



Rektorát UPJŠ, 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>

SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

za obdobie od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009



MÁJ 2010

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 činností 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 schválená 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 kalendárnom roku 2009 bolo zloženie Správnej rady UPJŠ (SR) nasledovné:

6 členov navrhol rektor UPJŠ so súhlasom Akademického senátu UPJŠ (kvóta rektora)			Funkčné obdobie
Király	Ján	Ing.	16.05.2003 - 16.05.2009
Dvorský	Peter		01.12.2009 – 01.12.2015
Ondáš	Jozef	RNDr., PhD., MBA.	14.11.2007 – 14.11.2013
Pitorák	Martin	Ing.	15.05.2005 – 15.05.2011
Porvažník	Marián	JUDr.	15.05.2005 – 15.05.2011
Tkáč	Michal	RNDr., Ing.	14.11.2007 – 14.11.2013
Trebuľa	Zdenko	JUDr.	14.11.2007 – 14.11.2013
6 členov vybral minister školstva SR po vyjadrení rektora UPJŠ /kvóta ministra)			Funkčné obdobie
Bílek	Ján	Ing., JUDr.	19.09.2008 – 19.09.2014
Oravec	František	JUDr.	16.05.2003 - 15.05.2009
Himič	Peter	Mgr., PhD.	15.05.2009 – 15.05.2015
Somora	Miloš	prof., Ing., CSc.	16.05.2003 - 15.05.2009
Klein	Július	Mgr., Art.	15.05.2009 – 15.05.2015
Voľná kvóta Návrhy na dvoch kandidátov boli zamietnuté (R. Brestovanský a Ing. Lazár)			od 25.3.2008 do 15.5.2009
Sabol	František	MUDr., PhD.	15.05.2009 – 15.05.2015
Šipoš	Štefan	Ing.	15.05.2005 – 15.05.2011
Tóth	Attila	Ing., CSc.	15.05.2005 – 15.05.2011

1 člena navrhol a schválil Akademický senát UPJŠ (zamestnanecká časť)			Funkčné obdobie
Husár	Ján	doc., JUDr., CSc.	10.12.2007 – 10.12.2011
1 člena navrhol a schválil Akademický senát UPJŠ (študentská časť)			Funkčné obdobie
Skalický	Patrik		14.11.2007 - 14.11.2009 25.6.2009 bol Patrik Skalický vylúčený zo štúdia na UPJŠ
Makóová	Erika	Bc.	01.12.2009 – 01.12.2011

III. ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY UPJŠ

V kalendárnom roku 2009 sa uskutočnili dve riadne zasadnutia správnej rady.

Zasadnutie Správnej rady UPJŠ dňa 15. 04. 2009

Program:

1. Otvorenie
2. Rozpočet UPJŠ na rok 2009
3. Výročná správa o činnosti UPJŠ za rok 2008
4. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ za rok 2008
5. Štatút Správnej rady a Rokovací poriadok Správnej rady
6. Druhá aktualizácia Dlhodobého zámeru UPJŠ
7. Rôzne

Účasť na zasadnutí:

Prítomní:

Ing. JUDr. Ján Bílek, doc. JUDr. Ján Husár, CSc., Ing. Ján Király, JUDr. František Oravec, Ing. RNDr. Michal Tkáč, Ing. Attila Tóth, CSc.

Ospravedlnení:

RNDr. Jozef Ondáš, CSc., Ing. Martin Pitorák, JUDr. Marián Porvažník, Patrik Skalický, prof. Ing. Miloš Somora, CSc., Ing. Štefan Šipoš, JUDr. Zdenko Trebuľa

Prizvaní:

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Ing. Stanislav Benčo, Mgr. Adriana Sabolová

K bodu 1/ programu:

Predseda Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. na základe prezenčnej listiny konštatoval, že podľa Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ nie je Správna rada uznášaniaschopná, nakoľko nie je prítomných aspoň dve tretiny jej členov.

K bodu 2/ programu:

Správna rada UPJŠ v Košiciach prerokovala Rozpočet UPJŠ na rok 2009 bez pripomienok. Vzhľadom k tomu, že Správna rada UPJŠ nebola uznášaniaschopná, predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc. navrhol, aby schválenie rozpočtu UPJŠ na rok 2008 prebehlo hlasovaním neprítomných členov Správnej rady spôsobom rokovania „per rollam“.

K bodu 3/ programu:

Správna rada UPJŠ prerokovala Výročnú správu o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2008 a zobrala ju na vedomie bez pripomienok. Správna rada UPJŠ ocenila úspešnosť univerzity v získavaní grantov v rámci výziev zo štrukturálnych fondov.

K bodu 4/ programu:

Správna rada UPJŠ v Košiciach zobrala na vedomie Správu o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2008 s pripomienkami.

K bodu 5/ programu:

Správna rada UPJŠ zobrala na vedomie Štatút Správnej rady UPJŠ bez pripomienok. Zároveň odporučila rektorovi, aby v súlade s § 40 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložil Štatút Správnej rady UPJŠ k schváleniu Akademickému senátu UPJŠ a následne k schváleniu na Ministerstvo školstva SR. Vzhľadom k tomu, že Správna rada UPJŠ nebola uznášaniaschopná, predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc. navrhol, aby schválenie Štatútu Správnej rady UPJŠ prebehlo hlasovaním členov Správnej rady spôsobom rokovania „per rollam“.

Správna rada UPJŠ zobrala na vedomie Rokovací poriadok Správnej rady UPJŠ s pripomienkami. Vzhľadom k tomu, že Správna rada UPJŠ nebola uznášaniaschopná, predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc. navrhol, aby schválenie Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ prebehlo hlasovaním členov Správnej rady spôsobom rokovania „per rollam“.

K bodu 6/ programu:

Správna rada UPJŠ zobrala na vedomie dokument Druhá aktualizácia Dlhodobého zámeru UPJŠ na roky 2004 – 2010. Zároveň odporučila vedeniu UPJŠ, aby ďalšiu aktualizáciu Dlhodobého zámeru UPJŠ plánovala na obdobie ďalších 3 až 4 rokov od obdobia prípravy jej realizácie.

K bodu 7/ programu:

Správna rada UPJŠ prerokovala žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu Správnej rady na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo výmere 272,74 m² nachádzajúcich sa na ul. Park Angelinum v Košiciach a TJ Slávia Košice na dobu 5 rokov bez pripomienok. Vzhľadom k tomu, že Správna rada UPJŠ nebola uznášaniaschopná, predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc. navrhol, aby schválenie predmetnej žiadosti prebehlo hlasovaním členov Správnej rady spôsobom rokovania „per rollam“.

- **Hlasovanie per rollam:**

V súlade s čl. 5 ods. 2, 3 Štatútu Správnej rady UPJŠ a v súlade s čl. 7 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ prebehlo v dňoch 16. 04. 2009 až 30. 04. 2009 hlasovanie členov Správnej rady UPJŠ spôsobom rokovania „per rollam“. Záznam o výsledku hlasovania členov Správnej rady spôsobom rokovania per rollam tvorí prílohu č. 1 k zápisnici č. 1/2009 zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach.

UZNESENIE č. 1

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s § 41 odsek 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje rozpočet Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na rok 2009.

UZNESENIE č. 2:

Správna rada UPJŠ v Košiciach vyjadruje súhlas so znením Štatútu Správnej rady UPJŠ a Rokovacieho poriadku UPJ a odporúča rektorovi, aby v súlade s § 40 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložil Štatút Správnej rady UPJŠ k schváleniu Akademickému senátu UPJŠ a následne k schváleniu na Ministerstvo školstva SR.

UZNESENIE č. 3:

Správna rada UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo výmere 272,74 m² nachádzajúcich sa na ul. Park Angelinum v Košiciach a TJ Slávia Košice na dobu 5 rokov (v zmysle ust. § 17 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

UZNESENIE č. 4:

Správna rada UPJŠ v Košiciach súhlasí s výškou valorizovaného funkčného platu rektora UPJŠ prof. L. Mirossaya (s účinnosťou od 1.1.2009) v súlade so zákonom č. 474/2008 Z. z. zo dňa 30.10.2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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.

Zasadnutie Správnej rady UPJŠ dňa 15. 05. 2009

Program:

1. Otvorenie
2. Výročná správa o hospodárení UPJŠ za rok 2008
3. Rôzne

Účasť na zasadnutí:

Prítomní: Ing. JUDr. Ján Bílek, doc. JUDr. Ján Husár, CSc., Ing. Ján Király, JUDr. František Oravec, Ing. Martin Pitorák, JUDr. Marián Porvažník, Ing. Štefan Šipoš, Ing. RNDr. Michal Tkáč, JUDr. Zdenko Trebuľa

Ospravedlnení: RNDr. Jozef Ondáš, CSc., Patrik Skalický, prof. Ing. Miloš Somora, CSc., Ing. Attila Tóth, CSc.

Prizvaní: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Ing. Stanislav Benčo, Mgr. Adriana Sabolová

K bodu 1/ programu:

Predseda Správnej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. otvoril zasadnutie Správnej rady UPJŠ, privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Na základe prezenčnej listiny konštatoval, že Správna rada UPJŠ je uznášaniaschopná, nakoľko sú prítomné aspoň dve tretiny jej členov.

K bodu 2/ programu:

Predseda Správnej rady UPJŠ doc. JUDr. Ján Husár, CSc. požiadal rektora UPJŠ a kvestora UPJŠ o stručnú informáciu k Výročnej správe o hospodárení UPJŠ za rok 2008.

Uznesenie 2/

Správna rada UPJŠ v súlade so znením § 16a ods. 9 schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2008 bez pripomienok.

K bodu 3/ programu:

- Rektor UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc. informoval členov Správnej rady o súčasnej situácii na Ústave vzdelávania UPJŠ v Rožňave. Určitý podiel straty na celkovom hospodárskom výsledku rektorátu a univerzitných pracovísk zaznamenalo práve toto pracovisko. Nakoľko aj v kalendárnom roku 2009 je predpokladaná strata v hospodárení na Ústave vzdelávania v Rožňave, vedenie univerzity zväži presun študijného programu Šport a rekreácia z Rožňavy do Košíc.

Uznesenie 3/

a) Správna rada UPJŠ podporuje iniciatívu vedenia UPJŠ v súvislosti s riešením otázky budúcej činnosti Ústavu vzdelávania UPJŠ v Rožňave.

b) Správna rada UPJŠ vzhľadom na stratové finančné výsledky hospodárenia na Ústave vzdelávania UPJŠ v Rožňave žiada rektora UPJŠ o hľadanie riešenia tejto negatívnej situácie.

- Návrh predsedu Správnej rady doc. JUDr. Jána Husára, CSc. na prijatie kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ:
 - kladný hospodársky výsledok
 - úspešnosť UPJŠ v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov
 - získavanie mimodotačných zdrojov

Uznesenie 4/

Správna rada UPJŠ schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ:

- kladný hospodársky výsledok UPJŠ za kalendárny rok
- úspešnosť UPJŠ v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov
- úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov
- Návrh predsedu Správnej rady doc. JUDr. Jána Husára, CSc. na udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ za kladný hospodársky výsledok UPJŠ za rok 2008, a to v súlade so schválenými kritériami.

Uznesenie 5/

Správna rada UPJŠ schvaľuje finančnú odmenu pre prof. MUDr. L. Mirossaya, DrSc., rektora UPJŠ na základe kladného hospodárskeho výsledku UPJŠ za rok 2008, za úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov a za úspešnosť UPJŠ v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov.

- Návrh predsedu Správnej rady doc. JUDr. Jána Husára, CSc. na udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2010 v prípade, že UPJŠ bude vykazovať kladný hospodársky výsledok za rok 2009 v súlade so schválenými kritériami (kladný hospodársky výsledok, úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov, úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov).

Uznesenie 6/

Správna rada UPJŠ schvaľuje kritériá pre finančnú odmenu pre prof. MUDr. L. Mirossaya, DrSc., rektora UPJŠ v prípade, že UPJŠ bude vykazovať kladný hospodársky výsledok v roku 2009 v súlade so schválenými kritériami (kladný hospodársky výsledok, úspešnosť v získavaní mimodotačných zdrojov, úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov).

Per rollam 11. – 31. 8. 2009

Na základe žiadostí rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., č. j. 1726/2009 a č. j. 1728/2009 zo dňa 26.5.2009 a dopĺňujúcej žiadosti č. j. 2700/2009 zo dňa 21.8.2009 udelila Správna rada UPJŠ v Košiciach predchádzajúci súhlas:

- na kúpu nehnuteľností – budovy a pozemkov zapísaných na LV č. 10782, k.ú. Košice Staré mesto, okr. Košice I., nachádzajúcich sa na Moyzesovej 9 v Košiciach, ktorých vlastníkom je DH Finance Slovakia, a.s. Bratislava;
- na uzatvorenie zámennej zmluvy medzi UPJŠ v Košiciach a Dominikánskym konventom, Košice.

V súlade s čl. 5 ods. 2, 3 Štatútu Správnej rady UPJŠ a v súlade s čl. 7 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ prebehlo v dňoch 11. 8. 2009 až 31. 8. 2009 hlasovanie členov Správnej rady UPJŠ spôsobom rokovania „*per rollam*“.

Per rollam 5. – 12. 11. 2009

- Na základe žiadosti rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., č. j. 4017/2009 a v súlade s § 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 Správna rada UPJŠ v Košiciach udelila predchádzajúci súhlas na založenie neziskovej organizácie „Ústav psychologickéj prevencie, n. o.“, ktorej jedným zo zakladateľov bude Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v ktorej orgánoch bude mať Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach postavenie zodpovedajúce podielu vkladu univerzity na všetkých vkladoch do neziskovej organizácie v zmysle čl. 7, ods. 1, písm. d) Štatútu Správnej rady UPJŠ v Košiciach.
- Na základe žiadosti rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., č. j. 4018/2009 a v súlade s § 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 si Vám dovoľujem oznámiť, že Správna rada UPJŠ v Košiciach u d e l i l a predchádzajúci súhlas na založenie neziskovej organizácie „Centrum komplexnej rehabilitácie srdca a ciev, n. o.“, ktorej jedným zo zakladateľov bude Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v ktorej orgánoch bude mať Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach postavenie zodpovedajúce podielu vkladu univerzity na všetkých vkladoch do neziskovej organizácie v zmysle čl. 7, ods. 1, písm. d) Štatútu Správnej rady UPJŠ v Košiciach.

V súlade s čl. 5 ods. 2, 3 Štatútu Správnej rady UPJŠ a v súlade s čl. 7 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ prebehli obe hlasovania v dňoch 5. 11. 2009 až 12. 11. 2009 spôsobom rokovania „*per rollam*“.

V. ZÁVER

Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za obdobie od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009 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 za účelom perspektívneho rozvoja Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

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 schválená na zasadnutí Správnej rady UPJŠ dňa 1. 6. 2010.

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

Vypracovala:
Mgr. Adriana Sabolová
Tajomníčka Správnej rady UPJŠ