



**Zápisnica č. 4/2023
zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 24.11.2023,
konaného vo Veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, Košice**

Prítomní (prezenčne):

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, Ing. Juraj Girman, JUDr. Tomáš Illeš, MBA, Ing. Julianna Máté, PhD.,
PhDr. Vladimír Puchala, prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., JUDr. Lukáš Tomaš, PhD.

Ospravedlnení:

Mgr. Lucia Huličová, MUDr. Andrej Džupina, PhD., MBA, RNDr. Miroslav Kiraľvarga

Prizvaní:

prof. MUDr. Jana Kaľuchová, PhD., MBA (predsedníčka Akademického senátu UPJŠ), prof. MUDr.
Daniel Pella, PhD. (rektor UPJŠ), Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA (kvestor UPJŠ)

1. OTVORENIE

V zmysle čl. V ods. 11 štatútu Správnej rady UPJŠ (ďalej len „štatút SR UPJŠ“) otvoril zasadnutie Správnej rady UPJŠ v Košiciach (ďalej len „SR“) predseda SR Tomáš Illeš, ktorý privítal všetkých členov Správnej rady UPJŠ a prizvaných hostí a na základe prezenčnej listiny konštatoval, že SR je uznášaniaschopná, pretože je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov SR (čl. VI bod 2 písm. a) štatútu SR UPJŠ). Zároveň predložil prítomným návrh vyhotoviť zvukový záznam z priebehu tohto zasadnutia pre potreby vyhotovenia zápisnice z tohto zasadnutia s tým, že záznam bude bezprostredne po vyhotovení zápisnice vymazaný. Všetci prítomní s vyhotovením zvukového záznamu súhlasili.

PROGRAM

Predseda SR T. Illeš oznámil členom SR, že z pôvodne avizovaného programu zasadnutia, ktorý bol členom SR zaslaný v rámci pozvánky na toto zasadnutie, sa na tomto zasadnutí nebudú prerokovávať niektoré body týkajúce sa udelenia predchádzajúceho súhlasu z dôvodu, že zatiaľ neboli prerokované v Akademickom senáte UPJŠ a tiež bod týkajúci sa aktualizácie Rokovacieho poriadku SR UPJŠ.

Predseda SR predložil prítomným tento návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia a overenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia
2. Návrh rektora na úpravu platov dekanov
3. Návrh kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2024
4. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na uzavretie dodatkov k zmluve o spolupráci so spoločnosťou MH Teplárenský holding a. s. so sídlom v Bratislave
5. Rôzne
6. Záver

Prítomní členovia SR nevzniesli žiadne návrhy na doplnenie predloženému programu zasadnutia.

OVEROVATELIA ZÁPISNICE

Predseda SR Tomáš Illeš potvrdil overenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia SR UPJŠ zo dňa 18. 5 .2023, ktorú overili JUDr. Tomáš Illeš a JUDr. Lukáš Tomaš.

Za overovateľov zápisnice z tohto zasadnutia navrhol JUDr. Tomáša Illeša a JUDr. Lukáša Tomaša. Prítomní členovia SR nevzniesli k predloženému návrhu žiadne pripomienky.

Predseda SR Tomáš Illeš predložil návrh uznesenia a požiadal prítomných o hlasovanie.

„Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. V ods. 7 štatútu SR UPJŠ schvaľuje program zasadnutia a schvaľuje overenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia SR UPJŠ dňa 18.5.2023. Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia schvaľuje JUDr. Tomáša Illeša a JUDr. Lukáša Tomaša.“

Hlasovanie:

Počet členov SR: 9

Počet prítomných členov: 7

Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 7

Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0

Počet nehlasujúcich hlasov: 0

UZNESENIE 20 / 24.11.2023

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. V ods. 7 štatútu SR UPJŠ schvaľuje program zasadnutia a schvaľuje overenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia SR UPJŠ dňa 18.5.2023. Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia schvaľuje JUDr. Tomáša Illeša a JUDr. Lukáša Tomaša.

2. NÁVRH REKTORA NA ÚPRAVU PLATOV DEKANOV

Predseda SR Tomáš Illeš vyzval rektora UPJŠ Daniela Pellu, aby odôvodnil predložený návrh na úpravu platov dekanov fakúlt UPJŠ.

Štruktúra platov dekanov UPJŠ

Platy dekanov sú priznané ako osobné platy a sú štruktúrované nasledovne:

1. zložka vyplývajúca z pracovného pomeru uzavretého na funkčné miesto vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho v príslušnej funkcii (profesor, docent) určená na základe platnej tarify dekana stanovenej podľa tarifnej triedy a platového stupňa Osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov, finančne sa viaže na dotačné mzdové zdroje príslušného pracoviska fakulty podľa organizačného zaradenia miesta vysokoškolského učiteľa, stanovuje sa na obdobie trvania funkčného zaradenia,
2. zložka za plnenie úloh pri výkone funkcie dekana, finančne sa viaže spravidla na centrálné dotačné mzdové zdroje fakulty, stanovuje sa na obdobie trvania funkcie dekana,
3. variabilná zložka za plnenie cieľovej úlohy podľa špecifika fakulty, ktorá môže byť poskytovaná mesačne, alebo cieľovo v dvoch konkrétnych dátumoch v roku kumulovane a ktorá sa viaže na variabilný zdroj financovania spravidla z nedotačných prostriedkov fakulty, stanovuje sa na obdobie trvania cieľovej úlohy,
4. stabilizačný príplatok na základe pôsobenia na funkčnom mieste docenta, priznávaný s účinnosťou od 1.5.2023 na základe rozpočtových pravidiel UPJŠ na rok 2023, stanovuje sa na 12 mesiacov.

Diskusia:

V rámci diskusie, člen SR V. Puchala vyjadril, že pokladá návrh výšky platov dekanov za primeraný a vzhľadom na zodpovednosť a potreby neustálej disponibility, ktorá funkcii dekana prináleží, možno aj za podhodnotený. Člen SR J. Girman podotkol, že predložené navýšenie platov považuje za dobré manažérske rozhodnutie.

Predseda SR Tomáš Illeš predložil návrh uznesenia a požiadal prítomných o hlasovanie.

„Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie návrh rektora UPJŠ Daniela Pellu na výšku osobných platov dekanov jednotlivých fakúlt UPJŠ v Košiciach priznaných na základe štruktúry predloženej rektorom UPJŠ Danielom Pellom.“

Hlasovanie:

Počet členov SR: 9

Počet prítomných členov: 7

Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 7

Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0

Počet nehlasujúcich hlasov: 0

UZNESENIE 21 / 24.11.2023

Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie návrh rektora UPJŠ Daniela Pellu na výšku osobných platov dekanov jednotlivých fakúlt UPJŠ v Košiciach priznaných na základe štruktúry predloženej rektorom UPJŠ Danielom Pellom.

3. NÁVRH KRITÉRIÍ PRE UDELENIE FINANČNEJ ODMENY REKTORovi UPJŠ V ROKU 2024

Predseda SR Tomáš Illeš predložil členom Správnej rady UPJŠ kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v Košiciach v roku 2024, ktoré prerokovali na ostatnom zasadnutí SR UPJŠ a tiež v rámci vzájomných neformálnych rokovaní v júni 2024:

- kladný hospodársky výsledok za rok 2023
- úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov
- úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov
- úspešnosť pri dosahovaní merateľných ukazovateľov výkonnostnej zmluvy pre UPJŠ

Predseda SR poukázal na niekoľko faktov:

- rektor Daniel Pella nastúpil do svojej funkcie koncom tretieho kvartálu roka 2023 (22.8.2023). Za tento relatívne krátky čas sa intenzívne oboznamuje so stavom univerzity, pričom dôsledne zvažuje jednotlivé kroky pri postupoch a rozhodnutiach, ktoré mu z jeho funkcie vyplývajú,
- výkonnostná zmluva, ktorá je aktuálne v procese rokovania s MŠVVaŠ a v ktorej budú stanovené merateľné ukazovatele UPJŠ pre udelenie dotácie z MŠVVaŠ, ktoré by mohli byť smerodajné pri spôsobe schvaľovania odmeny pre rektora, ešte nie je schválená a uzavretá. Voliteľné merateľné ukazovatele už boli vybrané, je možné že sa ešte budú meniť. Zatiaľ UPJŠ predložila MŠVVaŠ tieto ukazovatele:
 1. otvorenosť štúdia voči zahraničiu (VMU č. 5)
 2. výsledky doktorandského štúdia (VMU č. 10)
 3. spolupráca s neziskovými, charitatívnymi a inými organizáciami pro bono (VMU č. 18)
 4. podiel VŠ učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na ustanovený týždenný pracovný čas (100%) s iným ako štátnym občianstvom SR alebo ČR (VMU č. 21)

5. koncentrácia kapacít vo vzdelávaní – počet spoločných študijných programov s VŠ so sídlom na území SR (VMU č. 26)
 6. koncentrácia kapacít vo vede, výskume, umení a inováciách (VMU č. 27)
- informácia o výbere šiestich voliteľných merateľných ukazovateľov pre potreby ich zapracovania do zmluvy s MŠVVaŠ o poskytnutí dotácie Univerzite P. J. Šafárika bola zaslaná na MŠVVaŠ 28.9.2023.

Predseda SR vyzval člena SR Lukáša Tomaša, aby v krátkosti informoval o stretnutiach členov správnych rád VŠ so zástupcami MŠVVaŠ, ktorých sa zúčastnil a ktoré sa okrem iného týkali pripravovaných výkonnostných zmlúv.

Člen SR Lukáš Tomaš informoval o dvoch stretnutiach členov správnych rád so zástupcami MŠVVaŠ v Bratislave, ktoré sa uskutočnili v júni a októbri 2023. Hlavnou témou stretnutí boli výkonnostné zmluvy (princípy, z ktorých vychádzajú, povinné a nepovinné ukazovatele, vedecká činnosť, ďalšia tvorivá činnosť zamestnancov verejných VŠ a iné). Ďalšími témami stretnutí boli kompetencie SR, akreditácia VŠ, zachovanie tajnosti hlasovania pri hlasovaní per rollam, spôsob postupu v prípade, že člen SR zistí pochybenia v činnosti verejnej VŠ a pod.

Diskusia:

Predseda SR T. Illeš navrhol, aby v súvislosti s kritériami pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ členovia SR zväžili uplatnenie len prvých troch kritérií, ktoré boli smerodajné aj v minulých rokoch s tým, že kritérium úspešnosti pri dosahovaní merateľných ukazovateľov výkonnostnej zmluvy pre UPJŠ navrhol uplatňovať až na budúci rok, keď už bude výkonnostná zmluva s MŠVVaŠ riadne schválená a uzavretá. V rámci diskusie, do ktorej sa zapojil P. Samuely, V. Puchala, L. Tomaš a R. Čuha, členovia SR dospeli k názoru, že koncept výkonnostných zmlúv je rozumný, ale pokiaľ ešte nie je výkonnostná zmluva uzavretá, je vhodné zotrvať pri pôvodnom modeli kritérií pre odmeňovania rektora UPJŠ.

Do diskusie sa zapojil aj rektor D. Pella, ktorý informoval, že na stretnutí rektorov štyroch univerzít so štátnym tajomníkom R. Zsemberom zaznela informácia, že súčasná vláda potvrdila minimálnu výšku rozpočtu na budúci rok, ktorá sa zhoduje s tohtoročnou výškou rozpočtu a vyjadrila vôľu posunúť kvalitu na vyššiu úroveň ohodnotenia. Po úprave a výslednom stanovení povinných a nepovinných ukazovateľov v rámci výkonnostných zmlúv bude v budúcnosti jasné ako vyhodnotiť činnosť rektora.

Predseda SR Tomáš Illeš predložil členom SR návrh uznesenia a požiadal prítomných o hlasovanie.

„Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2024 za rok 2023 nasledovne: kladný hospodársky výsledok za rok 2023, úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov a úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov.“

Hlasovanie:

Počet členov SR: 9

Počet prítomných členov: 7

Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 7

Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0

Počet nehlasujúcich hlasov: 0

UZNESENIE 22 / 24.11.2023

Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2024 za rok 2023 nasledovne: kladný hospodársky výsledok za rok 2023, úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov a úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov.

4. UDELENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍ SOMNÉHO SÚHLASU NA UZAVRETIE DODATKOV K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI SO SPOLOČNOSŤOU MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING A. S. SO SÍDLOM V BRATISLAVE

Predseda SR Tomáš Illeš informoval členov SR o liste rektora UPJŠ Daniela Pellu č. j. REK00489/2023-UPA/371 zo dňa 29.09.2023, ktorý sa týka požiadavky uzavretia:

- Dodatku č. 2. k Zmluve o spolupráci č. 6600000289, ev. č. UPJŠ 631/2022 zo dňa 3.11.2022,
- Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 46002085, ev. č. UPJŠ 305/2019 zo dňa 5.4.2019

so spoločnosťou MH Teplárenský holding s.r.o. so sídlom na Turbinová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, zastúpenou Ing. Marcelom Vrátnym, generálnym riaditeľom a Ing. Vojtechom Červenkom, obchodným riaditeľom, IČO: 36 211 541 (ďalej „MTHT“).

Predmetom oboch dodatkov je predĺženie doby užívania technológií odovzdávacích staníc tepla nachádzajúcich sa v priestoroch (budovách) vo vlastníctve UPJŠ, ktorých zoznam je uvedený nižšie, a to na dobu 15 rokov za vopred dohodnuté protiplnenie MTHT.

1. Odborné miesta v Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci č. 6600000289
 - i. Medická č. 6, Košice (HVP a OST 10150)
 - ii. Dr. Kostlivého č. 1, Košice (OST 12021)
 - iii. Moyzesova 9, Košice (HVP a OST 12022)
 - iv. Šrobárova 2, Košice (HVP a OST 12010)
2. Odborné miesto v Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 46002085
 - i. Kováčska č. 26, Košice (OST 13020)

Predseda SR T. Illeš požiadal rektora a kvestora o zdôvodnenie požiadavky.

Kvestor informoval členov SR, že budovy UPJŠ sú vykurované z centrálného zdroja tepla, ktorý zabezpečuje spoločnosť MH Teplárenský holding s.r.o. Súčasťou budov UPJŠ je spolu 5 výmenníkových staníc vybavených príslušnou technológiou na zabezpečenie tepla. Podstatou zmluvy je, aby UPJŠ dala do správy spoločnosti MH Teplárenský holding s.r.o. technologické zariadenia umiestnené v uvedených stanicích s tým, že spoločnosť bude zabezpečovať práce týkajúce sa opráv, údržby a prevádzky týchto zariadení. UPJŠ nemá odborný personál ani oprávnenia tieto zariadenia obhospodarovať a opravovať, t. j. musela by si za týmto účelom najímať externých dodávateľov. Okrem toho bude spoločnosť MH Teplárenský holding s.r.o. platiť UPJŠ aj za spotrebovanú el. energiu v týchto stanicích.

Predseda SR Tomáš Illeš predložil členom SR návrh uznesenia a požiadal ich o hlasovanie:

„Správna rada UPJŠ v Košiciach v nadväznosti na 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 súhlas s návrhom rektora UPJŠ na uzavretie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci č. 6600000289, ev. č. UPJŠ 631/2022 zo dňa 3.11.2022 a Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 46002085, ev. č. UPJŠ 305/2019 zo dňa 5.4.2019 so spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s. so sídlom na Turbinovej 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto.“

Hlasovanie:

Počet členov SR: 9

Počet prítomných členov: 7

Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 7

Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0
Počet nehlasujúcich hlasov: 0

UZNESENIE 23 / 24.11.2023

Správna rada UPJŠ v Košiciach v nadväznosti na 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 súhlas s návrhom rektora UPJŠ na uzavretie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci č. 6600000289, ev. č. UPJŠ 631/2022 zo dňa 3.11.2022 a Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 46002085, ev. č. UPJŠ 305/2019 zo dňa 5.4.2019 so spoločnosťou MH Teplársky holding, a.s. so sídlom na Turbinovej 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto.

5. RÔZNE

Predseda SR T. Illeš

- Informoval o potrebe aktualizácie, príp. zrušenia, Rokovacieho poriadku z roku 2009 v zmysle aktuálne platného Štatútu SR UPJŠ. Predseda uviedol, že sa touto otázkou bude v budúcnosti zaoberať. V tejto súvislosti bude predmetom diskusie aj definovanie spôsobu dištančnej účasti členov SR na zasadnutiach.
- Informoval o kontrolnej návšteve pracovnej skupiny Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ), ktorá prebehla na UPJŠ v termíne 20. – 28. 9. 2023. Záverečná správa z kontroly má byť k dispozícii na jar 2024.
- Informoval, že došlo k zmenám v rámci Košického klastra nového priemyslu (CNIC) na personálnej a koncepcnej úrovni.

Predseda T. Illeš poprosil rektora D. Pella o vyjadrenie k týmto bodom.

Rektor D. Pella

- Rektor D. Pella informoval členov SR o výsledku návštevy pracovnej skupiny Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ), ktorú viedol prof. Dušan Meško. Zhodnotil, že predbežný dojem pracovnej skupiny SAAVŠ z návštevy UPJŠ je pozitívny. Na strane UPJŠ sa závažné pochybenia či nedostatky nenašli. V prípade porušenia práv študentov má UPJŠ vypracovaný systém podávania podnetov, aj anonymným spôsobom, a v najbližšej dobe plánuje zaviesť na univerzite inštitút ombudsmana. UPJŠ bola ústretová pri všetkých požiadavkách pracovnej skupiny SAAVŠ. Pracovná skupina vznesla drobné výhrady týkajúce sa napr. nedostatku presne definovanej legislatívy v súvislosti s výberom členov do jednotlivých rád. Neboli vznesené výhrady voči študijným programom na UPJŠ, skôr na adresu UPJŠ v tejto súvislosti zaznelo uznanie. Rektor nepredpokladá, že by niektorý zo študijných programov UPJŠ neprešiel ďalej. Študenti univerzity prejavili veľkú mieru lojálnosti voči svojim fakultám a celej univerzite. Vyjadrili veľkú podporu svojim učiteľom. Finálna správa SAAVŠ by mala byť vyhotovená do marca 2024.
- Rektor ďalej informoval o kontrole z Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorá sa týkala najdrahších výskumných projektov. Oba hodnotené projekty boli zhodnotené pozitívne. Nedošlo k neoprávnenému použitiu finančných prostriedkov.
- Ďalej informoval o príprave návrhu reštrukturalizácie fungovania Rektorátu UPJŠ. Vyjadril presvedčenie, že je vhodné pôsobenie niektorých pracovísk optimalizovať, aby bola odstránená duplicita činnosti a zintenzívnila sa práca (napr. na úrovni marketingu v oblasti propagácie univerzity).

- Rektor tiež informoval o pripravovanom audite na UPJŠ. Verí, že výsledok auditu nebude prekračovať legislatívny rámec. Cieľom auditu je vyvodiť závery, ktoré by pomohli UPJŠ v budúcnosti eliminovať nie celkom efektívne vynaložené finančné prostriedky.
- Ďalej rektor informoval o stretnutí rektorov štyroch univerzít, medzi nimi UPJŠ, so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR pre vysoké školstvo a vedu Róbertom Zemberom. Jednou z tém stretnutia bola novela vysokoškolského zákona, ktorú MŠVVaŠ plánuje predložiť na rokovanie parlamentu v júni 2024. Výsledkom novely by okrem iného malo byť zjednodušenie systému výberových konaní, zrušenie inaugurácií a habilitácií v klasickom ponímaní, či inovácia študijného procesu.
- Rektor informoval o uskutočnení analýzy činnosti Košického klastra nového priemyslu (CNIC). Vyjadril, že myšlienka kooperácie inštitúcií na území bývalého Východoslovenského kraja je rozumná. Jedným z nedostatkov doterajšieho projektu bola nedostatočná informovanosť partnerov o podaní niektorých projektov, či aktivitách väčšieho rozsahu, ktoré musia prejsť schválením v Akademickom senáte. Aj preto došlo k zmenám v rámci projektu.

6. ZÁVER

Predseda SR Tomáš Illeš poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť na zasadnutí a stanovil predbežný termín nasledujúceho zasadnutia Správnej rady UPJŠ na piatok **17. mája 2024**.

Rektor D. Pella pozval prítomných účastníkov zasadnutia na pracovný obed v Malom kongresovom centre v areáli UPJŠ.

JUDr. Tomáš Illeš, v. r.
predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach

JUDr. Tomáš Illeš, v. r.
overovateľ zápisnice

JUDr. Lukáš Tomaš, v. r.
overovateľ zápisnice

Zapísala dňa 29.11.2023 (zo zvukového záznamu)
Mgr. Lucia Huličová, tajomníčka Správnej rady UPJŠ v Košiciach