Správa o činnosti

Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach

za obdobie od 23.8.2002 do 31.12.2007

Košice

marec 2008

I. Úvo

Správna rada Technickej univerzity v Kc
univerzite v Košiciach kreoval v súlade s ust. § 40 a nasl. zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“). Vznik správnej rady súvisel s transformáciou vysokých škôl zo štátnych rozpočtových organizácií na verejno-právne inštitúcie, s prechodom vlastníctva majetku štátu do vlastníctva verejných vysokých škôl a s ich prechodom na systém viaczdrojového financovania.

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach sa vo svojej činnosti riadi Štatútom a Rokovacím poriadkom Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „správna rada“), ktorý bol schválený ministrom školstva SR dňa 16.7.2002. V súvislosti s prijatím zák. č. 528/2003 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zmene Štatútu a Rokovacieho poriadku Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach. Zmena a doplnenie boli schválené na zasadnutí správnej rady dňa 5.3.2004 uznesením č. 7/2004. Takto upravený štatút a rokovací poriadok nadobudli platnosť dňom schválenia ministrom školstva SR dňa 10.3.2004. V súčasnom období, po ďalšej novele zákona o VŠ a to zákonom č. 363/2007 Z.z., je štatút a rokovací poriadok opäť v štádiu zmenového konania. Po schválení realizovaných zmien v správnej rade bude Štatút a Rokovací poriadok Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach na návrh jej rektora bezodkladne predložený na schválenie ministrovi školstva.

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“) započala svoju činnosť dňa 23.8.2002, kedy sa konalo jej ustanovujúce zasadnutie. Počet členov správnej rady, ktorých vymenoval minister bolo 13, z toho šesť členov navrhol na vymenovanie rektor TUKE so súhlasom Akademického senátu TUKE, šesť členov vybral minister po vyjadrení rektora TUKE a jeden člen bol navrhnutý zamestnaneckou časťou Akademického senátu TUKE. Na ustanovujúcom zasadnutí správnej rady došlo k voľbe jej predsedu a podpredsedu. Zároveň členovia správnej rady žrebovali dĺžku svojho funkčného obdobia s výnimkou člena

správnej rady, ktorý bol navrhnutý zamestnaneckou časťou Akademického senátu TUKE a ktorého dĺžka funkčného obdobia je zo zákona štvorročná. S účinnosťou od 1.1.2004 bol zákonom č. 528/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. novelizovaný zákon o VŠ, na základe ktorého došlo k zmene počtu členov správnej rady z 13 na 14. Správna rada bola rozšírená o nového člena, ktorý bol navrhnutý na vymenovanie študentskou časťou Akademického senátu TUKE a ktorého funkčné obdobie je dvojročné.

Informácie o Správnej rade Technickej univerzity v Košiciach, jej postavení, právomociach, ako aj záznamy z jednotlivých zasadnutí sú zverejňované na webovej stránke univerzity - http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/organy-univerzity/spravna-rada.

Táto správa, vzhľadom na to, že je vypracovaná prvýkrát od vzniku správnej rady, je členená na správy podľa jednotlivých rokov od jej vzniku až do 31.12.2007 a má stále štruktúru:

a) informácia o zasadnutiach, ich program
b) zloženie správnej rady – prípadné zmeny v jej zložení, účasť členov na zasadnutí
c) odporúčania správnej rady
d) súpis uznesení
e) stručné hodnotenie.

II. Rok 2002

V roku 2002 sa uskutočnili 2 zasadnutia Správnej rady TUKE, ktoré sa konali:

1. dňa 23.8.2002 v Košiciach a
2. dňa 12.12.2002 v Lopušnej doline.

I.

A. Informácia o zasadnutí

Dňa 23.8.2002 o 9,00 hod. v priestoroch TUKE uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „správna rada“).

Zasadnutie bolo zvolané písomne rektorom Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“), prof. Ing. Jurajom Sinayom, DrSc. listom zo dňa 24.6.2002. Adresované bolo všetkým 13 členom správnej rady, ktorých dňa 21.5.2002 menoval minister školstva SR. Okrem členov správnej rady sa zasadnutia zúčastnili aj prorektori, dekani fakúlt, predseda Akademického senátu TUKE a rektorom dočasne poverený tajomník správnej rady

Zasadnutie sa riadilo nasledovným programom:

1. Úvod
2. Voľba predsedu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach
3. Voľba podpredsedu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach

4. Žrebovanie dĺžky funkčného obdobia jednotlivých členov Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach
5. Stručné oboznámenie členov Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach so súčasným stavom univerzity vo všetkých oblastiach jej činnosti
6. Diskusia
7. Záver

V úvode zasadnutia prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., v tom čase rektor privítal všetkých prítomných a vzájomne ich predstavil. V ďalšom poukázal na význam vzniku nového orgánu univerzity, ktorý ako prvý v SR zahájil svoju činnosť práve na TUKE. Zdôraznil jej význam a postavenie v novej organizácii vysokého školstva na Slovensku.

Ing. Gabriel Fischer, v tom čase kvestor TUKE a zároveň člen správnej rady, oboznámil prítomných so súčasným stavom majetku TUKE, problémami pri jeho majetko-právnom vysporiadaní. Informoval o organizačnej štruktúre univerzity, počtoch zamestnancov, študentov univerzity. Poukázal na viaczdrojové financovanie vysokých škôl a uviedol niekoľko vybraných ukazovateľov hospodárenia univerzity v rokoch 1997 – 2002. Podrobnejšie informácie o uvedených oblastiach univerzity obdržali členovia správnej rady v materiáli „Základné informácie o Technickej univerzite v Košiciach“, ktorý v písomnej forme obdržali všetci členovia správnej rady.

Na návrh rektora TUKE správna rada súhlasila, aby funkciu tajomníka vykonávala JUDr. Jarmila Ferenčíková, vedúca Majetkovo-právneho oddelenia Rektorátu Technickej univerzity v Košiciach, k čomu prijala uznesenie č. 1/2002.

V súlade s ust. §-u 5 Štatútu Správnej rady TUKE sa na ustanovujúcom zasadnutí správnej rady uskutočnili voľby jej predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

Voľby predsedu riadil rektor TUKE. Z 10 prítomných členov správnej rady hlasovalo 9 členov, JUDr. Ing. Bílek sa hlasovania ako navrhovaný kandidát zdržal. Všetkých 9 členov zvolilo tajným hlasovaním za predsedu správnej rady JUDr. Ing. Jána Bíleka. O voľbe predsedu správnej rady bol vyhotovený osobitný záznam.

Voľby podpredsedu riadil jej predseda – JUDr. Ing. Ján Bílek. Na základe diskusie bol členmi správnej rady navrhnutý za kandidáta na funkciu podpredsedu správnej rady Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, CSc., ktorý kandidatúru na funkciu prijal. Z 10 prítomných členov správnej rady hlasovalo 9 členov, Dr.h.c. Ing. Uhrík, CSc. sa hlasovania ako navrhovaný kandidát zdržal. Všetkých 9 členov zvolilo tajným hlasovaním za podpredsedu správnej rady Dr.h.c. Ing. Jozefa Uhríka, CSc., o čom je vyhotovený osobitný záznam.

V súlade s ust. §-u 5, ods. 6 Štatútu Správnej rady TUKE sa na ustanovujúcom zasadnutí správnej rady uskutočnilo žrebovanie dĺžky funkčného obdobia členov správnej rady. Žrebovanie riadil JUDr. Ing. Ján Bílek, predseda správnej rady.

Žrebovanie za 3 ospravedlnených členov správnej rady uskutočnila na základe poverenia predsedu správnej rady JUDr. Ferenčíková.

B. Zloženie členov správnej rady, účasť

Po otvorení obálok bola dĺžka funkčného obdobia jednotlivých členov správnej rady nasledovná:

meno	dĺžka funkčného obdobia
1. RNDr. Rudolf B A U E R	4 roky
2. JUDr. Ing. Ján B Í L E K	2
3. Ing. Jozef B Ö J T Ö S	6
4. Ing. Peter Č I Č M A N E C	4
5. John H. G O O D I S H	4
6. Ing. Jozef K O S Á R	2
7. Ing. Michal Ľ A C H	6
8. Ing. Fedor M I C H A L I Š I N	2
9. Ing. Vladimír P O D S T R Á N S K Y	2
10. Ing. Boris S O P I R A	4
11. JUDr. Zdenko T R E B U Ľ A	6
12. Dr. h. c. Ing. Jozef U H R Í K, CSc.	6

Z uvedeného vyplýva:
2-ročné funkčné obdobie si vyžrebovali nasledovní členovia správnej rady:
1. JUDr. Ing. Ján B Í L E K
2. Ing. Jozef K O S Á R
3. Ing. Fedor M I C H A L I Š I N
4. Ing. Vladimír P O D S T R Á N S K Y

4-ročné funkčné obdobie si vyžrebovali nasledovní členovia správnej rady:
1. RNDr. Rudolf B A U E R
2. Ing. Peter Č I Č M A N E C
3. John H. G O O D I S H
4. Ing. Boris S O P I R A

6-ročné funkčné obdobie si vyžrebovali nasledovní členovia správnej rady:
1. Ing. Jozef B Ö J T Ö S
2. Ing. Michal Ľ A C H
3. JUDr. Zdenko T R E B U Ľ A
4. Dr. h. c. Ing. Jozef U H R Í K, CSc.

Člen správnej rady navrhnutý Akademickým senátom Technickej univerzity v Košiciach – Ing. Fischera je 4 – ročné. Funkčné obdobie jednotlivým členom správnej rady začalo plynúť dňom nasledujúcim po žrebovaní, t.j. dňom 24.8.2002. O žrebovaní dĺžky funkčného obdobia je vyhotovený osobitný záznam.

Zasadnutia sa zúčastnilo 10 členov správnej rady, 3 sa vopred ospravedlnili (Ing. Böjtös, Ing. Ľach, Ing. Podstránsky).

C. Odporúčania správnej rady

Predseda správnej rady zdôraznil, že plán činnosti správnej rady bude vypracovaný v náväznosti na termíny spracovávania a predkladania materiálov MŠ SR a ktoré predtým podliehajú vyjadreniu, resp. schváleniu správnej rady ako napr. dlhodobý zámer univerzity, návrh rozpočtu, výročná správa o činosti, výročná správa o hospodárení

D. Súpis uznesení

E. Stručné hodnotenie

Súpis uznesení a stručné hodnotenie sú uvedené v závere časti „Rok 2002“ za celý rok.

II.

A. Informácia o zasadnutí

Dňa 12.12.2002 o 10,00 hod. v školiacom a rekreačnom zariadení CHEMOSVIT, a.s. Svit v Lopušnej doline sa uskutočnilo 2. zasadnutie Správnej rady TUKE v roku 2002.

Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady JUDr. Ing. Jánom Bílekom. Bolo adresované všetkým 13 členom správnej rady a rektorovi TUKE. V súlade s ust. §-u 3, ods. 2 Rokovacieho poriadku správnej rady bolo pozvanie pre informáciu zaslané 8 dekanom fakúlt a predsedovi akademického senátu.

Zasadnutie sa riadilo nasledovným programom:

1. Úvod
2. Ustanovenie overovateľa záznamu zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach
3. Dlhodobý zámer Technickej univerzity v Košiciach na roky 2003 až 2007
4. Návrh rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2003
5. Vybrané nehnuteľnosti Technickej univerzity v Košiciach
6. Diskusia, návrh uznesení
7. Záver

Písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania v bodoch 3. a 5. programu boli doručené všetkým pozvaným 7 dní vopred v súlade s rokovacím poriadkom.

Na uvedenom zasadnutí rektor TUKE oboznámil členov správnej rady s písomným materiálom „Dlhodobý zámer Technickej univerzity v Košiciach na roky 2003 až 2007“, ku ktorému sa má správna rada v zmysle ust. §-u 7, ods. 3, písm. a) Štatútu správnej rady vyjadriť. Poukázal na globálne a strategické ciele, ktoré si univerzita na uvedené obdobie vytýčila a ktoré sú zhrunuté do 11 bodov. Predmetný materiál bol prejednaný na pracovnom rokovaní vedúcich akademických a hospodárskych zamestnancov TU v Košiciach dňa 18.11.2002 v Herľanoch, kde vznesené pripomienky boli zapracované. Po oboznámení s predloženým materiálom odzneli zo strany správnej rady pripomienky a odporúčania.

V ďalšom bode predseda Akademického senátu TUKE oboznámil členov správnej rady so zásadami – kritériami deľby finančných prostriedkov - dotácie, ktoré sú univerzite pridelené zo strany MŠ SR. Oboznámil prítomných so skutočnosťou, že uvedeným postupom prideľuje finančné prostriedky aj MŠ SR na vysoké školy a je to postup, ktorý sa univerzite po schválení v akademickom senáte osvedčil už v predchádzajúcom období.

Správna rada sa oboznámila s materiálom „Vybrané nehnuteľnosti Technickej univerzity v Košiciach (návrh stratégie nakladania s nimi)“, ktorý obsahoval návrh spôsobov nakladania s dlhodobo prebytočným majetkom TUKE, k čomu prijala uznesenie (v závere tejto časti správy).

B. Zloženie členov správnej rady, účasť

Členovia správnej rady pracovali v zložení:

1. RNDr. Rudolf B A U E R
2. JUDr. Ing. Ján B Í L E K
3. Ing. Jozef B Ö J T Ö S
4. Ing. Peter Č I Č M A N E C
5. John H. G O O D I S H
6. Ing. Jozef K O S Á R
7. Ing. Michal Ľ A C H
8. Ing. Fedor M I C H A L I Š I N
9. Ing. Vladimír P O D S T R Á N S K Y
10. Ing. Boris S O P I R A
11. JUDr. Zdenko T R E B U Ľ A
12. Dr. h. c. Ing. Jozef U H R Í K, CSc.
13. Ing. Gabriel F I S C H E R

Zasadnutia sa zúčastnilo 10 členov správnej rady, 3 sa vopred ospravedlnili (Ing. Čičmanec, J.H.Goodish, Ing. Podstránsky).

C. Odporúčania správnej rady

K Dlhodobému zámeru TUKE boli zo strany správnej rady nasledovné odporúčania:

1. Dlhodobé ciele i spracovať do tzv. minimalistického variantu, kde by boli stanovení držitelia jednotlivých úloh smerujúcich k naplneniu uvedených dlhodobých cieľov.
2. Zvýrazniť kvalitu výučby, ako jedného z dôležitých strategických cieľov univerzity, ako aj zvýrazniť potrebu zapojenia sa do regionálneho rozvoja, napr. do projektu tzv. inovačného regiónu, ktorý by mohol byť aj zdrojov ďalších finančných prostriedkov pre univerzitu.
3. Zvýrazniť prepojenie na mesto Košice, ktoré môže taktiež svojim spôsobom prispieť k rozvoju univerzity, napr. pri plánovanej centralizácii objektov univerzity, zlepšení spôsobu prepravy študentov na internáty, možnosti získania objektov, o ktoré má TUKE záujem.
4. Doplniť o nový bod - konkurencieschopnosť vedomostí nadobudnutých na univerzite.
5. Zlepšiť spoluprácu pri vedeckej a výskumnej činnosti s praxou.

D. Súpis uznesení za rok 2002

Na dvoch zasadnutiach správnej rady v roku 2002 boli prijaté celkom 4 uznesenia:

Uznesenie č. 1/2002

Správna rada súhlasí, aby funkciu tajomníka vykonávala JUDr. Jarmila Ferenčíková, vedúca Majetkovo-právneho oddelenia Rektorátu Technickej univerzity v Košiciach.

Uznesenie č. 2/2002

1. Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala „Dlhodobý zámer Technickej univerzity v Košiciach na roky 2003 až 2007“ s pripomienkami a odporúča vedeniu Technickej univerzity v Košiciach riadiť sa po zapracovaní pripomienok podľa neho.

   Z: vedenie Technickej univerzity v Košiciach
   T: priebežne, jarné zasadnutie správnej rady

2. Správna rada požiadala vedenie Technickej univerzity v Košiciach, RNDr. Bauera - predsedu VÚC a JUDr. Trebuľu – primátora mesta Košice, aby sa stretli a spoločne rokovali o námetoch k zabezpečeniu lepšieho materiálneho a priestorového vybavenia univerzity a zosúladili ďalší rozvoj Technickej univerzity v Košiciach s VÚC v súlade s víziou rozvoja Košického samosprávneho kraja do r. 2020.

Uznesenie č. 3/2002

1. Správna rada berie na vedomie spôsob rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2003 na jednotlivé fakulty a pracoviská univerzity.
2. Správna rada súčasne žiada vedenie Technickej univerzity v Košiciach, aby do 10 dní po obdržaní rozpisu z MŠ SR prizvala ku konkrétnemu prerokovaniu tohto materiálu nasledovných delegovaných členov správnej rady: JUDr. Ing. Bílek, RNDr. Bauer, Ing. Böjtös, Ing. Michališin, JUDr. Trebuľa.

   Z: vedenie Technickej univerzity v Košiciach
   T: podľa textu

Uznesenie č. 4/2002

Správna rada berie na vedomie materiál „Vybrané nehnuteľnosti Technickej univerzity v Košiciach (návrh stratégie nakladania s nimi)“ a žiada vedenie Technickej univerzity v Košiciach o spracovanie pasportizácie všetkých budov a ďalších objektov univerzity z hľadiska nárokov na finančné zdroje, ich súčasné využitie a návrhy na zefektívnenie hospodárenia s nimi.

Z: kvestor Technickej univerzity v Košiciach
T: jesenné zasadnutie správnej rady

E. Stručné hodnotenie za rok 2002

Vzhľadom k tomu, že rok 2002 bol prvým rokom existencie nového orgánu vysokých škôl, môžeme konštatovať, že správna rada sa kreovala bez problémov, prerokovala všetky

významné materiály a odporúčala vedeniu univerzity prijať praktické riešenia na zlepšenie jej chodu. Účasť členov bola stále nad potrebné 2/3 všetkých členov. Podrobnejšie informácie o činnosti správnej rady v roku 2002 sú uvedené v jej záznamoch zo zasadnutí, ktoré sú zverejnené na uvedenej webovej stránke univerzity.

III. Rok 2003

V roku 2003 zasadala Správna rada TUKE dvakrát a uskutočnila 3 rokovania per rollam. Zasadnutia správnej rady sa konali:
1. dňa 24.4.2003 v Bratislave a
2. dňa 24.10.2003 v Košiciach.

I.

A. Informácia o zasadnutí

Dňa 24.4.2003 o 9,00 hod. v priestoroch Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava sa uskutočnilo prvé zasadnutie Správnej rady TUKE v roku 2003.

Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady JUDr. Ing. Jánom Bílekom. Bolo adresované všetkým 13 členom správnej rady a rektorovi TUKE. V súlade s ust. §-u 3, ods. 2 Rokovacieho poriadku správnej rady bolo pozvanie pre informáciu zaslané 8 dekanom fakúlt a predsedovi akademického senátu.

Zasadnutie sa riadilo nasledovným programom:
1. Úvod
2. Ustanovenie overovateľa záznamu zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach

3. Prerokovanie Správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2002
4. Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2002
5. Rôzne
6. Diskusia, návrh uznesení
7. Záver

Rektor TUKE oboznámil členov správnej rady s písomným materiálom „Správa o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2002“. Poukázal na hlavné oblasti činnosti univerzity v roku 2002, ktorý sa niesol v znamení aplikácie nového zákona o vysokých školách a z neho vyplývajúceho prechodu na nový spôsob financovania, ďalej prípravy prechodu na novú štruktúru funkcií a zároveň pracovných miest vysokoškolských učiteľov, aplikáciu nových študijných odborov ako aj množstvo vydaných interných predpisov, ktorých potrebu si zákon vyžiadal. Správa je členená do 12 základných oblastí, o ktorých rektor TU podrobne informoval.

Výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2002 predložil členom správnej rady Ing. Gabriel Fischer, kvestor a člen Správnej rady TUKE. Uvedený materiál obdržali všetci členovia správnej rady v písomnej podobe. Ing. Fischer v stručnosti informoval o postupe prác pri prechode na nový systém financovania a vôbec hospodárenia univerzity, kde univerzita ako verejná vysoká škola s účinnosťou od 1.4.2002 sa borila a borí s množstvom problémov, ktoré boli spojené s prechodom na nový systém účtovania, nový ekonomický informačný systém prepojený okrem iného aj s evidenciou majetku. Správa bola vypracovaná v štruktúre a termíne, ktoré určilo MŠ SR. Zvláštna pozornosť bola venovaná novému špecifiku, ktoré sa doteraz v správe o hospodárení vysokej školy neobjavoval a to – strate, ktorú TUKE za rok 2002 vykazuje vo výške 19 449 tis. Sk v oblasti hlavnej činnosti školy a ktorá po odpočítaní kladného hosp. výsledku z podnikateľskej činnosti bola upravená (znížená) na 8 567 tis. Sk. Táto strata bola zapríčinená predovšetkým vysokými nákladmi na odber energií a taktiež novým fenoménom po 1.4.2002 – oprávkami (zaúčtovanými odpismi). K prerokovaniu správy o činnosti a výročnej správy o hospodárení boli prijaté samostatné uznesenia.

V časti Rôzne bola vykonaná kontrola uznesení prijatých správnou radou v roku 2002, kde bolo konštatované, že sa splnili, v prípade nakladania s majetkom postupne plnia. Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle ust. §-u 7 štatútu do pôsobnosti správnej rady patrí udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na právne úkony, ktorými univerzita chce nadobudnúť nehnuteľný majetok alebo urobiť prevod nehnuteľného majetku, prijala správna pre nakladanie s majetkom osobitné uznesenie (v časti D).

Na základe informácie zo strany rektora TUKE predseda správnej rady informoval správnu radu o odstúpení p. Johna H. Goodisha zo správnej rady z dôvodu zmeny jeho pracovných povinností. Zároveň informoval, že rektor TUKE oslovil súčasného prezidenta U.S.Steel, p. Christophera Navetta, ktorému navrhol členstvo v správnej rade a ktorý ponuku dňa 23.4.2003 prijal. Návrh na doplnenie za člena správnej rady po schválení v AS TU bude zo strany rektora univerzity predložený ministrovi školstva SR za účelom jeho vymenovania.

B. Zloženie členov správnej rady, účasť

Členovia správnej rady pracovali v zložení:

1. RNDr. Rudolf B A U E R
2. JUDr. Ing. Ján B Í L E K
3. Ing. Jozef B Ö J T Ö S
4. Ing. Peter Č I Č M A N E C
5. John H. G O O D I S H
6. Ing. Jozef K O S Á R
7. Ing. Michal Ľ A C H
8. Ing. Fedor M I C H A L I Š I N
9. Ing. Vladimír P O D S T R Á N S K Y
10. Ing. Boris S O P I R A
11. JUDr. Zdenko T R E B U Ľ A
12. Dr. h. c. Ing. Jozef U H R Í K, CSc.
13. Ing. Gabriel F I S C H E R

Zasadnutia sa zúčastnilo 9 členov správnej rady, 3 sa vopred ospravedlnili (RNDr. Bauer, Ing. Ľach, JUDr. Trebuľa). J.H.Goodish odstúpil z dôvodu odchodu zmeny pracovných povinností.

C. Odporúčania správnej rady

K Výročnej správe o činnosti za rok 2002:

1. Správu doplniť o úvodné údaje, ktoré by sa týkali predstavenia univerzity ako celku a jej hlavných predstaviteľov, odoporúčal odstrániť formálne chyby.

K Výročnej správe o hospodárení:

1. Pracovať s pohľadávkami a záväzkami, ktoré by mohli byť nápomocné pri hľadaní zdrojov na zníženie straty.
2. Zmeniť organizáciu akademického roka, nariadiť hromadné čerpanie dovoleniek (odstránenie straty).
3. Za účelom hľadania východísk zo straty, ako aj z dôvodu prechodu na nový systém financovania bol odporúčaný audit účtovnej závierky.
4. Hľadať možnosti zníženia – odstránenia straty v ďalších rokoch.

D. Súpis uznesení, stručné zhodnotenie

Súpis uznesení a stručné zhodnotenie sú uvedené v závere časti „Rok 2003“ za celý rok.

II.

1. Rokovanie per rollam v roku 2003

Na základe rozhodnutia predsedu Správnej rady TUKE, z dôvodu časovej tiesne a v zmysle uznesenia č. 3/2002, bod 2. zo zasadnutia Správnej rady TUKE konaného dňa 12.12.2002, v zmysle ust. §-u 7 Rokovacieho poriadku SR (rokovanie per rollam) boli členom správnej rady zaslané materiály súvisiace s rozdelením dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2003 pre jednotlivé súčasti univerzity.

Členovia správnej rady v celkovom počte 9, nemali k návrhu žiadne pripomienky a s jeho obsahom súhlasili. Na základe uvedeného prijala správna rada na svojom najbližšom zasadnutí uznesenie č. 3/2003 (v časti D).

III.

2. Rokovanie per rollam v roku 2003

Dňa 6.6.2003 sa konalo zasadnutie komisie zostavenej z členov Správnej rady TUKE, ktorá v súlade s uzn. č. 4/2003 zo zasadnutia správnej rady konaného dňa 24.4.2003, vyhodnotila upresnené ponuky na ďalšie nakladanie s nehnuteľnosťami a stanovila poradie došlých ponúk. Zo zasadnutia komisie bol vyhotovený zápis.

Na základe rozhodnutia predsedu Správnej rady TUKE a v zmysle ust. §-u 7 Rokovacieho poriadku správnej rady (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 per rollam) bol členom SR dňa 12.6.2003 zaslaný list spolu s prehlásením, ako aj vysvetlenie súvisiace s postupom výberovej komisie a vedenia TUKE.

Členovia správnej rady v celkovom počte 11 súhlasili s predajom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na ul. Obrody v Košiciach v prospech vybraného uchádzača s poradovým č. 1.

IV.

3. Rokovanie per rollam v roku 2003

Vzhľadom na prieťahy zo strany kupujúceho v 1. poradí a nakoniec aj na nemožnosť splnenia podmienky zaplatenia kúpnej ceny pri podpise zmluvy, tento oznámil, že k uzavretiu zmluvy, ktorej predaj bol schválený aj správnou radou definitívne nedôjde.

Záujemca, ktorý bol výberovou komisiou vybraný ako 2. v poradí a ktorý bol viazaný svojou ponukou do 15.7.2003, písomne prejavil záujem o rokovanie a uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok, ktoré ponúkol vo výberovom konaní.

Na základe tejto skutočnosti a opäť na základe rozhodnutia predsedu Správnej rady TUKE a v zmysle ust. §-u 7 Rokovacieho poriadku správnej rady, bol členom správnej rady dňa 21.7.2003 zaslaný faxom list spolu s prehlásením, ako aj vysvetlenie súvisiace s ďalším postupom vedenia TUKE

Členovia správnej rady v celkovom počte 9 súhlasili s predajom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na ul. Obrody v Košiciach v prospech nasledujúceho vybraného uchádzača s poradovým č. 2. Na základe uvedeného prijala správna rada na najbližšom zasadnutí uznesenie č. 6/2003 (v časti D).

V.

A. Informácia o zasadnutí

Dňa 24.10.2003 o 8,30 hod. sa v zasadačke Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE sa uskutočnilo 2. zasadnutie Správnej rady TUKE v roku 2003.

Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady JUDr. Ing. Jánom Bílekom. Pozvánka bola adresovaná 12 členom správnej rady, predsedovi Akademického senátu TUKE a rektorovi TUKE. V súlade s ust. §-u 3, ods. 2 Rokovacieho poriadku správnej rady bolo pozvanie pre informáciu zaslané aj 8 dekanom fakúlt univerzity. Vzhľadom k tomu, že minister školstva SR dňa 10.9.2003 na návrh rektora a poschválení v AS TUKE menoval nového člena správnej rady p. Christophera J. Navettu, bolo pozvánka doručená aj p. Navettovi.

Zasadnutie správnej rady sa riadilo nasledovným programom:

1. Úvod
2. Ustanovenie overovateľa záznamu zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach
3. Prerokovanie Správy o výsledku rozboru hospodárskej činnosti za 1. polrok 2003
4. Prerokovanie Správy o stave majetku a o nakladaní s vybranými nehnuteľnosťami vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach (návrh stratégie)
5. Rôzne
6. Diskusia, návrh uznesení
7. Záver a účasť na slávnostnej inaugurácii rektora Technickej univerzity v Košiciach

Predseda správnej rady s rektorom TUKE privítali nového člena správnej rady, p. Christophera J. Navettu, prezidenta U.S.Steel, s.r.o. Košice. Pán Navetta bol dňa 10.9.2003 menovaný ministrom školstva SR za člena Správnej rady TUKE po p. Johnovi H. Goodishovi, ktorý sa členstva v správnej rade vzdal z dôvodu zmeny jeho pracovného zaradenia v rámci koncernu U.S.Steel. Funkčné obdobie p. Navettu je šesťročné.

O Správe o výsledku rozboru hospodárskej činnosti za 1. polrok 2003, ktorú obdržali všetci členovia správnej rady písomne podrobne informoval kvestor TUKE. Uviedol, že univerzita má spracovaný plán príjmov, vydala 15 nových interných predpisov, úspešne pokračuje v rozostavaných a nových stavbách. Účtovná strata vo výške 1,8 mil. Sk je stratou spôsobenou odpismi majetku, s ktorou však hospodária všetky vysoké školy v SR po zmene právneho postavenia. Univerzita realizuje racionalizačné opatrenia v oblasti úhrad za energie, pripravuje prerozdelenie nákladov za energie na jednotlivé fakulty, realizuje výberové konanie na prenájom energetických zariadení. Dlh univerzity vo vzťahu k dodávateľom energií sa takmer celkom eliminoval. Univerzita plánuje zmeny v časových harmonogramoch semestrov, posúva prázdniny, zamestnanci budú čerpať hromadne dovolenku.

Ďalej bola prerokovaná „Správa o stave majetku a o nakladaní s vybranými nehnuteľnosťami vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach (návrh stratégie)“. Uvedenej správe sa správna rada venovala detailne, nakoľko obsahovala návrhy rektora na nakladanie s nehnuteľným majetkom TUKE. Návrhy rektora TU na právne úkony, ktorými chce univerzita nadobudnúť nehnuteľný majetok, alebo urobiť prevod nehnuteľného majetku

v zmysle ust. §-u 41 zák. o VŠ a v súlade s ust. §-u 7, ods. 1., písm. a) Štatútu správnej rady správna rada dáva predchádzajúci písomný súhlas. Nakladanie s jednotlivými nehnuteľnosťami obsahovalo návrhy riešení, ktoré správna rada vybrala a uzavrela konkrétnymi uzneseniami (v časti D). Podrobnejšie o jednotlivých návrhoch je uvedené v zázname zo zasadnutia správnej rady zo dňa 24.10.2003 zverejnenej na **www.tuke.sk**.

V rôznom sa správna rada zaoberala konrolou uznesení prijatých na zasadnutí dňa 24.4.2003. Po ukončení zasadnutia sa uskutočnila obhliadka stavby na ul. Vysokoškolská 4 v Košiciach.

Na základe osobného pozvania rektora TUKE sa členovia správnej rady zúčastnili slávnostnej inaugurácie rektora pre nové štvorročné funkčné obdobie.

B. Zloženie členov správnej rady, účasť

Členovia správnej rady pracovali v zložení:

1. RNDr. Rudolf B A U E R
2. JUDr. Ing. Ján B Í L E K
3. Ing. Jozef B Ö J T Ö S
4. Ing. Peter Č I Č M A N E C
5. Ing. Jozef K O S Á R
6. Ing. Michal Ľ A C H
7. Ing. Fedor M I C H A L I Š I N
8. Christopher J. N A V E T T A – nový člen
9. Ing. Vladimír P O D S T R Á N S K Y
10. Ing. Boris S O P I R A
11. JUDr. Zdenko T R E B U Ľ A
12. Dr. h. c. Ing. Jozef U H R Í K, CSc.
13. Ing. Gabriel F I S C H E R

Zasadnutia sa zúčastnilo 12 členov správnej rady, 1 sa vopred ospravedlnil (JUDr. Trebuľa).

C. Odporúčania správnej rady

1. Spracovanie auditu ročnej účtovnej závierky za r. 2002.

Kvestor TUKE informoval správnu radu o tom, že audit účtovnej závierky za rok 2002 nebol vypracovaný z toho dôvodu, že sa jednalo o rok zmeny právneho postavenia univerzity a spôsobu vedenia účtovníctva s účinnosťou od 1.4.2002. Po konzultáciách s auditormi bolo odporučené vykonať audit v účtovnej závierky až za rok 2003.

2. V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom prehodnotiť možnosť kontinuálneho vzdelania v odborných technických smeroch, t.j. z priemyselných odborných škôl pokračovať v štúdiu na TUKE vo forme bakalárskeho, resp. inžinierskeho štúdia.

D. Súpis uznesení za rok 2003

Na dvoch zasadnutiach správnej rady konaných v roku 2003 bolo prijatých celkom 18 uznesení:

Uznesenie č. 1/2003

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Správu o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2002 s pripomienkami.

Uznesenie č. 2/2003

1. Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2002 s pripomienkami a žiada doplniť návrh opatrení o stanovenie postupu na odstránenie straty.
2. Správna rada Technickej univerzity v Košiciach odporúča rektorovi Technickej univerzity v Košiciach zabezpečiť overenie ročnej účtovnej závierky za r. 2002 auditorom.

Uznesenie č. 3/2003

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach potvrdzuje bez pripomienok per rollam prerokovaný návrh Technickej univerzity v Košiciach na rozdelenie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2003.

Uznesenie č. 4/2003

1. Správna rada Technickej univerzity v Košiciach poveruje vyhodnotením ponúk a predložením návrhu na riešenie spôsob naloženia s nehnuteľnosťou na ul. Obrody v Košiciach komisiu v zložení: JUDr. Ing. Bílek, JUDr. Trebuľa, RNDr. Bauer, Ing. Böjtös, Ing. Fischer, Ing. Michališin.
2. Správna rada Technickej univerzity v Košiciach zároveň poveruje komisiu v zložení uvedenom v bode 1. tohoto uznesenia k posúdeniu všetkých ďalších návrhov týkajúcich sa ďalších vybraných nehnuteľností univerzity.

Z: menovaná komisia
T: jesenné zasadnutie správnej rady

Uznesenie č. 5/2003

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Správy o výsledku rozboru hospodárskej činnosti za 1. polrok 2003 s pripomienkami a odporúča vedeniu Technickej univerzity v Košiciach pracovať so zmeneným časovým harmonogramom výučby v akademickom roku.

Uznesenie č. 6/2003

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach potvrdzuje per rollam schválený návrh Technickej univerzity v Košiciach na predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na ul. Obrody v Košiciach.

Uznesenie č. 7/2003

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu kvestora TU o naložení s finančnými prostriedkami získanými predajom nehnuteľnosti na ul. Obrody v Košiciach.

Uznesenie č. 8/2003

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie správu o vyradení nehnuteľnosti vo vlastníctve TU v Košiciach nachádzajúcej sa na ul. Vysokoškolská 11 (UNIMO A,B) z majetku Technickej univerzity v Košiciach.

Uznesenie č. 9/2003

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s rekonštrukciou nehnuteľnosti vo vlastníctve TU v Košiciach nachádzajúcej sa na ul. Grešáková č. 6 v Košiciach a s jej ďalším užívaním spoločne s SAV v zmysle delimitačnej dohody z r. 1991.

Uznesenie č. 10/2003

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve TU v Košiciach nachádzajúcej sa na ul. Kováčska 17 v Košiciach za splnenia nasledovných podmienok:

a) Technická univerzita v Košiciach využije v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice všetky možnosti za účelom získania vhodných priestorov pre zamestnancov Hutníckej fakulty TU (ktorí užívajú časť priestorov v uvedenej nehnuteľnosti) v blízkosti areálu TU,
b) Technická univerzita v Košiciach na predaj nehnuteľnosti vypíše verejnú obchodnú súťaž.

Uznesenie č. 11/2003

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve TU v Košiciach nachádzajúcej sa v Košickej Novej Vsi formou verejnej obchodnej súťaže.

Uznesenie č. 12/2003

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s vkladom nehnuteľnosti vo vlastníctve TU v Košiciach nachádzajúcej sa v Zlatej Idke (v hodnote určenej znaleckým posudkom) ako materiálneho vkladu do spoločného užívania s podnikateľským subjektom.

Uznesenie č. 13/2003

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s predajom nehnuteľností vo vlastníctve TU v Košiciach nachádzajúcich sa na ul. Moyzesova 34 a 36 v Košiciach.

Uznesenie č. 14/2003

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach ukladá vedeniu TU v Košiciach finančné prostriedky získané predajom nehnuteľnosti prednostne investovať do investičnej výstavby,

modernizácie a rekonštrukcie objektov v areáli TU s akcentom na úsporu energetických nákladov (zateplenie, využitie podkrovných priestorov a pod.)

Uznesenie č. 15/2003

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s darovaním, resp. predajom časti pozemku vo vlastníctve TU v Košiciach nachadzajúci sa v Herľanoch v prospech Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Ladislava Kecerovce.

Uznesenie č. 16/2003

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o služobnom byte TU v Košiciach nachádzajúcom sa v Herľanoch. Zároveň ukladá predložiť na najbližšie zasadnutie správnej rady správu o všetkých služobných bytoch vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach.

T: jarné zasadnutie správnej rady
Z: kvestor TU

Uznesenie č. 17/2003

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s kúpou pozemku pod zastavanou časťou nehnuteľnosti - budovy vo vlastníctve TU v Košiciach, ako aj s kúpou súvisiaceho pozemku (prístup k budove), ktoré sa nachádzajú na ul. Rastislavova 8 v Košiciach, za predpokladu získania účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu.

Uznesenie č. 18/2003

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach ukladá vedeniu TU v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom prehodnotiť možnosť kontinuálneho vzdelania v odborných technických smeroch, t.j. z priemyselných odborných škôl pokračovať v štúdiu na TU vo forme bakalárskeho, resp. inžinierskeho štúdia.

T: jarné zasadnutie správnej rady
Z: predseda správnej rady,
prorektor Malindžák

E. Stručné hodnotenie za rok 2003

V tomto roku činnosti správna rada riešila už viacero otázok týkajúcich sa hlavne nakladania s majetkom univerzity a neustále sledovala vývoj hospodárenia. Opäť bez problémov prerokovala a schválila všetky významné materiály. Účasť členov bola stále nad potrebné 2/3 všetkých členov. V roku 2003 došlo k výmene jedného člena správnej rady. Podrobnejšie informácie o činnosti správnej rady v roku 2003 sú uvedené v jej záznamoch zo zasadnutí, ktoré sú zverejnené na v úvode uvedenej webovej stránke univerzity.

IV. Rok 2004

Správna rada TUKE v roku 2004 zasadala celkom dvakrát, konkrétne:

1. dňa 5.3.2004 v Košiciach a
2. dňa 15.10.2004 taktiež v Košiciach

a mala 1 rokovanie per rollam.

I.

A. Informácia o zasadnutí

Dňa 5.3.2004 o 10,00 hod. sa v zasadačke Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratóna mieru 1 v Košiciach, uskutočnilo 1. zasadnutie Správnej rady TUKE v roku 2004.

Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady JUDr. Ing. Jánom Bílekom. Pozvánka bola adresovaná 13 členom správnej rady, predsedovi Akademického senátu TUKE a rektorovi TUKE. V súlade s ust. §-u 3, ods. 2 Rokovacieho poriadku správnej rady bolo pozvanie pre informáciu zaslané aj 8 dekanom fakúlt univerzity. Vzhľadom k tomu, že v zmysle zák. č. 528/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. došlo k zmene počtu členov správnej rady z 13 na 14 (nový člen, ktorý má byť navrhnutý na vymenovanie študentskou časťou akademického senátu) zasadnutia sa zúčastnil zatiaľ ako hosť Ing. Marcel Behún. Menovaný bol navrhnutý za člena Správnej rady TUKE študentskou časťou Akademického senátu TUKE.

Zasadnutie správnej rady sa riadilo týmto programom:

1. Úvod
2. Ustanovenie overovateľa záznamu zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2003
4. Informácia o ukončení 2 ročného funkčného obdobia členov Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach
5. Doplnenie Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach v zmysle zák. č. 528/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6. Správa o služobných bytoch Technickej univerzity v Košiciach
7. Prerokovanie návrhu na zmenu Štatútu a Rokovacieho poriadku Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach
8. Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2003

   zmena – Stručný prehľad hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach za rok 2003
9. Prerokovanie návrhu na rozdelenie dotácie zo štátneho rozpočtu pre jednotlivé organizačné zložky Technickej univerzity v Košiciach

10. Rôzne
11. Záver

Predseda správnej rady podal podrobnú informáciu o plnení uznesení prijatých správnou radou v roku 2003, kedy správna rada zasadala 2 krát, a to 24.4.2003 a 24.10.2003. Uznesenia boli splnené, resp. priebežne sa plnili, nakoľko vo väčšine prípadov išlo o ďalšie nakladanie s majetkom.

Ďalšími bodmi rokovania boli: Informácia o ukončení 2 ročného funkčného obdobia členov Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach a Doplnenie Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach v zmysle zák. č. 528/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré obsahovo súviseli.
Rektor TUKE listom zo dňa 5.2.2004 p. rektor informoval ministra školstva SR o tom, že dňa 23.8.2004 uplynie dvojročné funkčné obdobie štyrom členom Správnej rady TUKE, ktorých dvojročné funkčné obdobie bolo určené žrebom po ich prvom vymenovaní a ktorí boli vymenovaní ministrom po vyjadrení rektora TUKE. Konkrétne to boli:
JUDr. Ing. Ján Bílek, správnej rady,
Ing. Jozef Kosár, člen,
Ing. Fedor Michališin, člen,
Ing. Vladimil Podstránsky, člen.

Vzhľadom na dobrú spoluprácu s uvedenými členmi, rektor TUKE doporučil ministrovi uvedených členov SR opäť vymenovať.

V súvislosti s doplnením správnej rady, rektor TUKE listom zo dňa 5.2.2004 požiadal predsedu Akademického senátu TUKE o predloženie návrhu na doplnenie správnej rady v zmysle zák. č. 528/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z., na základe ktorého došlo k zmene počtu členov správnej rady z 13 na 14. Nový člen správnej rady, ktorý má byť navrhnutý na vymenovanie ministrovi školstva SR, má byť zvolený študentskou časťou akademického senátu. Listom zo dňa 2.3.2004 predseda AS TU oznámil predsedovi správnej rady, ako aj rektorovi TUKE, že takto zvoleným členom študentskej časti AS TUKE je Ing. Marcel Behún, ktorý sa ako hosť zároveň zúčastnil rokovania správnej rady. Funkčné obdobie tohoto AS TUKE navrhnutého a ministrom školstva SR menovaného člena správnej rady je dvojročné.

Šiestym bodom rokovania správnej rady bola „Správa o služobných bytoch vo vlastníctve TU v Košiciach“, ktorú predložil kvestor TUKE. Správa bola zameraná na právnu analýzu služobných bytov a popis právnych problémov súvisiacich so služobnými bytmi, ako aj bytmi, ktoré už charakter služobných bytov po 1.1.2003 stratili. Zároveň rozoberala problém žiadosti troch nájomníkov o odkúpenie užívaných bytov v časti ŠDaJ TUKE na ul. Urbánkova č. 2. Vzhľadom k tomu, že v prípade bytov na Urbánkova 2 sa jedná o nájom časti ŠDaJ, ktorá má charakter školského vybavenia pre ubytovanie a stravovanie a obytný dom by bolo možné vytvoriť len oddelením od hlavnej stavby, TUKE nesúhlasí s takýmto riešením, t.j. oddelením od hlavnej stavby. Správa ďalej obsahovala konkrétne informácie

o služobných bytoch, ktorých má TUKE celkom 13. Po prerokovaní správy boli prijaté konkrétne uznesenia, ktoré sú uvedené v časti D.

V súvislosti s prijatím zákona č. 528/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bolo potrebné upraviť aj Štatút a Rokovací poriadok Správnej rady TUKE. Predseda správnej rady v stručnosti oboznámil prítomných s najdôležitejšími zmenami (materiál bol doručený členom správnej rady pre rokovaním), ktoré vyplynuli z cit. novely a ktoré spočívali predovšetkým v:

- doplnení počtu členov správnej rady z 13 na 14,
- doplnení dĺžky fukčného obdobia nového člena,
- zmene spôsobu účasti rektora a predsedu akademického senátu na rokovaniach správnej rady,
- presnejšom definovaní ceny nehnuteľného majetku pri nakladaní s ním.

Návrh zmien bol správnou radou schválený a prijaté uznesenie č. 7/2004, ktorého znenie je uvedené v časti D.

Vzhľadom k tomu, že termín vypracovania výročnej správy o hospodárení TUKE za rok 2003 je určený na apríl 2004, kvestor TUKE podal stručný prehľad hospodárenia univerzity za rok 2003, ktorý obsahoval niektoré vybrané ukazovatele z ročnej účtovnej závierky, ktorá taktiež ešte nebola MŠ SR definitívne odsúhlasená. Správna rada súhlasila s prerokovaním Výročnej správy o hospodárení za rok 2003 per rollam.

V rámci ďalšieho bodu rokovania rektor TUKE predložil návrh na rozdelenie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2004. Informoval o skutočnosti, že dotácia na rok 2004 je oproti roku 2003 nižšia o cca 16mil. Sk. Súčasťou návrhu na rozdelenie dotácie bola aj informácia o Pláne príjmov na rok 2004, kde univerzita predpokladá príjmy vo výške cca 147 mil. Sk.
V rôznom informoval rektor TUKE o stave rokovaní súvisiacich so splynutím TUKE s VLA gen. M.R.Štefánika v Košiciach, ktoré je plánované na základe zákona s účinnosťou od 1.7.2004. Stav rokovaní (naposledy 4.3.2004) s MO SR však k splneniu tohto termínu nenasvedčuje.

B. Zloženie členov správnej rady, účasť

Členovia správnej rady pracovali v zložení:

1. RNDr. Rudolf B A U E R
2. JUDr. Ing. Ján B Í L E K
3. Ing. Jozef B Ö J T Ö S
4. Ing. Peter Č I Č M A N E C
5. Ing. Jozef K O S Á R
6. Ing. Michal Ľ A C H
7. Ing. Fedor M I C H A L I Š I N
8. Christopher J. N A V E T T A
9. Ing. Vladimír P O D S T R Á N S K Y
10. Ing. Boris S O P I R A
11. JUDr. Zdenko T R E B U Ľ A

12. Dr. h. c. Ing. Jozef U H R Í K, CSc.
13. Ing. Gabriel F I S C H E R

Zasadnutia sa zúčastnilo 10 členov správnej rady, 3 sa ospravedlnili (Ing. Čičmanec, Ing. Ľach a Dr.h.c. Ing. Uhrík, CSc.).

C. Odporúčania správnej rady

K služobným bytom:

1. Činnosti súvisiace s nájmom služobných bytov zveriť odbornej firme, resp. vytvoriť za týmto účelom samostatnú obchodnú spoločnosť.
2. Ekonomicky a účtovne oddeliť činnosti súvisiace s nájmom v tom zmysle, aby výdavky na služobné byty boli hradené z príjmov za ubytovanie.

D. Súpis uznesení

E. Stručné hodnotenie

Súpis uznesení a stručné hodnotenie sú uvedené v závere časti „Rok 2004“ za celý rok.

II.

Rokovanie per rollam v roku 2004

Na základe rozhodnutia predsedu správnej rady a v zmysle ust. §-u 7 Rokovacieho poriadku SR bola členom správnej rady zaslaná Výročná správa o hospodárení za rok 2003. Z 13 členov SR sa vyjadrili 10. Správna rada mala pripomienku – odstrániť vykazovanú stratu. Na základe toho prijala SR uznesenie per rollam č. 12/2004, ktoré je súčasťou uznesení v časti D. Rokovanie per rollam bolo uzavreté 30.4.2004.

III.

A. Informácia o zasadnutí

Dňa 15.10.2004 o 9,00 hod. sa v zasadačke TUKE uskutočnilo 2. zasadnutie Správnej rady TUKE v roku 2004.

Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady JUDr. Ing. Jánom Bílekom, pozvánka bola adresovaná 14 členom správnej rady, predsedovi Akademického senátu TUKE a rektorovi TUKE. V súlade s ust. §-u 3, ods. 2 Rokovacieho poriadku správnej rady bolo pozvanie pre informáciu zaslané aj 8 dekanom fakúlt univerzity.

Program zasadnutia správnej rady bol nasledovný:

1. Úvod
2. Ustanovenie overovateľa záznamu zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach
3. Realizácia zákona NR SR číslo 455/2004 Z.z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach z 5.3.2004
5. Prejednanie výsledkov tzv. priebežného auditu účtovníctva Technickej univerzity v Košiciach
6. Rôzne
   a) Odovzdanie menovacích dekrétov rektorom TUKE novému členovi správnej rady a menovacie dekréty členom správnej rady, ktorým uplynulo dvojročné funkčné obdobie.
   b) Informácia kvestora TU o stave čerpania dotácie zo štátneho rozpočtu a o jeho zmenách.
   c) Informácia rektora TU a predsedu správnej rady o spoločnom zasadnutí členov správnych rád a rektorov vysokých škôl SR so zástupcami MŠ SR.
   d) Informácia kvestora TU o problémoch súvisiacich s predajom vybraných nehnuteľností TU a návrh ďalšieho postupu v súvislosti so zmenou legislatívy.
   e) Návrh na ďalšie nakladanie s vybranými nehnuteľnosťami vo vlastníctve TU – Zlatá Idka, Zemplínska Šírava
   f) Návrh na odpísanie pohľadávok TU
   g) vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže – Košická Nová Ves
7. Diskusia
8. Záver

Rektor TU v úvode odovzdal menovacie dekréty ministra školstva SR:

- novému členovi správnej rady Ing. Behúnovi, ktorý bol s účinnosťou od 1.3.2004 menovaný za člena správnej rady na obdobie 2 rokov (navrhnutý študentskou časťou AS TU).
- menovacie dekréty členom správnej rady, ktorým uplynulo dvojročné funkčné obdobie a to: JUDr. Ing. Bílekovi, Ing. Kosárovi, Ing. Michališinovi a Ing. Podstránskemu. Ich nové funkčné obdobie je s účinnosťou od 23.8.2004 šesťročné.

Informáciu o stave realizácie zák. č. 455/2004 Z.z. podal rektor TUKE. S účinnosťou od 1.9.2004 bol zriadený Ústav aeronautiky TU v Košiciach, ktorého organizačný poriadok bol schválený v Akademickom senáte TUKE dňa 20.9.2004. Dôvodom súčasného zriadenia ústavu a nie fakulty je skutočnosť, že Akreditačná komisia MŠ SR bude zasadať v decembri t.r. Po predchádzajúcom vyjadrení akreditačnej komisie bude následne na decembrovom zasadnutí AS TUKE schválené zriadenie novej fakulty s účinnosťou od 1.1.2005.

K 1.9.2004 prešlo na TUKE z bývalej leteckej akadémie 119 zamestnancov (zväčša pedagogických) a cca 600 študentov. Vzhľadom k tomu, že značná časť nepedagogických zamestnancov ukončila pracovný pomer k 31.8.2004, potýka sa TUKE s množstvom problémov pri bežných prevádzkových činnostiach – vykurovanie, upratovanie, zber a likvidácia odpadov a pod., ako aj odborných činnostiach, napr. účtovníctvo. Okrem toho ku dňu konania zasadnutia správnej rady (19.10.) nebol podpísaný delimitačný protokol na úrovni MŠ SR a MO SR, čím TUKE nemá delimitované finančné prostriedky, majetok a nemá k dispozícii účtovnú závierku. Mzdy zamestnancov bývalej leteckej akadémie boli

uhradené z rezervy ministra školstva SR. Rokovania medzi MO SR a MŠ SR vo veci delimitačných protokolov nie sú uzavreté. Následne bolo prijaté uznesenie č. 13/2004.

Ďalším bodom rokovania bola kontrola uznesení prijatých správnou radou v r. 2003. Prijaté uznesenia boli splnené, resp. sa priebežne plnili. Pretrvával problém vysporiadania nehnuteľnosti Moyzesova 34 v Košiciach, ktorej TUKE bola vlastníkom v ½. Po vydaní nehnuteľnosti v rámci reštitúcií nebolo realizované reálne, ale len právne rozdelenie nehnuteľnosti, čo v súčasnosti predstavovalo problém pri predaji.

Následne v ďalšom bode rokovania kvestor TUKE podal ústnu informáciu o výsledkoch priebežného auditu účtovníctva. Vo svojej informácii poukázal na nejednotné postupy v účtovaní, na potrebu zmeny v účtovaní tak, aby vykazovaná strata bola odstránená. K 30.9.2004 boli podľa pokynov auditora vykonané zmeny v účtovníctve, ktoré mali za následok odstránenie straty. Nedostatkami, ktoré sa prejavili v účtovaní sú hlavne: slabá metodická činnosť na TUKE, chýbajúca kontrolná činnosť, absencia komplexného účtovného predpisu, zmiešané činnosti vykonávané na ekonomickom odbore. Nedostatky boli rozpracované do konkrétnych opatrení, ktorých výsledkom by mala byť centralizácia ekonomických činností. Návrh na centralizáciu bol prejednaný v Kolégiu rektora a na samostatnom rokovaní rektora s dekanmi fakúlt , kde sa za centralizáciu vyjadrili v pomere 7 za a 1 proti.

Kvestor TUKE následne podal informáciu o stave čerpania dotácie zo štátneho rozpočtu, kde TUKE čerpe mzdy na 95%, tovary a služby na 75%, transfery na 106%, kapitálové výdavky na 32,5%. V rámci zvýšenej dotácie – uvoľnenej vládou SR na dofinancovanie vysokých škôl v roku 2004 – bolo pre TUKE poukázaných 18 281 tis. Sk, ktorých hlavná časť (11 mil. Sk) bude použitá na úhradu energií, 6 mil. Sk bude vrátených do mzdových prostriedkov. Zvyšná časť bude rozdelená pre Odbor hosp. správa R TUKE a Videocentrum TUKE.

Rektor TUKE s predsedom správnej rady podali informáciu o výsledkoch spoločného zasadnutia členov správnych rád a rektorov vysokých škôl SR so zástupcami MŠ SR. Rektor vyslovil poďakovnie členom správnej rady za ich prístup k tejto funkcii, za ich podporu a výnimočnú spoluprácu. Poukázal na skutočnosť, že nie je to tak na všetkých vysokých školách a mnohé z nich majú so spoluprácou problémy. Jedným z hlavných bodov spoločného zasadnutia v Bratislave bolo okrem iného aj prekrývanie kompetencií akademického senátu na vysokých školách s kompetenciami správnej rady.

Kvestor TUKE informoval o návrhu na predaj ďalších vybraných nehnuteľností (Zlatá Idka, Zemplínska Šírava), ktorých ďalšie užívanie je pre TUKE neefektívne a nehospodárne. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 17/2004.

TUKE evidovala nevymožiteľné pohľadávky vo výške nad 200 tis. Sk u svojich dlžníkov CASSOVIA TECHNOPOLIS, s.r.o. v likvidácii a TJ Slávia Košice. Vymáhanie pohľadávok by vzhľadom na preukázateľné pomery dlžníkov neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu TUKE, nie je možné pristúpiť ani k prevodu pohľadávky. Na základe stanovísk odborných útvarov rektorátu a po schválení v orgánoch TUKE, bolo kvestorom TU doporučené správnej rade udeliť súhlas s odpísaním pohľadávok. Súhlas bol udelený uznesením č. 18/2004.

Správna rada ososbitným uznesením schválila uchádzača na predaj nehnuteľnosti Košická Nová Ves.

B. Zloženie členov správnej rady, účasť

Členovia správnej rady pracovali v zložení:

1. RNDr. Rudolf B A U E R
2. JUDr. Ing. Ján B Í L E K
3. Ing. Jozef B Ö J T Ö S
4. Ing. Peter Č I Č M A N E C
5. Ing. Jozef K O S Á R
6. Ing. Michal Ľ A C H
7. Ing. Fedor M I C H A L I Š I N
8. Christopher J. N A V E T T A
9. Ing. Vladimír P O D S T R Á N S K Y
10. Ing. Boris S O P I R A
11. JUDr. Zdenko T R E B U Ľ A
12. Dr. h. c. Ing. Jozef U H R Í K, CSc.
13. Ing. Gabriel F I S C H E R
14. Ing. Marcel B E H Ú N

Zasadnutia sa zúčastnilo 11 členov správnej rady, 3 sa ospravedlnili (RNDr. Bauer, Ing. Böjtös, Ch.J.Navetta).

C. Odporúčania správnej rady

1. Finančné problémy, ktoré TUKE vznikli v súvislosti so zlúčením s VLA riešiť písomnou žiadosťou o pomoc na ministra financií, resp. podať mu písomnú informáciu.

2. Na základe výsledkov priebežného auditu zriadiť funkciu účtovného metodika, ktorý by v priebehu účtovného obdobia napomáhal k odstráneniu chýb a nedostatkov a realizácii zmien v súvislosti s aplikáciou medzinárodných štandardov.

3. Vytvoriť jednotný, centrálny odbor učtární

4. Prehodnotiť kompetencie správnej rady a akademického senátu z dôvodov duplicity niektorých kompetencií a následne navrhnúť legislatívne zmeny.

5. Zvýšiť spoluprácu s praxou.

D. Súpis uznesení za rok 2004

Správna rada zasadala v r. 2004 dvakrát a mala aj jedno rokovanie per rollam. Bolo prijatých celkom 22 uznesení.

Uznesenie č. 1/2004

Správna rada potvrdzuje komisiu v zložení JUDr. Ing. Bílek, JUDr. Trebuľa, RNDr. Bauer, Ing. Böjtös, Ing. Fischer, Ing. Michališin vyhodnotením ponúk na predaj nehnuteľností vo

vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach v roku 2004, ktoré boli schválené správnou radou na jej zasadnutí dňa 24.10.2003.

Uznesenie č. 2/2004

Správna rada súhlasí s reálnym rozdelením nehnuteľnosti vo vlastníctve TU v Košiciach nachádzajúcej sa na ul. Moyzesova 34 v Košiciach v súlade so súčasným stavom jej užívania, t.j. TU v Košiciach ½ budovy z pravej strany od vstupu, ½ záhrady, spol. Škibických ½ budovy z ľavej strany od vstupu, ½ záhrady, 2 garáže. V spoločnom užívaní ostáva vstupná časť a dvor.

Uznesenie č. 3/2004

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach poveruje Ing. Fischera, PhD. na ďalšie rokovania s MŠ a MF SR za účelom získania finančných prostriedkov pre majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v užívaní univerzity.

T: 15.4.2004
Z: kvestor TU

Uznesenie č. 4/2004

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prejednala „Správu o služobných bytoch vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach“ a schvaľuje návrh opatrení obsiahnutých v správe:

a) prehodnotiť a prepracovať zmluvy o nájme, ktoré nezodpovedajú súčasnemu právnemu stavu,
b) inštalovať merače tepla ako aj merače studenej a teplej vody,
c) prehodnotiť možnosť a finančnú náročnosť odklonu rozvodov energií v služobných bytov od ich rozvodov v areáli TU, v záujme zabezpečenia celoročného odberu energií, ktoré zodpovedajú normám pre domácnosť, s možnosťou osamostatnenia odberu v týchto bytoch,
d) získať finančné zdroje na odstránenie závad technického stavu služobných bytov,
e) vytvoriť systém samostatného účtovného sledovania bytov.

T: priebežne
Z: kvestor TU

Uznesenie č. 5/2004

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach nesúhlasí s odčlenením časti ŠDaJ na ul. Urbánkova 2 v Košiciach a následným vytvorením obytného domu za účelom jeho odpredaja súčasným nájomníkom.

Uznesenie č. 6/2004

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prejednala žiadosť Ing. Oľgy Rodziňákovej, CSc. zo dňa 26.2.2004 a nesúhlasí s odpredajom bytu, ktorý sa nachádza v časti ŠDaJ na ul. Urbánkova 2 v Košiciach.

Uznesenie č. 7/2004

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh a súhlasí so zmenami a doplnením Štatútu a Rokovacieho poriadku Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach.

Uznesenie č. 8/2004

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie stručný prehľad hospodárenia Technickej univerzity v Košiciach za rok 2003. Zároveň súhlasí s prerokovaním ročnej účtovnej závierky (rozboru) za rok 2003 per rollam.

Uznesenie č. 9/2004

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala návrh rozdelenia dotácie pre Technickú univerzitu v Košiciach na rok 2004 a vzala na vedomie informáciu o nedostatku finančných prostriedkov na prevádzku univerzity.

Uznesenie č. 10/2004

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach žiada vedenie univerzity, aby v spolupráci s ostatnými vysokými školami v SR rokovala s MŠ SR a MF SR ohľadom zlepšenia stavu financovania vysokého školstva v SR.

T: priebežne
Z: rektor TU

Uznesenie č. 11/2004

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach vzala na vedomie informáciu Dr.h.c. prof. Ing. J. Sinaya, DrSc., rektora Technickej univerzity v Košiciach o stave rokovaní s MO SR vo veci prevzatia časti VLA gen. M.R.Štefánika v Košiciach a jej splynutím s Technickou univerzitou v Košiciach.

Uznesenie č. 12/2004

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2003 formou per rollam s pripomienkou týkajúcou sa vykazovanej účtovnej straty hlavnej činnosti. Správna rada žiada vedenie Technickej univerzity v Košiciach prijať opatrenia na odstránenie vykazovanej účtovnej straty.

Uznesenie č. 13/2004

Správna rada berie na vedomie informáciu rektora Technickej univerzity v Košiciach týkajúcu sa realizácie zákona NR SR číslo 455/2004 Z.z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správna rada v záujme urýchlenia delimitácie finančných prostriedkov a majetku ukladá rektorovi TU podať písomnú informáciu ministrovi financií Slovenskej republiky.

T: 28.10.2004
Z: rektor TU

Uznesenie č. 14/2004

Správna rada berie na vedomie správu kvestora Technickej univerzity v Košiciach o výsledkoch tzv. priebežného auditu účtovníctva Technickej univerzity v Košiciach. Na základe predloženej správy ukladá vedeniu Technickej univerzity v Košiciach prijať primerané opatrenia na odstránenie nedostatkov podľa pokynov auditora. Výsledky prijatých opatrení zapracovať do Výročnej správy o hospodárení.

T: ihneď
Z: kvestor TU

Uznesenie č. 15/2004

Správna rada berie na vedomie informáciu o o spoločnom zasadnutí členov správnych rád a rektorov vysokých škôl SR so zástupcami MŠ SR. V zmysle odznelých diskusných príspevkov odporúča pokračovať v príprave návrhov na zmeny v kompetenciách medzi akademickým senátom a správnou radou vysokej školy.

Uznesenie č. 16/2004

Správna rada berie na vedomie informáciu o stave predaja vybraných nehnuteľností vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach. Zároveň ukladá kvestorovi TU v prípade potreby zabezpečiť vypracovanie nových znaleckých posudkov v zmysle novej právnej úpravy a vypísať novú verejnú obchodnú súťaž na predaj vybraných nehnuteľností.

Uznesenie č. 17/2004

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s predajom nehnuteľností vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach nachádzajúcich sa v Zlatej Idke a Zemplínskej Šírave formou verejnej obchodnej súťaže s tým, že výnos z predaja bude použitý na rekonštrukciu objektov Učebno-výcvikového zariadenia TU v Herľanoch.

Uznesenie č. 18/2004

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach v súlade s ust. § 17 ods. 17 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov súhlasí s odpísaním pohľadávky Technickej univerzity v Košiciach voči CASSOVIA TECHNOPOLIS, s.r.o. v likvidácii, Trieda SNP 48/A, Košice, IČO: 31 673 261 v súhrnej výške 392 022,-- Sk z dôvodu jej nevymožiteľnosti.

Uznesenie č. 19/2004

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach v súlade s ust. § 17 ods. 17 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov súhlasí s odpísaním zvyšnej časti pohľadávky Technickej univerzity v Košiciach voči Telovýchovná jednota Slávia Košice, Košice, Popradská 48 (Watsonova 4), Košice, IČO: 31 942 741 vo výške 1 277 334,47 Sk. Pôvodná výška pohľadávky 1 512 922,47 Sk bola čiastočne uspokojená v sume 235 588,- Sk).

Uznesenie č. 20/2004

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s vysporiadaním zostatku z minulých rokov vedenom na účte 042 – Obstaranie hmotného majetku vo výške 28 831 502,71 Sk nasledovne:

a) zaradiť do majetku univerzity budovu v hodnote 5 681 000,-- Sk
b) zaradiť do majetku univerzity stavbu v hodnote 4 387 000,-- Sk
c) stavbu v hodnote 15 815 502,71 Sk odúčtovať z účtu 042 a súčasne aj z účtu 091
d) stavbu v hodnote 2 948 000,- Sk odúčtovať z účtu 042 a súčasne aj z účtu 091.

Uznesenie č. 21/2004

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s odpísaním sumy 9 233 126,60 Sk do nákladov univerzity za predpokladu, že to nebude mať negatívny vplyv na hospodársky výsledok univerzity v roku 2004.

Uznesenie č. 22/2004

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže súhlasí s predajom nehnuteľností – budov vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach nachádzajúcich sa v Košickej Novej Vsi, ul. Mliečna, v prospech MINITEC, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Turgenevova 13, 040 01 Košice.

E. Stručné hodnotenie za rok 2004

V roku 2004 správna rada prijala celkom 22 uznesení, ktoré riešili závažné otázky týkajúce sa nakladania s majetkom, zlúčenia TUKE s VLA, hospodárenia univerzity. Boli prerokované a schválené všetky významné materiály. Účasť členov bola stále nad potrebné 2/3 všetkých členov. V roku 2004 došlo k doplneniu členov správnej rady o člena zvoleného študentskou časťou AS TUKE a k predĺženiu členstva 4 členom. Podrobnejšie informácie o činnosti správnej rady v roku 2004 sú uvedené v jej záznamoch zo zasadnutí, ktoré sú zverejnené na v úvode uvedenej webovej stránke univerzity.

V. Rok 2005

Správna rada TUKE v roku 2005 rokovala:

1. dňa 16.2.2005 per rollam
2. dňa 15.4.2005 v Lopušnej doline
3. dňa 25.11.2005 v Košiciach

I.

Rokovanie per rollam v roku 2005

Na základe rozhodnutia predsedu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach, v zmysle ust. §-u 7 Rokovacieho poriadku SR boli všetkým členom správnej rady zaslané materiály súvisiace s rozdelením dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2005 pre jednotlivé súčasti univerzity.

Z celkového počtu 14 členov správnej rady sa k predloženému návrhu vyjadrilo 12 členov.

K predloženému návhu mala správna rada nasledovné pripomienky:

- neodporúča zníženie dotácie na vedu výskum,
- navrhuje doriešiť v spolupráci s MŠ SR a MO SR finančné a materiálne zabezpečenie Leteckej fakulty,
- prehodnotiť náklady na energie a ich financovanie,
- v spolupráci s Magistrátom mesta Košice hľadať riešenie problému odvodu dane z nehnuteľností.

Pripomienky členov správnej rady boli prerokované predsedom správnej rady s kvestorom TU za účasti tajomníčky správnej rady dňa 16.2.2005 s tým, že bolo navrhunuté prijať uznesenie č. 1/2005, ktoré sa nachádza v bode D. tejto časti právy.

II.

A. Informácia o zasadnutí

Dňa 15.4.2005 o 10,00 hod. sa v hoteli Lopušná dolina, Svit, uskutočnilo 1. zasadnutie Správnej rady TUKE v roku 2005.

Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady JUDr. Ing. Jánom Bílekom. Pozvánka bola adresovaná 14 členom správnej rady, predsedovi Akademického senátu TUKE a rektorovi TUKE. V súlade s ust. §-u 3, ods. 2 Rokovacieho poriadku správnej rady bolo pozvanie pre informáciu zaslané aj 9 dekanom fakúlt univerzity.

Zasadnutie správnej rady sa malo nasledovný program:

1. Úvod
2. Ustanovenie overovateľa záznamu zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2004
4. Prerokovanie „Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach“
5. Prerokovanie „Správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2004“
6. Informácia o realizácii zákona číslo 455/2004 Z.z. (zrušenie bývalej Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika v Košiciach a prechod práv a povinností na Technickú univerzitu v Košiciach)

7. Rôzne
   a) prerokovanie správy „Rozvoj podnikania a spolupráca s priemyslom“
   b) ďalšie aktuálne problémy, napr. návrhy na ďalšie riešenia pri problémoch s predajom nehnuteľností
8. Záver

V rámci kontroly plnení uznesení správnej rady za rok 2004 bolo zhodnotené plnenie všetkých 22 uznesení, ktoré boli v roku 2004 prijaté. Predseda správnej rady konštatoval, že uznesenia prijaté správnou radou sú v prevažnej miere splnené.

Úvodnú informáciu k „Výročnej správe o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2004“ podal rektor, ktorý zdôraznil, že TUKE uzavrela rok 2004 s kladným hospodárskym výsledkom (účtovným) vo výške 104 083 366,47 Sk. Snaha univerzity v priebehu roka bola okrem iného vynaložená na to, aby sa neopakovali nedostatky, na ktoré po svojich kontrolách poukázali NKÚ, Expozitúra Košice, SFK Košice a v neposlednom rade priebežná auditorská kontrola. Prvykát v histórii ročný obrat TUKE prekročil hranicu 1 miliardy Sk. Hospodársky výsledok bol rozdelený tak, že bol použitý na vyrovnanie straty z predchádzajúceho roku vo výške 50 462 652,21 Sk, bol vytvorený fond reprodukcie vo výške 9 966 172,58 Sk a suma vo výške 43 654 541,68 Sk bola presunutá do rezervného fondu. Je potrebné uviesť, že sa jedná o kladný účtovný hospodársky výsledok. Po prerokovaní správy prijala správna rada uznesenie č. 2/2005.

V rámci prerokovania „Správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2004“ rektor TUKE poukázal na všetky oblasti činnosti univerzity, na dôležité momenty v činnosti, ktoré sa v priebehu roku 2004 odohrali a ku ktorým nepochybne patrili výrazné zlepšenie hospodárenia, vznik nového pracoviska od 1.9.2004 – Ústavu aeronautiky, ktorý je už v súčasnosti 9 fakultou – Leteckou fakultou TU, budovanie nových laboratórií.. Vyzdvihol úspešnú spoluprácu s U.S.Steel, s.r.o. v rôznych oblastiach činnosti, významnú investičnú činnosť samotnej TU ako napr. Centrum knižničných informácií, vznik Združenia Technicom, ktoré vzniklo v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a pod.

V oblasti štúdia univerzita zatiaľ nezaznamenala pokles uchádzačov o štúdium a takmer všetky študijné programy sú akreditované. Univerzita dosiahla významné úspechy aj v oblasti kultúry a športu. Po prerokovaní správy boli prijaté uznesenia č. 4 - 8/2005.

Informáciu o súčasnom stave realizácie zák. č. 455/2004 Z.z. podal rektor TUKE. Oboznámil členov správnej rady so skutočnosťou, že s účinnosťou od 1.2.2005 bola zriadená v poradí deviata fakulta TU – Letecká fakulta (LF). Aj napriek podpísaniu delimitačných protokolov, účinnej pomoci najvyšších predstaviteľov štátu a MŠ SR, je situácia na LF znepokojujúca. V súčasnosti na mzdy pre zamestnancov fakulty, kde bolo pôvodne 119 je v súčasnosti 99 pracovných miest. Univerzite chýba cca 8 mil. Sk na mzdy a na energie jej neboli pridelené žiadne finančné prstriedky. V záujme odstránenia tohoto stavu požiadala TU o poskytnutie dotácie MO SR pre 170 „vojenských“ študentov. Poskytnutá dotácia vo výške 5,8 mil. Sk bola zo strany MO SR krátená z dôvodu ukončenia štúdia študentov v IX.2005. Zo strany MŠ SR bola poskytnutá pomoc vo výške 6 mil. Sk. Z prepočtu počet zamestnancov/1študent sa javí potreba ďalšieho znižovania počtu zamestnancov na cca 60.

Veľkým problémom, s ktorým sa denne študenti, zamestnanci a hostia fakulty potýkajú, je problém vstupu do areálu, ktorý nebol rozčlenený. Na TUKE prešli delimitáciou len budovy a pozemky nachádzajúce sa pod budovami (zastavané plochy), neprešli však žiadne prístupové cesty, chodníky apod. Vstup do areálu je spoločný, strážený armádou, t.j. pri každom vstupe do areálu a odchode z neho prebieha kontrola dokladov a motorových vozidiel. Jednania pokračujú a neboli ukončené ani k 31.12.2007. Na záver boli prijaté uznesenia č. 9 a 10/2005.

V rámci rôzneho správu na tému rozvoja podnikania a spolupráce s priemyslom predstavil prorektor pre rozvoj TU. Vo svojom príspevku poukázal na rozvíjajúce sa aktivity TU a to napr. v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom zriadila TU Vedecko-technický park Technicom, informoval o činnosti Inkubátora. V ďalšom informoval o výške výnosov a zároveň nákladov jednotlivých organizačných zložiek univerzity, ako aj TUKE ako celku. Kvitoval narastajúci záujem firiem o vytváranie laboratórií na TUKE, ako aj nárastu počtu rôznych projektov, grantov a výskumných úloh u mnohých známych firiem.Ocenil spoluprácu s U.S.Steel, s.r.o., Samsung Galanta a inými. Správa bola prerokovaná bez pripomienok.

V tomto bode programu kvestor TUKE informoval členov správnej rady o stave predaja nehnuteľností na ul. Moyzesova 34 a 36 a požiadal ich o pomoc pri riešení problémov. Správna rada doporučila postup určený v uzneseniach č. 12-14/2005.

Správna rada na základe predložených materiálov súhlasila s predajom ďalších vybraných nehnuteľností, nakladanie s ktorými je pre TUKE nehospodárne a neefektívne. Konkrétne sa jednalo o predaji nehnuteľnosti v Zlatej Idke a Zemplínskej Šírave formou verejnej obchodnej súťaže s tým, že výnos z predaja bude použitý na rekonštrukciu objektov Učebno-výcvikového zariadenia TU v Herľanoch (uznesenie č. 17/2005).

B. Zloženie členov správnej rady, účasť

Členovia správnej rady pracovali v zložení:

1. RNDr. Rudolf B A U E R
2. JUDr. Ing. Ján B Í L E K
3. Ing. Jozef B Ö J T Ö S
4. Ing. Peter Č I Č M A N E C
5. Ing. Jozef K O S Á R
6. Ing. Michal Ľ A C H
7. Ing. Fedor M I C H A L I Š I N
8. Christopher J. N A V E T T A
9. Ing. Vladimír P O D S T R Á N S K Y
10. Ing. Boris S O P I R A
11. JUDr. Zdenko T R E B U Ľ A
12. Dr. h. c. Ing. Jozef U H R Í K, CSc.
13. Ing. Gabriel F I S C H E R
14. Ing. Marcel B E H Ú N

Zasadnutia sa zúčastnilo 11 členov správnej rady, 3 sa ospravedlnili (RNDr. Bauer, Ing. Kosár, Ing. Podstránsky).

C. Odporúčania správnej rady

1. Neustále rozvíjať spoluprácu s praxou pri vytváraní špecializovaných laboratórií.
2. Dbať na to, aby garanti študijných programov negarantovali viac študijných programov a hlavne ie na iných vysokých školách.
3. Doplniť správu o činnosti o informáciu, že TUKE sa hlási k vedecko-výskumným centrám v SR.
4. Venovať zvýšenú pozornosť príprave odborníkov tak, aby zo strany investorov neboli obavy o nedostatok kvalifikovaných kádrov.
5. Jednať s mstom Košice vo veci odpustenia, resp. zníženia dane z nehnuteľnosti.
6. Jednať s MO SR ohľadom vysporiadania pozemkov v areáli bývalej VLA v prospech TUKE.

D. Súpis uznesení

E. Stručné hodnotenie

Súpis uznesení a stručné hodnotenie sú uvedené v závere časti „Rok 2005“ za celý rok.

III.

A. Informácia o zasadnutí

Dňa 25.11.2005 o 8,30 hod. sa uskutočnilo informatívne stretnutie Správnej rady TUKE v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach. Informatívne stretnutie, ktoré bolo pôvodne plánované ako riadne zasadnutie správnej rady, bolo zvolané písomne predsedom správnej rady JUDr. Ing. Jánom Bílekom. Termín a miesto stretnutia boli určené na základe predtým vykonaného e-mailového prieskumu zo dňa 6.10.2005. Pozvánka na stretnutie bola adresovaná 14 členom správnej rady, predsedovi Akademického senátu TUKE a rektorovi TUKE. V súlade s ust. §-u 3, ods. 2 Rokovacieho poriadku správnej rady bolo pozvanie pre informáciu zaslané aj 9 dekanom fakúlt univerzity.

Napriek doručeným návratkám, kde nahlásilo účasť 13 členov (JUDr. Trebuľa vopred oznámil, že sa zasadnutia nezúčastní) sa dodatočne ospravedlnili ešte 2 členovia (Ing. Podstránsky a Dr.h.c. Ing. Uhrík, CSc.). Na zasadnutí sa nakoniec zúčastnili len 7 členovia správnej rady (4 členovia sa ospravedlnili tesne pred začatím zasadnutia správnej rady (Ing. Ľach, Ing. Kosár, Ing. Michališin, RNDr. Bauer).

Vzhľadom na túto skutočnosť správna rada s ohľadom na program zasadnutia, kde sa vyžadovala dvojtretinová účasť všetkých členov správnej rady, nebola uznášaniaschopná. Rokovanie správnej rady prebehlo podľa vopred určeného programu bez toho, aby boli prijaté uznesenia.

Informatívne stretnutie správnej rady sa riadilo nasledovným programom:

1. Úvod
2. Ustanovenie overovateľa záznamu zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2005

4. Súčasná ekonomická situácia na Technickej univerzite v Košiciach
5. Aktuálna informácia o stave na Technickej univerzite v Košiciach po realizácii zákona číslo 455/2004 Z.z. (delimitácia bývalej VVLŠ na TU)
6. Energetické hospodárstvo na Technickej univerzite v Košiciach
7. Stratégia nakladania s ďalšími vybranými nehnuteľnosťami vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach
8. Rôzne
9. Záver

V úvode predseda správnej rady oznámil, že vzhľadom na skutočnosť, že správna rada nie je uznášaniaschopná, rokovanie správnej rady bude len informatívneho charakteru bez prijatia uznesení.

V súvislosti s ukončením pôsobenia p. Christophera J. Navettu vo funkcii prezidenta U.S.Steel, s.r.o. Košice bol na návrh rektora TUKE a so súhlasom AS TU do funkcie člena správnej rady na jeho miesto navrhnutý a ministrom školstva SR menovaný súčasný prezident U. S. Steel, s.r.o., p. David H. Lohr. Menovací dekrét p. Lohrovi slávnostne odovzdal predseda správnej rady a rektor TUKE.

V roku 2005 prijala správna rada 15 uznesení, ktoré sú splnené, resp. sa priebežne plnia. Vzhľadom na malú účasť členov správnej rady predseda podrobnú kontrolu plnenia uznesení neuskutočnil.

Vzhľadom k tomu, že body 4., 5. a 6. spolu súvisia a k ich prerokovaniu neboli prijaté žiadne uznesenia, oboznámenie s nimi prebehlo naraz.

Rektor TUKE informoval prítomných hlavne o problémoch, s ktorými sa TUKE potýka a ktoré sa zlúčením s bývalou VLA prehĺbili. Je to hlavne problém v oblasti energetického hospodárstva, kde neúmerne narástli náklady súvisiace s odberom médií. Výška nákladov dosahuje cca 140 mil. Sk. TUKE vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených s odberom médií v roku 2005 dohodla presun niekoľkých splátok z roku 2005 na rok 2006 a to celkove vo výške cca 22 mil. Sk. Okrem toho TUKE realizovala niekoľko ďalších opatrení súvisiacich s problémami v oblasti energetiky a to napr. vznikla tzv. energetická komisia, ktorej členom je aj Ing. Böjtös, člen správnej rady. realizovali sa tzv. malý investičný program a malý energetický program, ktorých realizáciou sa dosahujú úspory v oblasti odberu médií (napr. zatepľovanie budov, inštalácia regulačných ventilov a ďalších opatrení na zefektívnenie vykurovania, regulačné opatrenia v XII. 2005 a I. 2006 a pod.)

Platy zamestnancov TUKE budú riadne vyplácané, v prípade úspor mzdových prostriedkov budú vyplatené odmeny. Prípadné nevyčerpané hlavne kapitálové výdavky (súvisiace hlavne so stavbou knižničného centra) budú presunuté na rok 2006.

V súvislosti s areálom bývalej VLA na Rampovej ul. rokovania s MO SR nepokročili, plánované oddelenie areálu plotom TUKE sa neuskutočnilo, vzťah k pozemkom sa nedoriešil. Materiál „Stratégia nakladania s ďalšími vybranými nehnuteľnosťami vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach“ bol rektorom TUKE stiahnutý z programu rokovania správnej rady.

V rámci rôzneho rektor TUKE v spolupráci s kvestorom TUKE informovali o:

a) prípave sebahodnotiacej správy TUKE, ktorá sa vypracováva podľa metodiky EUA v rámci projektu MŠ SR „Inštitucionálne hodnotenie vysokých škôl SR“
b) ukončení prác a vykonaní záverečného auditu súvisiaceho so získaním certifikátu kvality (ISO 9000:90001) na TUKE
c) zmene postupu TUKE pri tvorbe rozpočtu na rok 2006, ktorý by nemal zahŕňať len dotáciu zo štátneho rozpočtu, ale aj všetky ďalšie zdroje, s ktorými TUKE hospodári.

B. Zloženie členov správnej rady, účasť

Členovia správnej rady pracovali v zložení:

1. RNDr. Rudolf B A U E R
2. JUDr. Ing. Ján B Í L E K
3. Ing. Jozef B Ö J T Ö S
4. Ing. Peter Č I Č M A N E C
5. Ing. Jozef K O S Á R
6. David H. L O H R – nový člen
7. Ing. Michal Ľ A C H
8. Ing. Fedor M I C H A L I Š I N
9. Ing. Vladimír P O D S T R Á N S K Y
10. Ing. Boris S O P I R A
11. JUDr. Zdenko T R E B U Ľ A
12. Dr. h. c. Ing. Jozef U H R Í K, CSc.
13. Ing. Gabriel F I S C H E R
14. Ing. Marcel B E H Ú N

Zasadnutia správnej rady sa zúčastnilo 7 členov, 7 členov sa ospravedlnilo (RNDr. Bauer, Ing. Kosár, Ing. Ľach, Ing. Michališin, Ing. Podstránsky, JUDr. Trebuľa, Dr.h.c. Ing. Uhrík, CSc.)

C. Odporúčania správnej rady

Neboli.

D. Súpis uznesení za rok 2005

V roku 2005 sa uskutočnilo zasadnutie správnej rady 2 krát a to dňa 15.4.2005 a dňa 25.11.2005 na Technickej univerzite v Košiciach. Vzhľadom k tomu, že na zasadnutí SR dňa 25.11.2005 sa zúčastnilo len 7 členov, správna rada nebola uznášaniaschopná a neprijímala žiadne uznesenia.

<u>Uznesenie č. 1/2005</u>

1. Správna rada berie na vedomie spôsob rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2005 na jednotlivé fakulty a pracoviská univerzity.
2. Správna rada prerokovala návrh rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2005 s pripomienkami.

3. Správna rada na základe jej pripomienok odporúča vedeniu Technickej univerzity v Košiciach:
    a) doriešiť v spolupráci s MŠ SR a MO SR finančné a materiálne zabezpečenie Leteckej fakulty,
    b) prehodnotiť náklady na energie a ich financovanie,
    c) v spolupráci s Magistrátom mesta Košice hľadať riešenie problému odvodu dane z nehnuteľností.

Uznesenie č. 2/2005

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala „Výročnú správu o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2004“ bez pripomienok. Zároveň ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach zabezpečiť vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2004.

T: 31.5.2005
Z: kvestor TU

Uznesenie č. 3/2005

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach ukladá vedeniu Technickej univerzity v Košiciach vypracovať návrh na systémové riešenie problémov súvisiacich s odberom médií, ako aj hľadať racionalizačné opatrenia na zlepšenie stavu v tejto oblasti.

T: jesenné zasadnutie SR
Z: vedenie TU

Uznesenie č. 4/2005

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala „Správu o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2004“ s pripomienkami.

Uznesenie č. 5/2005

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach odporúča vedeniu Technickej univerzity v Košiciach venovať zvýšenú pozornosť personálnemu zabezpečeniu jednotlivých akreditovaných študijných programov.

T: stály
Z: vedenie TU

Uznesenie č. 6/2005

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach ukladá vedeniu Technickej univerzity v Košiciach spracovať informačný materiál o výchove odborníkov pre potreby potenciálnych investorov v regióne.

T: 31.8.2005
Z: vedenie TU

Uznesenie č. 7/2005

Správna rada Technickej univerzite v Košiciach ukladá vedeniu Technickej univerzity v Košiciach rokovať s mestom Košice vo veci odpustenia, resp. zníženia dane z nehnuteľnosti za rok 2006.

T: 31.8.2005

Z: rektor TU

Uznesenie č. 8/2005

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach ukladá rektorovi Technickej univerzity v Košiciach prerokovať otázku negatívneho vplyvu platenia dane z nehnuteľnosti na finančnú situáciu vysokých škôl so Slovenskou rektorskou konferenciou, ZMOS, MŠ SR a MF SR.

T: 31.8.2005
Z: rektor TU

Uznesenie č. 9/2005

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu rektora Technickej univerzity v Košiciach o realizácii zákona číslo 455/2004 Z.z. (zrušenie bývalej Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika v Košiciach a prechod práv a povinností na Technickú univerzitu v Košiciach) a ukladá vedeniu pokračovať v racionalizácii procesu a hľadaniu finančných zdrojov.

T: 31.12.2005
Z: vedenie TU

Uznesenie č. 10/2005

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach ukladá rektorovi TU v spolupráci s primátorom mesta Košice rokovať s ministrom obrany SR o skoršom uvoľnení priestorov ako je rok 2009.

T: 31.7.2005
Z: rektor TU,
JUDr. Trebuľa

Uznesenie č. 11/2005

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala správu „Rozvoj podnikania a spolupráca s priemyslom“ bez pripomienok.

Uznesenie č. 12/2005

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach uskutočniť s uchádzačmi uvedenými pod poradovým číslom 2. – 4. osobitné jednania vo veci prerokovania a upresnenia predložených ponúk.

T: 25.4.2005
Z: kvestor TU

Uznesenie č. 13/2005

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach po realizácii osobitných jednaní s uchádzačmi uvedenými pod poradovým číslom 2. – 4. zvolať komisiu určenú správnou radou za účelom vyhodnotenia došlých a upresnených ponúk.

T: 15.5.2005
Z: kvestor TU

Uznesenie č. 14/2005

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa na ul. Moyzesova 34 a Moyzesova 36 v Košiciach, ktoré sú vo vlastníctve Technickej univerzity v Košiciach s tým uchádzačom, ktorý sa prihlásil do štvrtého kola verejnej obchodnej súťaže a ktorého vyberie za týmto účelom správnou radou menovaná komisia pozostávajúca z jej členov.

Uznesenie č. 15/2005

Správna rada Technickej univerzity súhlasí so zmenou uznesenia číslo 17/2004. Časť vety za čiarkou znie: „.., že výnos z predaja bude prednostne investovať do výstavby, modernizácie a rekonštrukcie objektov a laboratórií vo vlastníctve TU s akcentom na úsporu energetických nákladov (zateplenie, využitie podkrovných priestorov a pod.)

E. Stručné hodnotenie za rok 2005

V roku 2005 správna rada prijala celkom 15 uznesení, ktoré riešili závažné otázky týkajúce sa nakladania s majetkom, zlúčenia TUKE s VLA, hospodárenia univerzity. Boli prerokované a schválené všetky významné materiály. Správna rada zasadala prijala uznesenia len na svojom 1. zasadnutí,, nakoľko v 2. prípade nebola uznášaniaschopná. V roku 2005 došlo k výmene člena správnej rady, kde po odstúpení z funkcie Ch. J. Navettu z dôvodu vykonávania iných pracovných povinností sa stal novým členom správnej rady David H. Lohr, súčasný prezident U.S.Steel, s.r.o. Podrobnejšie informácie o činnosti správnej rady v roku 2005 sú uvedené v jej záznamoch zo zasadnutí, ktoré sú zverejnené na v úvode uvedenej webovej stránke univerzity.

VI. Rok 2006

V roku 2006 zasadala Správna rada TUKE len jeden raz a to 17.3.2006. Okrem toho sa uskutočnilo jedno rokovanie per rollam.

Dňa 23.8.2006 skončilo členstvo 4 členom správnej rady (RNDr. Bauer, Ing. Sopira, Ing. Fischer, PhD. Ing. Behún) a k navrhovanému termínu stretnutia – 15.12.2006 – boli ministrom menovaní len 2 noví členovia (Ing. Žiga a p. Sobotová). Z uvedeného vyplýva, že správna rada by v čase konania mala len 12 platných členov, z ktorých sa rokovania dňa 15.12.2006 mohli zúčastniť len siedmi. Zasadnutie správnej rady by tak nebolo uznášaniaschopné, a to z toho dôvodu, že by neboli prítomné 2/3 všetkých členov, t.j. 10.

I.

A. Informácia o zasadnutí

Dňa 17. 3. 2006 o 8,30 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady TUKE v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach.

Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady, pozvánka bola adresovaná všetkým 14 členom správnej rady, predsedovi Akademického senátu TUKE a rektorovi

TUKE. V súlade s ust. §-u 3, ods. 2 Rokovacieho poriadku správnej rady bolo pozvanie pre informáciu zaslané aj 9 dekanom fakúlt univerzity.

Zasadnutie správnej rady sa riadilo nasledovným programom:

1. Úvod
2. Ustanovenie overovateľa záznamu zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2005
4. Prerokovanie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2006
5. Správa o využívaní majetku, predajoch, nájmoch a majetkovom vysporiadaní k 31.12.2005
6. Informácia o delimitácii bývalej VVLŠ na TU v Košiciach po realizácii zákona číslo 455/2004 Z.z.
7. Diskusia
8. Záver

V úvode predseda správnej rady blahoželal rektorovi a celej TUKE k získaniu certifikátu kvality v odbore „Zabezpečovanie procesov vzdelávania, výskumu a podnikateľskej činnosti na úrovni verejnej vysokej školy“ v súlade s normou ISO 9001:2000/ EN ISO 9001:2000.

V ďalšom bode programu predseda správnej rady v spolupráci s rektorom a kvestorom TUKE podali ústnu informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí správnej rady konaných v roku 2005.

Predmetom kontroly boli uznesenia zo zasadnutia z 15.4.2005, nakoško správna rada na rokovaní konanom dňa 25.11.2005 nepriala žiadne uznesenia.

Po kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí správnej rady konaných v r. 2005 predseda správnej rady informoval o svojej účasti na rokovaní s členmi medzinárodnej hodnotiacej komisie, ktorá v rámci medzinárodného hodnotenia všetkých vysokých škôl (tzv. evaluácie) pôsobiacich v SR bola v dňoch 8. – 10.3.2006 na TUKE. Pokračovanie hodnotenia činnosti TUKE bude v máji 2006.

Prof. Sinay, rektor TUKE, podal bližšie informácie k návrhu rozdelenia rozpočtu TUKE, ktorý vo forme tabuľky bol doručený všetkým členom správnej rady. Poukázal na skutočnosť, že rozpočet TU oproti r. 2005 sa zvýšil o cca 50 mil. Sk. Pri deľbe rozpočtu na TUKE sa okrem kritérií používaných MŠ SR naviac zohľadňuje vzájomne započítateľná výučba a v neposlednom rade princíp solidárnosti. Pri nedodržaní princípu solidárnosti by ostatné kritéria pôsobili na niektoré fakulty likvidačne.

Rozpočet TUKE po prvýkrát osobitne vyčlenil náklady na úhradu energí. V oblasti kapitálových výdavkov univerzita pokračovala vo výstavbe Centra knižničných služieb a vecko-technických informácií, na výstavbu ktorého v r. 2006 bolo vyčlenených cca 60 mil. Sk. Návrh rozdelenia rozpočtu bol prerokovaný v súlade s uznesením č. 1/2006.

Správu o využívaní majetku, predajoch, nájmoch a majetkovom vysporiadaní k 31.12.2005, ktorú obdržali členovia správnej rady v písomnej podobe, predložil kvestor TUKE. Informoval o situácii v majetkovo-právnom vysporiadaní nehnuteľností, kde pretrváva

vysporiadanie nehnuteľností v Prešove a na Jedlíkovej ul. v Košiciach, o stave a hodnote nehnuteľného majetku, ktorá v súčasnosti dosahuje sumu takmer 2 mld. Sk. Dočasne prebytočný majetok je predmetom 211 zmlúv o nájme (k 31.12.2005), z ktorých celkový výnos v roku 2005 predstavoval sumu vo výške 4 250 902,82 Sk. Zároveň informoval o splnení stratégie nakladania s vybranými nehnuteľnosťami schválenej správnou radou a akademickým senátom v decembri 2002. Zároveň predložil správnej rade návrh na nakladanie s ďalšími vybranými nehnuteľnosťami, konkrétne na ul. Zbrojničná (uznesenie č. 2/2006), primárne rozvody v areáli TUKE (uznesenie č. 3/2006), pozemky pod garážami pri štadióne na ul. Němcovej (uznesenie č. 4/2006), pozemok pod budovou Rastislavova 8 (uznesenie č. 5/2006), odstránenie UNIMO na ul Vysokoškolská 11/C (uzn. 6/2006). Poukázal na problematické nakladanie s nehnuteľnosťou na ul. Grešákova 6 v Košiciach (uzn. 7/2006).

Informáciu o súčasnom stave na TUKE po delimitácii bývalej VVLŠ na TUKE realizácii zákona číslo 455/2004 Z.z. podal prof. Sinay, rektor. Delimitácia aj naďalej spôsobuje TU problémy, ktoré vznikli podľa nášho názoru vinou MO SR. Aj naďalej pretrváva stav, keď TUKE vlastní len pozemky – zastavané plochy, nemá k dispozícii právne „ošetrený“ pohyb po areáli, vstup do areálu je cez vrátnicu stráženú vojakmi, z uvedeného dôvodu pretrváva problém s príp. nájmom budov. Budovy vyžadujú vysoké náklady na spotrebu energií. Jednania, ktoré sa uskutočnili v máji r. 2005 zo zástupcami generálneho štábu MO SR ostali bez ukončenia. Po prerokovaní tohto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 8/2006.

V rámci diskusie predseda správnej rady navrhol, aby materiály, ktoré v súvislosti s ukončením roka univerzita pripravuje a ktoré sú predmetom prerokovania v správnej rade, boli prerokované per rollam, k čomu bolo prijaté uznesenie č. 9/2006.

B. Zloženie členov správnej rady, účasť

Členovia správnej rady pracovali v zložení:

1. RNDr. Rudolf B A U E R
2. JUDr. Ing. Ján B Í L E K
3. Ing. Jozef B Ö J T Ö S
4. Ing. Peter Č I Č M A N E C
5. Ing. Jozef K O S Á R
6. David H. L O H R
7. Ing. Michal Ľ A C H
8. Ing. Fedor M I C H A L I Š I N
9. Ing. Vladimír P O D S T R Á N S K Y
10. Ing. Boris S O P I R A
11. JUDr. Zdenko T R E B U Ľ A
12. Dr. h. c. Ing. Jozef U H R Í K, CSc.
13. Ing. Gabriel F I S C H E R
14. Ing. Marcel B E H Ú N

Zasadnutia sa zúčastnilo 10 členov správnej rady, 4 sa ospravedlnili (RNDr. Bauer, Ing. Ľach, Ing. Sopira, Dr.h.c. Ing. Uhrík, CSc.)

C. Odporúčania správnej rady

1. Sledovať a využívať iné zdroje na dofinancovanie univerzity, konkrétne napr. projekt MINERVA, ktorý je zameraný na rozvoj vzdelanostnej úrovne v SR.
2. Razantnejšie pristúpiť k riešeniu problémov vo vzťahu k MO SR (vysporiadanie pozemkov, vstup do areálu) a to aj za cenu súdneho sporu.

D. Súpis uznesení

E. Stručné hodnotenie

Súpis uznesení a stručné hodnotenie sú uvedené v závere časti „Rok 2006“ za celý rok.

II.

Rokovanie per rollam v roku 2006

Na základe rozhodnutia predsedu Správnej rady TUKE v súlade s uzn. č. 9/2006 zo zasadnutia SR TU zo dňa 17.3.2006, ako aj v zmysle ust. §-u 7 Rokovacieho poriadku SR boli všetkým členom SR TU zaslané:

1. Správa o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2005
2. Výročná správa o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2005 s vyjadrením auditora

Z celkového počtu 14 členov správnej rady sa k predloženému návrhu v stanovenom termíne (do 13.7.2006) vyjadrilo 11 členov.

Pripomienky k predloženému návhu boli k administratívnym chybám v texte výročnej správy o hospodárení. Pripomienky boli prerokované predsedom správnej rady s kvestorom TU za účasti tajomníčky správnej rady dňa 14.7.2006 s tým, že boli prijaté uznesenia č. 10 a 11/2006.

III.

D. Súpis uznesení za rok 2006

V roku 2006 sa konalo jedno zasadnutie správnej rady, na ktorom bolo prijatých 9 uznesení a z rokovania per rollam vyplynuli 2 uznesenia (10 – 11/2006).

Uznesenie č. 1/2006

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala rozpočet Technickej univerzity v Košiciach na rok 2006 bez pripomienok. Zároveň žiada vedenie TU, aby venovalo zvýšenú pozornosť získavaniu finančných prostriedkov z iných zdrojov, napr. projekt MINERVA.

T: stály
Kontrol. Termín: 09/2006
Z: vedenie TU

Uznesenie č. 2/2006

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s predajom 2 budov trafostanice nachádzajúcich sa na ul. Zbrojničná v Košiciach na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže a za podmienok stanovených v zákone o vysokých školách v platnom znení.

Uznesenie č. 3/2006

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí súhlasí s uzavretím zmluvy o nájme, predmetom ktorej by boli primárne rozvody v areáli TU. Zároveň žiada, aby kvestor TU rokoval o podmienkach nájmu s TEKO, a.s. Košice a TEHO, a.s. Košice.

T: 31.5.2006
Z: kvestor TU

Uznesenie č. 4/2006

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s predajom pozemkov pod garážami, ktoré sa nachádzajú na ul. Němcovej, Watsonova v Košiciach vlastníkom garáží za cenu určenú podľa znaleckého posudku.

Uznesenie č. 5/2006

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s kúpou pozemku pod časťou budovy, ktorá sa nachádza na ul. Rastislavova 8 v Košiciach. Zároveň ukladá kvestorovi TU predložiť uvedený návrh na schválenie AS TU.

T: 3.4.2006
Z: kvestor TU

Uznesenie č. 6/2006

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s predloženými návrhmi na postup při nakladaní s budovou Vysokoškolská 11/C – UNIMO.

Uznesenie č. 7/2006

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s vysťahovaním Matematického ústavu SAV z priestorov na ul. Grešákova č. 6 v Košiciach. Zároveň poveruje svojho člena, Ing. Michališina, aby v spolupráci s rektorom TU rokoval so SAV o uvoľnení nehnuteľnosti.

T: 30.6.2006
Z: rektor TU,
Ing. Michališin

Uznesenie č. 8/2006

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu rektora TU o delimitácii bývalej VVLŠ na TU v Košiciach po realizácii zákona číslo 455/2004 Z.z. a žiada, aby TU vykonala všetky potrebné kroky na získanie pozemkov v časti, ktorú užíva, a ktorá bola pôvodne plánovaná na odčlenenie v prospech TU. Správna rada v prípade potreby súhlasí s riešením problému súdnou cestou.

Uznesenie č. 9/2006

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach súhlasí s prerokovaním „Výročnej správy o hospodárení za rok 2005“ a „Výročnej správy o činnosti za rok 2005“ formou per rollam.

T: 31.5.2006
Z: členovia SR

Uznesenie č. 10/2006

Správna rada prerokovala Správu o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2005 bez pripomienok.

Uznesenie č. 11/2006

Správna rada prerokovala Výročnú správu o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2005 vrátane vyjadrenia auditora bez pripomienok k obsahovej stránke. Správna rada zároveň ukladá kvestorovi TU zabezpečiť odstránenie pripomienok admistratívneho charakteru.

E. Stručné hodnotenie za rok 2006

V roku 2006 správna rada prijala celkom 9 uznesení, nakoľko sa zišla len raz. Aj napriek tomu správna rada riešila závažné otázky týkajúce sa nakladania s majetkom, zlúčenia TUKE s VLA, hospodárenia univerzity. Boli prerokované a schválené všetky významné materiály.

Tak ako sme uviedli v úvode tejto časti „Rok 2006“, dňa 23.8.2006 skončilo členstvo 4 členom správnej rady (RNDr. Bauer, Ing. Sopira, Ing. Fischer, PhD. Ing. Behún). Jednému členovi správnej rady, Ing. Čičmancovi, bolo členstvo na návrh rektora so súhlasom akademického senátu predĺžené členstvo do 22.10.2012. Spomínaným štyrom členom skončilo členstvo úplne, t.j. na ich miesta boli navrhnutí noví členovia, konkrétne:

1. RNDr. Bauer, člen správnej rady, ktorý bol členom navrhovaným rektorom so súhlasom akademického senátu – na jeho miesto bol navrhnutý nový člen – Ing. František Knapík, primátor mesta Košice,
2. Ing. Fischer, PhD. – člen správnej rady, ktorý bol navrhnutý zamestnaneckou časťou akademického senátu – na jeho miesto bol navrhnutý prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD., profesor Strojníckej fakulty TUKE,
3. Ing. Sopira - člen správnej rady, ktorý je vybraný ministrom po vyjadrení rektora – na jeho miesto bol navrhnutý Ing. Peter Žiga, štátny tajomník MH SR,
4. Ing. Behún – člen správnej rady, ktorý bol navrhnutý študentskou časťou akademického senátu – na jeho miesto bola navrhnutá p. Zuzana Sobotová, študentka Ekonomickej fakulty TUKE.

K navrhovanému termínu 2. zasadnutia správnej rady (15.12.2006) boli ministrom menovaní len 2 noví členovia (Ing. Žiga a p. Sobotová). Z uvedeného vyplýva, že správna rada by v čase konania mala len 12 platných členov, z ktorých sa rokovania dňa 15.12.2006 mohli zúčastniť len siedmi. Zasadnutie správnej rady by tak nebolo uznášaniaschopné, a to z toho dôvodu, že by neboli prítomné 2/3 všetkých členov, t.j. 10.

Podrobnejšie informácie o činnosti správnej rady v roku 2006 sú uvedené v jej záznamoch zo zasadnutí, ktoré sú zverejnené na v úvode uvedenej webovej stránke univerzity.

VII. Rok 2007

V roku 2007 zasadal Správna rada TUKE celkom dvakrát. Prvé zasadnutie, ktoré bolo pôvodne plánované na 16.2.2007 bolo z dôvodov nízkej účasti zrušené a konalo sa 31.5.2007. Druhé zasadnutie sa konalo 19.10.2007. Obidve zasadnutia sa konali v Košiciach.

I.

A. Informácia o zasadnutí

Dňa 31.5.2007 o 9,00 hod. sa uskutočnilo 1.zasadnutie Správnej rady TUKE v roku 2007. Zasadnutie sa konalo priestoroch Technickej univerzity v Košiciach.

Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady JUDr. Ing. Jánom Bílekom, pozvánka bola adresovaná všetkým 14 členom správnej rady, rektorovi TUKE, kvestorovi a predsedovi Akademického senátu TUKE. V súlade s ust. §-u 3, ods. 2 Rokovacieho poriadku správnej rady bolo pozvanie pre informáciu zaslané aj 9 dekanom fakúlt univerzity. Správna rada zasadala v období osláv 55. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach, ktoré sa konali v dňoch 31.5. – 1.6.2007.

Zasadnutie správnej rady malo nasledovný program:

1. Úvod
2. Ustanovenie overovateľa záznamu zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach
3. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach v roku 2006
4. Prerokovanie Správy o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2006
   Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2006
5. Prerokovanie rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2007
   Diskusia
6. Záver

Na úvod privítal všetkých prítomných členov správnej rady JUDr. Ing. Ján Bílek, predseda správnej rady. Zároveň privítal pozvaných hostí – rektora, kvestora, nového predsedu Akademického senátu TUKE – doc. RNDr. Dušana Olčáka, CSc., ako aj Dr.h.c. prof. Ing. Antona Čižmára, CSc., kandidáta na funkciu rektora TUKE, ktorý bol zvolený Akademickým senátom TUKE pre nové funkčné obdobie začínajúce 15.8.2007.

Predseda správnej rady poukázal na skutočnosť, že v roku 2006 sa uskutočnilo len jedno zasadnutie správnej rady, nakoľko zasadnutie zvolané na 15.12.2006 sa neuskutočnilo z dôvodov nízkej účasti. Zasadnutie zvolané na deň 16.2.2007 sa neuskutočnilo pre chýbajúci rozpis dotácie z MŠ SR pre TUKE.

Predseda správnej rady v úvode oboznámil prítomných so skutočnosťou, že dňa 23.8.2006 skončilo členstvo v správnej rade nasledovným členom:

a) RNDr. Rudolf Bauer,
b) Ing. Boris Sopira,
c) Ing. Gabriel Fischer, PhD.,
d) Ing. Peter Čičmanec,
e) Ing. Marcel Behún.

Zároveň informoval o menovaní nových členov, resp. predĺžení členstva:

a) Ing. Peter Žiga - štátny tajomník MH SR, nový člen správnej rady, ktorý je členom vybraným ministrom po vyjadrení rektora (po Ing. Ing. Sopirovi),
b) Ing. František Knapík – primátor mesta Košice, nový člen správnej rady, ktorý je členom navrhovaným rektorom so súhlasom akademického senátu (po RNDr. Bauerovi)

c) prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. – profesor Strojníckej fakulty TUKE, nový člen správnej rady, ktorý je členom navrhnutým zamestnaneckou časťou akademického senátu (po Ing Fischerovi, PhD.)
d) Zuzana Sobotová – študentka Ekonomickej fakulty TUKE, nová členka, ktorá je členkou navrhnutou študentskou časťou akademického senátu (po Ing. Behúnovi)
e) Ing. Peter Čičmanec – generálny riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., predĺžené členstvo (člen správnej rady navrhovaný rektorom so súhlasom akademického senátu).

Prítomným boli zo strany predsedu správnej rady a rektora TUKE odovzdané menovacie dekréty ministra školstva SR a kvestorovi TUKE – Ing. Fischerovi, PhD. bol odovzdaný ďakovný list ministra školstva a osobné poďakovanie predsedu správnej rady a rektora TUKE za prácu v správnej rade. Ostatným členom, ktorí ukončili členstvo v správnej rade boli zaslané ďakovné listy poštovne.

Po ustanovení overovateľa záznamu v ďalšom bode programu predseda správnej rady v spolupráci s rektorom a kvestorom TUKE, podali ústnu informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia správnej rady konaného v roku 2006, konkrétne zo zasadnutia zo dňa 17.3.2006. Na uvedenom zasadnutí bolo prijatých 9 riadnych uznesení, 2 per rollam, ktoré boli splnené, resp. sa v tom čase priebežne plnili.

V ďalšom bode rokovania rektor informoval o činnosti TUKE v roku 2006. Všetci členovia správnej rady mali k dispozícii písomnú správu. TUKE v roku 2006 hospodárila s finančnými prostriedkami vo výške cca 1,1 miliardy SK, z čoho takmer 28% predstavovali iné príjmy. Vyzdvihol niekoľko významných skutočností, ktoré sa v živote univerzity odohrali v roku 2006 – vznik združenia IT Vally, Alumni Klub, nárast počtu študentov, nárast pridelených, ale aj iným spôsobom získaných finančných prostriedkov (projekty, výskumné úlohy, podnikateľská činnosť), úspešné obhájenie certifikátu ISO 9001:2000 po kontrolnom audite v r. 2007, absolvovanie medzinárodného hodnotenia vysokých škôl (EUA), TU získala mnoho ocenení v oblasti športu a kultúry, ale naopak na druhej strane napr. vzrástla výška poplatku spojeného s ubytovaním na ŠD a taktiež nedostatok dôveryhodných informácií o umiestňovaní absolventov TUKE. Po prerokovaní správy správna rada prijala uznesenia č. 1-2/2007.

Informáciu o hospodárení TUKE v roku 2006 podal kvestor TUKE. Členovia správnej rady mali Výročnú správu o hospodárení TU za rok 2006 zaslanú pred rokovaním v písomnej podobe. Kvestor TUKE vo svojej informácii poukázal na niektoré výrazné rozdiely, ktoré univerzita dosiahla oproti roku 2000 a to: kým rozpočet TUKE v roku 2000 bol 300 mil. Sk, v roku 2007 to bolo 1,1 miliardy Sk, kým hodnota majetku v roku 2000 bola 600 mil. Sk, v roku 2007 dosiahla sumu cca 2 miliardy Sk, kapitálové výdavky v roku 2000 boli 0,00 Sk, za posledných 7 rokov preinvestovala TU cca 500 mil. Sk. Výrazné úspechy TUKE dosiahla aj v oblasti energetiky, kde v roku 2006 sme vstupovali s dlhom za teplo z roku 2005 vo výške 22 mil. Sk, v roku 2006 sme mali vyrovnaný rozpočet. TUKE s účinnosťou od 1.7.2006 implemenovala IS SAP R/3, ktorý od 1.2.2007 bol rozšírený aj o oblasť Ľudské zdroje (personalistika a mzdy). Ďalšími významnými akciami v r. 2006 boli: zavedenie systému monitoringu v energetike, rekonštrukcia a zateplenie budov, regulácia vykurovania v objektoch, to všetko napr. v budovách nachádzajúcich sa na ul. Park Komenského 3, 5, 6,

Mäsiarska 74, Němcovej 32, Letná 9. V súčasnosti najvýznamnejšou stavbou TU je výstavba Centra knižničných služieb a vedecko-technických informácií v hodnote cca 200 mil. Sk.

Podstatnou skutočnosťou je, že po 4 rokoch vykazovania straty je hospodársky výsledok kladný a predstavuje sumu 3,7 mil. Sk. Po prerokovaní správy boli prijaté uznesenia č. 3 a 4/2007.

V súvislosti s prerokovaním rozpočtu TUKE, ktorý v tabuľkovej forme bol doručený všetkým členom správnej rady rektor TUKE poukázal na to, že pri rozdelení rozpočtu na jednotlivé organizačné zložky TUKE sú v zásade dodržané princípy, podľa ktorých rozdeľuje rozpočet ministerstvo na jednotlivé vysoké školy (počet študentov, kvalifikačná štruktúra, koeficient náročnosti, osobitosti pri deľbe financií na vedu a výskum)s tým, že na TUKE sa naviac zohľadňuje vzájomne započítateľná výučba a v neposlednom rade princíp solidárnosti. Pri nedodržaní princípu solidárnosti by ostatné kritéria pôsobili na niektoré fakulty likvidačne. Rozpočet TU bol schválený AS TU dňa 22.2.2007 uzn. č. 1/2007. Po ukončení diskusie bolo správnou radou prijaté uznesenie č. 5/2007.

Diskusia k jednotlivým bodom programu prebehla pri ich prerokovávaní. V súvislosti s novelou zákona o vysokých školách v rámci diskusie vystúpil Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, CSc., podpredseda správnej rady, ktorý informoval o niektorých aspektoch pripravovanej novely zákona o vysokých školách, ako aj o niektorých problémoch vysokého školstva, napr. problém výskumných univerzít, problém množstva študijných programov, poukázal na problém tzv. „lietajúcich“ profesorov, ktorí na 100% garantujú študijné odbory aj na viacerých vysokých školách, informoval o tlaku na kvalitu vysokých škôl, ktorý v mnohých prípadoch nepriamo vyvíjajú zahraničné vysoké školy, ktoré si na území SR zriadia pobočky zamestnávajúce slovenských pedagógov. Informoval o návrhoch, ktoré sa týkali postavenia správnej rady, ktorá je v súčasnosti pomerne formálnym orgánom, nakoľko základné dokumenty vysokej školy len prerokúva, schvaľuje akademický senát.

Na záver rektor TUKE – Dr.h.c.prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., poďakoval správnej rade za pomoc a podporu pri riešení problémov, ktoré univerzita v období posledných 7 rokov mala. Viedla ho k tomu skutočnosť, že dňa 14.8.2007 končí jeho už druhé funkčné obdobie vo funkcii rektora a v zmysle zákona o vysokých školách už nemohol kandidovať na ďalšie obdobie. Vyslovil presvedčenie, že správna rada bude oporou aj novému rektorovi – Dr.h.c. prof. Ing. Antonovi Čižmárovi, CSc., ktorého v úvode predstavil.

Po ukončení zasadnutia správnej rady začali oficiálne oslavy 55. výročia založenia univerzity.

B. Zloženie členov správnej rady, účasť

Členovia správnej rady pracovali v zložení:

1. JUDr. Ing. Ján B Í L E K
2.. Ing. Jozef B Ö J T Ö S
3. Ing. Peter Č I Č M A N E C
4. prof. Ing. Mikuláš H A J D U K, PhD. – nový člen
5. Ing. František K N A P Í K – nový člen
6. Ing. Jozef K O S Á R

7. David H. L O H R
8. Ing. Michal Ľ A C H
9. Ing. Fedor M I C H A L I Š I N
10. Ing. Vladimír P O D S T R Á N S K Y
11. Zuzana S O B O T O V Á – nová členka
12. JUDr. Zdenko T R E B U Ľ A
13. Dr. H. c. Ing. Jozef U H R Í K, CSc.
14. Ing. Peter Ž I G A – nový člen

Zasadnutia sa zúčastnilo 11 členov správnej rady, 3 sa ospravedlnili (Ing. Knapík, Ing. Kosár, p. Sobotová).

C. Odporúčania správnej rady

1. Hľadať systém zistenia zamestnanosti absolventov TUKE, ktorý je dôležitým kritériom hodnotenia vysokých škôl.
2. Budovať laboratória a špecializované učebne.

D. Súpis uznesení

E. Stručné hodnotenie

Súpis uznesení a stručné hodnotenie sú uvedené v závere časti „Rok 2007“ za celý rok.

II.

A. Informácia o zasadnutí

Dňa 19.10.2007 o 10,00 hod. sa uskutočnilo 2. zasadnutie Správnej rady TUKE v roku 2007 opäť v priestoroch univerzity.

Zasadnutie bolo zvolané písomne predsedom správnej rady JUDr. Ing. Jánom Bílekom a adresované všetkým 14 členom správnej rady, rektorovi TUKE, kvestorovi TUKE a predsedovi Akademického senátu TUKE. Na základe rozhodnutia rektora TUKE (od 16.8.2007 je rektorom TUKE Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.) bolo na zasadnutie správnej rady pozvané nové vedenie TUKE (prorektori TU, zmocnenec pre kvalitu) a dekani fakúlt TUKE.

Zasadnutie správnej rady sa riadilo týmto programom:

1. Úvod, ustanovenie overovateľa záznamu zo zasadnutia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach
2. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach v roku 2007
3. Zmeny vo vedení Technickej univerzity v Košiciach a na jej fakultách
4. Informácia o stave prípravy Dlhodobého zámeru – Strategického plánu Technickej univerzity v Košiciach na roky 2008 - 2011

5. Informácia o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za obdobie I. – IX. 2007
6. Informácia o príprave návrhu rozpočtu Technickej univerzity v Košiciach na rok 2008
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

Predseda správnej rady privítal všetkých prítomných členov správnej rady a pozvaných hostí – pána rektora, kvestora, predsedu Akademického senátu TUKE, nových členov vedenia TUKE (prorektori a zmocnenec pre kvalitu) a dekanov fakúlt.

Vzhľadom na účasť nového vedenia TUKE a dekanov fakúlt, predseda správnej rady so súhlasom správnej rady zmenil poradie bodov programu zasadnutia tak, že bod 2. Kontrola uznesení prijatých na zasadnutí Správnej rady technickej univerzity v Košiciach v roku 2007 bol posunutý ako 4. bod rokovania.

Rektor TUKE, Dr.h.c.prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., ktorý sa ujal funkcie rektora s účinnosťou od 16.8.2007, predstavil správnej rade prítomných nových členov vedenia TUKE a dekanov fakúlt.

Na základe návrhu rektora TUKE a po schválení v Akademickom senáte TUKE dňa 18.6.2007 sa novými prorektormi na funkčné obdobie od 16.8.2007 do 15.8.2011 stali:

a) Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj S I N A Y, DrSc. - prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing
b) prof. Ing. Stanislav K M E Ť, CSc. - prorektor pre vedu a výskum
c) doc. Ing. Pavel R A S C H M A N, CSc. - prorektor pre vzdelávanie
d) prof. Ing. Emil S P I Š Á K, CSc. - prorektor pre rozvoj a výstavbu (ospravedlnený).

Vzhľadom k tomu, že TU je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2000, má zriadenú funkciu zmocnenca pre kvalitu, ktorým je doc. Ing. Jozef Z A J A C, CSc. Zmocnenec pre kvalitu je zároveň členom vedenia.

Rektor TU zároveň predstavil Ing. Marcela Behúna, ktorý bol poverený výkonom funkcie kvestora TU. Zároveň informoval, že Ing. Behún bol úspešným vo výberovom konaní na funkciu kvestora TU. S účinnosťou od 1.11.2007 sa stane novým kvestorom TUKE.

Rektor TUKE predstavil správnej rade dekanov 9 fakúlt TUKE, ktorými sú:

a) prof. Ing. Gabriel W E I S S, PhD. - dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
b) prof. Ing. Liberios V O K O RO K O S, PhD. - dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky
c) prof. Ing. Ingrid Š E N I T K O V Á, PhD. - dekanka Stavebnej fakulty
d) prof. RNDr. Vincent Š O L T É S, CSc. - dekan Ekonomickej fakulty
e) doc. Ing. arch. Juraj K O B A N - dekan Fakulty umení
f) prof. Ing. Jozef N O V Á K - M A R C I N Č I N, PhD. - dekan Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove.

Svoju neúčasť ospravedlnili::

g) prof. Ing. Miroslav B A D I D A, PhD. - dekan Strojníckej fakulty
h) prof. Ing. Karel T O M Á Š E K, CSc.- dekan Hutníckej fakulty
i) doc. RNDr. František O L E J N Í K, PhD. - dekan Leteckej fakulty.

Rektor TUKE informoval správnu radu o pripravovanej zmene organizačnej štruktúry a o zmene v kompetenciách prorektorov, o zriadení nových poradných orgánov rektora, ktorými budú, resp. sú: vedenie, rada rektora, kolégium rektora I. a kolégium rektora II. Okrem toho budú zriadené špeciálizované pracovné skupiny.

V súvislosti s prijatím novely zák. o vysokých školách (zák. č. 363/2007 Z.z.) informoval o potrebe zmeny viacerých vnútorných predpisov TUKE, ktoré podľa cit. novely majú byť zaregistrované MŠ SR najneskôr do 31.3.2008.

V ďalšom bode rokovania rektor TUKE podal základné informácie o stave prípravy Dlhodobého zámeru univerzity na roky 2008 až 2011, ktorý po pripomienke predsedu správnej rady bude spracovaný na roky 2008 až 2013, príp. na dlhšie obdobie. Návrh dlhodobého zámeru obsahuje víziu ďalšieho postavenia TUKE, jej poslania a vyznávaných hodnôt. Celkovo obsahuje 10 cieľov, ktoré budú podrobne rozpracované do konkrétnych úloh s termínmi a zodpovednými za ich plnenie.

Po informácii rektora TU prebehla diskusia k tomuto bodu programu, kde sa vyjadrili členovia správnej rady. K prerokovaniu tohto bodu programu prijala správna rada uznesenie č. 7/2007.

Po prerokovaní tohto bodu programu dekani fakúl na výzvu predsedu správnej rady opustili rokovanie.

V ďalšom bode programu predseda správnej rady podal ústnu informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí správnej rady konaných v roku 2007. V roku 2007 sa doteraz konalo jedno zasadnutie a to dňa 31.5.2007, na ktorom bolo prijatých celkom 6 uznesení, z ktorých takmer všetky mali schvaľovací charakter.

Informáciu o hospodárení univerzity za obdobie od januára do septembra 2007 predložil Ing. Marcel Behún, poverený výkonom funkcie kvestora.Písomný materiál k tomuto bodu rokovania bol zaslaný všetkým členom správnej rady. Po ukončení diskusie správna rada prijala uznesenie č. 8/2007.

Správu o príprave návrhu rozpočtu univerzity na rok 2008 podal rektor TU Dr.h.c. prof. Ing. Čižmár, CSc. Informoval, že rozpočet na rok 2008 by mal byť na úrovni roku 2007, zvýšený o valorizáciu platov. Informáciu doplnil Ing. Behún s tým, že podľa informácií zo zasadnutia Klubu kvestorov, kde bol prítomný aj prof. Schlosser, MŠ SR vypracuje novú metodiku. Správa bola prejednaná v súlade s uznesením č. 9/2007.

V rámci rôzneho predsedom správnej rady informoval o:

a) žiadosti o rozhovor prof. Ing. Ľudovíta Naďa, CSc., zamestnanca Stavebnej fakulty TU s predsedom správnej rady., ktorý by sa mal pravdepodobne týkať organizačných zmien a následných výpovedí na stavebnej fakulte.
b) nových kompetenciách správnej rady, ktoré pre ňu vyplynuli zo zák. č. 363/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. poskytnutie úveru univerzite len po predchádzajúcom písomnom súhlase správnej rady, schvaľovanie rozpočtu univerzity a výročnej správy o

hospodárení, právo správnej rady navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora, určovanie platu rektora na návrh predsedu správnej rady, najmenej raz ročne vypracovanie správy o činnosti správnej rady a jej doručenie ministrovi, ako aj jej zverejnenie na internetovej stránke univerzity).

Vzhľadom na tieto skutočnosti je potrebné upraviť Štatút a Rokovací poriadok správnej rady. Členom správnej rady bol rozdaný návrh zmien, ktoré by mali uvedené predpisy obsahovať. Zmenou Štatútu a Rokovacieho poriadku správnej rady sa bude správna rada zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí. Okrem toho sa správna rada zaoberala aj obsahom správy o jej činnosti, k čomu prijala uznesenie č. 10/2007.

Dôležitým bodom v rámci bodu „Rôzne“ bola ďalšia otázka, ktorú nastolila novela zák. o vysokých školách, a to určenie platu rektora správnou radou na základe návrhu predsedu správnej rady. Správna rada na podnet predsedu diskutovala o ukazovateľoch, ktoré by mali byť kritériom na určenie platu rektora univerzity od 1.9.2008. Niektorí členovia správnej rady sa zhodli v tom, že ukazovateľom (aj v iných krajinách) je výška zisku na konci účtovného obdobia konkrétnej organizácie. Odporučili, aby to bola výška zisku univerzity vykazovaného z mimorozpočtových zdrojov, konkrétne podnikateľskej činnosti. Touto otázkou sa bude správna rada zaoberať na najbližšom svojom zasadnutí tak, aby k 1.9.2008 bol spôsob určenia platu rektora jasný.

Vzhľadom na predpokladaný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti univerzity za rok 2007 vo výške cca 4 mil. Sk, navrhol predseda správnej rady udeliť rektorovi TU odmenu za splnenie, resp. prekročenie tohoto ukazovateľa. S predloženým návrhom predsedu správna rada jednohlasne súhlasila, k čomu bolo prijaté uznesenie č. 11/2007.

B. Zloženie členov správnej rady, účasť

Členovia správnej rady pracovali v zložení:

1. JUDr. Ing. Ján B Í L E K
2.. Ing. Jozef B Ö J T Ö S
3. Ing. Peter Č I Č M A N E C
4. prof. Ing. Mikuláš H A J D U K, PhD.
5. Ing. František K N A P Í K
6. Ing. Jozef K O S Á R
7. David H. L O H R
8. Ing. Michal Ľ A C H
9. Ing. Fedor M I C H A L I Š I N
10. Ing. Vladimír P O D S T R Á N S K Y
11. Zuzana S O B O T O V Á
12. JUDr. Zdenko T R E B U Ľ A
13. Dr. H. c. Ing. Jozef U H R Í K, CSc.
14. Ing. Peter Ž I G A

Zasadnutia sa zúčastnilo 10 členov správnej rady, 4 sa ospravedlnili (Ing. Böjtös,Ing. Kosár, Ing. Podstránsky, JUDr. Trebuľa). Správna rada bola uznášaniaschopná. Písomné

materiály, ktoré boli predmetom rokovania správnej rady hlavne v bodoch 4. a 5. programu, boli v súlade s rokovacím poriadkom odoslané všetkým členom správnej rady.

Z pozvaných piatich členov nového vedenia TU (4 prorektori a zmocnenec pre kvalitu) sa zúčastnili štyria (prorektor pre rozvoj a výstavbu sa ospravedlnil z dôvodu vyslania na pracovnú cestu) a z deviatich dekanov fakúlt zasadnutia správnej rady sa zúčastnili šiesti. Traja dekani sa ospravedlnili z dôvodu práceneschopnosti a účasti na pracovnej ceste.

C. Odporúčania správnej rady

1. Určiť jasné kritéria deľby finančných prostriedkov na TUKE.
2. Doplniť dlhodobý zámer o nový bod – „Vytvoriť kapacity pre veľké výskumné úlohy pre oblasť priemyslu“.
3. Rozpracovanie cieľov v dlhodobom zámere doplniť o merateľné ukazovatele.
4. Výročná správa o hospodárení by mala obsahovať informáciu o raste imania univerzity, účtovnú súvahu a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku.
5. Spracovať stručný abstrakt výročnej správy o hospodárení univerzity.
6. Na základe dohody predsedu správnej rady s kvestorom TUKE určiť jednotný obsah a štruktúru predkladaných materiálov do správnej rady
7. Pri delení rozpočtu na univerzite zohľadniť aj plánované získavanie mimorozpočtových prostriedkov.

D. Súpis uznesení za rok 2007

Správna rada TUKE na svojich dvoch rokovaniach v roku 2007, ktoré sa konali dňa 31.5.2007 a 19.10.2007 prijala celkom 11 uznesení.

Uznesenie č. 1/2007

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Správu o činnosti Technickej univerzity v Košiciach za rok 2006 s pripomienkami.

Uznesenie č. 2/2007

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach žiada vedenie Technickej univerzity v Košiciach hľadať systém zistenia zamestnanosti absolventov Technickej univerzity v Košiciach.

T: správa o činnosti za rok 2007
Z: rektor TU

Uznesenie č. 3/2007

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala Výročnú správu o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za rok 2006 bez pripomienok.

Uznesenie č. 4/2007

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach vyslovila poďakovanie vedeniu Technickej univerzity v Košiciach za dosiahnuté výsledky v oblasti hospodárenia hlavne v oblasti energetiky a investičnej výstavby.

Uznesenie č. 5/2007

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala rozpočet Technickej univerzity v Košiciach bez pripomienok.

Uznesenie č. 6/2007

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach podporuje prijatie novely zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách. Po jej prijatí odporúča vedeniu Technickej univerzity v Košiciach požadovať od Ministerstva školstva SR zvýšenie dotácie zo štátneho rozpočtu na budovanie laboratórií a špecializovaných učební s ohľadom na študijné odbory s praktickým zameraním.

T: po schválení novely zák. č. 131/2002 Z.z.
Z: rektor TU

Uznesenie č. 7/2007

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o stave prípravy Dlhodobého zámeru – Strategického plánu Technickej univerzity v Košiciach na roky 2008 – 2011 s pripomiekami.

Uznesenie č. 8/2007

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach prerokovala materiál „Informácia o hospodárení Technickej univerzity v Košiciach za obdobie I. – IX. 2007“ s pripomienkami.

Uznesenie č. 9/2007

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie informáciu o príprave návrhu rozpočtu univerzity na rok 2008.

Uznesenie č. 10/2007

Správna rada Technickej univerzity v Košicich schvaľuje komisiu v zložení JUDr. Ing. Bílek, Ing. Michališin, Ing. Knapík a JUDr. Trebuľa, za účelom stanovenia štruktúry a obsahu Správy o činnosti Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach za rok 2007 v súlade so zák. č. 131/2002 Z.z.

T: najbližšie zasadnutie správnej rady
Z: predseda správnej rady

Uznesenie č. 11/2007

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach na návrh predsedu správnej rady určila odmenu rektorovi Technickej univerzity v Košiciach vo výške, ktorá bude kvestorovi TU oznámená osobitným listom. Zároveň ukladá kvestorovi Technickej univerzity v Košiciach

následne písomne oznámiť túto skutočnosť rektorovi Technickej univerzity v Košiciach a zabezpečiť vyplatenie odmeny v prípade splnenia, resp. prekročenia stanoveného ukazovateľa.

T: 31.12.2007

Z: kvestor TU

E. Stručné hodnotenie za rok 2007

V roku 2007 správna rada začala spolupracovať s novým vedením TUKE, prerokovala a pripomienkovala všetky predložené materiály. V súvislosti s novými právami a povinnosťami, ktoré správnej rade priniesol zák. č. 363/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. poskytnutie úveru univerzite len po predchádzajúcom písomnom súhlase správnej rady, schvaľovanie rozpočtu univerzity a výročnej správy o hospodárení, právo správnej rady navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora, určovanie platu rektora na návrh predsedu správnej rady, najmenej raz ročne vypracovanie správy o činnosti správnej rady a jej doručenie ministrovi, ako aj jej zverejnenie na internetovej stránke univerzity) sa zodpovedne pripravuje na svoje zasadnutia v roku 2008. Dňa 31.3.2008 by sa malo uskutočniť prvé zasadnutie správnej rady v roku 2008, kde by mali byť po prvýkrát schválené (nie prerokúvané) rozpočet TUKE a výročná správa o hospodárení za rok 2007. Intenzívne prebehli prípravy a práce aj na tejto rozsiahlej správe o činnosti Správnej rady TUKE od jej vzniku.

VIII. Záver

Významní odborníci z praxe, zástupcovia štátnych a samosprávnych orgánov, ako i významných firiem, ako členovia správnej rady, poskytli Technickej univerzite v Košiciach množstvo kvalifikovaných a odborných rád do ďalšej jej činnosti.

Veľmi dobre hodnotíme spoluprácu s vedením univerzity na čele s jej bývalým rektorom Dr.h.c. mult. prof. Ing. J. Sinayom, DrSc., ktoré od 16.8.2007 vystriedalo nové vedenie, na čele s Dr.h.c. prof. Ing. A. Čižmárom, CSc.

Vzhľadom na rozšírené právomoci správnej rady s účinnosťou od 1.9.2007 by sme radi uvítali zo strany Ministerstva školstva SR konktretizovanie útvaru, resp. osoby na ministerstve, ktoré v prípade potreby poskytnú konzultácie, resp. usmernia činnosť správnej rady, ako aj možnosť organizovania stretnutia napr. predsedov správnych rád s ministerstvom, rektormi a pod.

V Košiciach 31.3.2008

JUDr. Ing. Ján Bílek,v.r.
predseda
Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach