapojenie sa do platformy dôležité. Zmyslom je, aby sa na Slovensku vytvoril koordinačný program pre aktivity v oblasti elektromobility.

Z diskusie:

Ing. Beljajev konštatoval, že v dnešnej dobe sa používajú v automobiloch batérie 2. generácie, pripravujú sa batérie 3. generácie a v pláne sú aj batérie 4. generácie. V tejto súvislosti sa prítomní zaujímali o konkrétnu úlohu, resp. aktívnu participáciu STU v uvedenom združení. Prorektor Uherek informoval, že STU má 7 definovaných tímov, ktorí t.č. už spolupracujú a aktívne sa zapájajú do procesu batériovej produkcie.

UZNESENIE: 2.6/2019-SR

Správna rada STU dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na peňažný a nepeňažný vklad STU do inej právnickej osoby: Slovenská batériová aliancia.

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

Predseda Správnej rady STU sa kvôli ďalším neodkladným pracovným povinnostiam ospravedlnil zo zasadnutia a poveril vedením rokovania jej podpredsedu.

K BODU 7: Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod nehnuteľností vo vlastníctve STU – Nitrianske Rudno

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

Kvestor uviedol, 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. Akademický senát Sjf STU prerokoval návrh rektora na prevod nehnuteľných vecí na zasadnutí dňa 22.10.2019 a uznesením č. 3.6/2019 vyjadril súhlas s jeho predložením Akademickému senátu STU, ktorý dal predchádzajúci písomný súhlas s prevodom nehnuteľných vecí uznesením č. 15.3/2019 zo dňa 28.10.2019.

UZNESENIE: 2.7/2019-SR

Správna rada STU dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na prevod nehnuteľností vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zapísaných na LV č. 322 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, pre okres Prievidza, obec Nitrianske Rudno a k. ú. Nitrianske Rudno.

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

K BODU 8: Dlhodobý zámer STU – návrh na úpravy a doplnenia

Materiál uviedol podpredseda správnej rady a prezentoval rektor ako dokument, ktorý bol vypracovaný na základe odporúčania členov správnej rady. Materiál predstavuje doplnenie hlavných cieľov, nástrojov a indikátorov v jednotlivých strategických oblastiach.

Z diskusie:

Prítomní sa zaujímali o konkrétne ďalšie kroky, resp. akčný plán, akým spôsobom sa bude ďalej s dlhodobým zámerom pracovať. Podpredseda upozornil, že existuje nová filozofia v uplatňovaní posudzovania kvality VŠ, podľa jeho vyjadrenia chýba nový cieľ - získať inštitucionálnu akreditáciu v súlade s novým zákonom o kvalite. Konštatoval, že je potrebné sa venovať procesu implementácie a posudzovania nového vnútorného systému kvality. V nadväznosti na zverejnené návrhy akreditačných štandardov prítomní upozornili na potrebu zahrnúť do materiálu o.i. aj podporné činnosti, ktoré sú zavádzané v rámci predmetného dokumentu. Rektor uviedol, že STU plánuje budovať ako špičkovú výskumnú univerzitu s medzinárodným dosahom, a preto si STU bude definovať vyššie kritériá kvality ako tie, ktoré navrhuje Slovenská akreditačná agentúra pre VŠ (SAAVŠ). Záverom konštatoval, že dlhodobý zámer sa bude na základe stanoveného plánu hlavných úloh pravidelne vyhodnocovať vždy na konci kalendárneho roka.

V rámci diskusie prítomní otvorili aj tému profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov. Podpredseda konštatoval, že téma je vážna a je potrebné sa ňou zaoberať aj z pohľadu MŠVVaŠ SR. Rektor uviedol, že Sjf STU ako jediná fakulta na Slovensku realizuje uvedený študijný program, ale výsledky sú podľa jeho vyjadrenia zatiaľ veľmi rozpačité.

K zavedeniu prof. Bc. sa viedla rozsiahla a rozporuplná diskusia, v rámci ktorej členovia správnej rady, prevažne časť zastupujúca priemysel, ale aj zástupca AS STU v správnej rade, boli za zaradenie uvedeného typu študijného programu do štruktúry STU.

UZNESENIE: 2.8/2019-SR

Správna rada STU berie na vedomie návrh úprav a doplnení Dlhodobého zámeru STU s pripomienkami.

Pripomienky:

Správna rada STU odporúča zapracovať do dlhodobého zámeru:

1. uplatnenie nového vnútorného systému kvality
2. indikátory v oblasti správa a riadenie

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

UZNESENIE: 2.8.1/2019-SR

Správna rada STU žiada Vedenie STU pripraviť podklady k diskusi o možnosti prípravy profesijných bakalárov na STU (prehľady o počtoch študentov na I. a II. stupni štúdia) a následne zaradiť do programu jarného zasadnutia Správnej rady bod „Diskusia o možnosti uplatnenia, resp. prípravy profesijného bakalára na STU“ za účasti dekana Sjf STU, s cieľom prezentovať dosiahnuté výsledky.

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

K BODU 9: Zámer na vydanie etického kódexu pre spoluprácu s potenciálnymi partnermi STU

Materiál uviedol podpredseda správnej rady. Prizvaný: prof. Ing. František Uherek, PhD., prorektor pre inovácie a prax.

Rektor v úvode informoval, že zámer vychádza z návrhu, ktorý predložil Ing. Marko. Následne slovo odovzdal prorektorovi Uherekovi. Prorektor Uherek konštatoval, že etický kódex je návodom pre spoločné kritériá, ktorými by sa STU mala riadiť.

Z diskusie:

V rámci krátkej diskusie členovia správnej rady navrhli vypracovať jednotný štandardizovaný protokol, resp. formulár, ktorý by mal byť vyplnený pred podpisom zmluvy.

UZNESENIE: 2.9/2019-SR

Správna rada STU berie na vedomie zámer na vydanie etického kódexu pre spoluprácu s potenciálnymi partnermi STU a odporúča uplatniť jednotný štandardizovaný formulár.

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

K BODU 10: Analýza podpory najlepších študentov a návrh na možnosti a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v Bratislave

Materiál uviedol podpredseda správnej rady. Prizvaná: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD., prorektor pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov.

Rektor úvodom informoval, že dokument pozostáva z dvoch častí, analýzy podpory najlepších študentov a návrhu na možnosti a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU. Slovo odovzdal prorektorke Bakošovej.

Prorektor Bakošová v rámci prvej časti upriamila pozornosť najmä na mobility študentov, možnosti individuálneho študijného plánu, ŠVOČ vrátane prehľadu ocenení študentov. Ako ďalšie podporné motivačné nástroje uviedla programy na podporu mladých výskumníkov, excelentných tímov a podporu študentských organizácií. Za dôležité označila aj motivačné štipendiá (odborové, za vynikajúce a mimoriadne výsledky), ktoré doplnila aj o prehľad takto vyplatených štipendií v roku 2018 a 2019 vrátane štipendií priznaných rektorom STU.

V rámci druhej časti detailne informovala o možnostiach a spôsoboch zvýšenia motivácie študentov v oblastiach vzdelávania, marketingu, sociálnej, vedeckej a umeleckej činnosti.

Z diskusie:

- Ing. Luka v rámci motivácie navrhol hľadať možnosti štartovacích bytov pre výnimočných študentov a absolventov s cieľom udržania si výnimočných individualít.
- Ing. Štefancová navrhla zvážiť zjednotenie motivačných štipendií na fakultách a dbať na celoročnú podporu bežnej činnosti študentov, ktorí sa organizujú v spolkoch, a zároveň poskytujú služby pre študentov.

Rozsiahla diskusia sa viedla aj k programom Erasmus+, ich rozšírenie aj na stredné školy a možnostiam získania zahraničných študentov, najmä z Ukrajiny.

- Ing. Lelovský navrhol, aby MŠVVaŠ SR zásadným spôsobom prehodnotilo počet vládnych štipendií (ako príklad uviedol pomer Slovensko - 100/Maďarsko - 8000).
- Ing. Király sa zaujímal o čerpanie finančných prostriedkov, ktoré boli predsedom vlády poskytnuté VŠ dodatočne na rekonštrukciu internátov. Kvestor informoval, že STU bola v čerpaní pomerne úspešná a preinvestovala takmer celú čiastku, prioritne na rekonštrukciu interiérov (zväčšenie plochy izieb) po etapách – schodišťa, bloky atď. V nadväznosti na uvedené prof. Hudec upozornil na potrebu upraviť nielen internáty, ale aj budovy fakúlt, najmä centrum, odporučil sústrediť sa na vnútroblok.

UZNESENIE: 2.10/2019-SR

Správna rada STU berie na vedomie analýzu podpory najlepších študentov a návrh na možnosti a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v Bratislave.

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

UZNESENIE: 2.10.1/2019-SR

Správna rada STU žiada MŠVVaŠ SR prehodnotiť vládne štipendiá, t.j. významne navýšiť počet vládnych štipendií pre rok 2020.

Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa - 1

UZNESENIE: 2.10.2/2019-SR

Správna rada STU odporúča zjednotiť podporu oficiálne registrovaným študentským organizáciám pôsobiacim na STU.

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

K BODU 11: Prehľad podaných zahraničných projektov a predmetov priemyselného vlastníctva na STU

Materiál uviedol podpredseda správnej rady.

Prizvaný: Oliver Moravčík, Dr. h. c. Prof. h. c. Prof. Dr. Ing., prorektor pre strategické projekty a rozvoj.

Rektor úvodom informoval, že dokument bol vypracovaný v súlade s diskusiou z ostatného zasadnutia správnej rady, kde v rámci návrhu rozpočtu náklady a výnosy STU sa Ing. Beljajev zaujímal o výnosy z patentov, úžitkových vzorov a požiadal o prehľad zahraničných projektov administrovaných na STU. Slovo odovzdal prorektorovi Moravčíkovi.

Prorektor oboznámil prítomných, že výskumníci STU podali za rok 2018 desiatky nových žiadostí o účasť v konzorciách projektov v rámci programu Horizont 2020. V roku 2019 bolo schválených ďalších 6 projektov, a taktiež boli uzatvorené dve prestížne zmluvy s kozmickou agentúrou ESA. Pozornosť upriamil aj na cenu NATO, kde bol projekt so slovenskou účasťou označený ako projekt desaťročia v oblasti Kybernetickej obrany.

STU je okrem asociovaného členstva v Európskom inštitúte pre inovácie a technológie (EIT) v oblasti Raw Materials aj zakladajúcim členom EIT Manufacturing. EIT kladie dôraz na spojenie výskumu, vzdelávania a praxe.

Prorektor Moravčík detailne informoval o benefitoch a možnostiach zapájania sa do zahraničných projektov. Vyzdvihol najmä zapájanie sa do EIT, kde STU podala prihlášku už aj do EIT Digital. Konštatoval, že v rámci európskeho výskumného priestoru ide o exkluzívnu spoločnosť. Vzhľadom na výšku členských poplatkov v EIT, prorektor Moravčík zároveň konštatoval, že STU sa v spolupráci s TUKÉ snaží získať tieto finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR, avšak ministerstvo zatiaľ neakceptuje žiadosti o podieľanie sa na uvedených poplatkoch.

Celkovo STU zo zahraničných projektov doteraz získala cca 1 150 tis. EUR. Podľa jeho vyjadrenia zahraničné projekty prinášajú dvojnásobný zisk, čo sa odráža aj v rozpise dotácie.

Z diskusie:

K materiálu sa viedla rozsiahla diskusia, v rámci ktorej prítomní diskutovali o možnostiach zvýšenia príjmov z patentov, ochranných známok a úžitkových vzorov. Keďže na Slovensku nie sú vytvorené všeobecné podmienky, je potrebné, aby si STU určila vlastné podmienky vo vzťahu k zamestnancom STU, ktorí podávajú patenty tak, aby podiel z výnosu z podaného patentu mala aj škola. Pozornosť upriamili na skúsenosti z Nemecka, kde úspešne aplikujú spôsob výpočtu hodnoty patentu a participácie výskumníka.

UZNESENIE: 2.11/2019-SR

Správna rada STU berie na vedomie prehľad podaných zahraničných projektov a predmetov priemyselného vlastníctva na STU.

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

UZNESENIE: 2.11.1/2019-SR

Správna rada STU žiada Vedenie STU pripraviť pravidlá pre patentovú politiku univerzity s cieľom zvýšiť podiel na podaných patentoch.

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

UZNESENIE: 2.11.2/2019-SR

Správna rada STU žiada Vedenie STU, aby v spolupráci s TUKE pripravilo koncept zabezpečenia členských príspevkov pre plnohodnotné členstvo v EIT.

Správna rada STU následne za podpory priemyslu žiada rektora STU o predloženie konceptu na MŠVVaŠ SR a MF SR.

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

K BODU 12: 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:

- projekt ACCORD – 15.10.2019 bola podpísaná s UK BA zmluva o NFP v hodnote cca 120 mil. EUR
- projekt SlovakiON – 27.9.2019 bola podpísaná zmluva o NFP v hodnote 10 mil. EUR
- projekty výskumno-vývojových kapacít – prichádzajú rozhodnutia o schválení o žiadosti o NFP
- na Rektoráte STU sa uskutočnil personálny audit – rektor v krátkosti informoval o výsledkoch v hodnotených oblastiach, závery sú k dispozícii, t.č. je v príprave „akčný plán“ s cieľom vniesť do organizácie prvky moderného riadenia; členovia správnej rady požiadali o zaslanie záverov personálneho auditu k nahliadnutiu
- STU zriadi materskú škôlku „Stubáčik“ – prebieha rekonštrukcia priestorov
- dňa 2.12.2019 končí funkčné obdobie dekanu FIIT STU, prof. Bielikovej, v súlade s výsledkami volieb bude do funkcie dekana FIIT STU menovaný prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

K tým výnimočným patrí:

- dňa 3.12.2019 sa o 19:00 hod. v DPOH uskutoční Vianočný koncert STU – všetci členovia správnej rady sú srdečne vítaní

UZNESENIE: 2.12/2019-SR

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

K BODU 13: Rôzne

Na podnet podpredsedu bol program rozšírený o návrh na priznanie odmeny rektorovi STU.

Správna rada STU schválila doplnenie programu o predložený návrh.

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

Materiál uviedol podpredseda správnej rady v zastúpení predsedu.

Zdôvodnenie

V roku 2019 sa Slovenská technická univerzita výrazne sústredila na získavanie najmä zahraničných grantov. V rámci programu H2020 bolo schválených 6 projektov, boli uzavreté dve zmluvy s agentúrou ESA a STU sa stala zakladajúcim členom Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie EIT Manufacturing. Po komplikovanom procese schvaľovania bol 15.10. podpísaný historicky najväčší projekt pre univerzity na Slovensku, projekt ACCORD, na základe ktorého STU spoločne s Univerzitou Komenského preinvestuje 120 miliónov EUR, čím sa zvýši konkurencieschopnosť a atraktivita dvoch najväčších univerzít na Slovensku a po prvý raz sa bude realizovať aj ich významná investičná a vedecká spolupráca. Medzi významné úspechy patrí aj získanie výskumného grantu v hodnote 10 mil. EUR pre vedecké centrum SlovakiON na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave, ako aj projektov výskumných kapacít v celkovom objeme 5 mil. EUR.

V roku 2019 sa naďalej výrazne zvyšuje aktivita v oblasti transferu poznatkov z laboratórií do praxe. V roku 2019 bolo na Úrad priemyselného vlastníctva podaných 17 patentových prihlášok a 27 prihlášok úžitkových vzorov. STU je trvalo vysoko hodnotená v oblasti spolupráce s priemyslom, ako aj v podnikateľských aktivitách súvisiacich s hlavnou činnosťou.

Na uvedených aktivitách a úspechoch univerzity, podnikateľskej činnosti a príprave projektov sa významnou mierou podieľa rektor univerzity prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. riadiacou prácou, ale aj výrazným osobným nasadením vysoko nad rámec štandardných povinností.

UZNESENIE: 2.13/2019-SR

Správna rada STU v Bratislave v súlade s §41 ods. 5 Zákona o VŠ v platnom znení schvaľuje rektorovi STU, prof. Ing. Miroslavovi Fikarovi, DrSc.:

- a) mimoriadnu odmenu z dotačných prostriedkov za osobný prínos a koordinovanie univerzitných zahraničných a domácich výskumných projektov;
- b) odmenu z prostriedkov podnikateľskej činnosti za rozvoj a aktívnu účasť pri získavaní podnikateľskej aktivity na STU a transferu poznatkov do praxe.

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

V rámci bodu Rôzne

- Ing. Beljajev otvoril tému predkladania návrhu rozpočtu. Podľa jeho vyjadrenia je neakceptovateľné schvaľovať rozpočet na aktuálny rok v máji, resp. júni daného roka. Podpredseda správnej rady konštatoval, že uvedenou témou sa zaoberá rada pravidelne pri každom schvaľovaní rozpočtu. Návrh rozpočtu je podmienený Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy, ktorú MŠVVaŠ SR zverejňuje na konci príslušného roka. V nadväznosti na uvedené členovia správnej rady apelovali, aby MŠVVaŠ SR zverejňovalo metodiku ideálne v októbri príslušného roka a žiadali, aby návrh rozpočtu na rok 2021 bol schvaľovaný na zasadnutí správnej rady v jeseni 2020.
- Ing. Schrenkel sa zaujímal o možnosť prechodu STU na finančný informačný systém SAP, ktorý vznikol v rámci celoslovenského projektu SOFIA, a ktorý využíva väčšina slovenských univerzít. Kvestor konštatoval, že uvedený systém ešte stále nie je tak vyhovujúci ako EIS Magion, ktorý STU využíva a s ktorým má niekoľkoročné bohaté skúsenosti.
- Ing. Lelovský informoval o aktivite ministerstva práce - systéme „stopa absolventa“, ktorý má monitorovať absolventov jednotlivých škôl po skončení štúdia, ako sa im darí na trhu práce. Podľa jeho vyjadrenia MŠVVaŠ SR odmietlo poskytnúť informácie o úspešnosti absolventov VŠ v praxi. V nadväznosti na uvedené rektor konštatoval, že STU nemá problém so zverejnením predmetných údajov.

V závere podpredseda správnej rady poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť. Informoval, že ďalšie riadne zasadnutie Správnej rady STU je plánované na jar 2020. Termín bude včas oznámený.

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

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.
podpredseda Správnej rady STU

Overovatelia zápisnice:

prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., v.r.
Ing. Ján Király, v.r.