

AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Z á p i s n i c a č. 4 **zo zasadnutia Akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo** **dňa 19. 11. 2007 o 14.00 hod. na R STU**

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 41 senátorov
Ospravedlnení: J. Škopp (FA)

Senát bol schopný uznášania.

Hostia: prof. V. Bálež, prof. D. Petráš, doc. R. Redhammer, prof. F. Janíček, prof. J. Kalužný, prof. M. Finka, prof. J. Peterka, Ing. H. Žideková, JUDr. I. Fabianová, Ing. V. Kovár, Ing. J. Špička

K bodu 1 – Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice

Rokovanie AS STU otvoril a viedol prof. M. Žalman, predseda AS STU.

Návrh programu:

1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
2. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS STU dňa 1. 10. 2007
3. Aktuálne otázky STU
4. Schválenie novely Pracovného poriadku STU
5. Schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2006
6. Schválenie úprav dotácie STU na rok 2007 k 12. 11. 2007
7. Schválenie vstupu STU v zastúpení MTF do združenia Automobilový klaster – západné Slovensko
8. Schválenie vstupu STU v zastúpení MTF do združenia Centrum excelentnosti Trnava
9. Schválenie návrhu na zriadenie Výskumného centra STU
10. Schválenie pravidiel na vkladanie peňažných vkladov alebo nepeňažných vkladov STU do iných právnických osôb
11. Schválenie návrhu na založenie Obchodnej spoločnosti STU
12. Závery hodnotiacej správy EUA – informácia
13. Rozličné

Vzhľadom na nadväznosť v odsúhlasovaní bolo navrhnuté, aby sa bod 10 presunul za bod 6. Nakoľko novela Pracovného poriadku STU ešte nie je definitívne spracovaná, nemôže prejsť schvaľovacím pokračovaním a informácia o novele bude podaná za bodom 11.

Schválený program :

1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
2. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS STU dňa 1. 10. 2007
3. Aktuálne otázky STU
4. Schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2006
5. Schválenie úprav dotácie STU na rok 2007 k 12. 11. 2007

6. Schválenie pravidiel na vkladanie peňažných vkladov alebo nepeňažných vkladov STU do iných právnických osôb
7. Schválenie vstupu STU v zastúpení MTF do združenia Automobilový klaster – západné Slovensko
8. Schválenie vstupu STU v zastúpení MTF do združenia Centrum excelentnosti Trnava
9. Schválenie návrhu na zriadenie Výskumného centra STU
10. Schválenie návrhu na založenie Obchodnej spoločnosti STU
11. Novela Pracovného poriadku STU -1.čítanie
12. Závery hodnotiacej správy EUA – informácia
13. Rozličné

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD., Martin Charvát
a za skrutátorov:
doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD., Martin Šulaj

Hlasovanie o programe zasadnutia AS STU, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice:

Prezentovalo sa 39 členov AS
(za – 39, proti – 0, zdržal sa – 0)

AS STU schválil program zasadnutia, skrutátorov a overovateľov zápisnice.

K bodu 2 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS STU dňa 1. 10. 2007

Predsedníctvo AS sa na svojom zasadaní 12. 11. 2007 zaoberalo prípravou programu na zasadanie AS 19. 11. 2007 a určilo, ktoré materiály musí pred zasadaním AS prerokovať LK AS a EK AS.

Zo zasadania AS STU dňa 1. 10. 2007 ostali otvorené otázky DPH z nákupu zariadení a prístrojov financovaných z projektov APVV, resp. zahraničných projektov rokovaním na úrovni MŠ SR a MF SR a vypracovanie analýzy stavu budov a majetku vo vlastníctve STU. K otázke DPH podali vysvetlenie rektor a prorektor R. Redhammer. STU podalo návrh na legislatívne riešenie tejto otázky ministromi školstva, zaoberá sa tým aj RVŠ. Paralela tohto problému sa nachádza v zákonoch ČR a podľa nich bola naformulovaná diktia možnosti hradiť DPH projektov zo štátneho rozpočtu. Analýza stavu budov a majetku je v štádiu spracovania, po dokončení ju AS predloží prorektor F. Janíček.

Novelizácia Štatútu STU zostala na úrovni 1. čítania. Podľa informácie rektora sa novelizácia ďalej spracúva a termín zapracovania novely zákona o vysokých školách do štatútu bude v zmysle zákona do konca marca dodržaný.

Správa o činnosti AS STU za obdobie akad. roka 2006/07 je zverejnená na internetových stránkach STU a bude publikovaná aj v univerzitnom časopise Spektrum.

K bodu 3 – Aktuálne otázky STU

Rektor členov AS STU stručne informoval o témach rokovaní vedenia STU a kolégia rektora STU. Nosnými témami rokovaní boli: stav ubytovania na STU, správa o ŠVOČ v akad. roku 2006/07, projektová dokumentácia novej budovy FIIT, analýza vzdelávania v cudzích jazykoch na STU, investičné akcie STU, komplexná akreditácia STU, spracovanie Výročnej správy o činnosti STU za rok 2007, riadiaca a kontrolná činnosť vo vzdelávacom procese v akad. roku

2006/07, prijatie najlepších študentov STU pri príležitosti MDŠ, zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest na STU – profesori a docenti, závery hodnotiacej správy EUA. Prorektor M. Finka informoval, že v projekte SOFIA sa bude pokračovať po ujasnení zmluvy po právnej stránke.

Rektor informoval, že výberové konanie na predaj majetku v Petržalke je uzavreté a po zanesení vkladu do katastra bude nový vlastník majetku zverejnený.

K bodu 4 – Schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2006

Rektor členov AS STU informoval, že STU v roku 2006 dosiahla kladný hospodársky výsledok v celkovej výške 73 840 tis. korún ako súčet zisku z hlavnej a podnikateľskej činnosti STU.

Kvestorka STU H. Žideková podrobnejšie informovala o konkrétnych hospodárskych výsledkoch súčasti STU. Vedenie STU navrhuje vytvorený zisk použiť v súlade so zákonom o vysokých školách na tvorbu rezervného fondu. Súčasti tento fond využijú v zmysle zákona o vysokých školách a z rezervného fondu rektorátu STU sa v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja STU v oblasti podpory vedy a výskumu a odporúčaniami Európskej asociácie univerzít, po nadobudnutí účinnosti príkazov rektora STU o zriadení fondov na podporu vedy a výskumu, preúčtuje 20 000 tis. Sk ako prvý základný vklad na nasledujúce fondy:

- Fond na podporu mladých výskumníkov – 5 000 tis. Sk
- Motivačný fond – fond na podporu zapájania STU do projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce – 1 000 tis. Sk
- Fond prefinancovania MVTS – 14 000 tis. Sk.

V diskusii sa členovia AS STU zaujímali, či sú už fondy zriadené (M. Žalman), výška základného vkladu do fondov je nízka (P. Šimon). Na objasnenie rektor uviedol, že fondy sú v štádiu prípravy a budú predložené do vedenia STU na schválenie. Výška fondov je zatiaľ fixná, ak vznikne potreba, po prerokovaní v senáte sa upraví.

Predseda EK AS informoval, že komisia prerokovala predložený materiál a odporúča ho AS na schválenie.

Návrh uznesenia č 4.1/2007

AS STU schvaľuje rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2006 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Prezentovalo sa 40 členov AS STU

(za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0)

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 4.1/2007.

Predseda EK AS v nadväznosti na predložený materiál a odporúčanie ekonomickej komisie navrhol, aby AS schválil ďalšie uznesenie.

Návrh uznesenia č. 4.2/2007

AS STU žiada rektora STU o predloženie pripravovaných príkazov rektora týkajúcich sa zriadenia a pravidiel využívania fondov na podporu vedy a výskumu a rezervného fondu STU na prerokovanie AS STU ešte pred nadobudnutím účinnosti.

Hlasovanie:

Prezentovalo sa 40 členov AS STU

(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 4)

AS STU schválil uznesenie č. 4.2/2007

K bodu 5 – Schválenie úprav dotácie STU na rok 2007 k 12. 11. 2007

Kvestorka STU H. Žideková informovala, že úpravy dotácie z MŠ SR od 28. 9. 2007 do 12. 11. 2007 predstavujú čiastku 14 737 tis. Sk na bežné výdavky (rozvojové projekty a sociálne služby) a 2 250 tis. Sk na kapitálové výdavky (rozvojový projekt). Rozdelenie zvýšenia, resp. zníženia dotácie na súčasti STU bolo realizované v súlade s účelovým určením z MŠ SR.

Predseda EK AS informoval, že EK AS prerokovala predložený materiál a odporúča ho AS STU schváliť bez pripomienok.

Návrh uznesenia č. 4.3/2007

AS STU schvaľuje úpravy dotácie STU na rok 2007 k 12. 11. 2007 bez pripomienok.

Hlasovanie:

Prezentovalo sa 39 členov AS STU

(za – 39, proti – 0, zdržal sa – 0)

AS STU jednomysel'ne schválil uznesenie č. 4.3/2007

Rektor STU požiadal AS STU o doplnenie schvaľovaných materiálov o internú úpravu dotácie bežných výdavkov medzi FIIT a FEI. Ide o vzájomnú refundáciu poskytnutých pedagogických výkonov medzi FEI a FIIT v priebehu zimného semestra akad. roku 2007/08.

Návrh uznesenia č. 4.4/2007

AS STU schvaľuje úpravu bežnej dotácie medzi FEI a FIIT – zníženie dotácie FIIT o 1 264 tis. Sk a zvýšenie dotácie FEI o 1 264 tis. Sk.

Hlasovanie:

Prezentovalo sa 40 členov AS STU

(za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0)

AS STU jednomysel'ne schválil uznesenie č. 4.4/2007.

K bodu 6 – Pravidlá na vkladanie peňažných vkladov alebo nepeňažných vkladov do iných právnických osôb

Prorektor STU R: Redhammer informoval prítomných, že ak chce verejná vysoká škola podnikat', musí mať v zmysle zákona schválený vnútorný predpis. Vylučujú sa vklady nehnuteľností.

Predseda LK AS informoval, že LK korešpondenčne prerokovala predložený materiál a odporúča ho AS schváliť.

Pripomienky členov AS STU k jednotlivým ustanoveniam:

Bod A 2d

... zdôvodnenie vkladu univerzity... zmeniť na:...zdôvodnenie vkladu STU

Bod A 4

... na schválenie správnej rade univerzity... zmeniť na:... na schválenie v Správnej rade STU

Z vety: Obdobne sa postupuje pri návrhu na vklad pri založení inej právnickej osoby, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou,... vypustiť... ktorá nie je obchodnou spoločnosťou

Bod B 3

Doplniť:... vykonáva rektor alebo ním poverený zástupca

Účinnosť opraviť:... od dňa schválenia v AS STU.

Predkladateľ zohľadnil všetky pripomienky a zapracoval ich do predkladaného vnútorného predpisu.

Návrh uznesenia 4.5/2007

AS STU schvaľuje pravidlá vkladania peňažných vkladov alebo nepeňažných vkladov STU do iných právnických osôb ako vnútorný predpis STU.

Hlasovanie:

Prezentovalo sa 40 členov AS STU

(za – 38, proti – 0, zdržal sa – 2)

AS STU schválil uznesenie č. 4.5/2007

K bodu 7 – Návrh na vstup STU v zastúpení MTF do združenia Automobilový klaster – západné Slovensko

Predložený materiál bol schválený v AS MTF.

Prorektor STU prof. F. Janíček oboznámil prítomných s predkladaným materiálom. Upozornil, že zo zmluvných strán vypadla Univerzita sv. Cyrila a Metoda, ostávajú len tri zmluvné strany.

Návrh uznesenia č. 4.6/2007

AS STU schvaľuje vstup STU v zastúpení MTF STU ako zakladajúceho člena do združenia Automobilový klaster – západné Slovensko, so sídlom v Trnave.

Hlasovanie:

Prezentovalo sa 40 členov AS STU

(za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0)

AS STU jednomyselne schválil uznesenie č. 4.6/2007

K bodu 8 – vstup STU v zastúpení MTF do združenia Centrum excelentnosti Trnava

Prorektor F. Janíček oznámil zmenu formulácie vkladu:...vklad STU bude nájomná zmluva na prenájom pozemku STU na 5 rokov na základe ocenenia znaleckým posudkom vždy k podpisu zmluvy. Zo zakladajúcich členov vypadla Univerzita sv. Cyrila a Matoda a podiel ostatných zakladajúcich členov je: Trnavský samosprávny kraj – 66 %, mesto Trnava – 23 %, STU v zastúpení MTF – 11 %. Predprojektová príprava je už spracovaná. Na otázky, či pokryje nájom náš vklad (P. Ballo) a kto bude garantovať laboratória (I. Hudec) prorektor uviedol, že nájom pokryje náš vklad a miesta garantov budú obsadzované odborníkmi na základe výberového konania.

Návrh uznesenia č. 4.7/2007

AS STU schvaľuje vstup Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zastúpení MTF STU ako zakladajúceho člena do združenia „Centrum excelentnosti Trnava“ za účelom vytvorenia partnerstva na implementáciu projektov EÚ.

Hlasovanie:

Prezentovalo sa 40 členov AS STU

(za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0)

AS STU jednomyselne schválil uznesenie č. 4.7/2007.

K bodu 9 – Návrh na zriadenie Výskumného centra STU ako súčasti univerzity

Materiál je rozdelený na tri časti.

a/ zriadenie výskumného centra

Na úvod rektor uviedol, že ak STU chce byť konkurencieschopná s inými univerzitami, musí si v zmysle zákona o vysokých školách založiť výskumné centrum. Nebude to uzatvorený systém, môžu v ňom vznikajú ďalšie útvary (centrá).

Prorektor R. Redhammer skomentoval predkladaný materiál.

Pripomienky členov senátu k textu:

J. Dický: prvé dva odseky sú dôvodovou správou, treba ich vyčleniť.

Na otázku M. Hubu, aký bude vzťah centra k fakultám prorektor R. Redhammer uviedol, že výskumné centrum bude budovať infraštruktúru, ktorú nie sú schopné vybudovať fakulty. Bude k dispozícii zamestnancom i študentom.

V. Kvasnička vyjadril názor, že STU by mala založiť veľký ústav, nie len technické pracovisko.

LK AS korešpondenčne prerokovala predkladaný materiál a odporúča ho schváliť.

Návrh uznesenia č. 4.8/2007

AS STU súhlasí so zriadením Výskumného centra STU ako súčasti verejnej vysokej školy podľa § 39a zákona o vysokých školách v platnom znení.

Hlasovanie:

Prezentovalo sa 38 členov AS STU

(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 1)

AS STU prijal uznesenie č.4.8/2007

b/ doplnenie Organizačného poriadku STU

V nadväznosti na zriadenie Výskumného centra STU ako súčasti verejnej vysokej školy predkladateľ navrhol doplnenie Organizačného poriadku STU v nasledovnom znení:

Na koniec doterajšieho článku 2 ods. (3) organizačného poriadku STU pridať slová:
„g) Výskumné centrum.“

Na koniec doterajšieho čl. 3 ods.(2) pridať text:

„ g) Výskumné centrum STU je špecializované pracovisko verejnej vysokej školy, ktoré vykonáva koncentrovaný inovatívny výskum v príslušnej oblasti, smerujúce k novým metódam a postupom vo výskume vo väzbe na doktorandské študijné programy. Výskumné práce sa uskutočňujú na vedeckých a odborných útvaroch – v centrách a laboratóriách vo vybranej vednej oblasti alebo vo viacerých vedných (interdisciplinárnych) oblastiach. Výskumné a odborné útvary Výskumného centra STU pracujú v úzkej súčinnosti s odbornými vzdelávacími pracoviskami univerzity a jej partnerov. Zoznam vedeckých a odborných útvarov zverejňuje riaditeľ Výskumného centra na WWW stránkach STU. Návrh na zriadenie nového vedeckého alebo odborného útvaru centra obsahuje zdôvodnenie a realizovateľný ekonomický plán vedúci k jeho samofinancovateľnosti. Výskumné centrum STU vedie riaditeľ, ktorý rektorovi zodpovedá za činnosť Výskumného centra STU.“

Návrh uznesenia č.4.9/2007

AS STU schvaľuje návrh na doplnenie Organizačného poriadku STU.

Hlasovanie:

Prezentovalo sa 38 členov AS STU

(za – 37, proti – 0, zdržal sa – 1)

AS STU schvaľuje uznesenie č. 4.9/2007

c/ Organizačný poriadok Výskumného centra STU

Pripomienky členov AS:

Čl. 3, bod 2

Upraviť: Práce, ktoré nepresiahnu dve hodiny vrátane prípravy pracoviska poskytuje...

Na: Práce malého rozsahu poskytuje...

Čl. 3 bod c)

Upraviť na:

Dohoda o ochrane a využití duševného vlastníctva a o primeranej publicite

Čl. 7

Odstrániť bod c) zo zahraničia

Doplniť o posledný bod: iné

Čl. 8

Upraviť: Činnosť Výskumného centra STU sa riadi všeobecnými právnymi...

Na: Činnosť Výskumného centra STU sa riadi všeobecne záväznými právnymi....

Predkladateľ rešpektoval všetky pripomienky a v ich zmysle opravil predkladaný materiál.

Návrh uznesenia č. 4.10/2007

AS STU schvaľuje Organizačný poriadok Výskumného centra STU v zmysle ustanovenia čl. 8 ods. 4) Organizačného poriadku STU.

Hlasovanie:

Prezentovalo sa 38 členov AS STU

(za – 38, proti – 0, zdržal sa – 0)

AS STU jednomyselne schválil uznesenie č. 4.10/2007

K bodu 10 – Zriadenie obchodnej spoločnosti STU

Rektor STU objasnil, že zriaďovanie obchodných spoločností umožňuje nový zákon o vysokých školách.

K predloženému návrhu sa diskutovalo najmä o finančných otázkach (I. Ščepka, I. Hudec) a postupnosti právnych úkonov. Rektor uviedol, že všetky vklady do obchodnej spoločnosti budú hradené z mimodotačných zdrojov.

Návrh uznesenia č. 4.11/2007

AS STU schvaľuje návrh rektora na právne úkony, ktorými chce STU založiť obchodnú spoločnosť STU so 100 % podielom STU.

Hlasovanie:

Prezentovalo sa 39 členov AS STU

(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 3)

AS STU schválil uznesenie č. 4.11/2007

Na základe diskusie o výškach vkladov do spoločnosti navrhol AS STU uznesenie č. 4.12/2007 s tým, že o ďalších financiách bude senát rokovať na ďalšom zasadaní.

Návrh uznesenia č. 4.12/2007

AS STU schvaľuje návrh na peňažný vklad do základného imania obchodnej spoločnosti STU vo výške 5000 Eur a ďalší vklad mimo základného imania vo výške 500 000 Sk z mimodotačných zdrojov STU.

Hlasovanie:

Prezentovalo sa 39 členov AS STU

(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 4)

AS STU schválil uznesenie č. 4.12/2007

K bodu 11 – novela Pracovného poriadku STU

Na základe schválenej zmeny bodov rokovania sa novela Pracovného poriadku vypustila z 1. čítania, nakoľko sa do jej znenia ešte zapracúvajú pripomienky. Členovia AS STU môžu svoje prípadné ďalšie pripomienky zaslať do 3. 12. 2007.

K bodu 12 – závery hodnotiacej správy EUA

Materiál bol predložený na vedenie STU. Členovia vedenia STU pripravili materiál s odporúčaniami hodnotiteľov EUA, na základe ktorých prijali úlohy v ich zverených oblastiach. Na predchádzajúcich zasadaniach AS STU boli výhrady voči hodnoteniu práce senátu. Predseda LK AS bol poverený, aby preveril správnosť prekladu hodnotiacej správy z angličtiny. Predseda LK AS P. Ballo skonštatoval, že v hodnotiacej správe sa senát spomína v rôznych súvislostiach 5 x. Závery hodnotiteľov nie sú v rozpore s činnosťou senátu na STU.

K bodu 12 – rozličné.

Rektor pozval členov senátu na Mikulášsky koncert súboru TECHNIK, ktorý sa uskutoční 3. decembra 2007.

Najbližšie zasadanie P AS STU bude 3. 12. 2007.

Najbližšie zasadanie AS STU bude 17. 12. 2007.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD., v. r.
predseda AS STU

Overili:

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.

Martin Charvát

22. 11. 2007

Zapísala: Ing. Viera Jančušková