

Z á z n a m
zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach konaného
dňa 15. 12. 2017 o 10:00 h

Dňa 15.12.2017 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 Lachom listom zn. 23812/2017 zo dňa 13.11.2017. 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 zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach v roku 2017
4. Informácia o stave hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach s výhľadom do 31.12.2017
5. Informácia o čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, informácia o Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM
6. Informácia o stave nehnuteľného majetku vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach
7. Schvaľovanie návrhov rektora na právne úkony súvisiace s nakladaním s majetkom vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Zasadnutia sa zúčastnilo 9 členov (viď prezenčná listina), jeden člen splnomocnil predsedu správnej rady na právne úkony súvisiace s rokovaním SR TUKE, t.j. SR TUKE bola uznášaniaschopná. Traja členovia správnej rady sa vopred ospravedlnili a JUDr. Zdenko Trebuľa sa dňom 30.11.2017 vzdal členstva v SR TUKE.

Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania správnej rady v bodoch 4. a 7. programu, boli v súlade s rokovacím poriadkom odoslané dňa 07. 12. 2017 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 MUDr. Rašiho, PhD. MPH, primátora mesta Košice, ktorému bolo predĺžené členstvo v SR TUKE. Zároveň informoval o ukončení členstva JUDr. Zdenka Trebuľu dňom 30.11.2017 na vlastnú žiadosť.

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 MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH, čo bolo SR TUKE jednoduše schválené.

3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach v roku 2017

V ďalšom bode programu predseda správnej rady informoval o plnení uznesení zo zasadnutí správnej rady konaných v roku 2017. V roku 2017 SR zasadala 2 x, z toho:

- a) riadne zasadnutie, ktoré sa konalo dňa 26.05.2017 a bolo na ňom prijatých 14 uznesení,
- b) rokovanie s hlasovaním per rollam - v dobe od 15. - 21.06.2017 - na ktorom boli prijaté 2 uznesenia.

Zo 16 uznesení, ktoré boli prijaté v roku 2017 bolo 14 splnených, 2 boli vyhodnotené na prebiehajúcom zasadnutí (uzn. 4 a 5/2017).

K plneniu uznesenia č. 4/2017 (pripomienky k štruktúre výročnej správy o činnosti) podal informáciu kvestor TUKE, ktorý uviedol, že uznesenie bolo splnené a pripomienky boli postúpené na MŠVVaŠ SR prostredníctvom rektorov vysokých škôl.

K plneniu uznesenia č. 5/2017 (snaha o zvýšenie počtu študentov, vypracovanie analýzy zníženia počtu študentov a predloženie opatrení na zvýšenie počtu študentov) podal informáciu rektor TUKE spolu s prezentáciou, ktorá tvorí prílohu tohoto záznamu.

Podrobné vyhodnotenie plnenia uznesení a prezentácia k uzneseniu č. 5/2017 sú prístupné na: <http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/organy-univerzity/spravna-rada-tuke> v časti Zápisnice.

V rámci diskusie k vyhodnoteniu uznesenia č. 5/2017 odzneli pripomienky k predloženej informácii, ktorá podľa viacerých členov SR neobsahuje analýzu dôvodov poklesu študentov a nedefinuje jasné opatrenia zo strany TUKE na zvýšenie počtu študentov (p. Jurkovič, Ondáš).

p. Jurkovič - navrhol upraviť webovú stránku TUKE v časti „štúdium“ tak, aby uchádzači jednoduchým spôsobom získali informácie o možnostiach štúdia na TUKE, odporučal zjednotiť informácie zo strany fakúlt.

p. Ondáš - podotkol, že informácia neobsahuje výstupy týkajúce sa spolupráce s praxou,

p. Lach - navrhol doplniť informáciu o možnosti uplatnenia absolventov v praxi.

Po ukončení diskusie boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 17/2017

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach v roku 2017.

Uznesenie č. 18/2017

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach ukladá rektorovi TUKE doplniť predloženú informáciu o konkrétne dôvody poklesu počtu študentov, o spoluprácu s praxou, o možnosti uplatnenia absolventov v praxi a o konkrétne opatrenia, ktoré univerzita prijala za účelom zvýšenia počtu študentov.

T: najbližšie zasadnutie

Z: rektor TUKE

4. Informácia o stave hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach s výhľadom do 31.12.2017

K tomuto bodu rokovania bol všetkým členom SR TUKE doručený písomný materiál, ktorý s výhľadom do 31.12.2017 obsahoval stav čerpania dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bola pridelená TUKE na rok 2017 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.

K 31.10.2017 bolo TUKE pridelených 44 874 363,02 €, z toho 44 259 413,02 € bolo poskytnutých na bežné výdavky a 614 950,00 € na kapitálové výdavky. Do konca roku 2017 je predpoklad pridelenia a vyčerpania celej dotácie poskytovanej na základe zmluvy s MŠVVaŠ SR.

Nedotačné príjmy TUKE predstavujú sumu vo výške 9 296 888,99 €, čo predstavuje 19,71 % z celkových príjmov TUKE.

V rámci podnikateľskej činnosti TUKE k 31.10.2017 je vykazovaný zisk vo výške 913 960,30 €, v rámci hlavnej činnosti TUKE vykazuje zisk vo výške 6 471 543,48 €. Celkový hospodársky výsledok na TUKE k 31.10.2017 je zisk vo výške 7 385 503,78 €.

K 31.12.2017 sa na TUKE očakáva kladný hospodársky výsledok.

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

Uznesenie č. 19/2017

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala a berie na vedomie Informáciu o stave hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach s výhľadom do 31.12.2017.

5. Informácia o čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, informácia o Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM

Informáciu k tomuto bodu programu predniesol rektor TUKE. Informoval, že TUKE podala 2 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) z Operačného programu Výskum a inovácie prostredníctvom Výskumnej agentúry v Bratislave, pričom bola schválená jedna žiadosť - Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií – II. fáza.

Zároveň informoval o tom, že TUKE bola v 54 prípadoch partnerom žiadateľov o NFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02) a v 18 prípadoch (opäť ako partner) pri výzve na predkladanie žiadostí o NFP na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR.

Podotkol, že s účinnosťou od 01.12.2017 bolo riadené samostatné celoškolské pracovisko UVP TECHNICOM, ktoré sídli v novovybudovanej a zariadenej budove Němcovej 5 (budova UVP TECHNICOM) a kde v rámci parku sú už aj prví partneri.

Žiadne ďalšie výzvy zo strany MŠVVaŠ SR nie sú pre všeobecne známe dôvody vypísané.

V rámci diskusie p. Jurkovič upozornil na výzvy, ktoré zverejňujú iné rezorty a kde by mohla nájsť TUKE uplatnenie - napr. výzvy MH SR. Predseda SR TUKE uviedol, že informácii o UVP TECHNICOM by sa mala venovať samostatná časť vo výročnej správe.

Uznesenie č. 20/2017

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a o Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM.

6. Informácia o stave nehnuteľného majetku vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach

Informáciu o stave nehnuteľného majetku vo vlastníctve TUKE vo forme prezentácie predložil kvestor TUKE. Prezentácia je súčasťou tohto zápisu a bude zverejnená spolu so zápisom na: <http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/organy-univerzity/spravna-rada-tuke> v časti Zápisnice.

Kvestor TUKE vo svojom vystúpení upozornil na problémy súvisiace s nevysporiadanými pozemkami v areáloch Jedlíkova a Popradská v Košiciach.

Hodnota 82 budov vo vlastníctve TUKE v obstarávacích cenách - 66 373 460,99 €

Hodnota 11 stavieb vo vlastníctve TUKE v obstarávacích cenách - 1 146 236,94 €

Hodnota 174 pozemkov vo vlastníctve TUKE v obstarávacích cenách - 6 563 057,60 €

Hodnota nehnuteľného majetku celkom - 74 082 755,53 €.

Výmera majetku TUKE (vo vlastníctve, v prenájme) - 431 184 m², t. j. 43,12 ha.

Uznesenie č. 21/2017

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o stave nehnuteľného majetku vo vlastníctve TUKE.

Uznesenie č. 22/2017

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach vypracovať a predložiť analýzu nehnuteľného majetku a návrhy na jeho využitie.

T: najbližšie zasadnutie

Z: kvestor TUKE

7. Schvaľovanie návrhov rektora na právne úkony súvisiace s nakladaním s majetkom vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach

V rámci tohoto bodu programu boli zo strany rektora a kvestora TUKE preložené návrhy na:

- kúpu nehnuteľnosti - stavby na ul. Popradská v Košiciach,
- predaj nehnuteľností - pozemkov pri bytovom dome na ul. Watsonova v Košiciach,
- zámenu nehnuteľností - pozemkov na ul. Komenského a ul. Letná v Košiciach,
- zriadenie vecného bremena k pozemku na ul. Budovateľská 31 v Prešove,
- odpis pohľadávok.

Po diskusii k jednotlivým návrhom boli všetky návrhy schválené a boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 23/2017

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE a súhlasí s kúpou nehnuteľnosti na základe Dohody o urovnaní a prevode vlastníckeho práva k stavbe, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k stavbe od spoločnosti Truck Center Košice, s.r.o. v konkurze, ktorá je zapísaná na LV č. 15415 so súpisným číslom 2042 ako budova obchodu a služieb, kat.územie Terasa, obec Košice – Západ, okres Košice II a nachádza sa v areáli Popradská 58, Košice za sumu urovnania 20 000,00 €.

Uznesenie č. 24/2017

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE a súhlasí s predajom pozemkov v súčasnosti zapísaných ako pozemky registra E-KN parc. č. parc. č. 2659 vo výmere 878 m² - záhrady, parc.č. 2662/3 vo výmere 238 m² - záhrady na LV č. 15063 v k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I. na meno Technickej univerzity v Košiciach a ktoré budú na základe Geometrického plánu č. 3/2016 overeného Okresným úradom, Katastrálny odbor dňa 27.07.2017 zapísané ako pozemky registra C-KN parc. č. 2228/5 až 2228/11. Zároveň ukladá Odboru legislatívno-právneho Rektorátu TUKE zabezpečiť proces predaja v súlade so zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v platnom znení a to minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom.

Uznesenie č. 25/2017

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE a súhlasí so zámenou 2 pozemkov v celkovej výmere 98 m², ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach nasledovne:

pozemok registra E-KN parcela č. 2660 - zastavané plochy a nádvorcia vo výmere 55 m²

pozemok registra E-KN parcela č. 2661 - zastavané plochy a nádvorcia vo výmere 43 m²

všetko zapísané na LV č. 15063 v k.ú. Severné Mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I

za

časť pozemku registra E-KN parcela. č. 2503 - orná pôda zapísanom na LV č. 14964 v k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I na meno vlastníka Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice vo výmere určenej geometrickým plánom,

bezodplatne, vzhľadom na predpokladanú rovnakú výmeru a umiestnenie zamieňaných pozemkov. V prípade rozdielu vo výmere zamieňaných pozemkov bude jednou zo strán doplatená suma zodpovedajúca rozdielu.

Uznesenie 26/2017

Správna rada Technickej univerzity prerokovala návrh rektora TUKE a súhlasí so zriadením vecného bremena za odplatu k pozemku registra C-KN parcela č. 6098/1 zapísanom na LV č. 4645 v k.ú. Prešov, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach v prospech Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.,

odštepny závod Košice. Rozsah vecného bremena spočíva v povinnosti strpieť uloženie a realizáciu stavby a v umožnení prístupu k zriadeniu stavby za účelom vykonania následnej údržby a opráv po celú dobu životnosti stavby.

Uznesenie 27/2017

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE a súhlasí s uzavretím Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby s Tenisová akadémia Prešov, s.r.o. Prešov, na základe ktorej bude zriadené bezodplatné vecné bremeno k pozemku registra C-KN parcela č. 6098/1 zapísanom na LV č. 4645 v k.ú. Prešov, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach v prospech tretej osoby - SPP - distribúcia, a.s. Bratislava. Rozsah vecného bremena spočíva v povinnosti strpieť existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. G1-1665/17, ako aj prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť.

Uznesenie č. 28/2017

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE a súhlasí s odpísaním pohľadávok firmy CASSO-ARCH, s.r.o. Košice vo výške 11 439,52 € a firmy KRUŠGEO.SK, s.r.o. Košice vo výške 6 884,98 € z dôvodov ich nevyožiteľnosti.

8. Rôzne

V rámci rôzneho boli predmetom rokovania:

- a) vyhodnotenie plnenia kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2017,
- b) schválenie kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2018,
- c) schválenie platových náležitostí rektora TUKE.

a) Vyhodnotenie plnenia kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2017

Tento bod programu bol prejednávaný bez účasti rektora TUKE. Predseda SR TUKE podal informáciu o tom, že na zasadnutí SR TUKE konanom dňa 26.05. 2017 správna rada prijala uznesenie č. 14/2017, ktorým schválila kritériá na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2017.

O splnení kritérií informoval predseda SR a kvestor TUKE. Na základe ich informácie boli kritériá predbežne splnené (s ohľadom na predpokladaný vývoj). Na základe tejto skutočnosti bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 29/2017

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala plnenie kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2017. Na základe dosiahnutých výsledkov schvaľuje výšku odmeny rektorovi TUKE a vyplatenie časti odmeny (zálohy) vo výške 75%. Zároveň ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach písomne oznámiť tieto skutočnosti rektorovi Technickej univerzity v Košiciach a zabezpečiť vyplatenie časti (zálohy) odmeny. Schválenie doplatenia odmeny bude realizované na najbližšom zasadnutí správnej rady.

T: a) vyplatenia zálohy: 31.01.2018

b) doplatenie odmeny: po jarom
zasadnutí správnej rady

Z: kvestor TUKE

b) Schválenie kritérií na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2018

Následne boli SR TUKE schválené kritériá na udelenie odmeny rektorovi TUKE za rok 2018 nasledovne:

Uznesenie č. 30/2017

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje kritériá na udelenie odmeny rektorovi Technickej univerzity v Košiciach za rok 2018:

1. dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku Technickej univerzity v Košiciach k 31.12.2018,
2. zabezpečiť podmienky pre vytvorenie a činnosť „Inovačného a prototypového centra na Technickej univerzite v Košiciach,
3. získanie aspoň 3 zahraničných projektov v rámci Horizont 2020,
4. predložiť návrh na využitie nehnuteľného majetku TUKE,
5. na základe vypracovanej analýzy prijať konkrétne opatrenia/strategický zámer na zvýšenie počtu študentov na Technickej univerzite v Košiciach.

c) Schválenie platových náležitostí rektora TUKE

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

Uznesenie č. 31/2017

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

7. Diskusia

Diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch programu.

8. 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 2017 a k blížiacim sa vianočným sviatkom poprial veľa zdravia a pohody, ako aj všetko najlepšie do nového roka 2018. K prianiu sa pripojil aj rektor TUKE, ktorý pozval členov SR TUKE na krátke občerstvenie.

Najbližšie rokovanie bude zvolané na jar 2018.

Ing. Michal L'ach, v.r.
predseda správnej rady

Košice 20.12.2017

Zapísala: JUDr. J. Ferenčíková, v.r.

Záznam overil: MUDr. R. Raši, PhD., MPH, v.r.