



prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
tel.: 055 / 622 26 08, fax: 622 81 09, IČO: 00397768
e-mail: rektor@upjs.sk, <http://www.upjs.sk>

prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach
e-mail: jan.husar@upjs.sk

SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

za obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

I. ÚVOD

Správna rada UPJŠ v Košiciach (ďalej len „správna rada“) je orgán, ktorý bol ustanovený v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“). Vznik správnej rady bezprostredne súvisí s transformáciou vysokých škôl z rozpočtových organizácií na verejnoprávne inštitúcie, s prechodom vlastníctva majetku štátu do vlastníctva verejných vysokých škôl a s ich prechodom na systém viac zdrojového financovania. Správna rada je orgán, ktorého poslaním je uplatňovanie a presadzovanie verejného záujmu činnosti UPJŠ najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytovaných štátom na základe dotačnej zmluvy.

Správna rada UPJŠ sa vo svojej činnosti riadi Štatútom Správnej rady, ktorý bol schválený na zasadnutí Správnej rady dňa 15. 4. 2009 a odsúhlasený na Akademickom senáte UPJŠ dňa 21. 5. 2009. Štatút Správnej rady nadobudol účinnosť jeho schválením ministrom školstva SR dňa 30. 9. 2009. Správna rada UPJŠ sa vo svojej činnosti ďalej riadi Rokovacím poriadkom Správnej rady, ktorý bol schválený na zasadnutí Správnej rady dňa 15. 4. 2009 a nadobudol účinnosť dňom zrušenia Štatútu Správnej rady UPJŠ zo dňa 25. 2. 2003 ministrom školstva, t. j. 30. 9. 2009.

II. ZLOŽENIE ČLENOV SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH

Priezvisko	Meno	Titul	Funkčné Obdobie	Kvóta	Zamestnávateľ
Šipoš	Štefan	Ing.	od 24.04.2014 do 24.04.2020	Navrhnutý rektorom UPJŠ	Slovenská sporiteľňa Košice
Király	Ján	Ing.	od 15.11.2011 do 15.11.2017	Navrhnutý rektorom UPJŠ	FRUCONA a.s. Košice
Ondáš	Jozef	RNDr., PhD., MBA.	od 14.01.2014 do 14.01.2020	Navrhnutý rektorom UPJŠ	T - Systems Slovakia s.r.o. Košice
Pitorák	Martin	Ing.	od 15.11.2011 do 15.11.2017	Navrhnutý rektorom UPJŠ	U.S.Steel s.r.o. Košice
Tkáč	Michal	RNDr., Ing.	od 14.01.2014 do 14.01.2020	Navrhnutý rektorom UPJŠ	Dopravný podnik Mesta Košice
Trebuľa	Zdenko	JUDr.	od 14.01.2014 do 14.01.2020	Navrhnutý rektorom UPJŠ	Košický samosprávny kraj
Bílek	Ján	Ing., JUDr.	od 19.09.2008 do 19.09.2014 od 14.11.2014 do 14.11.2020	Navrhnutý ministrom školstva	Advokát Košice
Figulová	Andrea	Mgr., PhD.	od 20.12.2011 do 20.12.2017	Navrhnutá ministrom školstva	Projektová manažérka, Ba
Duda	Richard	Ing., MBA	od 17.10.2011 do 17.10.2017	Navrhnutý ministrom školstva	HOWE Slovensko s.r.o. Košice
Himič	Peter	Mgr., PhD.	od 15.05.2009 do 15.05.2015	Navrhnutý ministrom školstva	Štátne divadlo Košice
Klein	Július	PaedDr. Mgr., art.	od 15.05.2009 do 15.05.2015	Navrhnutý ministrom školstva	Štátna filharmónia Košice
Chudoba	Štefan	Ing., PhD.	od 18.07.2013 do 18.07.2019	Navrhnutý ministrom školstva	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Husár	Ján	prof., JUDr., CSc.	od 01.02.2012 do 01.02.2016	Vymenovaný na návrh AS UPJŠ (zamestnanecká časť)	Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Ledecká	Vladimíra	Bc.	od 06.03.2014 do 06.03.2016	Vymenovaná na návrh AS UPJŠ (študentská časť)	Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

III. ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH

Dátum konania: 6. 2. 2014

Miesto konania: Dom hostí, Mánesova 1, Košice

- **Účasť jednotlivých členov na zasadnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach**

Prítomní:

Ing. JUDr. Ján Bílek, Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Peter Himič, PhD., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof., Ing. Ján Király, PaedDr. Mgr. art. Július Klein, RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA, Ing. Martin Pitorák, RNDr., Ing. Michal Tkáč, JUDr. Zdenko Trebuľa

Ospravedlnení:

Mgr. Andrea Figulová, PhD., Ing. Štefan Chudoba, PhD.

Prizvaní:

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Ing. Karol László, Mgr. Adriana Sabolová

- **Program**

Otvorenie

Pozemky v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

Záver

- **Súpis rozhodnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach**

Uznesenie č. 1/2014:

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas s odkúpením pozemkov nachádzajúcich sa v areáli Botanickej záhrady UPJŠ od ich vlastníka Dominikánskeho konventu Košice s predpokladanou výmerou odkúpených pozemkov cca 51 000 m² a predpokladanou kúpnu cenou 3 mil. €.

Uznesenie č. 2/2014:

Správna rada UPJŠ v Košiciach vyslovuje poďakovanie rektorovi UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossayovi, DrSc. za úspešné zavŕšenie procesu odkúpenia pozemkov v Botanickej záhrade UPJŠ od Dominikánskeho konventu Košice.

Uznesenie č. 3/2014:

Správna rada UPJŠ v Košiciach súhlasí:

- a) s návrhom rektora UPJŠ na založenie právnickej osoby – obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, zameranej na transfer výskumu a know-how z akademického prostredia do praxe,
- b) s vložením peňažného vkladu do obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, zameranej na transfer výskumu a know-how z akademického prostredia do praxe vo výške 5 000,- €.

Dátum konania: 2. 4. – 9. 4. 2014

Spôsob rokovania: per rollam

V súlade s čl. 6 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ prebehlo v dňoch 2. 4. 2014 až 9. 4. 2014 hlasovanie členov Správnej rady UPJŠ spôsobom rokovania „per rollam“: Záznam o výsledku hlasovania bol vypracovaný 10. 4. 2014.

▪ Predmet hlasovania per rollam

Žiadosť o predchádzajúci súhlas Správnej rady UPJŠ s uzavretím zmluvy o nájme na dobu 7 rokov medzi UPJŠ v Košiciach ako prenajímateľom a obchodnou spoločnosťou MEDPHARM s. r. o. ako nájomcom. Jedná sa o prenájom laboratórných priestorov v objekte Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Jesenná 5, Košice o celkovej výmere 42,458 m², v ktorých bude prebiehať výskum v spolupráci so zamestnancami UPJŠ v rámci projektu CELIM.

▪ Výsledky hlasovania per rollam:

Počet členov SR: 13

Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 11

Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0

Počet nehlasujúcich hlasov: 2

Uznesenie č. 4/2014:

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vyjadruje predchádzajúci súhlas s uzavretím zmluvy o nájme na dobu 7 rokov. Zmluva bude uzatvorená medzi UPJŠ v Košiciach ako prenajímateľom a obchodnou spoločnosťou MEDPHARM s. r. o. ako nájomcom. Jedná sa o prenájom laboratórných priestorov v objekte Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Jesenná 5, Košice o celkovej výmere 42,458 m², v ktorých bude prebiehať výskum v spolupráci so zamestnancami UPJŠ v rámci projektu CELIM.

Dátum konania: 16. 5. 2014

Miesto konania: Dom hostí, Mánesova 1, Košice

Prítomní:

Ing. JUDr. Ján Bílek, Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Peter Himič, PhD., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof., Ing. Ján Király, PaedDr. Mgr. art. Július Klein, Bc. Vladimíra Ledecká, RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA, Ing. Martin Pitorák, RNDr., Ing. Michal Tkáč, JUDr. Zdenko Trebuľa

Ospravedlnení:

Mgr. Andrea Figulová, PhD., Ing. Štefan Chudoba, PhD., Ing. Štefan Šipoš

Prizvaní:

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Ing. Karol László, Mgr. Adriana Sabolová

• Program

Otvorenie

Voľba podpredsedu Správnej rady UPJŠ v Košiciach

Rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2014

Správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2013

Správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2013

Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2013

Rôzne

- MEDPHARM s. r. o. – žiadosť o predchádzajúci súhlas
- Návrh na udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v Košiciach
- Návrh kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v Košiciach v roku 2015
-

Záver

- **Súpis rozhodnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach**

Uznesenie č. 5/2014:

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. 5 ods. 3 Štatútu Správnej rady UPJŠ a na základe tajného hlasovania zvolila za podpredsedu Správnej rady UPJŠ v Košiciach RNDr. Jozefa Ondáša, PhD., MBA.

Uznesenie č. 6/2014:

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 4 zákona č. 131/2002 a ust. § 10 ods. 6 Z. z. o vysokých školách schvaľuje rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2014.

Uznesenie č. 7/2014:

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2013. Zároveň pozitívne oceňuje výsledky ziskového hospodárenia na UPJŠ v roku 2013.

Uznesenie č. 8/2014:

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách berie na vedomie Výročnú správu o činnosti UPJŠ za rok 2013 bez pripomienok. Zároveň oceňuje výsledky snahy UPJŠ v rámci riešenia problematiky pozemkov v Botanickej záhrade UPJŠ.

Uznesenie č. 9/2014:

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady UPJŠ za rok 2013 a odporúča predsedovi správnej rady zabezpečiť odoslanie správy na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj zabezpečiť jej zverejnenie na webovej stránke UPJŠ.

Uznesenie č. 10/2014:

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas s uzavretím zmluvy o nájme na dobu 7 rokov. Zmluva bude uzatvorená medzi UPJŠ v Košiciach ako prenajímateľom a obchodnou spoločnosťou MEDPHARM s. r. o. ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom laboratórnych priestorov v objekte Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Jesenná 5, Košice o celkovej výmere 42,458 m², v ktorých bude prebiehať výskum v spolupráci so zamestnancami UPJŠ v rámci projektu CELIM.

Uznesenie č. 11/2014:

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje rektorovi UPJŠ finančnú odmenu za splnenie kritérií, určených na zasadnutí SR dňa 24. 4. 2013 (za úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov a za úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov).

Uznesenie č. 12/2014:

Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2015 za tej podmienky, že hospodársky výsledok UPJŠ za rok 2014 bude kladný a zároveň že UPJŠ bude úspešná v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov, ako aj v získavaní mimodotačných zdrojov. Ďalším kritériom je dosiahnutie pozitívnych výsledkov v rámci komplexnej akreditácie UPJŠ.

Dátum konania: 28. 11. 2014

Miesto konania: Dom hostí, Mánesova 1, Košice

Prítomní:

Ing. JUDr. Ján Bílek, Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Andrea Figulová, PhD., Mgr. Peter Himič, PhD., prof. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof., Ing. Ján Király, Mgr. Vladimíra Ledecká, RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA, Ing. Martin Pitorák, RNDr., Ing. Štefan Šipoš, JUDr. Zdenko Trebuľa

Ospravedlnení:

Ing. Štefan Chudoba, PhD., PaedDr. Mgr. art. Július Klein, Ing. Michal Tkáč

Prizvaní:

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Ing. Karol László, Mgr. Adriana Sabolová

- **Program**

Otvorenie

Aktuálne otázky rozvoja UPJŠ v Košiciach

Rôzne

- Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzavretím nájomnej zmluvy (MD-REPTILES)

Záver

- **Súpis rozhodnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach**

Uznesenie č. 13/2014:

Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informáciu o univerzitných vedeckých parkoch a vedecko-výskumných centrách, v ktorých UPJŠ vystupuje ako hlavný riešiteľ, resp. ako partner. Zároveň odporúča p. rektorovi, aby členov správnej rady priebežne informoval na ďalších zasadnutiach SR o súčasných, ako aj plánovaných zámeroch v oblasti rozvojových aktivít UPJŠ.

Uznesenie č. 14/2014:

Správna rada UPJŠ prekladá prerokovanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzavretím koncesnej zmluvy na dobu určitú medzi UPJŠ a MD-REPTILES, s. r. o. Košice na najbližšie zasadnutie z dôvodu nedostatku informácií potrebných pre rozhodnutie a nepredloženia súhlasu dotknutých kompetentných orgánov. Žiadateľ predloží doplňujúce informácie a súhlasy dotknutých orgánov, tak aby jeho žiadosť bolo možné opätovne prerokovať na najbližšom zasadnutí Správnej rady UPJŠ.

V. ZÁVER

Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 obsahuje základné údaje o činnosti správnej rady. Členovia správnej rady, významné osobnosti z praxe, samosprávnych orgánov a verejnoprávnych inštitúcií poskytli univerzite odporúčania, rady, tvorivé podnety, ako aj rôznorodé stanoviská, ktoré univerzita využije vo svojej činnosti.

Správna rada UPJŠ v Košiciach (SR) vyjadruje poďakovanie vedeniu UPJŠ za spoluprácu a za vytváranie dôstojných podmienok pre uskutočňovanie zasadnutí SR.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pravidelne zverejňuje informácie o zasadnutiach Správnej rady UPJŠ na univerzitnej webovej stránke v časti „Informácie pre verejnosť a médiá“: <http://www.upjs.sk/univerzita/info/o-univerzite/spravna-rada/>. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Správnej rady UPJŠ dňa 18. 5. 2015.

Vypracovala:
Mgr. Adriana Sabolová
Tajomníčka Správnej rady UPJŠ v Košiciach

prof. JUDr. Ján Husár, CSc., v. r.
predseda
Správnej rady UPJŠ v Košiciach