

Z á z n a m
zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach konaného
dňa 21. 06. 2019 o 09:00 h

Dňa 21. 06. 2019 o 09:00 h sa uskutočnilo riadne zasadnutie Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „SR TUKE“ alebo „správna rada“) v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach, Strojnícka fakulta, zasadacia miestnosť Consilium medius.

Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady Ing. Michalom L'achom, listom zn. 13127/2019 zo dňa 20. 05. 2019. Pozvánka bola adresovaná 14 členom SR TUKE, rektorovi Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), kvestorovi TUKE a predsedovi Akademického senátu (AS) TUKE. V súlade s § 3 ods. 2 Rokovacieho poriadku správnej rady bolo pozvanie pre informáciu zaslané dekanom 9 fakúlt TUKE.

Zasadnutie správnej rady sa riadilo programom, ktorý bol jednomyselne schválený. Program:

1. Úvod
2. Ustanovenie overovateľa záznamu
3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach v roku 2018
4. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018
5. Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018
6. Schválenie rozdelenia zisku Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018
7. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2019
8. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

Zasadnutia sa zúčastnilo 10 členov, 1 člen (Ing. Slezák) splnomocnil na hlasovanie predsedu SR TUKE Ing. Lacha, t.j. SR TUKE bola uznášaniaschopná. Traja členovia správnej rady sa ospravedlnili.

Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania správnej rady v bodoch 4. až 8. programu, boli v súlade s rokovacím poriadkom dňa 14.06.2019 odoslané všetkým členom SR TUKE.

K jednotlivým bodom zasadnutia:

1. Úvod

Predseda SR TUKE v úvode privítal prítomných členov správnej rady a pozvaných hostí. Osobitne privítal nových členov správnej rady (Ing. Trnka, Ing. Jankulák, J. E. Bruno, Ing. Slezák, Ing. Trojan) a nového predsedu AS TUKE prof. Cimbalu, PhD. Zároveň privítal rektora a kvestora TUKE, ktorí sa pravidelne zúčastňujú všetkých zasadnutí správnej rady.

K predloženému návrhu programu neboli vznesené žiadne pripomienky a program rokovania bol jednomyselne schválený.

2. Ustanovenie overovateľa záznamu

Podľa § 5 rokovacieho poriadku sa záznam zo zasadnutia správnej rady overuje povereným členom správnej rady. Predseda správnej rady poveril overením záznamu z prebiehajúceho zasadnutia Ing. Róberta Szabóa, PhD.

3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach v roku 2018

Správna rada na svojich 2 zasadnutiach konaných v roku 2018 prijala celkom 11 uznesení, ich súpis a vyhodnotenie bolo zaslané všetkým členom správnej rady a osobitne sú uvedené aj pri Správe o činnosti Správnej rady TUKE za rok 2018. Na prebiehajúcom zasadnutí boli osobitne vyhodnotené uznesenia č. 1/2018 (výsledky opatrení zameraných na nárast počtu uchádzačov) a uznesenia č. 2/2018 (analýza nehnuteľného majetku TUKE so zameraním na Popradská 58).

K vyhodnoteniu uznesenia č. 1/2018 (výsledky opatrení zameraných na nárast počtu uchádzačov) bol na zasadnutí správnej rady prítomný aj prorektor TUKE pre vzdelávanie - prof. Ing. Lumnitzer, PhD. Prorektor TUKE v predloženej prezentácii stručne poukázal na pozitívne výsledky súvisiace so zvýšením počtu uchádzačov a zapísaných študentov, kde v rámci celej SR jedine TUKE zaznamenala nárast o 4%. Celkovo má TUKE k 31.10.2018 9 110 študentov, z toho 7 891 občanov SR

a 1 219 zahraničných študentov zo 44 iných krajín, t.j. bol zaznamenaný nárast o 343 študentov. Tá istá situácia (nárast) je zaznamenaný aj v počte podaných prihlášok v ak. roku 2018/2019, kde počet prihlášok na 1. stupeň VŠ štúdia vzrástol oproti minulému ak. roku o 8%, na 2. stupeň o 6,4 % a 3. stupeň o 7,67 %. Situáciu napomáha zlepšovať okrem marketingových akcií aj akreditácia ŠP v anglickom jazyku a snaha stabilizovať mladých ľudí po ukončení štúdia v spolupráci s KSK, T-Systems a ďalšími firmami.

V rámci diskusie k tomuto bodu programu členovia správnej rady ocenili pozitívny stav v náraste počtu uchádzačov a študentov TUKE:

Ing. Trnka – vysvetlil, že KSK organizuje spoluprácu s inými krajinami vo forme poznávacích kampaní a do týchto kampaní by mohli zaradiť aj možnosti štúdia na TUKE a iných VŠ v Košiciach. Okrem toho informoval, že boli redukované počty stredných škôl a KSK ich môže poskytnúť TUKE, aby TUKE poznala aktuálnu profesijnú orientáciu stredných škôl.

Ing. Ľach – navrhol, aby marketingové aktivity TUKE boli zamerané aj na iné kraje SR nielen košický a prešovský (odkiaľ je najviac študentov na TUKE). Zároveň poznamenal, že by napomohla aj stabilizácia mladých absolventov ponukou zamestnania v rámci kraja, uzatvárať zmluvy o spolupráci s podnikmi/s praxou s možnosťou zamestnať absolventov.

Mgr. Jurkovič – za účelom stabilizácie absolventov je nevyhnutná spolupráca s mestom, krajom a ponuka práce.

Rektor TUKE – poďakoval za prínosné príspevky a za pomoc pri plnení uznesenia. Pokles počtu študentov má aj svoje pozitívum - otvára možnosti viac sa venovať vede.

Vyhodnotenie uznesenia č. 2/2018 - analýza nehnuteľného majetku TUKE so zameraním na Popradská 58 bolo podané v bode 9, bod 9.3.

Následne bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. 1/2019

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie plnenie opatrení zameraných na zvýšenie počtu uchádzačov o štúdium na Technickej univerzite v Košiciach, ktoré mali pozitívne výsledky.

K plneniu ostatných uznesení nemali členovia správnej rady žiadne pripomienky, všetky uznesenia boli splnené.

Uznesenie č. 2/2019

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z jej zasadnutí konaných v roku 2018 bez pripomienok.

4. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018

Základné informácie z Výročnej správy o činnosti TUKE za rok 2018 predniesol rektor TUKE. Informoval o významných skutočnostiach, ktoré sa v roku 2018 udiali na pôde TUKE. Uviedol, že správa je rozsiahla (371 strán) a je vyhotovená v štruktúre požadovanej ministerstvom. Správa bola schválená v AS TUKE dňa 27.05.2019. Vzhľadom na množstvo informácií, ktoré správa obsahuje, predseda správnej rady otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.

Členovia správnej rady poznamenali že správa je rozsiahla, ale prehľadná a vystihuje všetky oblasti činnosti TUKE.

Po ukončení krátkej diskusie bolo hlasovaním prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 3/2019

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Správu o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018 bez pripomienok.

5. Schválenie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018

Výročnú správu o hospodárení TUKE uviedol rektor TUKE a následne niekoľko základných informácií uviedol kvestor TUKE. Správa bola vypracovaná v štruktúre stanovenej MŠVVaŠ SR. Celková výška dotácie TUKE zo strany MŠVVaŠ SR predstavovala v roku 2018 sumu vo výške 46 702 117 €, z toho dotácia na KV bola vo výške 3 120 000 €. Celkové výnosy TUKE za rok 2018 predstavovali sumu vo výške 68 658 884,98 €. Z toho je zrejmé, že TUKE nie je úplne odkázané len na finančné zdroje/dotáciu z ministerstva. TUKE v roku 2018 dosiahla kladný hospodársky výsledok tak z hlavnej, ako aj z podnikateľskej činnosti, ktorý bol celkom vo výške 1 212 661,47 € (v r. 2017 - 1 055 509,32 €).

6. Schválenie rozdelenia zisku (hospodárskeho výsledku) Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018

V rámci tohto bodu programu kvestor TUKE informoval o dosiahnutí kladného hospodárskeho výsledku TUKE vo výške 1 212 661,47 €, ktorý tvorí jednak kladný hospodársky výsledok v oblasti hlavnej činnosti TUKE vo výške 380 974,37 €, ako aj kladný HV v oblasti podnikateľskej činnosti vo výške 831 687,10 €. Uvedený zisk je v zmysle návrhu určený na tvorbu rezervného fondu. Vzhľadom k tomu, že TUKE nevykazuje stratu z minulých rokov, môže použiť rezervný fond na účely stanovené príslušnými právnymi predpismi.

Obidva materiály boli schválené v AS TUKE 27.05.2019.

Vzhľadom k tomu, diskusia k bodom 5. a 6. rokovania bola spojená a po predložení návrhov odzneli krátke diskusné príspevky, nakoniec boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 4/2019

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018 bez pripomienok.

Uznesenie č. 5/2019

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje návrh na rozdelenie zisku (hospodárskeho výsledku) Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018 bez pripomienok.

7. Schválenie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2019

K tomuto bodu programu boli predložené 2 materiály - Rozpočet nákladov a výnosov TUKE na rok 2019 a Rozpis dotácie na TUKE na rok 2019.

Členovia SR TUKE obdržali uvedené materiály v dostatočnom časovom predstihu. Rektor a kvestor TUKE v rámci informácie uviedli plánované číselné údaje:

Výnosy 2019 napr.:

- Dotácia zo štátneho rozpočtu – 48 770 371 €,
- úlohy APVV - predpoklad 2 mil. €,
- výnosy zo školného a poplatkov spojených so štúdiom – 1,9 mil. €,
- výnosy z majetku – 308 tis. €,
- tržby z predaja výrobkov a služieb (ubytovanie, stravovanie) – 1,1 mil. €
- ďalšie služby (UK, UVZ Herľany, ÚVT) - 8,2 mil. €.

Výnosy spolu 72 517 369 €

Náklady 2019 napr.:

- mzdové náklady cca 41,4 mil. € (aj s povinnými odvodmi),
- štipendiá – 1,9 mil. €,
- materiál – 5,1 mil. €,
- údržba a opravy – 1,2 mil. €,
- spotreba energie - 4,5 mil. €,
- odpisy majetku – 9,1 mil. €.

Náklady spolu 71 817 369 €

Predpoklad (plán) hospodárskeho výsledku za rok 2019 - zisk cca 700 tis. €.

Pri rozdelení dotácie na jednotlivé organizačné zložky TUKE sa v podstate používajú tie isté kritériá ako ministerstvo, avšak TUKE využíva princíp solidárnosti s ohľadom na výsledky niektorých fakúlt. Dotácia pridelená TUKE v roku 2019 je oproti r. 2018 vyššia o 713 657 €. Najvyššou položkou rozpočtu ostávajú stále mzdy-

Návrh rozdelenia dotácie a celkového rozpočtu bol zo strany rektora TUKE vopred prerokovaný s dekanmi fakúlt a schválený v AS TUKE.

Vzhľadom na podrobne spracované materiály nebola k tomuto bodu žiadna diskusia a návrh bol jednomyseľne schválený.

Uznesenie č. 6/2019

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje rozpočet Technickej univerzity v Košiciach na rok 2019 bez pripomienok.

8. Schválenie Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018

Správu o činnosti predložil na rokovanie predseda správnej rady, pričom uviedol, že správa vychádza z jednotlivých zápisov zo zasadnutí správnej rady v roku 2018 a je vypracovaná v zákonom o vysokých školách požadovanej štruktúre. Správna rada zasadala v roku 2018 dvakrát a prijala celkom 11 uznesení,

z ktorých boli všetky splnené. Pomerne problematickou je účasť na zasadnutiach, kde mnohokrát pre pracovnú vyťaženosť niektorých členov bola ohrozená uznávaniaschopnosť, v decembri 2018 dokonca aj zrušené riadne zasadnutie, ktoré bolo nahradené rokováním per rollam. Správa o činnosti bude uložená na webovom sídle TUKE určenom pre správnu radu:

<http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/organy-univerzity/spravna-rada-tuke>.

K predloženej správe neboli vznesené žiadne pripomienky a bola jednomyseľne schválená. Predseda správnej rady poďakoval všetkým prítomným za aktívny prístup a snahu o riešenie problémov univerzity.

Uznesenie č. 7/2018

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018.

9. Rôzne

V rámci tohto bodu SR TUKE prerokovala a schválila:

- 9.1. Schválenie kúpy pozemku na ul. Jedlíkova v Košiciach
- 9.2. Schválenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2018 po vyhodnotení plnenia kritérií
- 9.3. Schválenie platových náležitostí rektora TUKE
- 9.4. Schválenie kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2019

9.1. Schválenie kúpy pozemku na ul. Jedlíkova v Košiciach

Písomný materiál k tomuto bodu obdržali všetci členovia SR TUKE. Jednomyseľne sa zhodli v tom, že je potrebné pokračovať v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod budovami študentských domovov na Jedlíkovej ul. Po vysvetlení podstaty kúpy a kúpnej ceny, SR TUKE prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 8/2019

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE a súhlasí s uzavretím Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa 4 pozemkov, ktoré sú zapísané na mená spoluvlastníkov Jozef Kolibár, Čordákova 40, Košice a Ing. Jozef Kolibár, Humenská 16, Košice (obidvaja v podieli ½), na LV č. 13215 (parcela č. 6548 vo výmere 2329 m²), na LV č. 13213 (parcela č. 6540/2 vo výmere 1270 m² a parcela č. 6552 vo výmere 2197 m²) za cenu 52,00 €/m² a na LV č. 14176 (parcela č. 4775/25 vo výmere 461 m²) za cenu max. 30,00 €/m², všetko k.ú. Terasa, okres Košice II.

9.2. Schválenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2018 po vyhodnotení plnenia kritérií

9.3. Schválenie platových náležitostí rektora TUKE

Uvedené body boli v rámci rokovania prerokované bez účasti rektora TUKE. Predseda SR TUKE podal informáciu o tom, že kritéria, ktoré boli rektorovi TUKE stanovené na to, aby mu bola udelená odmena za rok 2018 boli podľa predložených podkladov zo strany kvestora TUKE splnené. Kvestor TUKE zdôvodnil všetky kritériá a osobitne sa zamerl na vyhodnotenie kritéria, ktoré sa týkalo predloženia návrhu na využitie nehnuteľného majetku TUKE so zameraním na Popradskú 58 v Košiciach. Informoval SR TUKE, že areál Popradská 58 je pre TUKE dlhodobo prebytočný, viaceré pozemky v areáli nie sú majetkovoprávne vysporiadané, kvôli tomu prebieha 6 súdnych sporov, problematické je zásobovanie teplom. Na základe viacerých jednaní s 3 záujemcami, títo prejavili záujem o kúpu areálu aj s ťarchou (súdnymi spormi), resp. na spoločné podnikanie. Podotkol, že v areáli TUKE Letná sa nachádza dostatočné množstvo budov pre existujúci stav študentov a na Popradská 58 neprebieha žiadna výučba. Areál je v schátralom stave a aj jeho zbúranie by bolo finančné náročné. Navrhol, aby sa areál dal ohodnotiť znalcom a následne ponúkol na predaj, s čím správna rada súhlasila.

Uznesenie č. 9/2019

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh na nakladanie s majetkom – areálom Popradská 58 v Košiciach – a ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach podniknúť všetky zákonom stanovené kroky súvisiace s predajom uvedeného areálu.

T: 31.12.2019
Z: kvestor TUKE

Vzhľadom na zákonné zmeny súvisiace s úpravou platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bol zo strany kvestora TUKE predložený návrh na úpravu platu rektorovi TUKE, ktorý bol jednomyseľne schválený.

Uznesenie č. 10/2019

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje plat rektora Technickej univerzity v Košiciach v súlade so zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške, ktorá bude kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach oznámená osobitným listom. Zároveň ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach následne písomne oznámiť túto skutočnosť rektorovi Technickej univerzity v Košiciach a zabezpečiť vyplácanie platu.

T: ihneď
Z: kvestor TUKE

Zároveň v súvislosti s vyhodnotením kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2018, pozitívne výsledky v narastajúcom počte študentov TUKE, SR TUKE prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 11/2019

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala plnenie kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2018. Na základe dosiahnutých výsledkov schvaľuje vyplatenie odmeny rektorovi vo výške, ktorá bude kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach oznámená osobitným listom. Zároveň ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach následne písomne oznámiť túto skutočnosť rektorovi Technickej univerzity v Košiciach a zabezpečiť vyplatenie odmeny.

T: ihneď
Z: kvestor TUKE

9.4. Schválenie kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2019

V rámci tohto bodu programu boli navrhnuté a schválené kritéria na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2019 nasledovne:

Uznesenie č. 12/2019

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje kritériá na udelenie odmeny rektorovi Technickej univerzity v Košiciach za rok 2019:

1. dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku Technickej univerzity v Košiciach k 31.12.2019 vo výške min. 800 tis. €,
2. dosiahnutie zisku z podnikateľskej činnosti nad 200 tis. €,
3. pokračovanie v opatreniach, ktoré majú vplyv na nárast počtu študentov na TUKE,
4. pokračovať vo vysporiadaní pozemkov na Jedlíkovej ul. v Košiciach,
5. riešenie projektov v rámci štrukturálnych fondov na TUKE vo výške 3 mil. €.

V rámci bodu Rôzne predseda AS TUKE informoval o tom, že na zasadnutí AS TUKE konanom dňa 06.05.2019 bol prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. zvolený za kandidáta na funkciu rektora na nové štvorročné funkčné obdobie s účinnosťou od 16.08.2019. Zároveň informoval že na zasadnutí AS TUKE dňa 11.06.2019 bol schválený návrh rektora na 4 prorektorov na ďalšie funkčné obdobie.

10. Diskusia

Diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch programu.

11. Záver

Na záver rokovania predseda správnej rady poďakoval členom a hosťom za aktívnu účasť na rokovaní.

Najbližšie zasadnutie SR TUKE sa uskutoční v novembri 2019.



Ing. Michal Lach
predseda správnej rady

Košice 24. 06. 2019

Zapísala: JUDr. J. Ferenčíková

Záznam overil: Ing. Róbert Szabó, PhD.

