# SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

# ZÁPISNICA č. 20/2012

# zo zasadnutia Vedenia STU zo  dňa 3. 10. 2012

**PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny**

**PROGRAM:**

1. Kontrola úloh
2. Stav financovania projektov zo ŠF EÚ
3. Plán a plnenie verejného obstarávania
4. Plán kontrolných dní projektov ŠF EÚ
5. Návrh na odsúhlasenie dodatkov k nájomným zmluvám
6. Návrh na zrušenie UP Ústav inžinierskych štúdií STU a zriadenie Know-how centrum STU a Projektové stredisko STU
7. Návrh Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku STU
8. Návrh Organizačného poriadku Rektorátu STU
9. Návrh reorganizácie VC STU a nastavenie vzťahov VC s fakultami STU
10. Návrh vydania usmernenia o vydávaní monografií na báze PhD. dizertačných prác
11. Správa o výsledkoch finančnej kontroly nájomných zmlúv STU nebytových priestorov a voľných plôch
12. Návrh na zmenu v Rade športu STU
13. Akadémia – Vapac 2012
14. Informácia o stave ECTS informačného katalógu
15. Harmonogram akademického roka 2013/2014 – návrh
16. 75. výročie STU – konferencia/seminár o vzdelávaní na STU
17. Návrhy na zahraničné pracovné cesty
18. Rôzne

**PREDLOŽENÉ MATERIÁLY:**

1. Plán financovania projektov zo ŠF EÚ (D. Faktor)
2. Prehľad verejného obstarávania a nových požiadaviek (D. Faktor)
3. Plán kontrolných dní projektov ŠF EÚ (D. Faktor)
4. Návrh na odsúhlasenie dodatkov k nájomným zmluvám (D. Faktor)
5. Návrh na zrušenie UP Ústav inžinierskych štúdií STU a zriadenie Know-how centrum STU a Projektové stredisko STU (D. Faktor)
6. Návrh Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku STU (D. Faktor)
7. Návrh Organizačného poriadku Rektorátu STU (D. Faktor)
8. Návrh reorganizácie VC STU a nastavenie vzťahov VC s fakultami STU
(S. Biskupič, D. Faktor)
9. Návrh vydania usmernenia o vydávaní monografií na báze PhD. dizertačných prác
(S. Biskupič)
10. Správa o výsledkoch finančnej kontroly nájomných zmlúv STU nebytových priestorov a voľných plôch (M. Sokol)
11. Návrh na zmenu v Rade športu STU (M. Sokol)
12. Akadémia – Vapac 2012 (M. Peciar)
13. Informácia o stave ECTS informačného katalógu (F. Horňák)
14. Harmonogram akademického roka 2013/2014 – návrh (F. Horňák)
15. 75. výročie STU – konferencia/seminár o vzdelávaní na STU (F. Horňák)
16. Návrhy na zahraničné pracovné cesty (F. Horňák)
17. Rôzne
18. Vedec roka STU 2012 – harmonogram (S. Biskupič)
19. Návrh príkazu rektora „Zavedenie elektronického dochádzkového systému v sídle STU v Bratislave“ (D. Faktor)

**K BODU1: Kontrola úloh**

Splnené úlohy:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2/13/2012-V** | V STU ukladá predložiť správu, resp. protokol a vyhodnotenie efektívnosti kontrolných dní v projektoch ŠF EÚ. | 26.9.2012 | S. Biskupič |
| **4/10/2012** | V STU ukladá vykonať odpočet činnosti a finančnú súvahu MMC STU po skončení akademického roka 2011/2012. | 3.10.2012 | M. Peciar |
| **4/1/2012/OS** | V STU ukladá pripraviť zoznam všetkých rekreačných zariadení, prehľad ich využiteľnosti a hospodárenie.  | 3.10.2012 | D. Faktor |
| **3/13/2012-V** | V STU ukladá predložiť informatívnu správu o uskutočnených kontrolných dňoch projektov zo ŠF EÚ s návrhom opatrení na ich ďalšie manažovanie. | Október 2012 | S. Biskupič |
| **2/18/2012-V** | ECTS - V STU ukladá osloviť prodekanov fakúlt, ktoré sú na tom z hľadiska vypĺňania údajov najhoršie, urobiť kontrolný deň, príp. poveriť ďalšieho zamestnanca, ktorý urobí audit vyplnených informácií. Aktuálnu informáciu o priebehu napĺňania ECTS katalógu je potrebné predložiť na najbližšie zasadnutie V STU. | 3.10.2012 | F. Horňák |
| **1/19/2012-V** | V STU ukladá v rámci bodu 1 predloženého materiálu Návrh na zrušenie UP „Ústav inžinierskych štúdií STU“ a zriadenie UP „Know-how centrum STU“ a „Projektové stredisko STU“ preveriť existenciu, resp. zrušenie univerzitného pracoviska STU s názvom „Ústav inžinierskych štúdií“ v zápisoch zo zasadnutí AS STU. | 3.10.2012 | D. Faktor v spolupráci s JUDr. Haladejovou |
| **2/19/2012-V** | V STU ukladá v rámci bodu 2 predloženého materiálu Návrh na zrušenie UP „Ústav inžinierskych štúdií STU“ a zriadenie UP „Know-how centrum STU“ a „Projektové stredisko STU“ aktualizovať organizačný poriadok Know-how centra STU a predložiť na najbližšie rokovanie V STU.  | 3.10.2012 | M. Peciar v spolupráci s JUDr. Haladejovou |
| **3/19/2012-V** | V STU ukladá v rámci bodu 3 predloženého materiálu Návrh na zrušenie UP „Ústav inžinierskych štúdií STU“ a zriadenie UP „Know-how centrum STU“ a „Projektové stredisko STU“ aktualizovať organizačný poriadok Výskumného centra STU a vypracovať organizačný poriadok Projektového strediska STU. Návrhy organizačných poriadkov predložiť na najbližšie rokovanie V STU.  | 3.10.2012 | S. Biskupič , D. Faktor v spolupráci s JUDr. Haladejovou |
| **1/6/2012-KR** | KR STU ukladá navrhnúť systém edície monografií, ktoré vyplývajú z najkvalitnejších PhD. dizertačných prác STU. | 3.10.2012 | S. Biskupič |

**K BODU2: Plán financovania projektov zo ŠF EÚ**

Materiál uviedol kvestor.

Informoval členov Vedenia o stave realizácii projektov ŠF EÚ podľa zákaziek, zdrojov

financovania a rokov.

**UZNESENIE: 1/20/2012-V**

V STU odporúča Zásady používania a ochrany loga Slovenskej technickej univerzity

v Bratislave po zapracovaní pripomienok predložiť materiál na rokovanie KR STU a AS STU.

**K BODU 3: Prehľad verejného obstarávania a nových požiadaviek**

Materiál uviedol kvestor.

Dokument sa predkladá ako informácia o realizovaných, resp. prebiehajúcich verejných

obstarávaniach na STU, ako aj prehľad nových požiadaviek na verejné obstarávanie.

**UZNESENIE: 2/20/2012-V**

V STU berie na vedomie informáciu o prebiehajúcich verejných obstarávaniach na STU.

V STU schvaľuje nové požiadavky na verejné obstarávanie špecifikované v bodoch 1) a 2).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por. č. Zákazky** | **Dátum doručenia**  |  **Žiadateľ/manažér /bez titulov/** | **Názov zákazky/predmet obstarania** | **Predpokladaná hodnota****v EUR bez DPH/rok** | **Postup VO** | **CPV** | **Zdroj financovania ITMS** |
| 1. | 21.09.2012 | Ing. František Hulík | Osobné motorové vozidlo | 20 000,- | Podprahová zákazka | 34110000-1 | ŠDaJ - Fond reprodukcie |
| 2. | 24.9.2012 | Ing. Juraj Kubica | Laboratórne kultivačné zariadenie | 33 333,- | Podprahová zákazka | 38436300-3 | 26240220073 |

**K BODU4: Plán kontrolných dní projektov ŠF EÚ**

Materiál uviedol kvestor.

**UZNESENIE: 3/20/2012-V**

V STU berie na vedomie informáciu o pláne kontrolných dní projektov ŠF EÚ.

**K BODU 5: Návrh na odsúhlasenie dodatkov k nájomným zmluvám**

Materiál uviedol kvestor.

**UZNESENIE: 4/20/2012-V**

V STU súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy a dodatku k nájomnej zmluve špecifikovaných

v bodoch 1) – 3).

1. NZ s nájomcom Applied Precision, s. r. o., Staviteľská ul. č. 1, Bratislava. Prenájom priestorov v areáli Centrálnych laboratórií – objekt M3, Technická ul. Trnávka. Predmetom nájmu sú administratívne miestnosti č. 33 o výmere 35,9 m2, č. 32 o výmere 12,8 m2, č. 43 o výmere 35,9 m2 a č. 42 o výmere 12,8 m2, laboratórna hala č. 44 o výmere 41,2 m2, sklady a príslušenstvo k nebytovému priestoru o výmere 88,1 m2, celkom 226,7 m2, všetko vykurovaný priestor. Doba nájmu od 1.10.2012 do 30.6.2015, cena nájmu: administratívne priestory 50eur/m2/rok , laboratórium 33 eur/m2/rok, sklady a príslušenstvo 13 eur/m2/rok. Ročná cena nájmu 7 374,90 eur. Návrh predkladá dekan SvF, navrhované cena za 1m2 priestoru sú v súlade so Smernicou STU.

( Pozn. V zmysle § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v platnom znení, sa na uzatvorenie nájomnej zmluvy vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas oprávneného orgánu. Vzhľadom na to, že tento súhlas sa môže po prvý krát najskôr udeliť na rokovaní 3.10.2012, odporúčam odsúhlasiť zmluvu s posunutým termínom nájmu napr. od 4.10.2012).

1. Dodatok k NZ s nájomcom ŠKK OLYMP, Bernolákova 1, Bratislava. Prenájom priestorov na ŠD J. Hronca, občianskym združením. Predmet nájmu posilovňa a telocvičňa. Dodatkom sa predlžuje doba nájmu do 31.12.2015. Cena nájmu 3 492,96 eur ročne, prenajatá plocha o výmere 414,30 m2. Účel nájmu – prevádzka posilovne a  telocvične pre študentov, zamestnancov STU a členov klubu ŠKK OLYMP. Cena za 1 m2 plochy nie je explicitne určená Smernicou STU. Návrh predkladá riaditeľ ÚZ ŠDaJ. K dnešnému dňu evidujeme u nájomcu preplatok na nájomnom, najbližšia splátka nájomného je v termíne 15.10.2012.
2. Dodatok k NZ s nájomcom QINTEC, s. r. o., Hajdóczyho 1, Trnava. Prenájom priestorov na MTF v Trnave. Dodatkom sa mení predmet nájmu – rozsah kancelárskych a skladových priestorov v budove na Hajdóczyho ul. V nájme sú miestnosti č. 514 o výmere 18m2, č. 514a o výmere 18m2, č. 515- skladový priestor o výmere 16,20 m2, č. 515a – kancelária o výmere 16,20 m2 a č. 516 – sklad o výmere 16,20 m2. Cena nájmu za kancelárske priestory 33 eur/m2/rok, skladový priestor 24 eur/m2/rok. Návrh predkladá dekan MTF so sídlom v Trnave a ceny nájmu sú v súlade so Smernicou STU. Nájomca má uhradené nájomné za tri štvrťroky 2012, splatnosť 4. Štvrťroku 2012 je 15.10.2012.

**UZNESENIE: 5/20/2012-V**

V STU Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcom MAXIMMUS špecifikovanej v bode

4) sťahuje z rokovania.

**K BODU 6: Návrh na zrušenie UP Ústav inžinierskych štúdií STU a zriadenie Know-how centrum STU a Projektové stredisko STU**

Materiál prezentoval kvestor. K bodu bola prizvaná JUDr. Haladejová.

**UZNESENIE: 6/20/2012-V**

V STU prerokovalo „Návrh na zrušenie UP Ústav inžinierskych štúdií STU“ , „Návrh Dodatku č. 2

k Organizačnému poriadku Výskumného centra STU“, „Návrh na zriadenie UP Know-how

centrum STU“, „Organizačný poriadok Know-how centra STU“, „Návrh na zriadenie UP

Projektové stredisko STU“, „Organizačný poriadok Projektového strediska STU“ a odporúča

materiály po zapracovaní pripomienok predložiť na rokovanie KR STU a následne na schválenie

AS STU.

V STU vznieslo zásadnú pripomienku v rámci materiálov Organizačný poriadok PS STU a KHC

STU:

V Čl. 3, bod 1) PS STU riadi vedúci. Slovo „vedúci“ nahradiť slovom „riaditeľ“.

V Čl. 3, bod 1) KHC STU riadi vedúci. Slovo „vedúci“ nahradiť slovom „riaditeľ“.

**K BODU 7: Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku STU**

Materiál prezentoval kvestor. K bodu bola prizvaná JUDr. Haladejová.

**UZNESENIE: 7/20/2012-V**

V STU prerokovalo návrh Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku STU a po zapracovaní pripomienok navrhuje predložiť predmetný vnútorný predpis na rokovanie KR STU a následne na schválenie AS STU.

**K BODU 8: Organizačný poriadok Rektorátu STU**

Materiál prezentoval kvestor. K bodu bola prizvaná JUDr. Haladejová.

**UZNESENIE: 8/20/2012-V**

V STU prerokovalo návrh Organizačného poriadku Rektorátu STU a po zapracovaní pripomienok odporúča predložiť materiál na rokovanie KR STU a následne na schválenie AS STU.

**K BODU 9: Návrh reorganizácie VC STU a nastavenie vzťahov VC s fakultami STU**

Materiál prezentoval prorektor Biskupič.

**UZNESENIE: 9/20/2012-V**

V STU prerokovalo Návrh reorganizácie VC STU a nastavenie vzťahov VC s fakultami STU s pripomienkami.

**ÚLOHA: 1/20/2012-V**

V STU ukladá v rámci návrhu reorganizácie VC STU a nastavenie vzťahov VC s fakultami STU

pripraviť Variant I.:

Vykazovanie alikvotnej časti výsledkov výskumnej činnosti pracovníkov participujúcich na riešení spravovaných projektov (publikačné aktivity deklarované v monitorovacích správach pre ASFEU) a prípadné preukázateľné aktivity smerujúce k získavaniu a riešeniu grantových projektov vykazovať v rámci Výskumného centra a toto zohľadniť pri ročnom nápočte dotačných prostriedkov pre Výskumné centrum.

Z: S. Biskupič

T: 17.10.2011

**K BODU 10: Návrh vydania usmernenia o vydávaní monografií na báze PhD. dizertačných prác**

Materiál prezentoval prorektor Biskupič.

Dokument vyplynul z naplnenia aktualizácie Dlhodobého zámeru rozvoja STU na rok 2012 ako aj

z viacerých diskusií na rôznych fórach STU.

**UZNESENIE: 10/20/2012-V**

V STU prerokovalo Návrh vydania usmernenia o vydávaní monografií na báze PhD. dizertačných prác s pripomienkami.

**ÚLOHA: 2/20/2012-V**

V STU ukladá materiál Návrh vydania usmernenia o vydávaní monografií na báze PhD.

dizertačných prác po zapracovaní pripomienok znova predložiť na rokovanie V STU

Z: S. Biskupič

T: 17.10.2011

**K BODU 11: Správa o výsledkoch finančnej kontroly nájomných zmlúv STU nebytových priestorov a voľných plôch**

Materiál prezentoval prorektor Sokol.

Dokument informuje o nedostatkoch zistených pri kontrole nájomných zmlúv a dokumentácie

súvisiacej s prenájmom nebytových priestorov a voľných plôch, ktoré sú vo vlastníctve STU

a spravované jej súčasťami.

**UZNESENIE: 11/20/2012-V**

V STU berie na vedomie Správa o výsledkoch finančnej kontroly nájomných zmlúv STU nebytových priestorov a voľných plôch a odporúča:

1. prerokovať výsledky kontroly s dekanmi fakúlt a riaditeľmi súčastí STU

Z: Ing. Ján Malina

1. pripraviť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov

Z: kvestor STU

**K BODU 12: Návrh na zmenu v Rade športu STU**

Materiál prezentoval prorektor Sokol.

Dokument sa predkladá z dôvodu personálnych zmien na MTF STU.

**UZNESENIE: 12/20/2012-V**

V STU odporúča rektorovi STU s účinnosťou od 3.10.2012 odvolať doc. PaedDr. Mariána Mericu a doc. Ing. Františka Horňáka, PhD. z postu člena Rady športu STU a za nového člena Rady športu STU menovať Mgr. Rastislava Hlavatého, PhD.

**K BODU 13: Akadémia – Vapac 2012**

Materiál prezentoval prorektor Peciar.

Dokument sa predkladá v súvislosti s pripravovanou účasťou STU na veľtrhu pomaturitného

vzdelávania.

**UZNESENIE: 13/20/2012-V**

V STU prerokovalo predložený materiál Akadémia – Vapac 2012 a súhlasí s navrhovanými riešeniami.

**K BODU 14: Informácia o stave ECTS informačného katalógu**

Materiál uviedol prorektor Horňák.

Dokument sumarizuje stav naplnenia kľúčových položiek na úrovni študijných programov

a predmetov na jednotlivých fakultách, resp. ústave v porovnaní so stavom odprezentovaným na

KR STU dňa 12.9.2012.

**UZNESENIE: 14/20/2012-V**

V STU berie na vedomie Informáciu o stave ECTS informačného katalógu.

**K BODU 15: Harmonogram akademického roka 2013/2014 – návrh**

Materiál prezentoval prorektor Horňák.

Dokument sa predkladá v súvislosti s povinnosťou v zmysle § 57 ods. 5 zákona 131/20012 Z. z.

o vysokých školách.

**UZNESENIE: 15/20/2012-V**

V STU schvaľuje Harmonogram akademického roka 2013/2012 a odporúča predložiť materiál na rokovanie KR STU.

**K BODU 16: 75. výročie STU – konferencia/seminár o vzdelávaní na STU**

Materiál prezentoval prorektor Horňák.

Dokument sa predkladá v v zmysle harmonogramu pripravovaných podujatí pri príležitosti osláv

75. výročia založenia univerzity a 250. výročia technického vzdelávania na Slovensku.

**UZNESENIE: 16/20/2012-V**

V STU schvaľuje materiál 75. výročie STU – konferencia/seminár o vzdelávaní na STU a odporúča predložiť dokument na rokovanie KR STU.

**K BODU 17: Návrhy na zahraničné pracovné cesty**

Materiál uviedol prorektor Horňák.

**UZNESENIE: 17/20/2012-V**

V STU schvaľuje návrhy na zahraničné pracovné cesty špecifikované nižšie:

**Rakúsko, Viedeň**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov podujatia | Professional MBA Automotive Industry Class 2012-2014, Welcome Reception |
| Termín podujatia  | 3.10. - 3.10.2012 |
| Miesto podujatia  | Rakúsko, Viedeň |
| Očakávané náklady spolu | 18,90 EUR |
| Účastník cesty | doc. Ing. František Horňák, PhD. |

 **Česká republika, Praha**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov podujatia | Udeľovanie čestného doktorátu na Karlovej univerzite |
| Termín podujatia  | 4.10. - 4.10.2012 |
| Miesto podujatia  | Česká republika, Praha |
| Očakávané náklady spolu | 16,85 EUR |
| Účastník cesty | prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. |

 **Česká republika, Bořetice**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov podujatia | S4U – V. seminář o Univerzitním informačním systému |
| Termín podujatia  | 22.10. - 2 4.10.2012 |
| Miesto podujatia  | Česká republika, Bořetice |
| Očakávané náklady spolu | Vložné 1600 CZK = 64,21 EUR |
| Účastník cesty | doc. Ing. František Horňák, PhD. |

**K BODU 18: Rôzne**

**K BODU 18/A: Rôzne/Vedec roka STU 2012 – harmonogram**

Materiál prezentoval prorektor Biskupič.

Súťaž Vedec roka STU rektor vyhlasuje pravidelne každý rok.

**UZNESENIE: 18/20/2012-V**

V STU berie na vedomie harmonogram súťaže Vedec roka STU 2012 a odporúča vyhlásiť súťaž

rektorom STU na rokovaní KR STU dňa 10.10.2012.

**K BODU 18/B: Rôzne/Návrh príkazu rektora „Zavedenie elektronického dochádzkového systému v sídle STU v Bratislave“**

Materiál uviedol kvestor. K bodu bola prizvaná JUDr. Haladejová.

Dokument sa predkladá z dôvodu zjednodušenia administratívy pri evidencii dochádzky

zamestnancov STU s miestom výkonu práce v sídle STU.

**UZNESENIE: 19/20/2012-V**

V STU prerokovalo návrh Príkazu rektora „Zavedenie elektronického dochádzkového systému

v sídle STU v Bratislave“ a tento navrhuje vydať.

**OZNAMY:**

Rektor

* informoval o návšteve štátneho tajomníka dňa 2.10.2012, ktorý prejavil záujem o obhliadku priestorov v súvislosti s projektom UVP

doc. Jelemenský a prorektor Horňák

* informovali o stretnutí zástupcov Akreditačnej komisie, Ústavu manažmentu a členmi AS STU dňa 1.10.2012

Prorektor Biskupič

* informoval o zrušení termínu menovania doc. dňa 10.10.2012 a oboznámil členov V STU s novým termínom – 24.10.2012 o 13,00 hod.
* oboznámil členov V STU o nariadení vlády o Akreditačnej komisii, informáciu predloží taktiež na rokovanie KR STU za prítomnosti predsedu prof. Ing. Ľubora Fišeru, DrSc.

Prorektor Peciar

* informoval o termíne Vianočného koncertu Technik v Slovenskom rozhlase, ktorý sa uskutoční dňa 7.12.2011

Prorektor Horňák

* informoval členov V STU o zápisničnom ukončení vládneho auditu projektu „Realizácia postgraduálneho univerzitného kurzu Professional Master of Business Administration (MBA) so zameraním na automobilový priemysel v regióne strednej Európy (Centrope)“, ktoré prebehne dňa 5.10.2012 na R STU
* oboznámil členov V STU o pripravovanom školení k novele Vyhlášky č. 227/2012
Z. z. o priznaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, ktoré sa uskutoční 4.10.2012 o 9,00 hod. v Aule na Mýtnej ul.

Plánované termíny najbližších zasadnutí:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Október | 10.10.2012 |  | 13:00 | Menovanie docentov |
|  | 10.10.2012 | KR STU | **9:00** |  |
|  | 15.10.2012 | PAS STU | 14:00 |  |
|  | 17.10.2011 | V STU | 9:00 |  |
|  | 24. 10. 2012 | VR STU | 9:00 |  |
|  | 24.10.2012 |  | 13:00 | Menovanie docentov |
|  | 29.10.2012 | AS STU | 14:00 |  |
|  | 31.10.2011 | V STU | 9:00 |  |
|  | 31.10.2011 | V STU | 9:00 |  |

**!!!ZRUŠENÉ!!!**

**!!! ZMENA!!!**

**!!! ZMENA!!!**

Zapísala: 5.10.2012 Zápisnicu overil: 5.10.2012

Erika Jevčáková prof. Ing. Marián Peciar, PhD.