

ŠTATÚT SPRÁVNEJ RADY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

ÚPLNÉ ZNENIE PO DODATKU Č. 1 - ZMENY SÚ VYZNAČENÉ FAREBNÉ LEN PRE VNÚTORNÉ POTREBY !

§ 1

Úvodné ustanovenia

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „správna rada“) je orgán, ktorý bol ustanovený na základe zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Vznik správnej rady bezprostredne súvisí s transformáciou vysokých škôl z rozpočtových organizácií na verejno-právne inštitúcie s prechodom vlastníctva majetku štátu do vlastníctva verejných vysokých škôl a s ich prechodom na systém viacdrojového financovania.

§ 2

Poslanie správnej rady

(1) Správna rada je orgán, ktorého poslaním je uplatňovanie a presadzovanie verejného záujmu v činnosti Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“), najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytovaných štátom na základe dotačnej zmluvy. Správna rada posilňuje väzby univerzity a spoločnosti.

(2) Postavenie správnej rady je dané zákonom, Štatútom Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „Štatút TUKE“) a týmto Štatútom Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „štatút“).

§ 3

Ustanovenie a zloženie správnej rady

(1) Správna rada má 14 členov, ktorých menuje a odvoláva minister školstva, **vedy, výskumu a športu** SR (ďalej len „minister“).

(2) Šesť členov správnej rady vyberie minister po vyjadrení rektora.

(3) Šesť členov správnej rady navrhuje na vymenovanie rektor so súhlasom akademického senátu.

(4) Do správnej rady sa navrhujú najmä predstavitelia verejného života vrátane predstaviteľov podnikateľskej oblasti a územnej samosprávy a ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za školstvo, financie, hospodársku a sociálnu oblasť.

(5) Jedného člena správnej rady navrhuje na vymenovanie zamestnanecká časť akademického senátu a jedného študentská časť akademického senátu.

(6) Členmi **S**právnej rady TUKE, okrem členov navrhnutých akademickým senátom, nesmú byť zamestnanci univerzity.

(7) Návrhy na odvolanie člena správnej rady podáva ministrovi ten orgán, ktorý ho do správnej rady nominoval. V prípade členov správnej rady navrhnutých rektorom môže návrh na ich odvolanie podať aj akademický senát.

(8) Členov správnej rady, ktorých vyberie minister po vyjadrení rektora, odvoláva minister bez návrhu na odvolanie.

§ 4

Funkčné obdobie členov správnej rady

(1) Členovia správnej rady sú vymenovaní na šesť rokov.

(2) Funkčné obdobie člena správnej rady navrhnutého zamestnaneckou časťou akademického senátu je štvorročné, funkčné obdobie člena navrhnutého študentskou časťou akademického senátu je dvojročné.

(3) Po prvom vymenovaní členov správnej rady sa spomedzi členov vymenovaných podľa ods. 1 tohto paragrafu, žrebom určí jedna tretina členov, ktorých funkčné obdobie skončí po dvoch rokoch, a ďalšia tretina členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po štyroch rokoch.

(4) Dopĺňanie členov správnej rady, ktorým zaniklo členstvo podľa § 8 ods. 1 tohto štatútu, sa uskutočňuje spôsobom, ako je uvedený v § 3 tohto štatútu tak, aby bola zachovaná uvedená štruktúra členov správnej rady.

§ 5

Voľby predsedu správnej rady

(1) Ustanovujúce zasadnutie správnej rady po prvom vymenovaní jej členov zvolá rektor, ktorý vytvorí materiálno-technické podmienky na konanie zasadnutia a zabezpečí všetky technicko-organizačné opatrenia, aby mohli prebehnúť voľby predsedu a podpredsedu správnej rady.

(2) Na uskutočnenie volieb je potrebná účasť najmenej dvoch tretín všetkých členov správnej rady. Voľba predsedu správnej rady sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Na zvolenie predsedu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov správnej rady. Pri nedostatočnom počte hlasov pre kandidáta na predsedu správnej rady sa voľba opakuje.

(3) Rovnakým spôsobom sa uskutočňuje aj voľba podpredsedu správnej rady.

(4) V prípade, ak na prvom zasadnutí nie je prítomný požadovaný počet členov správnej rady podľa ods. 2 tohto paragrafu, rektor zvolá do 30 dní nové ustanovujúce zasadnutie správnej rady.

(5) Po zvolení predsedu a podpredsedu správnej rady zabezpečí predseda vyhotovenie záznamu o výsledkoch volieb.

(6) Na ustanovujúcom zasadnutí správnej rady sa po zvolení predsedu a podpredsedu uskutoční žrebovanie dĺžky funkčného obdobia jednotlivých členov správnej rady v zmysle § 4 ods. 3 tohto štatútu; predseda zabezpečí vyhotovenie záznamu o výsledkoch žrebovania.

(7) Pri ďalších voľbách predsedu a podpredsedu správnej rady sa postupuje podľa ods. 2, 3 a 5 tohto paragrafu.

(8) V prípade, ak správna rada nemá predsedu, vykonáva jeho funkciu do zvolenia nového predsedu podpredseda, ak nemá ani podpredsedu, poverí minister niektorého člena správnej rady výkonom funkcie predsedu správnej rady do zvolenia nového predsedu správnej rady.

§ 6

Zasadnutia správnej rady

(1) Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda najmenej dvakrát ročne v termínoch, ktoré koordinuje s rektorom.

(2) Správna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomné najmenej dve tretiny jej členov.

(3) Zasadnutia správnej rady vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.

(4) Zasadnutia správnej rady sú verejné.

(5) Účasť členov správnej rady na zasadnutiach je nezastupiteľná.

(6) Zasadnutia správnej rady sa riadia Rokovacím poriadkom správnej rady Technickej univerzity v Košiciach, ktorý je prílohou tohto štatútu.

(7) Na žiadosť rektora je predseda povinný zavolať zasadnutie správnej rady najneskôr do 30 dní.

§ 7

Pôsobnosť správnej rady

(1) Správna rada dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce univerzita:

- a) nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako päťstónásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu (zák.č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) považujú za hmotný majetok alebo urobiť jeho prevod. Za túto cenu sa pokladá suma, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste obvykle predáva taký alebo porovnateľný nehnuteľný majetok,
- b) nadobudnúť hnutelnú vec, ktorej cena je vyššia ako päťstónásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu (zák. č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov) považujú za hmotný majetok alebo urobiť jej prevod,
- c) zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo k majetku univerzity,
- d) založiť inú právnickú osobu, vložiť peňažný alebo nepeňažný vklad do nej alebo do iných právnických osôb (§ 19 ods. 5 a § 17, ods. 4 zákona),
- e) uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru (§ 16, ods. 6 zákona). Správna rada súhlas neudelí, ak účel použitia finančných prostriedkov získaných úverom nie je v súlade s dlhodobým zámerom univerzity, alebo splácanie úveru podľa nej ohrozí zabezpečenie hlavnej činnosti univerzity.

(2) K právnym úkonom uvedeným v ods. 1 tohto paragrafu je potrebný súhlas najmenej dvoch tretín všetkých členov správnej rady.

(3) Správna rada po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „AS TUKE“) schvaľuje:

- a) rozpočet univerzity (§ 41, ods. 4 zákona),
- b) výročnú správu o hospodárení univerzity (§ 16a, ods. 9 zákona).

(4) Správna rada prerokuje a vyjadruje sa najmä k:

- a) dlhodobému zámeru univerzity,
- b) ďalším záležitostiam, ktoré jej na prerokovanie predloží minister, rektor, alebo predseda akademického senátu,
- c) výročnej správe o činnosti.

(5) Členovia správnej rady majú právo navrhnovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora univerzity v zmysle §24 ods. 1 písm. b) Štatútu TUKE.

(6) Správna rada na návrh jej predsedu určuje plat rektora univerzity v súlade s osobitným predpisom (zák. 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). Kvestor univerzity písomne oznámi rektorovi na základe rozhodnutia správnej rady výšku a zloženie jeho funkčného platu.

(7) Správna rada dáva podnety a stanoviská k činnosti univerzity, ktoré zverejňuje. Prostredníctvom správnej rady sú realizované kontrolné mechanizmy pre nakladanie s majetkom, ktorý prešiel z vlastníctva štátu do vlastníctva univerzity.

(8) Správna rada najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle univerzity správu o svojej činnosti. Správa o činnosti obsahuje najmä informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaniach správnej rady k činnosti univerzity a súpis jej rozhodnutí.

(9) Rektor je povinný poskytnúť členom správnej rady všetky podklady a materiály, ku ktorým je potrebný písomný súhlas alebo vyjadrenie správnej rady v písomnej podobe a v predstihu aspoň 7 dní pred jej zasadnutím.

§ 8

Zánik členstva v správnej rade

(1) Členstvo v správnej rade TUKE zaniká:

- a) skončením funkčného obdobia,

- b) na vlastnú žiadosť člena,
- c) úmrtím člena,
- d) odvolaním.

(2) Spôsob odvolávania členov správnej rady je uvedený v § 3 ods. 6 a 7 tohto štatútu.

§ 9

Náklady na činnosť správnej rady

- (1) Činnosť členov správnej rady je úkonom vo všeobecnom záujme.
- (2) Náklady spojené s činnosťou správnej rady sú hradené z prostriedkov univerzity.
- (3) Členovia správnej rady majú nárok na úhradu cestovného a stravného podľa osobitných predpisov.

§ 10

Záverečné ustanovenia

(1) Štatút správnej rady, jeho zmeny a doplnky schvaľuje minister po predchádzajúcom odsúhlasení v správnej rade a akademickom senáte.

(3) Ruší sa Štatút Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach, ktorý bol schválený akademickým senátom dňa 30.5.2002 uznesením č. 13/2002 a ktorý nadobudol platnosť dňom schválenia ministrom školstva SR dňa 16.7.2002 v znení jeho jedného doplnenia platného a účinného od 10.3.2004.

(4) Tento Štatút Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach bol schválený v správnej rade dňa 31.3.2008 číslo uznesenia 10/2008, v akademickom senáte dňa 4.6.2008, číslo uznesenia 33/2008 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia ministrom.

(5) **Dodatok č. 1 k Štatútu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach bol schválený v správnej rade dňa 5.4.2013 číslo uznesenia 7/2013, v akademickom senáte dňa 20.5.2013, číslo uznesenia 14/2013 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia ministrom.**

V Košiciach dňa 4.6.2008

Dodatok č. 1 - V Košiciach 20.05.2013

Platnosť a účinnosť Dodatku č. 1 - 07.06.2013 (deň schválenia ministrom)

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rektor

doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc.
predseda akademického senátu

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Príloha k Štatútu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach

**ROKOVACÍ PORIADOK SPRÁVNEJ RADY
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH**

§ 1

Rokovací poriadok správnej rady Technickej univerzity v Košiciach stanovuje pravidlá na zvolávanie a konanie zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „správna rada“). Základné pravidlá činnosti správnej rady sú stanovené zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Štatútom správnej rady Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „štatút“).

§ 2

- (1) Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda.
- (2) Riadne zasadnutia správnej rady sa konajú aspoň dvakrát ročne.
- (3) Zasadnutia správnej rady sa konajú podľa plánu činnosti správnej rady alebo v súlade s termínmi záväznými pre predkladanie dokumentov, ku ktorým sa správna rada vyjadruje alebo dáva písomný súhlas.
- (4) Za zosúladenie termínov zasadnutí správnej rady s termínmi predkladania predpísaných dokumentov zodpovedá rektor.

§ 3

- (1) Pozvánky na zasadnutia správnej rady s uvedeným programom rokovania sú rozosielené členom správnej rady a rektorovi s návratkou v predstihu 30 dní. V prípade, že potvrdená účasť na zasadnutí je nedostačujúca, predseda správnej rady stanoví iný termín zasadnutia.
- (2) Pre informáciu sa pozvánky na zasadnutie správnej rady rozosielajú aj predsedovi akademického senátu a dekanom fakúlt univerzity.
- (3) Materiály, ktoré predkladá rektor na prerokovanie, vyjadrenie alebo schválenie v správnej rade, musia byť doručené členom v predstihu najmenej 7 dní pred termínom zasadnutia.
- (4) Mimoriadne zasadnutie správnej rady sa uskutočňuje po zvolaní predsedom na základe vlastnej iniciatívy, na požiadanie rektora (§ 6 ods. 7 štatútu), alebo ak ho o to požiadala nadpolovičná väčšina jej členov.

§ 4

- (1) Zasadnutia správnej rady spravidla vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
- (2) Správna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomné aspoň dve tretiny jej členov.
- (3) Na začiatku zasadnutia správna rada prerokuje a schváli predložený alebo na základe návrhov členov pozmenený program rokovania.
- (4) Správna rada rokuje o jednotlivých bodoch programu spravidla na základe predložených písomných materiálov.
- (5) Na zasadnutí rady podávajú jej členovia kvalifikované pripomienky, stanoviská a návrhy k jednotlivým bodom programu. Po ich prerokovaní navrhuje predsedajúci prijať uznesenie, o ktorom dáva hlasovať.
- (6) Predsedajúci zasadnutia umožní vyjadriť sa k prerokovanej veci rektorovi alebo jeho poverenom zástupcovi (§ 6 odsek 6 štatútu) a predsedovi akademického senátu ak o to požiadajú.
- (7) Na prijatie uznesenia o súhlase s právnymi úkonmi podľa § 7 ods. 1 štatútu sú potrebné hlasy aspoň dvoch tretín všetkých členov správnej rady.
- (8) Pri ostatných prerokovaných záležitostiach uznesenie rady je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov rady.
- (9) Ak je členom správnej rady cudzí štátny príslušník, ktorý neovláda štátny (slovenský) jazyk na potrebnej úrovni, predseda je na jeho požiadanie povinný zabezpečiť tlmočenie.

§ 5

- (1) Zo zasadnutia sa vyhotovuje písomný záznam. Vyhotovením záznamu môže predseda poveriť tajomníka (§ 8 tohto rokovacieho poriadku), správnosť záznamu overuje poverený člen správnej rady a podpisuje predseda správnej rady.
- (2) V písomnom zázname zo zasadnutia sa uvádza súhlas s právnymi úkonmi alebo vyjadrenie, odporúčanie a pripomienky členov správnej rady k predkladaným materiálom.
- (3) Záznam zo zasadnutia správnej rady rozosiela tajomník jej členom, rektorovi, predsedovi akademického senátu a dekanom fakúlt a zverejňuje sa na **webovom sídle** univerzity.

§ 6

- (1) Ak zaniká členstvo členovi správnej rady ukončením funkčného obdobia, predseda upozorní na túto skutočnosť jeho navrhovateľa aspoň dva mesiace pred zánikom členstva; v ostatných prípadoch zániku členstva (§ 8 odsek 1 štatútu) tak učiní bez zbytočného odkladu.
- (2) Predsedu správnej rady počas neprítomnosti zastupuje podpredseda.
- (3) Člen rady je povinný zúčastňovať sa na zasadnutiach rady, iniciatívne sa vyjadrovať a rozhodovať o prerokovanej problematike.

§ 7

Vo výnimočných a naliehavých prípadoch, ak nie je možné z hľadiska časovej tiesne zabezpečiť stanoviská potrebného počtu členov správnej rady formou osobnej účasti na zasadnutí, môže predseda požiadať členov o stanovisko spôsobom rokovania per rollam.

§ 8

(1) Predseda správnej rady môže poveriť funkciou tajomníka správnej rady zamestnanca univerzity.

(2) Tajomník rady rozosiela materiály a pozvánky na zasadnutia správnej rady, pripravuje materiálno-organizačné podmienky pre nerušený priebeh zasadnutí, vyhotovuje prezenčné listiny, vyhotovuje záznam zo zasadnutia a rozosiela ho členom a ostatným oprávneným osobám.

(3) Tajomník vedie register členov správnej rady.

(4) Aspoň tri mesiace pred ukončením funkčného obdobia člena správnej rady tajomník upozorní na túto skutočnosť predsedu rady.

§ 9

Rokovací poriadok správnej rady je súčasťou Štatútu správnej rady Technickej univerzity v Košiciach a je záväzný pre všetkých jej členov. Jeho zmeny a doplnky je možné urobiť v súlade so zákonom a na základe podnetov a súhlasu správnej rady.