# SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

# ZÁPISNICA č. 25/2013

# zo zasadnutia Vedenia STU zo dňa 27. 11. 2013

**PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny**

**PROGRAM:**

1. Kontrola úloh
2. Návrh smernice rektora: „Registratúrny poriadok STU v Bratislave“ (D. Faktor)
3. Návrh smernice rektora: „Pravidlá implementácie a administrácie projektov

na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ (D. Faktor)

1. Aktualizácia údajov zapísaných na živnostenskom oprávnení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - ohlásenie viazaných živností Stavebnej fakulty STU
(D. Faktor)
2. Vnútorný systém kvality na STU podľa § 87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(F. Horňák)
3. Návrh na zmenu podpisového poriadku STU (M. Sokol)
4. Návrh na vydanie Smernice „Pravidlá podpory vrcholových športovcov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ (M. Sokol)
5. Zoznam plánovaných investičných akcií STU na roky 2013 – 2015 (M. Sokol)
6. Analýza možností zvýšenia počtu mobilít v rámci programu Erasmus (F. Horňák)
7. Návrh štruktúry internetovej stránky STU v angličtine (F. Horňák)
8. Vyhodnotenie stretnutia 4TU (F. Horňák)
9. Vyhodnotenie študentského koučingu - systém poradenských a konzultačných služieb študentov (F. Horňák)
10. Harmonogram akademického roka 2014/2015 (F. Horňák)
11. Počty študentov v akademickom roku 2013/2014 k 31. októbru 2013 (F. Horňák)
12. Úhrada členského poplatku v EUA na rok 2014 (F. Horňák)
13. Návrh na ZPC člena Vedenia STU (F. Horňák)
14. Organizačné zabezpečenie Klubu kvestorov v dňoch 28.-29.11.2013 (D. Faktor)
15. Rôzne

**PREDLOŽENÉ MATERIÁLY:**

1. Kontrola úloh
2. Návrh smernice rektora: „Registratúrny poriadok STU v Bratislave“
3. Návrh smernice rektora: „Pravidlá implementácie a administrácie projektov

na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“

1. Aktualizácia údajov zapísaných na živnostenskom oprávnení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - ohlásenie viazaných živností Stavebnej fakulty STU
2. Vnútorný systém kvality na STU
3. Návrh na zmenu Podpisového poriadku STU
4. Návrh Smernice rektora „Pravidlá podpory vrcholových športovcov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“
5. Zoznam plánovaných investičných akcií STU na roky 2013 – 2015
6. Analýza možností zvýšenia počtu mobilít v rámci programu Erasmus
7. Návrh štruktúry internetovej stránky STU v angličtine
8. Vyhodnotenie stretnutia 4TU
9. Vyhodnotenie študentského koučingu na STU
10. Harmonogram akademického roka 2014/2015
11. Počty študentov v akademickom roku 2013/2014
12. Úhrada členského poplatku v EUA na rok 2014
13. Návrh na ZPC členov Vedenia STU
14. Organizačné zabezpečenie Klubu kvestorov v dňoch 28.-29.11.2013
15. Rôzne
16. Prezentácia partnerov STU na internetových stránkach
17. Návrh na obnovenie univerzitnej dohody s Tianjin University, Čínska ľudová republika
18. Informácia o hlasovaní „per rollam“ zo dňa 25.11.2013

**K BODU1: Kontrola úloh**



**K BODU 2: Návrh smernice rektora: „Registratúrny poriadok STU v Bratislave“**

Materiál uviedol a prezentoval kvestor v súvislosti s harmonogramom vydávania interných

predpisov po novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (...).

K bodu bola prizvaná JUDr. Haladejová.

**UZNESENIE: 25.1/2013-V**

Vedenie STU prerokovalo návrh smernice rektora „Registratúrny poriadok STU v Bratislave“ s pripomienkami.

Rektor požiadal prítomných o písomné zaslanie pripomienok k predloženému návrhu do stredy

04.12.2013. Po zapracovaní pripomienok bude materiál predložený v 2. čítaní na zasadnutie

vedenia dňa 18.12.2013.

**K BODU 3: Návrh smernice rektora: „Pravidlá implementácie a administrácie projektov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“**

Materiál uviedol kvestor. K bodu boli prizvaní Ing. Benka a JUDr. Haladejová.

Dokument bol predložený v zmysle úloh vyplývajúcich z plánu činností na zabezpečenie

plnenia Dlhodobého zámeru STU v roku 2013.

 **UZNESENIE: 25.2/2013-V**

Vedenie STU prerokovalo návrh smernice rektora „Pravidlá implementácie a administrácie projektov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ s pripomienkami.

Rektor požiadal prítomných o písomné zaslanie pripomienok k predloženému návrhu do stredy

04.12.2013. Po zapracovaní pripomienok bude materiál predložený v 2. čítaní na zasadnutie

vedenia dňa 18.12.2013.

**K BODU 4: Aktualizácia údajov zapísaných na živnostenskom oprávnení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - ohlásenie viazaných živností Stavebnej fakulty STU**

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

 **UZNESENIE: 25.3/2013-V**

Vedenie STU súhlasí so zapísaním nových predmetov podnikania a zriadením prevádzkarní v zmysle predloženého materiálu.

**K BODU 5: Vnútorný systém kvality na STU**

Materiál prezentoval prorektor Horňák v zmysle § 87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**UZNESENIE: 25.4/2013-V**

Vedenie STU berie na vedomie materiál Vnútorný systém kvality na STU s pripomienkami.

**K BODU 6: Návrh na zmenu Podpisového poriadku STU**

Materiál uviedol a prezentoval prorektor Sokol. K bodu bola prizvaná JUDr. Haladejová.

Dokument bol predložený ako návrh na zjednodušenie a urýchlenie riešenia agendy.

V rámci diskusie bola ako jedna z možností riešiť uvedené kompetencie formou poverenia.

V závere rektor vyhlásil, že keďže ide o smernicu rektora, konečné rozhodnutie je na ňom

a uplatní si „právo veta“.

**UZNESENIE: 25.5/2013-V**

Vedenie STU prerokovalo návrh na zmenu Podpisového poriadku STU s pripomienkami.

**K BODU 7: Návrh Smernice rektora „Pravidlá podpory vrcholových športovcov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“**

Materiál uviedol a prezentoval prorektor Sokol. K bodu bola prizvaná JUDr. Haladejová.

Dokument bol predložený ako návrh pravidiel vyplácania štipendií študentom/vrcholovým

športovcom STU.

**UZNESENIE: 25.6/2013-V**

Vedenie STU prerokovalo návrh Smernice rektora „Pravidlá podpory vrcholových športovcov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s pripomienkami.

**K BODU 8: Zoznam plánovaných investičných akcií STU na roky 2013 – 2015**

Materiál uviedol prorektor Sokol.

**UZNESENIE: 25.7/2013-V**

Vedenie STU berie na vedomie informáciu o plánovaných investičných akciách na roky 2013 – 2015 a odporúča predložiť materiál na zasadnutie Kolégia rektora dňa 04.02.2013.

**K BODU 9: Analýza možností zvýšenia počtu mobilít v rámci programu Erasmus**

Materiál uviedol prorektor Horňák. K bodu bol prizvaný JUDr. Chrena.

Dokument bol predložený ako spracovanie pripomienok k vyhodnoteniu účasti STU v programe Erasmus mobility v akademickom roku 2012/2013.

**UZNESENIE: 25.8/2013-V**

Vedenie STU berie na vedomie predloženú analýzu možností zvýšenia počtu mobilít v rámci programu Erasmus.

**K BODU 10: Návrh štruktúry internetovej stránky STU v angličtine**

Materiál uviedol prorektor Horňák. K bodu bol prizvaný JUDr. Chrena.

Súčasná verzia internetovej stránky v anglickom jazyku nevyhovuje aktuálnym požiadavkám.

**UZNESENIE: 25.9/2013-V**

Vedenie STU prerokovalo návrh novej štruktúry internetovej stránky STU v angličtine s pripomienkami.

Rektor požiadal prítomných o písomné zaslanie pripomienok k predloženému návrhu do stredy

04.12.2013.

**K BODU 11: Vyhodnotenie stretnutia 4TU**

Materiál uviedol prorektor Horňák. K bodu bol prizvaný JUDr. Chrena.

V rámci diskusie a hodnotenia výsledku stretnutia 4TU členovia vedenia ocenili výbornú

organizáciu celého podujatia.

**UZNESENIE: 25.10/2013-V**

Vedenie STU berie na vedomie informáciu o vyhodnotení stretnutia 4TU.

**K BODU 12: Vyhodnotenie študentského koučingu na STU**

Materiál uviedol prorektor Horňák.

Dokument bol predložený v zmysle Dlhodobého zámeru, strategického rozvojového plánu

2012 – 2017 v oblasti 1 Vzdelávanie, nástroj 5.

**UZNESENIE: 25.11/2013-V**

Vedenie STU prerokovalo materiál Vyhodnotenie študentského koučingu na STU a odporúča predložiť materiál na zasadnutie Kolégia rektora dňa 04.02.2013.

**K BODU 13: Harmonogram akademického roka 2014/2015**

Materiál uviedol prorektor Horňák.

Dokument bol predložený v zmysle čl. 8 bod 3 Študijného poriadku STU a schválený na

porade prorektora a prodekanov pre vzdelávanie dňa 11.11.2013.

**UZNESENIE: 25.12/2013-V**

Vedenie STU schvaľuje materiál Harmonogram akademického roka 2014/2015 a odporúča predložiť materiál na zasadnutie Kolégia rektora dňa 04.02.2013.

**K BODU 14: Počty študentov v akademickom roku 2013/2014**

Materiál uviedol prorektor Horňák ako štatistické výkazy Ústavu informácií a prognóz školstva.

**UZNESENIE: 25.13/2013-V**

Vedenie STU berie na vedomie materiál Počty študentov v akademickom roku 2013/2014

a odporúča predložiť materiál na zasadnutie Kolégia rektora dňa 04.02.2013.

**K BODU 15: Úhrada členského poplatku v EUA na rok 2014**

Materiál uviedol prorektor Horňák.

STU je členom European University Association (EUA).

**UZNESENIE: 25.14/2013-V**

Vedenie STU súhlasí s úhradou členského poplatku v EUA na rok 2014.

**K BODU 16: Návrh na ZPC členov Vedenia STU**

Materiál uviedol prorektor Horňák.

**UZNESENIE: 25.15/2013-V**

Vedenie STU schvaľuje návrhy na zahraničné pracovné cesty členov Vedenia STU špecifikované v bodoch 1) a 2).

1. Spolková republika Nemecko, Aachen

|  |  |
| --- | --- |
| Účel cesty | Rokovanie o možnosti aplikácie projektu „Stiftungsprofessur“ na STU v spolupráci s Volkswagen Slovakia, a.s.  |
| Termín podujatia  | 12.12.2013  |
| Miesto konania  | Bonn, Spolková republika Nemecko  |
| Očakávané náklady spolu | 63 €  |
| Účastník cesty | prof. Ing. Marián Peciar, PhD.  |
| Zdroj financovania: | Dotácia  |

1. Belgické kráľovstvo, Brusel

|  |  |
| --- | --- |
| Účel cesty | Účasť na seminári Mobility windows and the internationalisation of the curriculum (39th in the series “European Policy Seminars” of the Academic Cooperation Association): * internationalisation of the study curriculum,
* integration of mobility windows and other types of structured mobility into international academic portfolios in order to support internationalisation of the curriculum,
* Double and joint degree programmes,
* case studies of best practice.
 |
| Termín podujatia  | 04.12.2013-05.12.2013  |
| Miesto konania  | Brusel, Belgické kráľovstvo  |
| Očakávané náklady spolu | 990,40 €  |
| Účastník cesty | doc. Ing. František Horňák, PhD.  |
| Zdroj financovania: | Dotácia  |

**K BODU 17: Organizačné zabezpečenie Klubu kvestorov v dňoch 28.-29.11.2013**

Materiál uviedol kvestor.

STU v zmysle dlhodobého harmonogramu organizačne zabezpečuje stretnutie Klubu kvestorov v dňoch 28. – 29.11.2013.

**UZNESENIE: 25.16/2013-V**

Vedenie STU súhlasí s vyčlenením čiastky 1.500 EUR na organizačné zabezpečenie zasadnutia Klubu kvestorov na STU.

**K BODU 18: Rôzne**

**K BODU 18/A: Rôzne/Prezentácia partnerov STU na internetových stránkach**

Materiál uviedol prorektor Peciar.

Dokument bol predložený v súvislosti s prípravou prezentácie partnerov STU na internetových stránkach.

**UZNESENIE: 25.17/2013-V**

Vedenie STU prerokovalo materiál Prezentácia partnerov STU na internetových stránkach.

**K BODU 18/B: Rôzne/Návrh na obnovenie univerzitnej dohody s Tianjin University, Čínska ľudová republika**

Materiál uviedol prorektor Horňák.

**UZNESENIE: 25.18/2013-V**

Vedenie STU súhlasí s uzatvorením univerzitnej rámcovej dohody s Tianjin University, Čínska ľudová republika.

**K BODU 18/C: Rôzne/Informácia o hlasovaní „per rollam“ zo dňa 25.11.2013**

**Z á z n a m č. 1/2013**

**z „ per rollam“ hlasovania dňa 25.11.2013 o návrhu na odsúhlasenie nájomných zmlúv.**

Zdôvodnenie:Podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcii v platnom znení (ďalej len „zákon“) je potrebný na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU.

Návrh uznesenia: **UZNESENIE: 25.1/2013-V\_PR**

 Vedenie STU prerokovalo žiadosti o nájom nehnuteľných vecí uvedených pod bodmi 1 až 3 bez pripomienok

 a odporúča rektorovi predmetné žiadosti v zmysle § 12 ods. 2 zákona predložiť na AS STU.

1. Predmetom nájmu je dočasne nepotrebný majetok - nebytový priestor

 nachádzajúci sa v suteréne na bloku A ŠD Mladá Garda, Bratislava za účelom užívania NP ako sklad.

 Celková výmera podlahovej plochy je 9,40m2.

 Doba nájmu od **01.01.2014 do 31.12.2016.**

Nájomné: miestnosť č. 01 HA-10005 /sklad/ nachádzajúca sa v suteréne o výmere 9,40 m2, cena 20,00 €/m2/rok, t. j. **ročne** **188,00 €.**

Cena je v súlade so smernicou č. 3/2011- N.

 Náklady za služby a energie spojené s predmetom nájmu uhrádza nájomca paušálnou sumou do 15 dní po uplynutí príslušného štvrťroka.

 Nájomca : **Michal Pánik,** Saratovská 2862/5, Bratislava je súkromnou osobou

 Predkladá : riaditeľ ÚZ ŠD a J STU.

1. Predmetom nájmu je dočasne nepotrebný majetok – nebytový priestor nachádzajúci sa v novej budove FCHPT STU za účelom využitia NP ako kanceláriu, v súvislosti so zameraním firmy.

Celková výmera podlahovej plochy je 14m2.

Doba nájmu od **01.01.2014 do 31.12.2016.**

Nájomné : kancelária č. d. 1133 o výmere 14m2, cena 90,00 €/ m2/rok t. j. **ročne 1 260,00 €.**

Cena je v súlade so smernicou č. 3/2011-N.

Náklady za služby a energie spojené s predmetom nájmu uhrádza nájomca zálohovo do 15. dňa príslušného štvrťroka.

 Nájomca : **KONZEKO, s. r. o.,** Areál NPZ 510, Markušovce je podnikateľom zapísaným v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel Sro., vložka číslo 9531/V.

 Predkladá : dekan FCHPT STU.

1. Predmetom nájmu je dočasne nepotrebný majetok – nebytový priestor nachádzajúci v suteréne budovy FA STU, Bratislava / konzumačný priestor 39,0m2, bufet 12,0m2 a sklad-prípravovňa 6,7m2 / a to za účelom poskytovania služieb rýchleho očerstvenia v súlade s predmetom činnosti nájomcu.

Celková výmere podlahovej plochy spolu je 57,7m2.

Doba nájmu od **01.01.2014 do 31.12.2018.**

Nájomné za predmet nájmu je 70,00 €/m2/rok, t. j. **ročne 4 039,00 €.**

Cena je v súlade so smernicou č. 3/2011-N.

Náklady za služby a energie spojené s predmetom nájmu uhrádza nájomca; prenajímateľ vyhotoví nájomcovi faktúru najneskôr do 30 dní po uplynutí príslušného štvrťroka vypočítanú percentom prenajatej plochy /t.j. 0,451%/podľa skutočne uhradených faktúr prenajímateľom za príslušný štvrťrok.

Nájomca : **GLOBAL MENU, s. r. o.,** Galvaniho 12, Bratislava je podnikateľom zapísaným v Obchodnom registri OS Ba I, oddiel Sro, vložka číslo 75902/B.

Predkladá : dekanka FA STU.

**Hlasovanie:**

Počet členov Vedenia STU: 7

Počet hlasujúcich: 6

(za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0)

**Vedenie STU „per rollam“ hlasovaním schválila návrh na odsúhlasenie nájomných zmlúv**

**všetkými hlasmi.**

Bratislava, dňa 25.11.2013

Za správnosť: Erika Jevčáková

**INFORMÁCIE A OZNAMY:**

Rektor

* informoval členov vedenia o žiadosti prof. Baroňáka o podporu, konkrétne spoluúčasť na realizáciu projektu – Busta J. Murgaša na FEI STU v Bratislave, je to významná šanca pre STU vyjadriť vzťah a úctu J. Murgašovi, vedcovi svetového mena a prihlásiť sa k jeho dielu a odkazu

Prorektor Peciar

* informoval o podujatí Opening ceremony R&D Building, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.11.2013 v spol. Continental Automotive Systems Slovakia, Zvolen

Plánované termíny najbližších zasadnutí:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **December** | 04.12.2013 | KR STU | 09:0012:00 (obed) |  |
|  | 06.12.2013 |  | 19:00 | Vianočný koncert VUS Technik, SRo |
|  | 09.12.2013 | AS STU | 14:00 | Mimoriadne zasadnutie |
|  | 11.12.2013 | VR STU | 09:0014:0015:00 | Menovanie docentovVianočná čaša vína |
|  | 18.12.2013 | V STU | 09:0013:00 | Rozlúčka so starým rokomVianočná kapustnica |

Zapísala: 01.12.2013 Zápisnicu overil: 02.12.2013

Erika Jevčáková prof. Ing. Marián Peciar, PhD.