

Z á z n a m
zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach konaného
dňa 06. 12. 2019 o 10:00 h

Dňa 06.12.2019 o 10:00 h sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „SR TUKE“ alebo „SR“ a „TUKE“) v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach.

Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady Ing. Michalom L'achom listom zn. 30819/2019 zo dňa 04.11.2019. Pozvánka bola odoslaná všetkým 14 členom SR TUKE jednak poštovne, ako aj e-mailom a zároveň bola doručená rektorovi 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 nasledovným programom:

1. Úvod
2. Ustanovenie overovateľa záznamu
3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach v roku 2019
4. Informácia o stave hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach s výhľadom do 31.12.2019
5. Informácia o získaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v roku 2019
6. Informácia o stave majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v areáli Jedlíkova v Košiciach
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

Zasadnutia sa zúčastnilo 10 členov (viď prezenčná listina), t.j. SR TUKE bola uznášaniaschopná. Štyria členovia správnej rady sa vopred ospravedlnili.

Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania správnej rady v bodoch 4. a 6. programu, boli v súlade s rokovacím poriadkom odoslané dňa 29.11.2019 všetkým členom SR TUKE a pozvaným hosťom.

K jednotlivým bodom zasadnutia:

1. Úvod

Na úvod predseda SR privítal všetkých prítomných členov SR a hostí zo strany TUKE – pána rektora, kvestora a predsedu AS TUKE. Osobitne privítal Ing. Jozefa Trojana, člena SR TUKE navrhnutého študentskou časťou AS TUKE, ktorý sa od vymenovania ministerkou prvýkrát zúčastnil zasadnutia správnej rady.

2. Ustanovenie overovateľa záznamu

Podľa § 5 rokovacieho poriadku sa záznam zo zasadnutia správnej rady overuje povereným členom. Predseda správnej rady poveril overením záznamu z prebiehajúceho zasadnutia Ing. Dušana Tomašeca, čo bolo SR TUKE jednomyseľne schválené.

3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach v roku 2019

V ďalšom bode programu tajomníčka správnej rady z poverenia predsedu správnej rady informovala o plnení uznesení zo zasadnutí správnej rady konaných v roku 2019. V roku 2019 SR zasadala 1 x a to 21.06.2019, kedy prijala 12 uznesení. Prijaté uznesenia boli splnené s výnimkou uznesenia č. 9/2019, ktoré sa priebežne plní, nasledovne:

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.

Plnenie: bez kontroly.

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.

Plnenie: bez kontroly.

Uznesenie č. 3/2019

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

Plnenie: bez kontroly.

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.

Plnenie: bez kontroly.

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.

Plnenie: bez kontroly.

Uznesenie č. 6/2019

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

Plnenie: bez kontroly.

Uznesenie č. 7/2018

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

Plnenie: bez kontroly.

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, Ďordákova 40, Košice a Ing. Jozef Kolibár, Humenská 16, Košice (obidvaja v podiele 1/2), na LV č. 13215 (parcely č. 6548 vo výmere 2329 m²), na LV č. 13213 (parcely č. 6540/2 vo výmere 1270 m² a parcely č. 6552 vo výmere 2197 m²) za cenu 52,00 €/m² a na LV č. 14176 (parcely č. 4775/25 vo výmere 461 m²) za cenu max. 30,00 €/m², všetko k.ú. Terasa, okres Košice II.

Plnenie: uznesenie splnené, uzavretá Kúpna zmluva č. 04/2019-NM, vklad vlastníckeho práva povolený 03.10.2019, 1. splátka kúpnej ceny uhradená, ďalšie v r. 2020 a 2021.

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

Plnenie: uznesenie v plnení, v súčasnosti vypracúva znalec znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti, bola vypracovaná správa o predbežnej hodnote areálu.

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

Plnenie: uznesenie splnené, výška platu oznámená listom zo dňa 24.06.2019.

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

Plnenie: uznesenie splnené, výška platu oznámená listom zo dňa 24.06.2019, odmena vyplatená v mesiaci jún 2019.

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. €.

Plnenie: Schválené kritériá boli oznámené rektorovi TUKE listom zo dňa 24.06.2019.

Plnenie uznesenia č. 9/2019 týkajúce sa predaja areálu Popradská 58 v Košiciach bude priebežne kontrolované na najbližšom zasadnutí SR TUKE.

Uznesenie č. 13/2019

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach. Zároveň ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach podať na najbližšom zasadnutí informáciu o ďalšom plnení uznesenia č. 9/2019.

T: najbližšie zasadnutie

Z: kvestor TUKE

4. Informácia o stave hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach s výhľadom do 31.12.2019

Pred podaním informácie o doterajšom hospodárení TUKE v roku 2019 vystúpil rektor TUKE s krátkou prezentáciou týkajúcou sa zmien vo vedení TUKE počnúc jeho novým funkčným obdobím od 16.08.2019. Informoval, že TUKE má od 16.08.2019 5 prorektorov (do 15.08.2019 boli štyria). Dvaja prorektori – pre inovácie a transfer technológií, pre vzdelávanie – boli AS TUKE na návrh rektora opätovne zvolení: Dr.h.c. prof. Ing. A. Čižmár, CSc. – prorektor pre inovácie a transfer technológií a prof. Ing. E. Lumnižer, PhD. – prorektor pre vzdelávanie. Traja prorektori sú novozvolení: prof. Ing. I. Petráš, DrSc. – prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, doc. Ing. R. Hudák, PhD. – prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu, doc. Ing. J. Porubán, PhD. – prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy.

Zároveň informoval, že:

- TUKE získala dekrét výskumnej univerzity podľa § 113ah ods. 5 zákona o vysokých školách,
- o náraste počtu prijatých uchádzačov oproti roku 2018 o 234 uchádzačov,
- o počte zahraničných študentov – 1638, ktorí pochádzajú zo 47 krajín sveta, čo predstavuje 18% z celkového počtu študentov na TUKE,
- o aktivitách TUKE zameraných na propagáciu štúdia na TUKE a o účasti na rôznych podujatiach doma i v zahraničí týkajúcich sa propagácie štúdia,
- o snahách TUKE pre vstup do projektu Európskej univerzity 2019.

V rámci diskusie k tomuto vystúpeniu odzneli otázky zo strany predsedu správnej rady na tému ako sa etablujú títo zahraniční študenti. Rektor vo svojej odpovedi uviedol, že celkom rýchlo si osvojujú naše zvyky, pred začatím štúdia absolvujú kurzy slovenčiny, ktoré organizuje Katedra jazykov TUKE.

Uznesenie č. 14/2019

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie Informáciu o organizácii a riadení Technickej univerzity v Košiciach, o počte prijatých uchádzačov, o počtoch zahraničných študentov a o aktivitách univerzity smerujúcich k propagácii štúdia na Technickej univerzite v Košiciach.

Následne k hospodáreniu TUKE podal informáciu kvestor TUKE. K tomuto bodu rokovania bol všetkým členom SR TUKE doručený písomný materiál, ktorý obsahoval informáciu k 31.10.2019 - stav čerpania dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bola pridelená TUKE na rok 2019, stav mimorozpočtových príjmov a stav v oblasti podnikateľskej činnosti TUKE. Rektor TUKE s kvestorom TUKE podali podrobnú informáciu k jednotlivým finančným vyjadreniam obsiahnutým v správe s výhľadom do konca roku 2019.

K 31.10.2019 bolo TUKE pridelených 50 068 469,49 €, z toho 49 748 469,49 € bolo poskytnutých na bežné výdavky a 320 000,00 € na kapitálové výdavky. Do konca roku 2019 je predpoklad vyčerpania celej dotácie poskytovanej na základe zmluvy s MŠVVaŠ SR. Červené čísla boli zo strany kvestora podrobne zdôvodnené.

Nedotačné príjmy TUKE predstavujú sumu vo výške 9 744 144,93 €, čo predstavuje 18,52 % z celkových príjmov TUKE.

V rámci podnikateľskej činnosti TUKE k 31.10.2019 je vykazovaný zisk vo výške 1 317 207,80 €, v rámci hlavnej činnosti TUKE vykazuje zisk vo výške 4 975 543,63 €. Celkový hospodársky výsledok na TUKE k 31.10.2019 je zisk vo výške 6 292 751,43 €.

K 31.12.2019 sa na TUKE očakáva kladný hospodársky výsledok.

V rámci diskusie Ing. Tomašec vyzdvihol predpokladané dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku aj v roku 2019, Mgr. Jurkovič odporúčal pokračovať v projekte AZU a spolupracovať s potencionálnymi zamestnávateľmi, predseda správnej rady požiadal, aby správa obsahovala aj porovnanie s predchádzajúcim obdobím.

Vzhľadom na vyčerpávajúcu informáciu a diskusiu k tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. 15/2019

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala a berie na vedomie Informáciu o stave hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach s výhľadom do 31.12.2019.

5. Informácia o získaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v roku 2019

Informáciu k tomuto bodu programu predniesol kvestor TUKE. TUKE získala v roku 2019 celkom 21 projektov v objeme cca 41,7 mil. €. Projekty boli získané jednak z H2020, podpory VaV, DSV a od Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR.

Podrobná informácia o počte podaných projektov a o výške získaných finančných prostriedkov je v prílohe č. 1 tohoto záznamu.

Uznesenie č. 16/2019

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o získaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v roku 2019.

6. Informácia o stave majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov v areáli Jedlíkova v Košiciach

Informáciu o stave majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v areáli Jedlíkova v Košiciach predložil kvestor TUKE. Aj túto správu obdržali členovia správnej rady v písomnej forme.

Proces majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v areáli Jedlíkova pokračoval aj v roku 2019. Koncom roku 2018 získala TUKE účelovú kapitálovú dotáciu od MŠVVaŠ SR vo výške 200 000 €, ktorá bola pridelená vyslovene pre účely vysporiadania pozemkov v areáli Jedlíkova. V priebehu roku 2019 sa TUKE stala vlastníkom ďalších parciel v areáli v celkovom počte 5 v hodnote 471 605,14 €. Na zakúpenie týchto pozemkov bola v plnej miere využitá spomínaná kapitálová dotácia, časť bola uhradené z bežných výdavkov ŠDaJ. K úhrade ešte ostali 2 splátky vo výške 111 605,15 €, ktoré majú byť uhradené v r. 2020 a 2021.

V súčasnom období boli uzavreté ďalšie 2 nájomné zmluvy na ďalšie 4 parcely. Ostáva vysporiadať ešte 4 parcely, z ktorých 2 sú podstatné (nachádzajú sa pod budovami v areáli) a 2 okrajovo.

Podrobná informácia o potrebe finančných zdrojov je v prílohe 1 informácie, kde TUKE požiadala správnu radu o pomoc.

Následne bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. 17/2019

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o stave majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v areáli Jedlíkova v Košiciach.

7. Rôzne

V rámci tohto bodu programu (bez účasti rektora TUKE) predseda správnej rady navrhol vyhodnotiť kritéria na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2019, ktoré boli schválené na zasadnutí 21.06.2019 uznesením č. 12/2019, konkrétne:

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

Vzhľadom k tomu, že kritéria sú úspešne plnené a je predpoklad že ich finančné vyjadrenie bude aj prekročené, predseda SR navrhol, aby rektorovi TUKE bola schválená záloha na udelenie odmeny, čo členovia správnej rady jednomyselne schválili a bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. 18/2019

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala plnenie kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2019. Na základe dosiahnutých výsledkov schvaľuje vyplatenie zálohy odmeny rektorovi vo výške 75% z celkovej odmeny, 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

8. Diskusia

V rámci tohto bodu programu rektor TUKE informoval o rekonštrukcii ŠDaJ, ktorá je financovaná z účelovej dotácie od MŠVVaŠ SR. Osobitnú pozornosť venoval informácii o prácach súvisiacich so schválením tzv. štandardov, podľa ktorých bude následne potrebné akreditovať študijné programy a hlavne upraviť celý rad vnútorných predpisov súvisiacich s kvalitou vzdelávania na TUKE. Zároveň poďakoval správnej rade za spoluprácu a mnohé podnetné návrhy.

p. Raši – z titulu svojej funkcie podpredsedu vlády poďakoval za spoluprácu pri podávaní projektov, ocenil kvalitné výskumné tímy, ktoré podávajú projekty. Odporúčal pri všetkých podaných projektoch zrýchliť čerpanie finančných prostriedkov. Informoval, že v novom programovacom období bude cca 5 programov, z ktorých sa budú dať čerpať finančné prostriedky, zjednoduší sa administratíva. Ďalej uviedol že v budúcnosti sa plánuje vyššia podpora technických univerzít a predpokladá sa povinná maturita z matematiky na stredných školách. V rámci marketingu odporučil, aby univerzita postavila marketing aj na osobnostiach, ktoré študovali na TUKE a dosiahli významné úspechy v praxi.

p. Cimbala – informoval o stretnutí so študentmi TUKE, ktorí sami požadovali viac výučby matematiky.

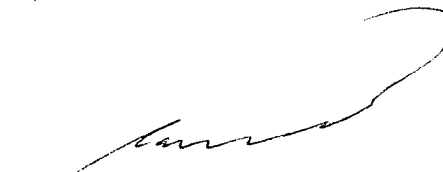
p. Čičmanec – vyslovil sa za podporu návrhu povinnej maturity z matematiky.

p. Lach – pridal sa k návrhu p. Rašiho, aby Propagačná komisia TUKE zahrnula do svojho programu propagáciu osobností, ktoré študovali na TUKE.

9. Záver

Na záver rokovania predseda správnej rady poďakoval členom SR TUKE a prítomným hosťom za aktívnu účasť na rokovaní. Poďakoval všetkým za spoluprácu v roku 2019 a k blížiacim sa vianočným sviatkom poprial veľa zdravia a pohody, ako aj všetko najlepšie do nového roka 2020. K praniu sa pripojil aj rektor TUKE.

Najbližšie rokovanie bude zvolané koncom mája 2020, najneskôr do 10.06.2020.



Ing. Michal Lach
predseda správnej rady

Košice 09.12.2019

Zapísala: JUDr. J. Ferenčíková

Záznam overil: Ing. Dušan Tomašec

