

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Dátum a miesto konania: 22. máj 2023 v zasadacej miestnosti rektorátu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – prezenčne prítomní 4 členovia, on-line 2 členovia (z toho jeden prihlásený od rokovania bodu programu č. 12)

SpR bola uznášaniaschopná

Program:

1. Otvorenie a predstavenie členov SpR UVLF
2. Schválenie programu, overovateľov a voľba volebnej komisie
3. Vyjadrenie členov správnej rady k návrhu rektora UVLF na vymenovanie tajomníčky SpR UVLF
4. Voľba siedmeho člena SpR UVLF na základe § 40 ods. 2 zákona
5. Určenie funkčného obdobia členov SpR UVLF žrebom podľa § 113am ods. 11
6. Právny výklad ustanovení týkajúcich sa správnej rady verejnej vysokej školy v rámci zákona
7. Voľba predsedu a podpredsedu SpR UVLF
8. Návrh rokovacieho poriadku SpR UVLF
9. Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za ak. rok 2021/2022
10. Výročná správa o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2022
11. Výročná správa o hospodárení za rok 2022
12. Rozpočet UVLF v Košiciach na rok 2023
13. Rôzne (pravidlá odmeňovania členov SpR UVLF, návrh na predchádzajúci súhlas k nájmu nehnuteľných vecí na čas dlhší ako jeden rok, kontrola uznesenia – informácia o súdnych sporoch, predstavenie zámerov univerzity, určenie platu rektora UVLF)
14. Uznesenia
15. Záver

Ad 1)

V súlade s § 40 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prvé ustanovujúce zasadnutie Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „SpR“) zvolal a viedol najstarší člen SpR Ing. Tadeusz Frackowiak. Ten privítal a predstavil členov SpR, ktorých počet zabezpečil uznášaniaschopnosť SpR. Následne rektor UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., predstavil prítomných členov vedenia – prorektorov, kvestora a predsedu akademického senátu. Prítomný bol aj JUDr. Matej Sýkora, externý právny zástupca UVLF.

Ad 2)

SpR schválila upravený program zasadnutia, v ktorom sa prehodilo poradie bodov 5 a 6 a doplnil sa bod Rôzne o návrh na predchádzajúci súhlas k nájmu nehnuteľných vecí na čas dlhší ako jeden rok. Program bol schválený pomerom hlasov 5/0/0 (za/proti/zdržal sa).

Za overovateľov zápisnice boli schválení: JUDr. Jana Venhartová, LL. M., JUDr. Dušan Gažovský (5/0/0)

Do volebnej komisie boli zvolení: JUDr. Dušan Gažovský (predseda), JUDr. Jana Venhartová, LL. M., MVDr. Miroslav Martinček (5/0/0)

Ad 3)

Predsedaajúci Ing. Tadeusz Frackowiak predstavil SpR návrh rektora UVLF na vymenovanie PhDr. Ľudmily Kundríkovej, kancelárky univerzity, za tajomníčku SpR. Návrh bol schválený pomerom 5/0/0.

Ad 4)

Na základe § 40 ods. 2 zákona sa uskutočnila voľba siedmeho člena SpR. Návrh predniesol Ing. Tadeusz Frackowiak, ktorý prostredníctvom profesijného životopisu ako kandidáta predstavil Ing. Mareka Kubovčika, riaditeľa spoločnosti Syräreň Bel Slovensko, a. s. Tajné hlasovanie sa realizovalo elektronicky prostredníctvom Election Runner. Pomerom hlasov 5/0/0 bol Ing. Marek Kubovčík zvolený SpR ako jej siedmy člen. Funkčné obdobie mu začne plynúť 23. mája 2023.

Ad 5)

Podľa § 113am ods. 11 sa dĺžka funkčného obdobia členov SpR určuje žrebom tak, aby v sedemčlennej SpR štyria členovia mali 5-ročné funkčné obdobie, ostatní 2-ročné. Žrebovali sa obálky s menami, pričom prvým štyrom vytiahnutým menám bolo stanovené 5-ročné funkčné obdobie.

Výsledky žrebovania:

- 5-ročné funkčné obdobie
 1. MVDr. Ladislav Stodola
 2. Ing. Tadeusz Frackowiak
 3. JUDr. Dušan Gažovský
 4. MVDr. Miroslav Martinček
- 2-ročné funkčné obdobie
 1. Ing. Stanislav Hreha, PhD.
 2. JUDr. Jana Venhartová, LL. M.
 3. Ing. Marek Kubovčík

Ad 6)

JUDr. Matej Sýkora, externý právny zástupca univerzity, na žiadosť rektora univerzity podal novoustanovenej SpR právny výklad ustanovení týkajúcich sa správnej rady verejnej vysokej školy v rámci zákona.

Ad 7)

Predsedaajúci Ing. Tadeusz Frackowiak navrhol do funkcie predsedu SpR MVDr. Miroslava Martinčka. MVDr. Miroslav Martinček do funkcie podpredsedu navrhol Ing. Tadeusza Frackowiaka. Iné návrhy nezazneli, uskutočnila sa tajná voľba s výsledkami:

- za predsedu SpR bol zvolený MVDr. Miroslav Martinček 4/0/1
- za podpredsedu bol zvolený Ing. Tadeusz Frackowiak 5/0/0

Predseda volebnej komisie JUDr. Dušan Gažovský potvrdil výsledky všetkých troch tajných hlasovaní.

Ad 8)

SpR bola oboznámená so Štatútom Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, súčasťou ktorého je aj rokovací poriadok SpR, ktorý bol v súlade so zákonom schválený 19. 9. 2022.

MVDr. Ladislav Stodola navrhol, aby súčasná SpR vzala na vedomie štatút schválený predchádzajúcou SpR. JUDr. Jana Venhartová, LL. M., navrhla, aby sa stanovil fixný termín nasledujúcich zasadnutí SpR, alebo sa predĺžila lehota pozvánky na zasadnutia z 15 dní na 30. Ing. Tadeusz Frackowiak navrhol určiť termín štyroch najbližších zasadnutí SpR, MVDr. Miroslav Martinček navrhol dva termíny zasadnutí, čo podporil MVDr. Ladislav Stodola. Následne SpR súhlasila s nasledujúcimi termínmi zasadnutí – 11. 12. 2023, 20. 5. 2024 a 16. 12. 2024.

SpR berie štatút SpR, súčasťou ktorého je aj rokovací poriadok, na vedomie, a prípadné opravy sa prerokujú na najbližšom zasadnutí SpR.

Ad 9)

Základné informácie z Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za ak. rok 2021/2022 v prezentácii predstavil SpR rektor prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. K správe neboli žiadne otázky či komentáre.

Ad 10)

Výročnú správu o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2022 prezentovala prorektorka pre rozvoj školy a hodnotenie kvality doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD. Nasledujúca krátka diskusia sa týkala periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej a ďalšej činnosti VER (Verification of Excellence in Research), nejasnosti okolo hodnotenia vysvetlil kvestor Ing. Róbert Schréter, PhD. MVDr. Miroslav Martinček navrhol vložiť do tabuliek aj údaj o slovenskom priemere, s ktorým by sa mohla UVLF porovnať, takýto údaj však nie je k dispozícii.

Ad 11)

Výročná správa o hospodárení za rok 2022 bola prezentovaná kvestorom Ing. Róbertom Schréterom, PhD. Ten aj odpovedal na otázky MVDr. Miroslava Martinčeka a JUDr. Jany Venhartovej, LL. M., ktoré sa týkali záporného hospodárskeho výsledku účelových zariadení (jazdecký areál a ÚZ v Rozhanovciach), plánu realizovať fotovoltický zdroj energie a procesu zazmluvňovania energií.

Ad 12)

Rozpočet UVLF v Košiciach na rok 2023 po schválení v akademickom senáte schvaľuje SpR. Predseda AS UVLF v Košiciach prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., informoval o schválení rozpočtu AS s jednou zmenou, v rámci ktorej sa presunulo 30 tisíc v rámci dvoch kapitol.

V tomto bode programu sa on-line prihlásil šiesty člen SpR Ing. Stanislav Hreha, PhD., takže rozpočet UVLF v Košiciach na rok 2023 bol schválený počtom hlasov 6/0/0.

Ad 13)

Pravidlá odmeňovania členov SpR UVLF vzala SpR na vedomie bez pripomienok.

SpR hlasovala o návrhu na predchádzajúci súhlas k nájmu nehnuteľných vecí na čas dlhší ako jeden rok, ktoré sa týkali štyroch zmlúv, a tie v každom osobitnom hlasovaní schválila v pomere hlasov 6/0/0.

V rámci kontroly uznesenia z poslednej SpR poskytol rektor prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., informáciu o súdnych sporoch, ktoré UVLF viedla, resp. vedie. SpR túto informáciu zobrala na vedomie a požiadala o informovanie o súdnych sporoch aj naďalej.

Rector univerzity ďalej predstavil hlavné zámery UVLF na najbližšie obdobie, medzi ktorými je úspešná realizácia národnej akreditácie, v rámci ktorej nás na prelome september a október 2023 čaká posúdenie na mieste, príprava a zavŕšenie medzinárodnej evalvácie EAEVE v roku 2025 a realizácia projektov zameraných na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti ďalších pavilónov. Ing. Tadeusz Frackowiak sa pýtal na existujúcu medzinárodnú spoluprácu, o ktorej informoval prorektor pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu MVDr. Boris Vojtek, PhD., a rektor UVLF. JUDr. Jana Venhartová, LL. M., sa pýtala, ako UVLF využila Plán obnovy vrátane budúceho konzorcia košických univerzít. V odpovedi kvestor informoval o podaných projektoch, ktoré sme schopní zrealizovať do určeného termínu, t. j. rekonštrukcia 5 budov, vysporiadanie pozemkov v jazdeckom areáli či demolácia staticky poškodeného pavilónu 34.

Pri rokovaní o určenie platu rektora UVLF ostali prítomní len členovia SpR a kvestor univerzity Ing. Róbert Schréter, PhD. Predsedajúci Ing. Tadeusz Frackowiak predniesol návrh a kvestor podrobnejšie informoval o návrhu osobného platu vo výške 2,3 násobku funkčného platu za činnosti, ktoré rektor univerzity iniciuje a manažérsky riadi vrátane merateľných ukazovateľov a cieľov. SpR a rektor UVLF sa dohodli na plnení nižšie uvedených merateľných ukazovateľov a cieľov pre obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024.

Pre oblasť vzdelávania:

1. Ukončiť proces posúdenia vnútorného systému kvality so štandardami SAAVŠ.
T: do 31. 12. 2023
2. Realizovať opatrenia v súvislosti s prípravou UVLF v Košiciach na proces medzinárodnej akreditácie.
T: priebežne
3. Udržať akreditované študijné programy prvého, druhého a spájajúceho prvý a druhý stupeň.
T: priebežne
4. Začať proces prehodnotenia študijných plánov vo všetkých študijných programoch spájajúcich prvý a druhý stupeň.
T: do 31. 1. 2024
5. Prezentať možnosti štúdia na UVLF na zahraničných veľtrhoch (minimálne 3).
T: priebežne
6. Pripraviť návrh spoločného študijného programu v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania „toxikológia“ v spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK.
T: do 31. 1. 2024

Pre oblasť vedy a výskumu:

1. Začať realizovať proces získania HR Excellence in Research.
T: ihneď
2. Udržať kvantitu a kvalitu publikácií v renomovaných časopisoch evidovaných v databázach WoS a Scopus.
T: do 31. 1. 2024

3. Obnoviť podporu a rozvoj vedeckého potenciálu mladých tvorivých pracovníkov Internou grantovou agentúrou.
T: do 31. 12. 2023
4. Pokračovať vo finančnej podpore publikovania v karentovaných a indexovaných časopisoch a pripraviť nové kritéria pre túto podporu v súlade so súčasným systémom hodnotenia publikácií.
T: priebežne
5. Aktualizovať systém bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov.
T: do 31. 1. 2024
6. Vytvoriť všetkým dostupnú elektronickú databázu prístrojového vybavenia pracovísk a posilniť tým zdieľanie výskumnej infraštruktúry v rámci univerzity.
T: do 31. 1. 2024

Pre oblasť spoločenského dopadu, riadenia, prevádzky a rozvoja:

1. Pripraviť dlhodobý zámer UVLF v Košiciach na roky 2024 - 2029.
2. Realizovať detskú UVLF v Košiciach.
3. Vyhodnocovať spokojnosť zamestnávateľov s absolventmi UVLF v Košiciach.
4. Vyhodnocovať úspešnosť marketingových nástrojov na základe počtu prihlásených študentov.
5. Pokračovať v príprave podávania projektov na znižovanie energetickej náročnosti budov.
6. Pripraviť analýzu možností na vybudovanie fotovoltických elektrární s cieľom znížiť závislosť na dodávanej elektrickej energii.

SpR schválila návrh na určenie platu rektora UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jozefa Nagy, PhD., vo výške 2,3 násobku jeho aktuálneho funkčného platu pomerom hlasov 6/0/0.

Ad 14)

Uznesenia zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach 22. mája 2023

1. SpR schvaľuje (pomerom hlasov za/proti/zdržal sa)

- 1.1. Program prvého ustanovujúceho zasadnutia SpR UVLF v Košiciach (5/0/0)
- 1.2. Overovateľov zápisnice zo zasadnutia – JUDr. Jana Venhartová, LL. M., JUDr. Dušan Gažovský (5/0/0)
- 1.3. Členov volebnej komisie – predseda JUDr. Dušan Gažovský, členovia JUDr. Jana Venhartová, LL. M., a MVDr. Miroslav Martinček (5/0/0)
- 1.4. Návrh na vymenovanie PhDr. Ľudmily Kundríkovej za tajomníčku SpR UVLF v Košiciach (5/0/0)
- 1.5. Voľbu siedmeho člena SpR UVLF v Košiciach – Ing. Mareka Kubovčíka (5/0/0)
- 1.6. Voľbu predsedu SpR UVLF v Košiciach – MVDr. Miroslava Martinčka (4/0/1)
- 1.7. Voľbu podpredsedu SpR UVLF v Košiciach – Ing. Tadeusza Frackowiaka (5/0/0)
- 1.8. Rozpočet UVLF v Košiciach na rok 2023 (6/0/0)
- 1.9. Návrh na predchádzajúci súhlas k nájmu nehnuteľných vecí na čas dlhší ako jeden rok:
 - Zmluva č. j.: 152/2018/UVLF o nájme nebytových priestorov s nájomcom - Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (6/0/0)
 - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. j.: 267/2016/UVLF s nájomcom ZDRAVIE – Nina, s. r. o., v zastúpení MUDr. Nina Leščišinová, konateľka (6/0/0)

- *Zmluva o nájme nebytových priestorov č. j.: 255/2016/UVLF s nájomcom Komodent, s. r. o., v zastúpení MUDr. Iveta Komorášová, konateľka (6/0/0)*
 - *Zmluva o nájme nebytových priestorov č. j.: 107/2017/UVLF s nájomcom AAA ambulancia, s. r. o., v zastúpení MUDr. Mária Szabariová, konateľka (6/0/0)*
- 1.10. Návrh na určenie platu rektora UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD., vo výške 2,3 násobku jeho aktuálneho funkčného platu (6/0/0)

2. SpR berie na vedomie

- 2.1. Určenie funkčného obdobia členov SpR UVLF žrebom podľa § 113am ods. 11
- 2.2. Štatút SpR UVLF z 19. 9. 2022, ktorý sa na najbližšom zasadnutí opätovne prerokuje
- 2.3. Výročnú správu o kvalite UVLF v Košiciach za ak. rok 2021/2022
- 2.4. Výročnú správu o činnosti UVLF v Košiciach za rok 2022
- 2.5. Výročnú správu o hospodárení za rok 2022
- 2.6. Pravidlá odmeňovania členov SpR UVLF v Košiciach
- 2.7. Informáciu o súdnych sporoch, ktoré vedie UVLF

Ad 15)

Predsedaajúci Ing. Tadeusz Frackowiak po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutie SpR ukončil.

Zapísala:

PhDr. Ľudmila Kundrliková

Overili:

JUDr. Jana Venhartová, LL. M.

JUDr. Dušan Gažovský

Schválil:

Ing. Tadeusz Frackowiak