

Záznam z porady

Predmet stretnutia /ID	T2 - 2023-01-11 V STU – operatívne formálne rokovanie	ID: 2023-01-11 Vedenie STU
Dátum /Čas	2023-01-11 09:00 – 12:00 hod.	
Miesto /Miestnosť, posch.	kancelária kvestora, III. poschodie	

Facilitátor /# /Iniciály /Poznámky		rektor	OMO	elektronická pozvánka zo dňa 09.01.2023
Prítomnosť	oliver.moravcik@stuba.sk jan.hives@stuba.sk marian.peciar@stuba.sk mikulas.bittera@stuba.sk stefan.stanko@stuba.sk maximilian.stremy@stuba.sk rastislav.igliar@stuba.sk erika.jevcakova@stuba.sk			
Ospravedlnená neúčast'	lubica.vitkova@stuba.sk			
Ďalší účastníci	-			
Zapísal/Zapísala	EJE			

Použité skratky /Vysvetlivky	OMO – Oliver Moravčík LVI – Ľubica Vitková MST – Maximilián Strémy MBI – Mikuláš Bittera ŠST - Štefan Stanko JHI – Ján Hivěš MPE – Marián Peciar RIG – Rastislav Igliar EJE - Erika Jevčáková V STU – Vedenie STU Z – zodpovedný ÚZ – účelové zariadenie
-------------------------------------	---

Prílohy / poskytol	1. zasadnutie Vedenia STU e-Porady (stuba.sk)	ePorady
Pripomienky	1_V STU_11.1.2023_pripomienky - Dokumenty Google	Google dokumenty (prístupné len pre členov V STU)
Prílohy / poskytnú		

Agenda & prediskutované oblasti			
#	Oblasť	Hlavný rečník	Kľúčové body a závery
0	Otvorenie + privítanie	OMO	Privítanie prítomných.
1	Návrh smernice rektora Pravidlá projektového odmeňovania na STU	MST	Materiál predložený v rámci zvýšenia strategickej podpory vedy a výskumu na pôde STU – odmeňovanie zamestnancov v rámci projektovej činnosti. Materiál bol prijatý s pripomienkami (viď príloha Google docs).
2	Návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv a dodatkov k nájomným	RIG	Ide o postup v zmysle článku 2 bod 5 Smernice rektora číslo 9/2013-SR Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Záznam z porady

	zmluvám		Otázka uzatvorenia zmlúv so študentskými organizáciami - zmluvy sú platné do 31.1.2023, nové budú predložené na zasadnutie KR STU. Materiál bol prijatý bez pripomienok.
3	Rôzne	OMO	3.A Informácia k stavu rekonštrukcie starej budovy FCHPT STU – spoločnosť AVA-stav, s.r.o. Očakáva sa uzatvorenie dvoch dodatkov k zmluve. Otázka a neformálna diskusia k finančnému krytiu prác. RIG v rámci neformálnej diskusie prezentoval aktuálny stav pôžičiek jednotlivých fakúlt STU.
			3.B Informácia o predaji budovy na Paulínskej ul. v TT – bude vyhlásená nová opakovaná verejná obchodná súťaž (cca do 2 týždňov).
			3.C Informácia o doručení správy o výsledku finančnej kontroly. Podrobnejšia informácia bude poskytnutá po preštudovaní si podkladov.
			3.D Štatút STU – dokument je predložený na zasadnutie AS STU, ktoré sa uskutoční dňa 18.01.2023. Materiál bol diskutovaný na zasadnutiach akademických senátov fakúlt (SjF STU v pláne dňa 17.01.2023).
			3.E Správna rada STU – zo strany STU a MŠVVaŠ SR bolo nominovaných/menovaných spolu 12 členov, prvé zasadnutie je plánované dňa 07.02.2023 (termín pre potvrdenie účasti je 13.01.2023).
			3.F Informácia – v príprave OP R STU a STU (RIG). MST – avizoval potrebu vypracovať aj pracovný poriadok. Predpisy budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie dokumentov na fakultách.
			3. G Diskusia k postupu odmeňovania členov V STU.
			3.H MŠ Stubáčik – návrh na vytvorenie ÚZ stiahnutý z rokovania AS STU z dôvodu chýbajúcej finančnej analýzy.
		RIG	3.I Aktuálna informácia ohľadom sporu s Malou scénou STU a areálu v Trnávke.
			3.J Informácia o potrebe zaoberania sa úpravy/zmeny ekonomického informačného systému.
			3.K Prezentácia • definitívneho rozpisu dotácie za rok 2022 • návrhu rozpisu dotácie na rok 2023 • aktuálneho stavu zostatkového účtu – dotácia z minulých rokov podľa zákaziek – bude zaslané

Záznam z porady

			3.L Informácia – dňa 12.01.2023 sa uskutoční „Novoročná kapustnica“ pre všetkých zamestnancov R STU – žiadosť OMO o príhovor.
		EJE	3.M DZ STU – potreba vypracovania osnovy a harmonogramu schvaľovania v grémiách STU.
		MBI	3.N Informácia – doc. Makýš ukončil svoje pôsobenie ako splnomocnenec pre VSK na STU - potrebné vyriešiť, odvolanie a menovanie nového splnomocnenca. Informácia – potreba zrušenia akreditácie habilitačného a inauguračného konania ešte v 6 odboroch, 2 odbory sú nesprávne zadministrované odbory HIK, oba sú na FEI STU. 4 odbory je potrebné zrušiť po zlúčení odborov HIK medzi viacerými fakultami. Pre VSK bude potrebná alokácia finančných prostriedkov navyše na postupné odstraňovanie byrokratickej záťaže tvorivých pracovníkov.
		MBI v.z. JHI	3.O Otázka k príprave komentára STU k periodickému hodnoteniu (prof. Kanovský). STU nepripravuje samostatné stanovisko.
		MST	3.P Informácie: • upozornil na termíny schvaľovania vnútorných predpisov STU • potrebné poskytnúť fakultám vzor rozpočtu • na ďalšie rokovanie bude predložená smernica o ochrane a správe priemyselného vlastníctva
		EVI	3.Q EULIST – termín pre podanie prihlášky je 31.01.2023. Upozornila na problém zodpovednosti pri niektorých workpackages.
4	Ukončenie	ŠST v.z. OMO	Ukončenie rokovania.

Úlohy				
#	Úloha	Zodp.	Spolupráca	Termín
2.1	Doplniť materiál NZ o zmluvy so študentskými organizáciami.	RIG		18.01.2023
3.B1	Vyhásiť opakovanú verejnú obchodnú súťaž na predaj budovy na Paulínskej ul. Trnave.	RIG		25.01.2023
3.E1	Zaslať EJE materiály potrebné pre schválenie Správnej rady STU.	V STU		23.01.2023
3.G1	Pripraviť list dekanom ohľadom postupu pri vyplácaní miezd členom V STU.	RIG	OMO	ASAP
3.H1	Doplniť návrh na zriadenie ÚZ MŠ Stubáčik o finančnú analýzu/požiadavky a predložiť materiál na zasadnutie KR STU.	RIG		18.01.2023
3.J1	Vypracovať analýzu EIS, následne navštíviť a prerokovať ďalší rozvoj EIS Magion so zástupcom spol. MAGION	RIG	ŠST	08.02.2023

Záznam z porady

	system, a.s. vo Vsetíne, p. Vaculínom.			
3.K1	Zaslať RIG návrh celouniverzitných aktivít za R STU (finančné prostriedky určené na celouniverzitné činnosti do rozpoisu dotácie).	V STU		ASAP
3.K2	Zaslať členom V STU stav zostatkového účtu.	RIG		ASAP
3.M1	Vypracovať osnovu a harmonogram schvaľovania nového DZ STU v jednotlivých grémiách.	JHI		08.02.2023
3.N1	Určiť zodpovedného za VSK na STU.	OMO		ASAP

Uznesenia	
#	Uznesenie
T2-V STU/1	Vedenie STU prerokovalo návrh smernice rektora „Pravidlá projektového odmeňovania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ s pripomienkami. Po zapracovaní pripomienok odporúča predložiť materiál na prerokovanie Kolégia rektora STU.
T2-V STU/2	Vedenie STU prerokovalo žiadosti FCHPT STU a Rektorátu STU o nájom nehnuteľného majetku STU uvedeného v bodoch 1 až 3 tohto materiálu bez pripomienok a odporúča rektorovi žiadosť uvedenú v bode 1 tohto materiálu v zmysle § 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 preložiť na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade STU.

Pokračujúce úlohy z porady T45 - 2022-11-09				
#	Úloha	Zodp.	Spolupráca	Termín
D2	Vypracovať návrh nového OP STU a PP STU + harmonogram ich schvaľovania v grémiách STU.	RIG		02/2023
F1	Vypracovať spoločnú smernicu/príkaz rektora na zadávanie elektronických cestovných príkazov (vrátane mobilít a PhD.).	RIG	ŠST	02/2023
H3.A	Dohodnúť termín slávnostného zasadnutia VR STU.	ĽVI	JHI	02/2023

Pokračujúce úlohy z porady T44 - 2022-11-02				
#	Úloha	Zodp.	Spolupráca	Termín
C1	Rozšíriť aplikáciu ePorady o fakulty (dvojičku k nastaveným grémiám STU – V, kolégium dekana, AS a VR).	ŠST		02/2023
H9.A	Upraviť v EIS Magion hodnotu hodinovej sadzby na flexibilne nastaviteľnú hodnotu.	ŠST		1 kvartál 2023

Pokračujúce úlohy z porady T41 - 2022-10-12				
#	Úloha	Zodp.	Spolupráca	Termín
C1	Aktualizovať Smernicu rektora číslo 9/2013-SR „Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ zo dňa 12.12.2013.	RIG		02/2023
D3.A	Spustiť výberové konanie pre výber auditorskej firmy.	RIG		2023

Pokračujúce úlohy z porady T38 - 2022-09-21				
#	Úloha	Zodp.	Spolupráca	Termín

Záznam z porady

A1	Preveriť stav projektu s EUBA z 28.4.2022 - procesný a organizačný audit rektorátu a súčastí – celouniverzitných pracovísk a fakúlt.	RIG		02/2023
	Zaslať aktualizovanú verziu členom V STU.	RIG		ASAP
G1	Vypracovať jednotný vzor/formát rozpočtu a distribuovať ho ako predlohu členom vedenia a následne jednotlivým súčastiam STU.	RIG		1. polrok 2023

Pokračujúce úlohy z porady **T36 - 2022-09-07**

#	Úloha	Výstup	Zodp.	Spolupráca	Termín
E1	Aktualizovať AIS STU.	moduly	ŠST	MBI + CVT	marec 2023

Pokračujúce úlohy z porady **T35 - 2022-08-31**

#	Úloha	Výstup	Zodp.	Spolupráca	Termín
H1	Nájsť mechanizmus na vysporiadanie pôžičiek.	dohoda/splátkový kalendár/iné	RIG+ OMO		02/2023

Pokračujúce úlohy z porady **T34 - 2022-08-24**

#	Úloha	Výstup	Zodp.	Spolupráca	Termín
K1	Presun MŠ Stubáček pod IČO STU.	stretnutie na MŠVVaŠ SR	RIG		január 2023
R1	Zabezpečiť technické vybavenie pre členov AS STU (získať info z UNIZA).	tablety, resp. iná IT technika	RIG		1 kvartál 2023

Zapísala: 12.01.2023

Erika Jevčáková, BSBA, v.r.

Zápisnicu overil: 12.01.2023

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD, v.r.