



prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
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>

JUDr. Vladislav Vašiv
predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach

SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019



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

I.

ZLOŽENIE ČLENOV SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH

Priezvisko	Meno	Titul	Funkčné Obdobie	Kvóta
Šipoš	Štefan	Ing.	od 24.04.2014 do 24.04.2020	Navrhnutý rektorom UPJŠ
Király	Ján	Ing.	od 10.01.2018 do 10.01.2024	Navrhnutý rektorom UPJŠ
Ondáš	Jozef	RNDr., PhD., MBA	od 14.01.2014 do 14.01.2020	Navrhnutý rektorom UPJŠ
Pitorák	Martin	Ing.	od 10.01.2018 do 10.01.2024	Navrhnutý rektorom UPJŠ
Hruška	Ivan	Ing.	od 12.04.2016 do 12.04.2022	Navrhnutý rektorom UPJŠ
Vašiv	Vladislav	JUDr.	od 23.03.2018 do 23.03.2024	Navrhnutý rektorom UPJŠ
Bílek	Ján	Dr.h.c., JUDr., Ing.	od 14.11.2014 do 14.11.2020	Navrhnutý ministrom školstva
Trnka	Rastislav	Ing.	od 17.08.2018 do 17.08.2024	Navrhnutý ministrom školstva
Himič	Peter	Mgr., PhD.	od 15.05.2015 do 15.05.2021	Navrhnutý ministrom školstva
Klein	Július	PaedDr. Mgr., art.	od 15.05.2015 do 15.05.2021	Navrhnutý ministrom školstva
Jurkovič	Jozef	Mgr.	od 11.11.2016 do 11.11.2022	Navrhnutý ministrom školstva
Husár	Ján	prof., JUDr., CSc.	od 12.04.2016 do 12.04.2020	Vymenovaný na návrh AS UPJŠ (zamestnanecká časť)
Bánovčin	Juraj	MDDr.	od 17.08.2017 do 17.08.2019	Vymenovaný na návrh AS UPJŠ (študentská časť)

II.

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH

Dátum konania: 17. 5. 2019

Miesto konania: Dom hostí, Mánesova 1, Košice

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

Prítomní (v abecednom poradí):

MDDr. Juraj Bánovčin, PhD., Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek, Mgr. Peter Himič, PhD., Ing. Ivan Hruška, prof. JUDr. Ján Husár, CSc., Mgr. Jozef Jurkovič, Ing. Ján Király, PaedDr. Mgr. art. Július Klein, RNDr. Jozef Ondáš, PhD. MBA, JUDr. Vladislav Vašiv

Ospravedlnení:

Ing. Martin Pitorák, Ing. Štefan Šipoš, Ing. Rastislav Trnka

Prizvaní:

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (rektor), RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. (kvestor), Mgr. Adriana Sabolová (tajomníčka Správnej rady)

- **Program**

1. Otvorenie
2. Rozpočet UPJŠ v Košiciach (rozpis výnosov a nákladov) na rok 2019
3. Správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2018
4. Správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2018
5. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2018
6. Rôzne
7. Záver

- **Súpis diskusných príspevkov a prijatých uznesení**

Bod 2) programu: ROZPOČET UPJŠ V KOŠICIACH NA ROK 2019

Prezentácia rozpisu nákladov a výnosov na rok 2019 v zmysle pravidiel tvorby rozpočtu na UPJŠ pre roky 2016-2019 (dotačné) a plánov nákladov a výnosov zostavených rektorátom, fakultami a útvarmi UPJŠ (mimo dotačné).

Diskusné príspevky:

- K rozpisu nákladov a výnosov na rok 2019 v zmysle pravidiel tvorby rozpočtu na UPJŠ pre roky 2016-2019 (dotačné) a plánov nákladov a výnosov zostavených rektorátom, fakultami a útvarmi UPJŠ (mimo dotačné)
- K plánovaným stavebným investičným akciám na UPJŠ v období 2020-2024
- K problematike rekreačných poukazov (príprava a návrh spôsobu riešenia refundácie pre verejné vysoké školy, ktorý zabezpečí MŠVVaŠ (sociálne balíčky, napr. rekreačné poukazy, atď.).

Uznesenie č. 1 / 17.5.2019

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje rozpočet UPJŠ v Košiciach (rozpis výnosov a nákladov) na rok 2019.

Bod 3) programu: SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2018

Výročná správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2018 bola schválená Akademickým senátom UPJŠ v Košiciach dňa 16. 5. 2019. Univerzita hospodárila v roku 2018 s finančnými prostriedkami zo všetkých zdrojov v objeme celkom 62 565 924,30 €:

Diskusné príspevky:

- K hospodáreniu s finančnými prostriedkami
- K rozboru hospodárskeho výsledku (hlavná činnosť, podnikateľská činnosť)
- K opatreniam, ktoré si univerzita vytýčila na základe výsledkov hospodárenia za rok 2018

Uznesenie č. 2 / 17.5.2019

Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2018 s tým, že pozitívne hodnotí dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2018. Správna rada UPJŠ v Košiciach súhlasí s tým, aby zisk v objeme 2 892 787,48 € bol v zmysle §16a zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov použitý na tvorbu rezervného fondu v plnej výške, nakoľko UPJŠ nevykazuje stratu minulých rokov.

Bod 4) programu: VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2018

Prezentácia základných informácií o výsledkoch UPJŠ za rok 2018 v oblastiach vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, rozvoj, vedeckovýskumná činnosť, riadiaca činnosť a hospodárenie, podpora študentov, rozvoj vzťahov s verejnosťou. Z výberu komentovaných tém: umiestnenie univerzity v rankingoch vybraných agentúr, ukazovatele internacionalizácie, nové podané projekty EŠIF a príprava investičného projektu vybudovania kampusu Technologického a inovačného parku UPJŠ.

Vyjadrenia správnej rady:

- Pozitívne zhodnotenie úsilia UPJŠ, ktorá na báze kvalitatívnych markerov podporuje štúdium zahraničných študentov samoplatcov, ktorí študujú v anglickom jazyku, ako aj študentov zo zahraničia študujúcich v slovenskom jazyku
- Pozitívne zhodnotenie pôsobenia 6 špičkových tímov, zlepšenia kvality publikačných výstupov, ktorých väčšina je v prvom a druhom kvartile
- Pozitívne zhodnotenie k zámeru univerzity vypracovať inštitucionálnu stratégiu pre politiku „otvorená veda“ a „otvorený prístup“ (Open Science a Open Access) a získať HR Excellence, ako bazálny predpoklad čerpania Horizont Europe
- Ocenenie úsilia univerzity zlepšovať podmienky doktorandského štúdia (hľadanie foriem zatraktívnenia doktorandského štúdia v medicínskych odboroch v spolupráci s UNLP)

Uznesenie č. 3 / 17.5.2019

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na vedomie Výročnú správu o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2018.

Bod 5) programu: SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2019

Správa obsahuje základné údaje o činnosti, odporúčania, podnety a stanoviská členov správnej rady, ktoré má univerzita možnosť využiť vo svojej činnosti. Riadne zasadnutia v roku 2019 sa konali 17. mája a 13. decembra, celkovo bolo prijatých 14 uznesení. Zasadnutia spôsobom rokovania sa konali dva krát, pričom hlasovanie členov správnej rady prebehlo v období 21.-30.6.2019 a 13.-20.12.2019.

Uznesenie č. 4 / 17.5.2019

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2019 bez pripomienok.

Bod 6) programu: RÔZNE

- **Udelenie predchádzajúceho súhlasu k žiadostiam o predĺženie nájomných zmlúv (ASO VENDING; Akzent Bigboard, a.s.; Viera Pomikalová; DAVITAL s r o.; POS Media Slovakia, s.r.o.; SGfam s.r.o.; VÚSCH, a.s.) a zmluvy o výpožičke nebytových priestorov (ESN o.z.)**

Uznesenie č. 5 / 17.5.2019

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 predĺžením doby nájomného pomeru uzavretím dodatkov k nájomným zmluvám, resp. novej zmluve o výpožičke, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tejto zápisnice, a to na dobu 5 rokov od nadobudnutia účinnosti jednotlivých zmlúv.

- **Návrh kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v Košiciach v roku 2020**

Uznesenie č. 6 / 17.5.2019

Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2020 nasledovne: kladný hospodársky výsledok za rok 2019, úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov a úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov.

- **Návrh na udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ**

Uznesenie č. 7 / 17.5.2019

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje rektorovi UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. finančnú odmenu za dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2018, úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov a úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov, a to na základe toho, že boli splnené kritériá, ktoré správna rada prijala uznesením č. 11 na svojom zasadnutí dňa 11. 5. 2018.

- **Určenie osobného platu rektora UPJŠ v Košiciach**

Uznesenie č. 8 / 17.5.2019

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje osobný plat rektora UPJŠ v zmysle ust. § 7a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v nadväznosti na čl. 4 ods. 2 písm. a) Dodatku č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach. Určenie výšky platu je s účinnosťou od 1. 6. 2019.

Rokovanie spôsobom per rollam (v súlade s čl. 6 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ)
Hlasovanie v období: 21.-30.6.2019

Predchádzajúci súhlas správnej rady s členstvom UPJŠ v Slovenskej Batériovej Spoločnosti a v medzinárodnej organizácii Scholars at Risk.

Uznesenie č. 9/2019

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 1, písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas s návrhmi rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., t. j., aby sa UPJŠ v Košiciach stala členom v záujmovom združení právnických osôb Slovenská Batériová Aliancia a aby sa UPJŠ v Košiciach stala členom v medzinárodnej organizácii Scholars at Risk.

Dátum konania: 13. 12. 2019

Miesto konania: Dom hostí, Mánesova 1, Košice

Prítomní (v abecednom poradí):

Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek, prof. JUDr. Ján Husár, CSc., Ing. Ján Király, RNDr. Jozef Ondáš, PhD. MBA, Ing. Martin Pitorák, Ing. Štefan Šipoš, Ing. Rastislav Trnka, JUDr. Vladislav Vašiv

Ospravedlnení členovia správnej rady (v abecednom poradí):

Mgr. Peter Himič, PhD., Ing. Ivan Hruška, Mgr. Jozef Jurkovič, PaedDr. Mgr. art. Július Klein

Prizvaní

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (rektor), RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. (kvestor), Mgr. Adriana Sabolová (tajomníčka Správnej rady)

- **Program**

1. Otvorenie
2. Hodnotiaca správa úrovne kvality poskytovaného vzdelávania na UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2018/2019
3. Informácia o realizovaných a plánovaných investičných zámeroch UPJŠ v Košiciach
4. Prezentácia aktuálnych otázok rozvoja UPJŠ v Košiciach
5. Rôzne

- **Súpis prijatých uznesení**

Bod 2) programu: HODNOTIACA SPRÁVA ÚROVNE KVALITY POSKYTOVANÉHO VZDELÁVANIA NA UPJŠ V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019

Predkladaná správa sumarizuje najdôležitejšie kvantitatívne ukazovatele, dáta, informácie a vývojové trendy s cieľom analyzovať ich, vyhodnotiť úroveň kvality vzdelávania na UPJŠ I., II. a spojenom I. a II. stupni štúdiá v dennej i externej forme v akademickom roku 2018/2019 a následne vytvoriť predpoklad pre prijímanie opatrení na ďalší rozvoj UPJŠ v tejto oblasti jej činnosti.

Uznesenie č. 10 / 13.12.2019

Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie hodnotiacu správu úrovne kvality poskytovaného vzdelávania na UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2018/2019 a oceňuje dosiahnuté výsledky v oblasti vzdelávania. Zároveň odporúča vedeniu univerzity venovať zvýšenú pozornosť pri náboře a získavaní nových študentov.

Bod 3) programu: INFORMÁCIA O REALIZOVANÝCH A PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÝCH ZÁMEROCH UPJŠ V KOŠICIACH

Uznesenie č. 11 / 13.12.2019

Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informáciu o realizovaných a plánovaných investičných zámeroch UPJŠ v Košiciach s tým, že oceňuje investičné aktivity UPJŠ, zrealizované v roku 2019.

Bod 4) programu: PREZENTÁCIA AKTUÁLNYCH OTÁZOK ROZVOJA UPJŠ V KOŠICIACH

Prezentácia záverov 4 výskumných univerzít (STU, UK, UPJŠ, TUKE) k téme Návrhy na zlepšenie vedy, výskumu a vysokého školstva na Slovensku. Prezentácia cieľov Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít Slovenskej republiky (Združenie V7). Prezentácia investičného zámeru UPJŠ vybudovať Technologický a inovačný park (TIP-UPJŠ), ktorého cieľom je zabezpečenie transferu technológií nielen vysokých škôl a SAV, ale aj firiem a spoločností na regionálnej úrovni.

Uznesenie č. 12 / 13.12.2019

Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informácie rektora UPJŠ P. Sováka o aktuálnych prioritách rozvoja UPJŠ v Košiciach a podporuje zámer budovania Technologického inovačného parku (TIP-UPJŠ) a regionálneho inštitútu s predbežným názvom Cassovia Institut of Technology, ako aj spoluprácu UPJŠ so spol. InoBat v zmysle podmienok Memoranda o porozumení.

Bod 5) programu: RÔZNE

- **Návrh Lekárskej fakulty UPJŠ na poskytnutie odmeny pre rektora UPJŠ**

Uznesenie č. 13 / 13.12.2019

Správna rada UPJŠ v Košiciach vyjadruje súhlas s návrhom Lekárskej fakulty UPJŠ na poskytnutie finančnej odmeny (zo zdrojov LF) pre rektora UPJŠ P. Sováka za kvalitné vykonávanie osobitne významných pracovných činností, presahujúcich rámec plnenia úloh, vyplývajúcich z postavenia rektora pri riadení univerzity.

- **Žiadosť o súhlas s predĺžením doby nájmu pre nájomcu Li(e)nka, o. z.**

Uznesenie č. 14 / 13.12.2019

Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informáciu o žiadosti rektora UPJŠ P. Sováka o zabezpečenie predchádzajúceho súhlasu s uzavretím dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve ev. č. 1424/2018 pre nájomcu Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka, o. z. Správna rada UPJŠ v Košiciach, vzhľadom na to, že na zasadnutí nie sú prítomné dve tretiny z celkového počtu členov správnej rady, odporúča prijať uznesenie k predmetnej žiadosti prostredníctvom hlasovania per rollam.

Rokovanie spôsobom per rollam (v súlade s čl. 6 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ)
Hlasovanie v období: 13.-20.12.2019

Predchádzajúci súhlas správnej rady s predĺžením doby nájmu – Li(e)nka, o. z.

Uznesenie 15 / 13.12.2019

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. s predĺžením doby nájmného pomeru uzavretím Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve ev. č. 1424/2018 na dobu 5 rokov s nájomcom Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka, o. z. so sídlom v Košiciach, ul. Kpt. Jaroša 13, IČO: 35537663. Predmetom nájmu sú priestory nachádzajúce sa na prízemí budovy ŠDaJ UPJŠ na Medicekej 6 o výmere 18 m² za účelom poskytnutia bezplatných sociálnych služieb pre deti (linka dôvery a pod.).

III.

ZÁVER

Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 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 za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 bola schválená na zasadnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach dňa 12.06.2020.

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

JUDr. Vladislav Vašiv, v.r.
predseda
Správnej rady UPJŠ v Košiciach