

**Zápisnica č. 11/2011
z rokovania V - STU zo dňa 11. 5. 2011**

Prítomní: Biskupič Stanislav, , Peciar Marián, Redhammer Robert, Sokol Milan,
Žalman Milan, Žideková Helena

Ospravedlnený: Horňák František

Program:

1. Kontrola plnenia úloh
2. Odpočet použitia výnosu z predaja majetku
3. Výročná správa o hospodárení
4. Návrh rozpočtu STU
5. Výstavba budovy FIIT a jej financovanie
6. Organizačný poriadok
7. Rôzne

Predložené materiály:

1. Odpočet použitia výnosu z predaja majetku (kvestorka Žideková)
2. Výročná správa o hospodárení (kvestorka Žideková)
3. Návrh rozpočtu STU (kvestorka Žideková)

Rokovanie otvoril rektor.

K bodu 1 Kontrola plnenia úloh

Splnené úlohy

Úloha č. 1/7/2011

Úloha č. 1/8/2011

Úloha 1/10/2011(riaditeľ ÚIŠ STU bude prítomný na rokovaní V-STU dňa 16. 5. 2011)

Úloha 2/10/2011

Úloha 6/10/2011

Nesplnené úlohy

Úloha 5/8/2011 sa plní priebežne.

(Potrebné je informovať predovšetkým o tých zmenách v legislatíve, ktoré sa týkajú priamo STU.)

Úloha č. 8/8/2011

(Návrhom rád a komisií sa bude V-STU podrobne zaoberať na rokovaní V-STU 23. 5. 2011.)

K bodu 2 Odpočet použitia výnosu z predaja majetku

Bod rokovania uviedol rektor:

- odpočet použitia výnosu je potrebné urobiť s ohľadom na potrebu získať rozpočtové prostriedky
- v priebehu roka nebudú realizované žiadne nové výdavky (s výnimkou už zazmluvnených)
- s cieľom minimalizovať (príp. dočasne zastaviť) úhrady faktúr za dodávky v rámci schválených aktivít prebehnú v čo najkratšom čase individuálne rokovania na úrovni rektora s jednotlivými súčasťami STU

kvestorka

- informovala o výške finančných prostriedkov, ktoré je možné realokovať z úrovne STU (cca 1.500.000,- €)

Uznesenie č. 1 /11/2011

V-STU prerokovalo predložený materiál. Materiál bude predložený na rokovanie AS STU (23. 5. 2011)

K bodu 3 Výročná správa o hospodárení

Bod rokovania uviedol rektor

Materiál prezentovala kvestorka:

- STU dlhodobo vykazuje kladný hospodársky výsledok
- v porovnaní s uplynulým rokom narástli odpisy cca o 18 %
- odpisy budú v budúcnosti rásť každoročne, pričom táto položka znižuje hospodársky výsledok
- fakulty nevyužívajú odpisy v dostatočnej miere na hospodárenie a optimalizáciu daní
- uzávierka prešla auditom s kladným hodnotením

Uznesenie č. 2 /11/2011

V-STU prerokovalo predložený materiál.

Materiál bude predložený na rokovania KR STU (16. 5. 2011), AS STU (23. 5. 2011) a SR STU (v najbližšom termíne).

K bodu 4 Návrh rozpočtu STU

Bod rokovania uviedol rektor.

Materiál prezentovala kvestorka:

- náklady v sume 91.297.203,- € predstavujú v porovnaní s uplynulým rokom nárast o 3,3 %, pričom najvyšší podiel predstavujú mzdy a odvody
- výnosy v sume 92.299.940,-€ predstavujú v porovnaní s uplynulým rokom nárast o 3,56 %

rektor

- je potrebné pripraviť pravidlá na nakladanie s fondom reprodukcie, ako aj mechanizmus pôžičiek

Uznesenie č. 3/11/2011

Vedenie STU schvaľuje predložený materiál s pripomienkou. Materiál bude predložený na rokovanie AS STU 23. 5. 2011.

K bodu 5 Výstavba budovy FIIT a jej financovanie

Bod rokovania uviedol rektor a prezentoval aktuálne možnosti financovania výstavby:

- rozdeliť výstavbu na etapy s využitím možností projektového financovania
- využiť ponuku ZIPP na prefinancovanie výstavby

pror. Sokol

- informoval podrobnejšie o ponuke ZIPP
- výška úveru 10 mil. €, úrok 6 %
- dopracovanie definitívnej podoby projektu vrátane inžinieringu ďalších 70.000,- € (pravdepodobný termín podpisu zmluvy v priebehu júna 2011)
- hľadanie domácich zdrojov na financovanie dostavby je stále aktuálne

Uznesenie č. 4/11/2011

Vedenie STU prerokovalo aktuálnu situáciu v dostavbe FIIT.

Úloha č. 1/11/2011

Vedenie STU ukladá pripraviť sumarizáciu nákladov pre dostavbu FIIT.

Z: pror. Sokol

Rozhodnutie č. 1 /11/2011

V-STU rozhodlo o príprave projektu etapizácie dostavby FIIT.

Rozhodnutie č. 2 /11/2011

V-STU rozhodlo o príprave zoznamu nepotrebného majetku za účelom jeho predaja.

Rozhodnutie č. 3 /11/2011

V-STU rozhodlo o príprave dlhodobých prenájmov priestorov v ucelených celkoch.

K bodu 6 Organizačný poriadok

Bod rokovania uviedol rektor.

Uznesenie č.5 /11/2011

V-STU prerokovalo prvý návrh organizačného poriadku a materiálom sa bude ďalej zaoberať. Materiál bude predmetom rokovania V-STU 16. 5. 2011, plánovaný termín jeho predloženia v AS STU je 20. 6. 2011.

Úloha č. 2/11/2011

Vedenie STU ukladá vypracovať k návrhu organizačného poriadku aj organizačnú schému.

Z: kancelária rektora

T: ihneď

K bodu 7 Rôzne

Bod rokovania uviedol doc. Redhammer.

K prenájomom priestorov na STU

Nájomné zmluvy na schválenie:

- 1) Dodatok k NZ, ktorým sa predlžuje doba nájmu a mení (znižuje sa plocha nájmu) sa predmet nájmu u nájomcu A&Z Consulting, s. r. o , Nádražná 34, 90028 Ivanka pri Dunaji, prenájom priestorov na SvF STU, areál Technická ul. V nájme zostávajú administratívne priestory na prízemí budovy, miestnosť č. 6/20 m², č. 18/38,8 m² a č. 21/16,5 m², administratívne priestory na 1. poschodí, miestnosť č. 122/24 m² a skladový priestor č. 27/105m². Doba nájmu sa predlžuje do 30. 6. 2015.

Cena nájmu – administratívny priestor 50,- €/m²/rok, t. j. 4.965,- € ročne, skladové priestory 14,- €/m²/rok t. j. 1.470,- € ročne. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy 16/2008 zostávajú nezmenené.

Uznesenie č.6 /11/2011

V-STU schvaľuje predložené nájomné zmluvy.

K zákonu o VŠ

rektor

- prezentoval pripomienky k novele predmetného zákona
- zásadné pripomienky (5) budú zaslané v čo najkratšom čase na MŠ SR

Uznesenie č.7 /11/2011

V-STU prerokovalo pripomienky k novele zákona o VŠ.

Úloha č. 3/11/2011

V-STU ukladá spracovať zásadné pripomienky STU k novele zákona o VŠ.

Z: pror. Horňák

T: ihneď

K udeleniu Plakety STU.

Rektor predložil návrh na udelenie Plakety STU Dr. h. c. prof. Ing. Štefanovi Lubymu, DrSc. pri príležitosti jeho životného jubilea (70 rokov).

Uznesenie č.8 /11/2011

V-STU schvaľuje udelenie Plakety STU Dr. h. c. prof. Ing. Štefanovi Lubymu, DrSc. Návrh bude predložený na rokovanie KR STU 16.5. 2011.

Upresnenie k obsahu materiálov predkladaných do grémií STU

Každý materiál predkladaný do grémií musí obsahovať:

- dôvodovú správu
- stručné úvodné resumé (pokiaľ je jeho rozsah väčší ako 5 strán)
- návrh uznesenia

Iné

Úloha č. 4/11/2011

V-STU ukladá preveriť možnosti manažovania rizík projektov a investícií.

Z: všetci členovia V-STU

T: 11. 6. 2011

Zapísala: Ing. Z. Mokošová 11. 5. 2011
Schválil: prof. Ing. M. Peciar, PhD., prorektor STU 12. 5. 2011