



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Akademický senát

Z Á P I S

zo zasadnutia Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA“),
konaného **v pondelok 12. decembra 2016 od 15.00 h.**
v zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA.

Prítomní (podľa prezenčnej listiny): 35 členov AS UNIZA.

Rokovanie viedol: prof. Dr. Ing. Juraj **Gerlici**, predseda AS UNIZA.

Rokovanie otvoril predseda AS UNIZA a privítal prítomných členov a hostí. Na základe prezenčnej listiny konštatoval, že v súlade s čl. 3 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UNIZA je AS UNIZA uznášaniaschopný. Privítal nových členov AS UNIZA, ktorí boli zvolení v doplňujúcich voľbách: RNDr. Hynek Bachratý, PhD. (člen zamestnaneckej časti AS UNIZA – FRI, zvolený 29.11.2016), Ing. Ján Šteininger (člen študentskej časti AS UNIZA – SjF, zvolený 8.11.2016), Kristína Hrivnáková (ostatná študentská časť AS UNIZA, zvolená 28.11.2016) a odovzdal im dekrét člena AS UNIZA. Následne prečítal navrhovaný program rokovania a dal o ňom hlasovať.

Výsledky hlasovania: ZA: 35; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie: AS UNIZA **schválil návrh programu rokovania AS UNIZA v zmysle čl. 3 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UNIZA.**

Jedenáste zasadnutie AS UNIZA sa riadilo nasledovným programom rokovania:

PROGRAM ROKOVANIA:

1. Návrh na schválenie členov Pedagogickej a Sčítacej komisie AS UNIZA. (materiál č. 1)
2. Návrh na schválenie zámeru výstavby budovy „Planetária Žilina“ na pozemku UNIZA a návrhu Zmluvy o združení. (materiál č. 2 – totožný s materiálom zo zasadnutia zo dňa 24.10.2016)
3. Návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 149 Organizačný poriadok UNIZA. (materiál č. 3)
4. Návrh na odpis pohľadávok UNIZA. (materiál č. 4)
5. Rôzne:
 - a) Oznámenie o výsledku doplňujúcich volieb do AS UNIZA.
 - b) Oznámenie o výsledku volieb do ŠRVŠ pre volebné obdobie 2016-2018, voľby podpredsedu študentskej časti AS UNIZA a člena Správnej rady UNIZA.
 - c) Informácia o konferencii s názvom „Konvent akademických senátov 2016“.

1. Návrh na schválenie členov Pedagogickej a Sčítacej komisie AS UNIZA. (materiál č. 1)

Návrh predložil predseda AS UNIZA. Z dôvodu zániku členstva Ing. Petra Palúcha, PhD. a Lenky Zábojníkovej v AS UNIZA, a tým aj zániku ich členstva v komisiách, predložil návrhy na uvoľnené miesta členov v týchto komisiách: **Pedagogická komisia:** 1 člen zo zamestnaneckej časti za FRI - RNDr. Hynek **Bachratý**, PhD., **Sčítacia komisia:** 1 člen zo zamestnaneckej časti za FRI - RNDr. Hynek **Bachratý**, PhD. a 1 člen zo študentskej časti - Ing. Matej **Hájek** (zo SvF). Hlasovanie prebehlo tajným spôsobom.

Výsledky hlasovania:
Počet členov AS UNIZA: 40
Počet prítomných členov: 35

Meno, priezvisko, tituly navrhovaného člena komisie	Hlasovanie		
	Počet hlasov „schvaľujem“	Počet hlasov „neschvaľujem“	Počet neplatných hlasov

Pedagogická komisia AS UNIZA RNDr. Hynek Bachratý, PhD. (člen zamestnaneckej časti AS UNIZA za FRI)	35	0	0
Sčítacia komisia AS UNIZA RNDr. Hynek Bachratý, PhD. (člen zamestnaneckej časti AS UNIZA za FRI)	35	0	0
Sčítacia komisia AS UNIZA Ing. Matej Hájek (člen študentskej časti AS UNIZA za SvF)	35	0	0

Uznesenie č. 81: AS UNIZA za člena Pedagogickej komisie schválil RNDr. Hynka Bachratého, PhD., člena zamestnaneckej časti za FRI. AS UNIZA za členov Sčítacej komisie schválil RNDr. Hynka Bachratého, PhD., člena zamestnaneckej časti za FRI a Ing. Mateja Hájeka, člena študentskej časti za SvF.

2. Návrh na schválenie zámeru výstavby budovy „Planetária Žilina“ na pozemku UNIZA a návrhu Zmluvy o združení. (materiál č. 2)

Návrh predložila rektorka UNIZA Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. (pozn. o materiáli sa rokovalo aj na zasadnutí AS UNIZA dňa 24.10.2016). V úvode predseda AS UNIZA, s odkazom na čl. 3 ods. 6 Rokovacieho poriadku AS UNIZA, informoval členov, že študentská časť poverila svojho predsedu, aby ako člen AS UNIZA pred hlasovaním o tomto návrhu podal návrh, aby AS UNIZA rozhodoval v tomto prípade tajným hlasovaním. Ing. Peter Skotnický, PhD. informácie potvrdil a uviedol, že študentská časť rokovala o tejto problematike dňa 6.12.2016. Následne prebehla krátka diskusia a po jej ukončení dal predseda AS UNIZA v zmysle Rokovacieho poriadku AS UNIZA aklamačne hlasovať o tom, či AS UNIZA schvaľuje, aby sa o návrhu hlasovalo tajne.

Výsledky hlasovania: ZA: 19; PROTI: 13; ZDRŽAL SA: 3

Uznesenie č. 82: AS UNIZA schválil návrh, aby sa o návrhu na schválenie zámeru výstavby budovy „Planetária Žilina“ na pozemku UNIZA a návrhu Zmluvy o združení právnych subjektov UNIZA a ŽSK hlasovalo tajným spôsobom.

Po ukončení hlasovania sa k návrhu vyjadrila rektorka UNIZA a objasnila ho. Opísala tri základné objekty, ktorých sa tento zámer týka, a to planetárium, konferenčnú sálu a priestor slúžiaci na prezentáciu UNIZA. Dodala, že neskôr sa môže rozhodnúť, že sa využijú priestory aj na ďalšie činnosti, príp. projekty. Ozrejmila tiež spoluprácu so ŽSK, ktorá sa týka predovšetkým získania študentov stredných škôl. Zdôraznila potrebu zviditeľnenia sa univerzity, potrebu ukázať niečo nové a dôraz kládla aj na dôležitosť prezentácie univerzity v regióne, v ktorom pôsobí. Hovorila o tradícii univerzity a jej spojení aj s týmto zámerom, ako aj o prezentácii vedy a techniky a ich vplyve na región a stredné školy. V závere uviedla, že predstavy a viaceré informácie sa môžu odraziť práve v projektovej dokumentácii.

Prorektor pre rozvoj prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. informoval, že na rokovaní komisií AS UNIZA bol zámer objasnený detailne. Uviedol jeho podstatu - otvorenie sa regiónu, v ktorom UNIZA pôsobí, oslovenie a získavanie nových študentov vzhľadom na ich pokles a pozitívna propagácia univerzity navonok. Opísal možnosti využívania priestorov budovy planetária. Ako príklady uviedol najmä konferenčnú sálu, priestory slúžiace na prezentáciu UNIZA, priestory pre najmenších, priestor ponúkajúci návštevníkom občerstvenie a pod. Hovoril o Infopointe, možnostiach presunu aktivít ŽSK do planetária, o propagácii vedy a techniky a zážitkovej činnosti s tým spojenej. Uviedol, že projekt sa plánuje uskutočniť z mimorozpočtových zdrojov a očakáva sa, že by sa v spolupráci so ŽSK hľadali možnosti získať finančné prostriedky zo ŠF alebo iných zdrojov. Ozrejmil dve etapy realizácie a podstatu, čo je predmetom schvaľovania na zasadnutí AS UNIZA. Ako výhodu uviedol, že UNIZA je vlastníkom pozemku, na ktorom by sa stavba mala realizovať a dodal, že na výstavbu sa nepoužije celý pozemok, ale časť z neho. Taktiež uviedol, že ako možné nebezpečenstvo, na ktoré sa ho v komisiách pýtali, vidí nesprávne nastavenie systému fungovania planetária. Zároveň doplnil, že uvedené sa bude riešiť až v 2. etape, o ktorej sa bude znova rokovať na zasadnutí AS UNIZA. V závere dodal, že očakáva otvorenú diskusiu pri realizácii stavby.

Predseda Legislatívnej komisie RNDr. Milan Stacho, PhD. prečítal zo zápisu komisie s odkazom na ustanovenia Rokovacieho poriadku AS UNIZA, že komisia nezaujala k návrhu stanovisko, ale prebehla k nemu diskusia a informoval o jej základných bodoch. Hospodárska a Kontrolná komisia uviedli, že na základe rozsiahleho rokovania s prorektorom pre rozvoj odporúčajú schválenie návrhu.

V diskusii odznali viaceré podporné stanoviská zo strany vedenia a niektorých členov AS UNIZA. Vystúpil v nej prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD., ktorý zdôraznil potrebu mať vízie do budúcnosti a informoval o poklese počtu študentov na UNIZA, ako aj o predpokladanom vývoji počtu študentov na VŠ v budúcnosti. Z toho dôvodu aj dekan EF prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. dodal, že je potrebné využiť každú možnosť priblíženia sa študentom a schválením návrhu sa to môže dosiahnuť.

Predseda Hospodárskej komisie Ing. Jozef Mičic informoval o rokovaní s dekanom FRI. Fakulta návrh podporuje, ale žiadajú rozšírenie možností tohto účelového zariadenia. Ďalej požiadal, aby vedenie UNIZA ešte pred realizáciou projektu otvorilo diskusiu, predmetom ktorej bude predloženie návrhov, následne sa uskutoční výber tých najlepších, ktoré by sa do projektu preniesli a realizovali. Vedenie UNIZA uvíta iniciatívu súvisiacu s rozširovaním možností, vďaka ktorým bude možné budovu využiť. Prorektor pre rozvoj uviedol, že pokiaľ bude tento zámer koordinovať, diskusia týkajúca sa realizácie stavby je otvorená. Súčasne požiadal o aktívnu spoluprácu, keď sa budú môcť predkladať konkrétne návrhy.

Predseda študentskej časti AS UNIZA zaujímala existencia prieskumu, ktorý by potvrdil, že výstavba priláka študentov. Rovnako sa vyjadril aj k udržateľnosti projektu, k názvu budovy „Planetárium“, k návštevnosti z iných regiónov a uviedol možnosť zapojenia mesta Žilina do projektu. Dekanka FPEDAS prof. Ing. Anna Križanová, CSc. zdôraznila náročnosť vykonávania prieskumov a najmä to, že v určitých prípadoch je nutné ísť aj do rizika. Dodala, že ide tu najmä o študentov, ale aj o prezentáciu UNIZA navonok. Hovorila tiež o súčasnej absencii reprezentačných priestorov určených na medzinárodnej konferencie. Zdôraznila, že v súčasnosti sa rokuje len o schválení 1. etapy - príprava projektovej dokumentácie.

Predseda Kontrolnej komisie prof. Ing. Róberta Hudeca, PhD. zaujímala existencia strategického dokumentu o PR univerzity. Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. odpovedal, že sa pracuje na vytvorení dokumentu o marketingovej stratégii. Na tento účel je vytvorená pracovná skupina, ktorej úlohou je nazbierať podkladové materiály a vyhodnotiť aktivity s tým súvisiace. Dodal, že sa uskutočňujú kroky pre modernejšiu prezentáciu UNIZA.

V diskusii tiež odznela potreba prípravy podkladov k takýmto projektom vopred, aby sa mohlo včas reagovať na predkladané výzvy. Členovia AS UNIZA v diskusii uvádzali príklady planetárií zo zahraničia a ich prepojenie na univerzity, formy prilákania študentov na univerzitu, kladli dôraz na propagáciu univerzity, ako aj na potrebu čo najlepšie zabezpečiť riadny chod planetária vzhľadom na náročnosť prevádzky takejto budovy. Uvádzalo sa tiež zlepšenie pozície univerzity vďaka tejto výstavbe, spolupráca so ŽSK a zdôraznila sa možnosť vytvorenia zážitkového priestoru pre návštevníkov v oblasti vedy a techniky. Riešila sa tiež otázka samofinancovania budovy, ktorá bude vecou nastavenia procesov v 2. etape – realizácia projektu.

V diskusii sa tiež rozoberal stav a využitie historickej budovy A nachádzajúcej sa v centre mesta. K tejto otázke sa vyjadrila rektorka UNIZA. Opísala postupy, ktoré je potrebné vykonať vzhľadom na to, že ide o národnú kultúrnu pamiatku, ako aj proces ich schvaľovania. Dodala, že v budove A by sa malo vytvoriť kreatívne centrum a planetárium je zamerané na oblasť vedy a techniky.

Po ukončení diskusie neboli predložené žiadne pripomienky, o ktorých by sa malo osobitne hlasovať, preto predseda AS UNIZA prečítal návrh na uznesenie a dal o ňom tajne hlasovať.

Výsledky hlasovania:
Počet členov AS UNIZA: 40
Počet prítomných členov: 35

Hlasovanie		
Počet hlasov „schvaľujem“	Počet hlasov „neschvaľujem“	Počet neplatných hlasov
25	8	2

Uznesenie č. 83: AS UNIZA v tajnom hlasovaní schválil zámer na výstavbu budovy „Planetárium Žilina“ na pozemku, ktorý je vo vlastníctve UNIZA vrátane návrhu Zmluvy o združení, predmetom ktorej je vytvorenie združenia pozostávajúceho zo zmluvných strán (Žilinský samosprávny kraj a Žilinská univerzita v Žiline) za účelom sústredenia finančných prostriedkov na spoločnú prípravu projektovej dokumentácie pre stavbu „Planetárium Žilina“ a zabezpečenia činností na dosiahnutie spoločného účelu dohodnutého v zmluve.

V závere rektorka UNIZA poďakovala za schválenie návrhu. Dodala, že budú otvorení pripomienkam a návrhom ako odprezentovať univerzitu aj vďaka tomuto projektu a budú poskytovať AS UNIZA pravidelné informácie.

3. Návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 149 Organizačný poriadok UNIZA. (materiál č. 3)

Návrh predložila rektorka UNIZA. Zmena sa týkala presunu pracovnej pozície PR špecialista z kancelárie rektora do pôsobnosti prorektora pre MVaM (OMVaM), a to z dôvodu úzkej spolupráce tejto pozície s OMVaM. Ďalšia organizačná zmena sa týkala presunu pracovnej pozície z oddelenia pre vedu a výskum do EDIS a jej premenovania z referenta na redaktora, pretože obsahom pracovnej náplne je vydavateľská aj redaktorská činnosť. Dodala, že zamestnanec má na starosti agendu časopisu Komunikácie a odchádza do dôchodku, následne sa uskutoční výberové konanie na danú pozíciu. Prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Čelko, CSc. doplnil, že presun bol prekonzultovaný s riaditeľkou EDIS a zamestnanec bude pôsobiť v kancelárii priamo v EDIS. Legislatívna komisia odporučila schválenie návrhu. AS UNIZA hlasoval aklamačne.

Výsledky hlasovania: ZA: 35; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 84: AS UNIZA schválil návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

4. Návrh na odpis pohľadávok UNIZA. (materiál č. 4)

Návrh predložila rektorka UNIZA. Uviedla, že išlo o pohľadávku, ktorá sa týkala podnikateľskej činnosti Stavebnej fakulty. Kvestorka UNIZA Ing. Jana Gjašiková v krátkosti doplnila informácie o úkonoch právneho oddelenia (ďalej len „PO“) v danej veci a dodala, že vedúca PO bola prítomná aj na rokovaníach Hospodárskej a Kontrolnej komisie. Odôvodnenie z PO bolo súčasťou materiálu. Hospodárska a Kontrolná komisia odporučili schválenie návrhu. Predseda Kontrolnej komisie dodal, že vedúca PO bola pozvaná na rokovanie najmä z dôvodu objasnenia neprihlásenia pohľadávky UNIZA do reštrukturalizácie. Následne RNDr. Hynek Bachratý, PhD. vyjadril potrebu vykonať kontrolu pohľadávok UNIZA aj v iných prípadoch. Rektorka UNIZA spolu s kvestorkou UNIZA odpovedali, že v danej oblasti sa prijali potrebné opatrenia, v krátkosti sa k nim vyjadrili a dodali, že je potrebné kontrolovať pohľadávky v oblasti podnikateľskej činnosti a že PO kontroluje pohľadávky po lehote splatnosti. Predseda AS UNIZA dal o návrhu aklamačne hlasovať.

Výsledky hlasovania: ZA: 35; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 85: AS UNIZA schválil návrh na odpis pohľadávky voči spoločnosti TSS Grade, a. s. z majetku Žilinskej univerzity v Žiline v celkovej výške 6890,40 eur v zmysle § 13 ods. 1 písm. k) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávných inštitúcií.

5. Rôzne:

a) Oznámenie o výsledku doplňujúcich volieb do AS UNIZA.

Predseda AS UNIZA už v úvode zasadnutia informoval o doplňujúcich voľbách a privítal nových členov AS UNIZA. Doplnil, že voľby prebehli v poriadku, ich priebeh nebol ničím narušený a že miestne volebné komisie odovzdali dokumentáciu k voľbám tajomníčke AS UNIZA za účelom archivácie.

b) Oznámenie o výsledku volieb do ŠRVŠ pre volebné obdobie 2016-2018, voľby podpredsedu študentskej časti a člena Správnej rady UNIZA.

Predseda študentskej časti AS UNIZA informoval, že riadne voľby do ŠRVŠ sa konali dňa 23.11.2016, zúčastnilo sa ich 890 voličov a za študentskú časť akademickej obce UNIZA bolo zvolených 5 delegátov. Študentská časť AS UNIZA za zástupcu zvolila Miroslavu Poláčkovú. Dodal, že delegáti sa zúčastnili valného zhromaždenia ŠRVŠ v decembri 2016. Ďalej informoval, že za podpredsedu študentskej časti bol zvolený Damián Michalco a Ing. Viktora Šoltésa zvolili a navrhli na vymenovanie za člena Správnej rady UNIZA.

c) Informácia o konferencii s názvom „Konvent akademických senátov 2016“.

Predseda AS UNIZA požiadal člena študentskej časti Damiána Michalca, aby v krátkosti konferenciu odprezentoval a dodal, že účasť na nej bola financovaná z prostriedkov AS UNIZA. Damián Michalco informoval, že konvent organizovala ŠRVŠ pod záštitou ministra ŠVVAŠ a konala sa v Košiciach v dňoch 24.-26.11.2016. Zúčastnili sa ho významné osobnosti VŠ prostredia a predstavitelia reprezentácií VŠ. Konferencia bola zameraná na oblasť odbornej praxe počas štúdia a na vzťah VŠ, ich absolventov a trhu práce. V rámci workshopov prebiehali aj diskusie zamerané na financovanie a legislatívu VŠ, tvorbu študijných programov a lobingu študentov. V závere uviedol, že v roku 2017 sa konferencia môže uskutočniť na niektorej z VŠ na strednom Slovensku a do úvahy prichádza aj UNIZA.

d) V tomto bode predseda AS UNIZA oznámil, že je potrebné **aktualizovať vnútorné predpisy AS UNIZA**. Informoval, že AS UNIZA by sa mohol ich úpravou zaoberať v roku 2017 a že sa na začiatku roka dohodne harmonogram, obsah a rozsah úpravy, ako aj personálna angažovanosť. Legislatívna komisia taktiež odporučila kompletne prepracovanie týchto predpisov. V súvislosti s danou problematikou informoval, že **na začiatku roka 2017 zvolá predsedníctvo AS UNIZA**, na ktorom sa prerokujú všetky potrebné otázky súvisiace s jeho činnosťou, ako aj s úpravou predpisov.

e) Člen AS UNIZA RNDr. Hynek Bachratý, PhD. v danom bode poukázal na to, že **ukončenie vyučovania v zimnom semestri v tomto akademickom roku vyšlo až 23.12.2016**. Prorektor pre vzdelávanie odpovedal, že akademický kalendár na AR 2016/2017 bol nastavený tak, že začiatok vyučovania v zimnom semestri v tomto roku začal až 26.9.2016. Ako hlavný dôvod uviedol, že neskorším začatím sa študentom dáva možnosť, aby mohli čo najdlhšie realizovať aktivity počas letných prázdnin (brigády, stáže a pod.).

f) Rektorka UNIZA sa v krátkosti vyjadrila k **hromadnému čerpaniu dovolenky**, ktoré je určené v kolektívnej zmluve. Uviedla, že počas tohto obdobia je potrebné zabezpečenie základnej prevádzky UNIZA, z toho dôvodu niektorí zamestnanci vykonávajú svoju prácu.

g) Prorektor pre MVaM pozval všetkých členov AS UNIZA na podujatie s názvom **Vianoce na univerzite**, ktoré sa konalo dňa 13.12.2016 a dodal, že okrem iného tam bude ako jedna z aktivít aj nafukovacie planetárium.

V závere rektorka UNIZA spolu s predsedom AS UNIZA poďakovali za spoluprácu v roku 2016 a zaželeli príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok. Predseda AS UNIZA poďakoval za účasť a aktívnu spoluprácu a zasadnutie ukončil.

V Žiline, dňa 16.12.2016

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, v. r.
predseda AS UNIZA

Zapísala: JUDr. Renáta Šebestová, tajomníčka AS UNIZA