



**Zápisnica č. 1/2020**  
**zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 12. 6. 2020,**  
**konaného v priestoroch Veľkej zasedačky, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Košice**

**Prítomní** (v abecednom poradí):

Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek, Ing. Ivan Hruška, MDDr. Jakub Jánošík, Mgr. Jozef Jurkovič, Ing. Ján Király, PaedDr. Mgr. art. Július Klein, Ing. Martin Pitorák, Ing. Štefan Šipoš, JUDr. Vladislav Vašiv

**Ospravedlnení:**

Mgr. Peter Himič, PhD., doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Rastislav Trnka

**Prizvaní:**

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (rektor UPJŠ), RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. (kvestor UPJŠ), doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. (predsedníčka Akademického senátu UPJŠ), Mgr. Adriana Sabolová (tajomníčka Správnej rady UPJŠ)

## 1. PROGRAM

Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach (SR) Vladislav Vašiv privítal prítomných a otvoril zasadnutie. Na základe prezenčnej listiny konštatoval, že SR je uznášaniaschopná, pretože sú prítomné dve tretiny jej členov. Za overovateľov zápisnice boli členmi SR určení Ján Király a Ján Bílek.

Predseda SR Vladislav Vašiv predložil program zasadnutia:

1. Úvod
2. Rozpočet UPJŠ v Košiciach (rozpis výnosov a nákladov) na rok 2020
3. Správa o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2019
4. Správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2019
5. Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za rok 2019
6. Aktualizácia Dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach na roky 2020 až 2025
7. Rôzne
8. Záver

Predseda SR Vladislav Vašiv predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.

Návrh uznesenia znie:

„Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. IV Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ v Košiciach schvaľuje predložený program a za overovateľov zápisnice určuje Jána Királyho a Jána Bíleka.“

**Hlasovanie:**

Počet členov SR: 14

Počet prítomných členov: 9

Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9

Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0

Počet nehlasujúcich hlasov: 0

## **Uznesenie č. 1 / 12.6.2020**

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. IV Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ v Košiciach schvaľuje predložený program a za overovateľov zápisnice určuje Jána Királyho a Jána Bíleka.

## **2. ÚVOD**

Predseda SR Vladislav Vašiv informoval o zmenách v personálnom zložení Správnej rady UPJŠ:

- 17.08.2019 skončilo 2 ročné funkčné obdobie Jurajovi Bánovčinovi (z kvóty Akademického senátu UPJŠ, študentská časť)
- 14.01.2020 skončilo 6 ročné funkčné obdobie Jozefovi Ondášovi (z kvóty rektora)
- 03.01.2020 začalo plynúť 2 ročné funkčné obdobie Jakubovi Jánošíkovi (z kvóty Akademického senátu UPJŠ, študentská časť)
- 12.04.2020 skončilo 4 ročné funkčné obdobie Jánovi Husárovi (z kvóty Akademického senátu UPJŠ, zamestnanecká časť)
- 22.05.2020 začalo plynúť 4 ročné funkčné obdobie Jozefovi Tekelimi (z kvóty Akademického senátu UPJŠ, zamestnanecká časť)

Novovymenovaným členom Jozefovi Tekelimu a Jakubovi Jánošíkovi zablahoževal a vyjadril presvedčenie, že ich členstvo bude pre činnosť Správnej rady UPJŠ prospešná.

## **3. ROZPOČET UPJŠ V KOŠICIACH (ROZPIS VÝNOSOV A NÁKLADOV) NA ROK 2020**

Predseda SR Vladislav Vašiv odovzdal slovo kvestorovi UPJŠ Michalovi Tkáčovi.

Prezentácia rozpisu nákladov a výnosov UPJŠ v Košiciach na rok 2020

- Rozpis nákladov a výnosov bol spracovaný v zmysle Pravidiel tvorby rozpočtu na UPJŠ pre roky 2016-2020 (dotačné) a plánov nákladov a výnosov zostavených rektorátom, fakultami a útvarmi UPJŠ (mimodotačné)
- Prezentácia prehľadu skutočných nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku 2014-2019
- Plán nákladov podľa jednotlivých fakúlt a univerzitných pracovísk na rok 2020: 63 608 810 €
- Plán výnosov podľa jednotlivých fakúlt a univerzitných pracovísk na rok 2020: 63 614 788 €
- Plánovaný hospodársky výsledok (dotačné a mimodotačné prostriedky) na rok 2020: 5 978 €

Diskusné príspevky:

J. Bílek, R. Bačárová, M. Pitorák, J. Jurkovič, P. Sovák, J. Király, M. Tkáč

Záver z diskusie:

- Konštatovanie prítomných členov o priaznivom hospodárení univerzity
- Zhodnotenie miery spokojnosti k prioritám v rámci zveľaďovania majetku univerzity a čerpania mzdových prostriedkov

Predseda SR Vladislav Vašiv predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.

Návrh uznesenia znie:

„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 2020“.

**Hlasovanie:**

Počet členov SR: 14

Počet prítomných členov: 9

Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9

Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0

Počet nehlasujúcich hlasov: 0

## **Uznesenie č. 2 / 12.6.2020**

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 2020.

### **4. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2019**

Predseda SR Vladislav Vašiv odovzdal slovo kvestorovi UPJŠ Michalovi Tkáčovi.

UPJŠ hospodárila v roku 2019 s finančnými prostriedkami zo všetkých zdrojov v celkovom objeme 65 173 722,56 € (dotácie štátneho rozpočtu MŠVVaŠ na bežné a kapitálové výdavky, príjmy z iných dotácií zo štátneho rozpočtu, príjmy zo štrukturálnych fondov EÚ, zahraničné projekty, dary a granty, ostatné príjmy vrátane príjmov zo školného a poplatkov spojených so štúdiom, podnikateľská činnosť).

Prezentácia porovnania finančných prostriedkov v rokoch 2019 a 2018, prehľadu nákladov a výnosov podľa jednotlivých fakúlt v roku 2019, štruktúry nákladov v hlavnej a podnikateľskej činnosti, percentuálneho podielu nákladov za UPJŠ, rozbor hospodárskeho výsledku, významné investičné akcie a opravy v roku 2019. Hodnota majetku UPJŠ ku 31.12.2019 predstavovala sumu 144 223 828,23 € (hodnota budov, pozemkov, DHM, DNM, DDHM, umeleckých predmetov a drahých kovov).

Zisk v objeme 1 931 873,13 € bude v zmysle § 16a zákona o vysokých školách použitý na tvorbu rezervného fondu v plnej výške, nakoľko UPJŠ nevykazuje stratu minulých rokov. Na základe analýzy výsledkov hospodárenia za rok 2019 boli prijaté opatrenia: zhodnotiť výsledky hospodárenia podľa jednotlivých fakúlt, optimalizovať organizačnú štruktúru, zefektívňovať hospodársko-správnu agendu za účelom skvalitnenia práce a manažérskeho riadenia na univerzite, získavať ďalšie zdroje financovania v rámci viacdrojového financovania, zabezpečiť riadenie nakladania s finančnými prostriedkami s cieľom dosiahnuť kladný hospodársky výsledok v roku 2020.

Diskusné príspevky:

M. Pitorák, P. Sovák, M. Tkáč

Záver z diskusie:

- Odporúčanie: podporovať aktivity univerzity za účelom vyššieho podielu na výnosoch z podnikateľskej činnosti v zmysle rozšírenia spolupráce UPJŠ s podnikateľskými subjektami

Predseda SR Vladislav Vašiv predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.

Návrh uznesenia znie:

„Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2019 s tým, že pozitívne hodnotí dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2019. Správna rada UPJŠ v Košiciach súhlasí s tým, aby zisk v objeme 1 931 873,13 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.“

**Hlasovanie:**

Počet členov SR: 14

Počet prítomných členov: 9

Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9

Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0

Počet nehlasujúcich hlasov: 0

### **Uznesenie č. 3 / 12.6.2020**

Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2019 s tým, že pozitívne hodnotí dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2019. Správna rada UPJŠ v Košiciach súhlasí s tým, aby zisk v objeme 1 931 873,13 € 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.

## **5. SPRÁVA O ČINNOSTI UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2019**

Predseda SR Vladislav Vašiv odovzdal slovo rektorovi UPJŠ Pavlovi Sovákovi.

Prezentácia výročnej správy rektora o stave a rozvoji UPJŠ za rok 2019

- Základné informácie o výsledkoch UPJŠ v roku 2019 (internacionalizácia a rankiny, vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie, vedecko-výskumná činnosť, podpora študentov, rozvoj, vzťahy s verejnosťou)
- Internacionalizácia prostredia na univerzite podľa všeobecných ukazovateľov (počet členstiev, počet medzinárodných projektov, počet double a joint degree, počet študentov na medzinárodných súťažiach, počet zahraničných ciest, počet medzinárodných podujatí, atď.)
- Úspešné umiestnenie UPJŠ v tohtoročnom celosvetovom rebríčku QS World University Rankings hodnotiaci renomé univerzít. V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zo slovenských univerzít umiestnila najlepšie UPJŠ - na pozícii 651.-700. Vysoké skóre bolo UPJŠ pripísané na základe pomeru študentov na akademických pracovníkov a kvantite zahraničných študentov
- Hodnotenie kvality vzdelávania na UPJŠ (prijímacie konanie, študenti a učители, absolventi, podpora študentov a materiálneho zabezpečenia štúdia, väzba univerzity na prax v oblasti vzdelávania)
- Realizované opatrenia v oblasti veda, výskum a inovácie (implementácia UVP Medipark, Promatech, Technicom), integrácia do medzinárodných sietí a centier, inštitucionálna podpora špičkových tímov, podpora procesov pre transfer technológií a aplikovaného výskumu-vznik TIP UPJŠ, prioritná podpora interdisciplinarity, atď.)
- Plnenie opatrení, poskytnutá podpora a podujatia pre zvýšenie zapojenia do Horizon 2020 (európske partnerstvá, spolupráca s Joint Reserach Centre v Bruseli, atď.)
- Technologický transfer (TIP-UPJŠ). Pre ďalší rozvoj sa v roku 2019 uskutočnili kroky, smerujúce k príprave projektu TIP-UPJŠ v schéme Public Private Partnership – partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom na vybudovanie Technologického parku a Centra transferu technológií nielen na UPJŠ, ale aj v Košiciach.
- Preukázateľné úspechy v oblasti vzťahov s verejnosťou (zvýšenie vplyvu UPJŠ na procesy v regióne i v meste, nová kvalita komunikácií Združenia výskumných univerzít, mediálna a marketingová prezentácia)
- Začiatkom tohto roku UPJŠ vyjadrila záujem o zavedenie stratégie ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ (HRS4R) a prijala záväzok voči Európskej komisii dodržiavať zásady Charty európskych výskumných pracovníkov a Kódexu správania pri nábore výskumných pracovníkov. V súčasnosti prebiehajú intenzívne viacúrovňové aktivity smerujúce k implementácii tejto stratégie.

Diskusné príspevky:

J. Bílek, J. Klein, P. Sovák

Záver z diskusie:

- Konštatovanie prítomných členov o priaznivom spôsobe strategického vedenia politiky rodovej rovnosti na UPJŠ (etické a spravodlivé prostredie, hodnotové posilňovanie organizačnej kultúry)

Predseda SR Vladislav Vašiv predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.

Návrh uznesenia znie:

„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 schvaľuje Výročnú správu o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2019.“

**Hlasovanie:**

Počet členov SR: 14

Počet prítomných členov: 9

Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9

Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0

Počet nehlasujúcich hlasov: 0

**Uznesenie č. 4 / 12.6.2020**

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 schvaľuje Výročnú správu o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2019.

## **6. SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2019**

Predseda SR Vladislav Vašiv odovzdal slovo tajomníčke Správnej rady UPJŠ Adriane Sabolovej.

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.

Predseda SR Vladislav Vašiv predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.

Návrh uznesenia znie:

„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.“

**Hlasovanie:**

Počet členov SR: 14

Počet prítomných členov: 9

Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9

Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0

Počet nehlasujúcich hlasov „zdržal sa“: 0

**Uznesenie č. 5 / 12.6.2020**

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.

## **7. AKUALIZÁCIA DLHODOBÉHO ZÁMERU UPJŠ V KOŠICIACH NA ROKY 2020 AŽ 2025**

Predseda SR Vladislav Vašiv odovzdal slovo rektorovi UPJŠ Pavlovi Sovákovi.

Predložený Dlhodobý zámer UPJŠ vychádza z jej poslania, ktoré je vymedzené Štatútom UPJŠ, doterajšími Dlhodobými zámermi UPJŠ, podrobným zhodnotením súčasného stavu Univerzity a strategickými dokumentmi v oblasti vysokého školstva, ktorými sa riadi Slovenská republika a EÚ.

Kľúčové prvky rozvoja UPJŠ v kontexte členstva v EUA:

- stabilizácia materiálno-technického vybavenia vedeckou a IT infraštruktúrou
- získavanie projektov z európskych štrukturálnych fondov v záujme inovácie vzdelávania a vybudovania excelentnej vedeckej infraštruktúry a skvalitnenie vedeckovýskumnej činnosti
- získavanie vedeckých projektov schém EÚ: H2020 , Teaming....H-Europe s cieľom vytvárania siete excelentných tímov a partnerstiev
- rozvoj spolupráce s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a výskumu doma i v zahraničí
- inovácie, transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe

Štruktúru Dlhodobého zámeru tvoria strategické zámery, strategické ciele a nástroje k dosiahnutiu k strategického cieľa v oblastiach akademickej kultúry a samosprávy a kultivovania historickej univerzitnej tradície, vysokoškolského vzdelávania, vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti, rozvoja vedeckej infraštruktúry a transferu poznatkov vedy do praxe, medzinárodných vzťahov, organizácie a riadenia univerzity, informatizácie univerzity, rozvoja ľudských zdrojov, propagácie univerzity a vzťahov univerzity s verejnosťou a investičného rozvoja.

Oblasť vzdelávania:

Prostredníctvom ponuky atraktívnych študijných programov pre všetkých záujemcov s primeranými predpokladmi na štúdium poskytovať kvalitné vzdelanie vychádzajúce z výsledkov vlastného špičkového vedeckého výskumu v širokom spektre študijných odborov ako aj zo znalosti súčasného stavu vedeckého poznania a opierajúce sa o najmodernejšie didaktické metódy, formy a prostriedky s cieľom garantovať vysokú mieru uplatniteľnosti absolventov vo vlastnom odbore na trhu práce i v akademickom prostredí v globálnom meradle.

Oblasť vedy, výskumu a inovácií:

Posilňovať kognitívne, tvorivé a organizačné zázemie vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti s podporou kvalitného výskumu založeného na širokej medzinárodnej spolupráci. Využiť potenciál univerzitných vedeckých parkov (ďalej aj „UVP“), resp. vedecko-výskumných centier excelentnosti (ďalej aj „CE“) pre kvalitatívny rozvoj biomedicíny, materiálového výskumu a informatiky a informačno-komunikačných technológií s tvorbou významného duševného vlastníctva a následným transferom výsledkov výskumu do praxe.

Oblasť investičného rozvoja:

UPJŠ už 60 rokov plní svoju misiu v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry a umenia, športu a tým vtláča svoju pečať mestu Košice ako „univerzitného mesta“. Aby sa naplnili jej ambície definované v tomto Dlhodobom zámere je potrebné zabezpečiť, aby urbanisticky zapadala do prostredia mesta, aby technickým stavom svojich objektov i ich technologickým vybavením bola pýchou regiónu a tým vytvárala atraktívne, inšpiratívne prostredie pre všetky vekové, či generačné skupiny širokej verejnosti.

Informácia o príprave investičného projektu vybudovania kampusu Technologického a Inovačného Parku v Košiciach. Ide o spoločný projekt košických univerzít a ústavov SAV k vybudovaniu TIP Košice/Cassovia Institute of Technology. Partnerstvo: JRC Brusel, KSK, Mesto, UPJŠ, TUKE, UVLF, SAV.

Diskusné príspevky:

J. Bílek, J. Jurkovič, R. Bačárová, P. Sovák, J. Király, J. Jánošík

Záver z diskusie:

- UPJŠ má zastúpenie v zozname posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (Akreditačná komisia bola k 1.1.2020 zrušená). Úlohou SAAVŠ je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v SR. Hodnotenie tvorivej činnosti v oblasti vedy (eurofondy, vedeckovýskumná excelencia) patrí do kompetencie rezortu MŠVVaŠ SR.

- Podporné stanovisko členov Správnej rady k vybudovaniu kampusu Technologického a inovačného parku z pohľadu zámeru jeho rozšírenia na teritórium mesta a regiónu a s prizvaním špičkových expertov zo zahraničia.
- Merateľné ukazovatele v opatreniach Dlhodobého zámeru sú zakotvené v referenčných rámcoch jednotlivých agend.
- UPJŠ nadviazala spoluprácu so Svetovou bankou vo forme partnerstva v pilotnom projekte, ktorého cieľom je prijať riešenie k uvoľneniu limitov, vychádzajúcich s nemožnosťou používať infraštruktúru, nadobudnutú z projektov).

Predseda SR Vladislav Vašiv predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.

Návrh uznesenia znie:

„Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 2a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Aktualizáciu Dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach na roky 2020 až 2025.“

**Hlasovanie:**

Počet členov SR: 14

Počet prítomných členov: 9

Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9

Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0

Počet nehlasujúcich hlasov „zdržal sa“: 0

**Uznesenie č. 6 / 12.6.2020**

Správna rada UPJŠ v Košiciach Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 2a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Aktualizáciu Dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach na roky 2020 až 2025.:

**8. RÔZNE**

**1) Návrh kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2021**

Predseda SR Vladislav Vašiv predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.

Návrh uznesenia znie:

„Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2021 nasledovne: kladný hospodársky výsledok za rok 2020, úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov a úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov.“

**Hlasovanie:**

Počet členov SR: 14

Počet prítomných členov: 9

Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9

Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0

Počet nehlasujúcich hlasov „zdržal sa“: 0

**Uznesenie č. 7 / 12.6.2020**

Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2021 nasledovne: kladný hospodársky výsledok za rok 2020, úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov a úspešnosť v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov.

## 2) Návrh na schválenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v Košiciach

Predseda SR Vladislav Vašiv predložil návrh výšky odmeny rektorovi UPJŠ Pavlovi Sovákovi. Následne požiadal členov SR o hlasovanie.

### Návrh uznesenia znie:

„Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje rektorovi UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. finančnú odmenu za dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2019, 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. 2019“.

### **Hlasovanie:**

Počet členov SR: 14

Počet prítomných členov: 9

Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9

Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0

Počet nehlasujúcich hlasov „zdržal sa“: 0

### **Uznesenie č. 8 / 12.6.2020**

Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje rektorovi UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. finančnú odmenu za dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2019, 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. 2019.

## 3) Informácia o hlasovaní per rollam (Slovenská Batériová Aliancia / Scholars at Risk)

Predseda SR Vladislav Vašiv informoval o výsledku hlasovania členov Správnej rady UPJŠ v Košiciach spôsobom rokovania *per rollam*, ktoré v súlade s čl. 6 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ v Košiciach prebehlo v dňoch 21.-30.6.2019. Na základe uvedeného bolo prijaté uznesenie č. 9/2019 v tomto znení:

„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“.

Predseda SR Vladislav Vašiv predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.

### Návrh uznesenia znie:

„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“.

### **Hlasovanie:**

Počet členov SR: 14

Počet prítomných členov: 9

Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9

Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0

Počet nehlasujúcich hlasov „zdržal sa“: 0



#### **Uznesenie č. 9 / 12.6.2020**

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.

#### **4) Informácia o hlasovaní per rollam (Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka, o. z.)**

Predseda SR Vladislav Vašiv informoval o výsledku hlasovania členov Správnej rady UPJŠ v Košiciach spôsobom rokovania *per rollam*, ktoré v súlade s čl. 6 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ v Košiciach prebehlo v dňoch 13.-20.12.2019. Na základe uvedeného bolo prijaté uznesenie č. 15/13.12.2019 v znení:

*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 nájomného 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 Medickéj 6 o výmere 18 m<sup>2</sup> za účelom poskytnutia bezplatných sociálnych služieb pre deti (linka dôvery a pod.).*

Predseda SR Vladislav Vašiv predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.

#### Návrh uznesenia znie:

*„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 nájomného 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 Medickej 6 o výmere 18 m<sup>2</sup> za účelom poskytnutia bezplatných sociálnych služieb pre deti (linka dôvery a pod.).“*

#### **Hlasovanie:**

Počet členov SR: 14

Počet prítomných členov: 9

Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9

Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0

Počet nehlasujúcich hlasov „zdržal sa“: 0

#### **Uznesenie č. 10 / 12.6.2020**

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 nájomného 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 Medickej 6 o výmere 18 m<sup>2</sup> za účelom poskytnutia bezplatných sociálnych služieb pre deti (linka dôvery a pod.).

#### **5) Informácia o hlasovaní per rollam (Národná vodíková asociácia Slovenska)**

Predseda SR Vladislav Vašiv informoval o výsledku hlasovania členov Správnej rady UPJŠ v Košiciach spôsobom rokovania *per rollam*, ktoré v súlade s čl. 6 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ v

Košiciach prebehlo v dňoch 31.3-3.4.2020. Na základe uvedeného bolo prijaté uznesenie č. 1/2020 v znení:

- a) *Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. 21 Štatútu UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas so vstupom UPJŠ v Košiciach do občianskeho združenia Národná vodíková asociácia Slovenska so sídlom v Bratislave, Budyšínska 6.*
- b) *Správna rada UPJŠ v Košiciach súhlasí s úhradou členského poplatku do Národnej vodíkovej asociácie Slovenska na rok 2020 vo výške 250 eur a na ďalšie roky vo výške 500 eur.*

Predseda SR Vladislav Vašiv predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.

Návrh uznesenia znie:

- a) *Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. 21 Štatútu UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas so vstupom UPJŠ v Košiciach do občianskeho združenia Národná vodíková asociácia Slovenska so sídlom v Bratislave, Budyšínska 6.*
- b) *Správna rada UPJŠ v Košiciach súhlasí s úhradou členského poplatku do Národnej vodíkovej asociácie Slovenska na rok 2020 vo výške 250 eur a na ďalšie roky vo výške 500 eur.*

**Hlasovanie:**

Počet členov SR: 14

Počet prítomných členov: 9

Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9

Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0

Počet nehlasujúcich hlasov „zdržal sa“: 0

**Uznesenie č. 11 / 12.6.2020**

- a) *Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. 21 Štatútu UPJŠ v Košiciach udeľuje predchádzajúci súhlas so vstupom UPJŠ v Košiciach do občianskeho združenia Národná vodíková asociácia Slovenska so sídlom v Bratislave, Budyšínska 6.*
- b) *Správna rada UPJŠ v Košiciach súhlasí s úhradou členského poplatku do Národnej vodíkovej asociácie Slovenska na rok 2020 vo výške 250 eur a na ďalšie roky vo výške 500 eur.*

**6) Informácia o hlasovaní per rollam (voľby predsedu Správnej rady UPJŠ)**

Predseda SR Vladislav Vašiv informoval o výsledku hlasovania členov Správnej rady UPJŠ v Košiciach spôsobom rokovania *per rollam*, ktoré v súlade s čl. 6 Rokovacieho poriadku Správnej rady UPJŠ v Košiciach prebehlo v dňoch 7.-11.4.2020. Na základe uvedeného bolo prijaté uznesenie č. 2/2020 v znení:

*Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. V Štatútu Správnej rady UPJŠ v Košiciach zvolila za predsedu Správnej rady UPJŠ v Košiciach JUDr. Vladislav a Vašiva.*

Predseda SR Vladislav Vašiv predložil návrh uznesenia a požiadal členov SR o hlasovanie.

Návrh uznesenia znie:

*„Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. V Štatútu Správnej rady UPJŠ v Košiciach zvolila za predsedu Správnej rady UPJŠ v Košiciach JUDr. Vladislava Vašiva.“*

**Hlasovanie:**

Počet členov SR: 14

Počet prítomných členov: 9

Počet hlasujúcich kladných hlasov „za“: 9

Počet hlasujúcich záporných hlasov „proti“: 0

Počet nehlasujúcich hlasov „zdržal sa“: 0

**Uznesenie č. 12 / 12.6.2020**

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. V Štatútu Správnej rady UPJŠ v Košiciach zvolila za predsedu Správnej rady UPJŠ v Košiciach JUDr. Vladislava Vašiva.

**7) Rôzne**

Členovia Správnej rady UPJŠ v Košiciach odporučili vedeniu UPJŠ v Košiciach, aby zvážilo bezpečnostnú analýzu alebo audit, ako prvok bezpečnostného procesu, ktorý ohodnotí úroveň rizík v priestoroch univerzity s cieľom zabezpečenia personálnej bezpečnosti. Je nevyhnutné eliminovať riziká hrozieb, ktoré predstavuje ľudský faktor.

**9. ZÁVER**

Predseda SR Vladislav Vašiv poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť na zasadnutí.  
Rektor UPJŠ Pavol Sovák pozval prítomných na obed.

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

.....  
Ing. Ján Király, v. r.  
overovateľ zápisnice

.....  
Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek, v. r.  
overovateľ zápisnice

Zapísala dňa 12. 6. 2020  
Mgr. Adriana Sabolová