



Šrobárova 2, 041 80 Košice
tel.: 055 / 622 26 08
IČO: 00397768
<http://www.upjs.sk>

SPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVNEJ RADY UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Predkladá: JUDr. Tomáš Illeš, predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach
Vypracovala: Mgr. Lucia Huličová, tajomníčka Správnej rady UPJŠ v Košiciach
Prerokované: Na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ v Košiciach dňa 25.01.2024



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“). Jej poslaním je uplatňovanie a presadzovanie verejného záujmu v činnosti UPJŠ najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytovaných štátom na základe dotačnej zmluvy. Správna rada v rámci svojej pôsobnosti podporuje posilňovanie väzby UPJŠ a spoločnosti pri napĺňaní poslania UPJŠ v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedy a transferu technológií v súlade s Dlhodobým zámerom UPJŠ.

Správna rada UPJŠ v Košiciach sa vo svojej činnosti riadi Štatútom Správnej rady UPJŠ, ktorý bol schválený na zasadnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach dňa 4.11.2022. Štatút Správnej rady UPJŠ nadobudol platnosť dňom registrácie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 14.12.2022.

I. ZLOŽENIE ČLENOV SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH

Priezvisko	Meno	Titul	Funkčné obdobie	Kvóta
Čuha	Radoslav	MUDr., MBA, MPH	od 15.01.2023 do 15.01.2028	Menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
Džupina	Andrej	MUDr., PhD., MBA	od 15.01.2023 do 15.01.2025	Menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
Kiraľvarga	Miroslav	RNDr., MBA	od 15.01.2023 do 15.01.2025	Menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
Samuely	Peter	prof. RNDr., DrSc.	od 15.01.2023 do 15.01.2028	Menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
Girman	Juraj	Ing.	od 25.11.2022 do 25.11.2027	Menovaný Akademickým senátom UPJŠ
Illeš	Tomaš	JUDr.	od 25.11.2022 do 25.11.2027	Menovaný Akademickým senátom UPJŠ
Puchala	Vladimír	PhDr.	od 25.11.2022 do 25.11.2024	Menovaný Akademickým senátom UPJŠ
Tomaš	Lukáš	JUDr, PhD.	od 25.11.2022 do 25.11.2027	Menovaný Akademickým senátom UPJŠ (študentská časť)
Máté	Julianna	Ing., PhD.	od 28.02.2023 do 28.02.2025	Zvolená a menovaná Správnou radou UPJŠ

II. ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY UPJŠ V KOŠICIACH

Dátum konania: 7. 2. 2023

Miesto konania: Veľká zasadačka, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

Spôsob konania: Prezenčne

Účasť jednotlivých členov na zasadnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach

Prítomní (prezenčne):

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

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. Lucia Huličová (kancelárka UPJŠ)

Program

V zmysle čl. IV ods. 8 štatútu Správnej rady UPJŠ (ďalej len „štatút SR UPJŠ“) otvoril zasadnutie Správnej rady UPJŠ v Košiciach (ďalej len „SR“) Peter Samuely, ktorý predložil prítomným tento návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Odovzdanie menovacích dekrétov členom Správnej rady UPJŠ
3. Žrebovanie dĺžky funkčného obdobia členov Správnej rady UPJŠ
4. Voľba predsedu a podpredsedu Správnej rady UPJŠ
5. Potvrdenie kandidáta na funkciu tajomníka Správnej rady UPJŠ
6. Vyhlásenie volieb deviateho člena Správnej rady UPJŠ
7. Rôzne
8. Záver

Súpis prerokovaných bodov, diskusných príspevkov a prijatých uznesení

✓ ŽREBOVANIE DĹŽKY FUNKČNÉHO OBDOBIA ČLENOV SPRÁVNEJ RADY UPJŠ

V súlade s čl. IV štatútu SR UPJŠ si členovia SR UPJŠ žrebom určili dĺžku funkčného obdobia v SR UPJŠ. Na základe výsledkov žrebovania bolo prijaté toto uznesenie:

UZNESENIE 2 / 07.02.2023

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. VIII ods. 3 písm. a) štatútu SR UPJŠ berie na vedomie tieto výsledky žrebovania dĺžky funkčného obdobia členov Správnej rady UPJŠ:

- *Trvanie funkčného obdobia člena SR UPJŠ Radoslava Čuhu je 5 rokov,*
- *Trvanie funkčného obdobia člena SR UPJŠ Andreja Džupinu je 2 roky,*
- *trvanie funkčného obdobia člena SR UPJŠ Juraja Girmana je 5 rokov,*
- *trvanie funkčného obdobia člena SR UPJŠ Tomáša Illeša je 5 rokov,*
- *trvanie funkčného obdobia člena SR UPJŠ Miroslava Kiralvargu je 2 roky,*
- *trvanie funkčného obdobia člena SR UPJŠ Vladimíra Puchalu je 2 roky,*
- *trvanie funkčného obdobia člena SR UPJŠ Petra Samuelyho je 5 rokov,*
- *trvanie funkčného obdobia člena SR UPJŠ Lukáša Tomaša je 5 rokov.*

✓ VOĽBA PREDSEDU A PODPREDSEDU SPRÁVNEJ RADY UPJŠ

V súlade s čl. IV štatútu SR UPJŠ si členovia SR UPJŠ tajným hlasovaním zvolili predsedu SR UPJŠ a podpredsedu SR UPJŠ. Na základe výsledku tajného hlasovania boli prijaté tieto uznesenia:

UZNESENIE 3a / 07.02.2023

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. VIII Štatútu Správnej rady UPJŠ v Košiciach a na základe tajného hlasovania zvolila za predsedu Správnej rady UPJŠ v Košiciach JUDr. Tomáša Illeša.

UZNESENIE 3b / 07.02.2023

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. VIII Štatútu Správnej rady UPJŠ v Košiciach a na základe tajného hlasovania zvolila za podpredsedu Správnej rady UPJŠ v Košiciach MUDr. Radoslava Čuhu, MBA, MPH.

✓ **POTVRDENIE KANDIDÁTA NA FUNKCIU TAJOMNÍKA SPRÁVNEJ RADY UPJŠ**

V súlade s čl. IV štatútu ods. 10 štatútu SR UPJŠ predseda SR UPJŠ T. Illeš po dohode s rektorom UPJŠ navrhol za kandidáta na tajomníka SR UPJŠ Mgr. Luciu Huličovú. Keďže členovia SR UPJŠ nepredniesli žiadne ďalšie návrhy na kandidáta na tajomníka SR UPJŠ, bolo prijaté toto uznesenie:

UZNESENIE 4 / 07.02.2023

„Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. IV ods. 10 Štatútu Správnej rady UPJŠ v Košiciach potvrdzuje Mgr. Luciu Huličovú za kandidátku na tajomníčku Správnej rady UPJŠ a súhlasí s tým, aby sa Mgr. Lucia Huličová stala tajomníčkou Správnej rady UPJŠ v Košiciach.“

✓ **VYHLÁSENIE VOLIEB DEVIATEHO ČLENA SPRÁVNEJ RADY UPJŠ**

V súvislosti s voľbou 9. člena SR UPJŠ členovia SR diskutovali o možnostiach spôsobu podávania návrhov na kandidátov, o termíne podávania návrhov na kandidátov pre členov SR a o stanovení termínu vypočutia kandidáta. Na základe diskusie bolo prijaté toto uznesenie:

UZNESENIE 5 / 07.02.2023

Správna rada UPJŠ vyhlasuje voľby deviateho člena Správnej rady UPJŠ. Návrhy môžu členovia Správnej rady UPJŠ podávať elektronicky predsedovi SR (v kópii tajomníčke SR) do jedného týždňa t.j. do 14. februára 2023. Návrh musí obsahovať pracovný životopis kandidáta. Vypočutie navrhovaných kandidátov sa uskutoční na najbližšom zasadnutí Správnej rady UPJŠ dňa 28. februára 2023. Pozvanie kandidátov zabezpečí predseda Správnej rady UPJŠ v spolupráci s tajomníčkou Správnej rady UPJŠ.“

✓ **RÔZNE**

Predstavenie prípravy metodiky tvorby rozpočtu UPJŠ na rok 2023 a prípravy rozpisu štátnej dotácie na rok 2023

Rektor P. Sovák predstavil dokument o príprave metodiky tvorby rozpočtu UPJŠ pre rok 2023 a o príprave rozpisu štátnej dotácie na rok 2023

UZNESENIE 6 / 07.02.2023

Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informáciu rektora o príprave metodiky tvorby rozpočtu UPJŠ pre rok 2023 a príprave rozpisu štátnej dotácie na rok 2023 na UPJŠ.

Dátum konania: 28. 2. 2023

Miesto konania: Veľká zasadačka, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

Spôsob konania: Hybridnou formou (dištančne prostredníctvom portálu zoom / prezenčne)

Účasť jednotlivých členov na zasadnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach

Prítomní (prezenčne):

MUDr. Andrej Džupina, PhD., MBA, Ing. Juraj Girman, Mgr. Lucia Huličová, JUDr. Tomáš Illeš, prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., JUDr. Lukáš Tomaš

Prítomní (dištančným spôsobom):

PhDr. Vladimír Puchala, MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH (pripojil sa neskôr)

Ospravedlnení:

RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA

Prizvaní:

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. (predsedníčka Akademického senátu UPJŠ), Ing. Julianna Máté, PhD. (kandidátka na 9. člena SR UPJŠ), prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (rektor UPJŠ), RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. (kvestor UPJŠ)

Program

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia a schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia
2. Vypočutie kandidáta na deviateho člena Správnej rady UPJŠ
3. Voľby deviateho člena Správnej rady UPJŠ
4. Schválenie metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu UPJŠ na rok 2023
5. Schválenie rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu UPJŠ na rok 2023
6. Udelenie predchádzajúceho súhlasu s prenájmom nehnuteľných vecí na dobu 5 rokov pre nájomcu TJ Slávia UPJŠ v Košiciach
7. Rôzne
8. Záver

Súpis prerokovaných bodov, diskusných príspevkov a prijatých uznesení

- ✓ **VYPOČUTIE KANDIDÁTA NA DEVIATEHO ČLENA SPRÁVNEJ RADY UPJŠ A VOĽBA DEVIATEHO ČLENA SPRÁVNEJ RADY UPJŠ**

Predsedovi T. Illešovi bol v rámci stanovených pravidiel predložený jeden návrh kandidáta na deviateho člena SR UPJŠ zo strany člena SR Juraja Girmana. Navrhovanou kandidátkou bola Ing. Julianna Máté, PhD., ktorú členovia SR UPJŠ vypočuli. Následne členovia SR pristúpili k voľbe 9. člena SR UPJŠ. Na základe výsledku tajného hlasovania bolo prijaté toto uznesenie:

UZNESENIE 8 / 28.02.2023

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s čl. III ods. 3 Štatútu Správnej rady UPJŠ v Košiciach a na základe tajného hlasovania zvolila za deviateho člena Správnej rady UPJŠ v Košiciach Ing. Juliannu Máté, PhD.

- ✓ **SCHVÁLENIE METODIKY ROZPISU DOTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU UPJŠ NA ROK 2023**

Rektor P. Sovák predložil návrh metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu UPJŠ na rok 2023 spolu s dôvodovou správou, ktorá bola členom SR UPJŠ doručená vopred. Dôvodová správa obsahovala úpravu zaužívaných pravidiel tvorby rozpočtu na UPJŠ v r. 2015-2022, detailný rozpis štátnej dotácie na jej organizačné položky podľa schválených pravidiel. Prílohou správy bol Rozpis dotácie. Správa obsahovala aj základné princípy metodiky UPJŠ 2023 a zásady, o ktoré sa opierajú.

Diskusné príspevky:

Členovia SR ocenili komplexnosť dôvodovej správy, ktorá im pomohla lepšie pochopiť metodiku. Zároveň ocenili prístup UPJŠ ku kvalite vzdelávania a zohľadneniu menšinových odborov na UPJŠ. V súvislosti s týmto bodom bolo prijaté toto uznesenie:

UZNESENIE 9 / 28.02.2023

Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu UPJŠ na rok 2023.

✓ **SCHVÁLENIE ROZPISU DOTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU UPJŠ NA ROK 2023**

Rektor P. Sovák predložil členom SR v súlade s dôvodovou správou návrh rozpisu štátnej dotácie na UPJŠ v roku 2023. Dôvodová správa spolu s tabuľkovou časťou rozpisu dotácie zo ŠR bola členom SR vopred zaslaná ako podkladový materiál zasadnutia. Materiál koncepčne vychádzal zo zaužívaných pravidiel tvorby rozpočtu na UPJŠ v r. 2015-2022 a obsahoval všetky dáta potrebné k rozpisu dotácie podľa schválenej metodiky. Na základe diskusie prijali členovia SR UPJŠ toto uznesenie:

UZNESENIE 10 / 28.02.2023

Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu UPJŠ na rok 2023.

✓ **ŽIADOSŤ O UDELENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU S PRENÁJOMOM NEHNUTEĽNÝCH VECÍ NA DOBU 5 ROKOV PRE NÁJOMCU TJ SLÁVIA UPJŠ V KOŠICIACH**

Predseda SR Tomáš Illeš informoval členov SR o liste rektora UPJŠ Pavla Sováka, ktorý sa týkal požiadavky o udelenie predchádzajúceho súhlasu Správnej rady UPJŠ s prenájomom nehnuteľných vecí na dobu 5 rokov s účinnosťou od 01.03.2023 pre nájomcu TJ Slávia UPJŠ v Košiciach, Medická 6, 040 11 Košice. Členovia SR UPJŠ prijali v tejto súvislosti toto uznesenie:

UZNESENIE 11 / 28.02.2023

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 SR 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 prenájomom nehnuteľných vecí na dobu 5 rokov s účinnosťou od 01.03.2023 pre nájomcu TJ Slávia UPJŠ v Košiciach, Medická 6, 040 11 Košice, zastúpenej prof. RNDr. A. Fehérom, DrSc, IČO: 31313949. Jedná sa o prenájom nasledovných priestorov:

a) **administratívne priestory** - miestnosť č. 110 o výmere 19 m² a miestnosť č. 113 o výmere 25 m², ktoré sa nachádzajú na Medickej ul. č. 6, Košice

b) **priestory telocviční:**

- telocvičňu T2 - nachádzajúcu sa v budove na parc. č. 239 o výmere 283,46 m², Moyzesova ul. č. 11, Košice,

- telocvičňu T3,4 - nachádzajúcu sa v budove na parc. č. 1853 o výmere 833,05 m², ul. Medická č. 6, Košice,

- telocvičňu T5 - nachádzajúcu sa v budove na parc. č. 1871 o výmere 607,00 m², ul. Medická č. 6, Košice, o celkovej výmere 1 748,51 m².

Dátum konania: 18. 5. 2023

Miesto konania: Veľká zasadačka, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

Spôsob konania: Hybridnou formou (dištančne prostredníctvom portálu zoom / prezenčne)

Účasť jednotlivých členov na zasadnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach

Prítomní (prezenčne):

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, Mgr. Lucia Huličová, JUDr. Tomáš Illeš, MBA, prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc

Prítomní (dištančným spôsobom):

RNDr. Miroslav Kiraľvarga, , Ing. Julianna Máté, PhD., PhDr. Vladimír Puchala, JUDr. Lukáš Tomaš

Ospravedlnení:

MUDr. Andrej Džupina, PhD., MBA, Ing. Juraj Girman

Prizvaní:

prof. MUDr. Jana Kaľuchová, PhD., MBA (predsedníčka Akademického senátu UPJŠ), prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. (kandidát na rektora), prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (rektor UPJŠ), RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. (kvestor UPJŠ)

Program

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia a schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia
2. Vyjadrenie k Výročnej správe o činnosti UPJŠ za rok 2022
3. Vyjadrenie k Výročnej správe o hospodárení UPJŠ za rok 2022
4. Návrh rektora na platy dekanov
5. Návrh na schválenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v Košiciach na základe splnenia kritérií, ktoré boli prijaté uznesením č. 8 na zasadnutí správnej rady dňa 20.5.2022
6. Návrh kritérií pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v nadchádzajúcom roku 2024
7. Návrh na určenie osobného platu rektora UPJŠ
8. Prerokovanie zámeru uzavrieť Zmluvu o prevode know-how a o ďalšej spolupráci v súvislosti s prevodom duševného vlastníctva
9. Rôzne
10. Záver

Súpis prerokovaných bodov, diskusných príspevkov a prijatých uznesení

✓ VYJADRENIE K VÝROČNEJ SPRÁVE O ČINNOSTI UPJŠ ZA ROK 2022

Výročná správa o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2022 bola obsahovo spracovaná podľa čl. 6 Smernice ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 46/2011, ktorou sa určuje forma a termín predkladania výročnej správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej školy. Jej osnovu tvorili základné informácie o univerzite, prehľad najdôležitejších faktov a činností; informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní; informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania; informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti; habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov; zamestnanci; podpora študentov; absolventi; podporné činnosti; rozvoj; internacionalizácia a medzinárodné aktivity; systém kvality; krízová situácia v súvislosti s ochorením Covid-19; krízová situácia v súvislosti s vojnových konfliktom na Ukrajine; marketing, propagácia a vzťahy s verejnosťou. Súčasťou správy boli aj dve prílohy: prehľad zmien vo vnútorných predpisoch a tabuľková príloha.

Diskusné príspevky:

- Členovia SR ocenili dosiahnuté výsledky UPJŠ v hodnotenom období. Zároveň vyjadrili spokojnosť s obsahom a formou vypracovania správy.
- Rozprava k spôsobu realizácie psychologickej podpory na UPJŠ predovšetkým formou Univerzitného poradenského centra UNIPOC. Vyjadrenie podpory Kariérnemu klubu na UPJŠ, ktorého cieľom je dlhodobá spolupráca univerzity a zamestnávateľov na zlepšovaní pripravenosti študentov pre pracovný trh a zároveň na vytváraní príležitostí na uplatnenie ich potenciálu na ňom, výsledkom čoho by mal byť kvalitný študent a absolvent na kvalitnom a schopnostiam zodpovedajúcom pracovnom mieste.
- Rozprava o pôsobení Etickej komisie na UPJŠ, Komisie pre rodovú rovnosť. Plánuje sa vytvoriť kancelária ombudsmana. Nutné monitorovať spätnú väzbu od študentov a zamestnancov.
- Členovia SR ocenili umiestnenie UPJŠ v roku 2023 medzi siedmimi percentami najlepších univerzít z 20 531 univerzít sveta (podľa rebríčka Global 2000, ktorý zostavuje agentúra Center for World University Rankings).

UZNESENIE 13 / 18.05.2023

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 berie na vedomie Správu o činnosti UPJŠ v Košiciach za rok 2022 a odporúča ju na prerokovanie a schválenie Akademickému senátu UPJŠ.

✓ VYJADRENIE K VÝROČNEJ SPRÁVE O HOSPODÁRENÍ UPJŠ V KOŠICIACH ZA ROK 2022

Obsahovú časť Výročnej správy o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2022 tvorila ročná účtovná závierka (súvaha, výkazy ziskov a strát, rozbor hospodárskeho výsledku), analýza výnosov a nákladov (analýza čerpania mzdových výdavkov, hospodárenie jednotlivých fakúlt a súčastí univerzity, analýza výdavkov na štipendiá, sociálna podpora študentov), vývoj fondov, rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom (bežná a kapitálová dotácia, čerpanie kapitálových výdavkov z iných zdrojov), návrh zúčtovania hospodárskeho výsledku.

Diskusné príspevky:

- Rozprava k hospodárskemu výsledku za rok 2022 a k predpokladu hospodárskeho vývoja v roku 2023. Okrem bežných príjmov UPJŠ ráta s nárastom dotácií z MŠVVaŠ, nárastom príjmov z projektov v rámci Plánu obnovy a tiež z projektového zámeru integrácie troch košických univerzít. UPJŠ má viac ako 40% príjmov z iných zdrojov ako je pôvodná dotácia.
- Správna rada vyjadrila spokojnosť s úspešnosťou univerzity v získavaní finančných prostriedkov z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov, ako aj s úspešnosťou v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov.

UZNESENIE 14 / 18.05.2023

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 berie na vedomie Správu o hospodárení UPJŠ v Košiciach za rok 2022 a odporúča ju na prerokovanie a schválenie Akademickému senátu UPJŠ. Správna rada súhlasí s tým, aby bol dosiahnutý zisk v zmysle § 16a zákona 131/2002 Z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použitý na tvorbu rezervného fondu v plnej výške, nakoľko UPJŠ nevykazuje stratu z minulých rokov.

✓ **NÁVRH REKTORA NA PLATY DEKANOV**

V súvislosti s predloženým návrhom rektora P. Sováka na platy dekanov fakúlt UPJŠ prijali členovia Správnej rady UPJŠ toto uznesenie:

UZNESENIE 15 / 18.05.2023

Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie návrh rektora UPJŠ Pavla Sováka na výšku osobných platov dekanov jednotlivých fakúlt UPJŠ v Košiciach priznaných na základe štruktúry predloženej rektorom UPJŠ Pavlom Sovákom.

✓ **NÁVRH NA SCHVÁLENIE FINANČNEJ ODMENY REKTORovi UPJŠ V KOŠICIACH**

UZNESENIE 16 / 18.05.2023

Správna rada UPJŠ v Košiciach schvaľuje rektorovi UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. finančnú odmenu za dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku v roku 2022, 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. 8 na svojom zasadnutí dňa 20. 5. 2022

✓ **NÁVRH KRITÉRIÍ PRE UDELENIE FINANČNEJ ODMENY REKTORovi UPJŠ V ROKU 2024**

V súvislosti s týmto bodom kvestor M. Tkáč predložil kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ. V rámci diskusie členovia SR vyjadрили, že sa stotožňujú s predloženými kritériami a žiadajú o prípadné doplnenie nových kritérií, ktoré by mohli prerokovať na najbližšom zasadnutí SR a ktoré by predseda SR Tomáš Illeš zvolal online v júni 2023. V tejto súvislosti bolo prijaté toto uznesenie:

UZNESENIE 17 / 18.05.2023

Správna rada UPJŠ v Košiciach odkladá tento bod programu na ďalšie zasadnutie Správnej rady UPJŠ s tým, že poveruje predsedu SR Tomáša Illeša, aby viedol neformálne rokovania s členmi SR UPJŠ, ktoré by smerovali k predloženiu návrhu znenia kritérií na udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v roku 2024.

✓ **NÁVRH NA URČENIE OSOBNÉHO PLATU REKTORA UPJŠ**

Predseda SR Tomáš Illeš informoval o výsledkoch volieb kandidáta na rektora UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2023 - 2027. Na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ dňa 20. 4. 2023 bol za kandidáta na rektora UPJŠ na funkčné obdobie rokov 2023 – 2027 zvolený prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Správna rada UPJŠ určuje osobný plat rektora UPJŠ v súlade s ust. § 41 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 26 ods. 2 zákona 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 a v nadväznosti na čl. 5 ods. 2 a ods. 6 Rozhodnutia

rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach.

Kvestor M. Tkáč prezentoval štruktúru platu rektora UPJŠ v danom čase. V nadväznosti na to, členovia Správnej rady UPJŠ navrhli určiť osobný plat rektora UPJŠ za vykonávanie osobitne významných pracovných činností a mimoriadne náročných pracovných úloh vyplývajúcich z:

- funkcie rektora UPJŠ v Košiciach pre oblasť hlavnej činnosti UPJŠ
- funkcie rektora UPJŠ v Košiciach pre oblasti nad rámec hlavnej činnosti UPJŠ
- pozície vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesora

Na základe diskusie bolo prijaté toto uznesenie:

UZNESENIE 18 / 18.05.2023

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje a priznáva osobný plat rektorovi UPJŠ v zmysle § 26 ods. 2 zákona 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 a v nadväznosti na čl. 5 ods. 2 a ods. 6 Rozhodnutia rektora č. 24/2018, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach.

✓ PREROKOVANIE ZÁMERU UZAVRIEŤ ZMLUVU O PREVODE KNOW-HOW A O ĎALŠEJ SPOLUPRÁCI V SÚVISLOSTI S PREVODOM DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Predseda SR Tomáš Illeš informoval členov SR o liste rektora UPJŠ Pavla Sováka, ktorý sa týkal požiadavky o zabezpečenie prerokovania zámeru uzavrieť Zmluvu o prevode know-how a o ďalšej spolupráci v súvislosti s prevodom duševného vlastníctva (ďalej len „zmluva“) Správnu radou UPJŠ v Košiciach. Jednalo sa o zmluvu, ktorá sa mala uzatvoriť so zahraničnými partnermi, a to: FABA CAPITAL, a.s., Varšavská 715/36, Praha, ČR, ako nadobúdateľa a FETUS, IVF, a.s., Varšavská 715/36, Praha, ČR, ako beneficienta na strane jednej a UPJŠ v Košiciach ako prevodcu na strane druhej. Členovia SR UPJŠ prijali toto uznesenie:

UZNESENIE 19 / 18.05.2023

Správna rada UPJŠ v Košiciach v súlade s ust. § 41 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na vedomie zámer uzavrieť Zmluvu o prevode know-how a o ďalšej spolupráci v súvislosti s prevodom duševného vlastníctva, ktorá má byť uzatvorená so zahraničnými partnermi, a to spoločnosťou FABA CAPITAL, a.s., Varšavská 715/36, Praha, ČR, ako nadobúdateľa a spoločnosťou FETUS, IVF, a.s., Varšavská 715/36, Praha, ČR, ako beneficienta na strane jednej, a UPJŠ v Košiciach ako prevodcu na strane druhej.

Dátum konania: 24. 11. 2023

Miesto konania: Veľká zasadačka, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

Spôsob konania: Prezenčne

Účasť jednotlivých členov na zasadnutí Správnej rady UPJŠ v Košiciach

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)

Program

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

Súpis prerokovaných bodov, diskusných príspevkov a prijatých uznesení

✓ **NÁVRH REKTORA NA ÚPRAVU PLATOV DEKANOV**

Rektor D. Pella predložil členom SR UPJŠ návrh na úpravu platov dekanov fakúlt UPJŠ. Na základe diskusie prijali členovia SR UPJŠ toto uznesenie:

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.

✓ **NÁVRH KRITÉRIÍ PRE UDELENIE FINANČNEJ ODMENY REKTORovi UPJŠ V ROKU 2024**

Predseda SR T. Illeš predložil členom Správnej rady UPJŠ kritériá pre udelenie finančnej odmeny rektorovi UPJŠ v Košiciach v roku 2024, ktoré prerokovali na zasadnutí SR UPJŠ v máji 2023 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.

Diskusné príspevky:

- zväžiť len prvé tri predložené kritériá, ktoré boli smerodajné v minulých rokoch z dôvodu, že výkonnostná zmluva pre UPJŠ je ešte len v procese tvorby.

Na základe diskusie bolo prijaté toto uznesenie:

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.

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

Predseda SR T. Illeš informoval členov SR o liste rektora UPJŠ Daniela Pellu, ktorý sa týkal požiadavky uzavretia dodatkov k zmluvám so spoločnosťou MH Teplárenský holding s.r.o. so sídlom na Turbinová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto. V tejto súvislosti bolo prijaté toto uznesenie:

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 Teplárenský holding, a.s. so sídlom na Turbinovej 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto.

III. ZÁVER

Správa o činnosti Správnej rady UPJŠ v Košiciach za obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 obsahuje základné údaje o činnosti správnej rady. Členovia správnej rady, významné osobnosti z praxe 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 UPJŠ) vyjadruje poďakovanie vedeniu UPJŠ za spoluprácu a za vytváranie dôstojných podmienok pre uskutočňovanie zasadnutí SR UPJŠ. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pravidelne zverejňuje informácie o zasadnutiach Správnej rady UPJŠ na univerzitnej webovej stránke www.upjs.sk v časti „Aktuality“ a „Správna rada“.

JUDr. Tomáš Illeš
predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach