

ŠTATÚT SPRÁVNEJ RADY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

§ 1 Úvodné ustanovenia

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

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

§ 2 Zloženie správnej rady

(1) Správna rada TUKE má 5 členov.

(2) Jedného člena SR TUKE volia a odvolávajú tajným hlasovaním ostatní členovia SR TUKE. Ak ho členovia nezvolia do 6 mesiacov od uvoľnenia funkcie tohto člena, vymenuje a odvolá ho minister školstva na návrh Slovenskej akadémie vied.

(3) Dvoch členov SR TUKE volí a odvoláva Akademický senát TUKE (ďalej len „AS TUKE“), z toho jedného člena volí a odvoláva len študentská časť AS TUKE.

(4) Dvoch členov SR TUKE vymenúva a odvoláva minister školstva.

§ 3 Členstvo v správnej rade

(1) Členmi správnej rady sú najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstaviteľia verejného života na celoštátnnej alebo na regionálnej úrovni a významní predstaviteľia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním TUKE ako verejnej vyskej školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

(2) Za člena Správnej rady TUKE možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má:

- a) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
- b) najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a
- c) schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

(3) Návrhy kandidátov na členov SR TUKE predkladajú AS TUKE a ministrovi školstva právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií, obce, samosprávne kraje, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá.

(4) Funkcia člena SR TUKE je nezlučiteľná:

- a) s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, štátneho tajomníka, rektora, prorektora, dekana a vedúceho súčasti vyskej školy, ktorá nie je fakultou; členmi správnej rady nesmú byť ani ich závislé osoby,
- b) so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou,
- c) s členstvom v akademickej obci TUKE a s členstvom v správnej rade inej vyskej školy.

(5) Študentská časť AS TUKE môže voliť príslušného člena SR TUKE aj z členov akademickej obce TUKE okrem členov AS TUKE.

§ 4 Volba a menovanie členov správnej rady

(1) AS TUKE zvolí tajným hlasovaním z doručených návrhov kandidátov na člena správnej rady 2 členov SR TUKE (podľa § 2 ods. 3 tohto štatútu) a minister školstva vyberie z doručených návrhov kandidátov na člena správnej rady 2 členov SR TUKE (podľa § 2 ods. 4 tohto štatútu).

(2) Po voľbe a výbere zorganizuje TUKE verejné vypočutie kandidátov.

(3) Po verejnom vypočutí kandidátov predloží predsedu AS TUKE na vyjadrenie ministrovi školstva návrh kandidátov zvolených AS TUKE a minister školstva predloží návrh ním vymenúvaných kandidátov na vyjadrenie AS TUKE. Ak sa AS TUKE alebo minister školstva k návrhu nevyjadri do 30 dní odo dňa jeho predloženia, platí, že sa vyjadril.

(4) Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcim bode, rozhodne AS TUKE tajným hlasovaním o potvrdení alebo o nepotvrdení voľby a minister školstva vymenuje členov SR TUKE alebo odmietne kandidátov. Ak AS TUKE nepotvrdí voľbu niektorého kandidáta alebo ak minister školstva nevymenuje niektorého kandidáta, opakuje sa postup podľa tohto paragrafu z pôvodne doručených návrhov.

§ 5

Funkčné obdobie členov správnej rady

(1) Funkčné obdobie členov SR TUKE je päťročné a začína plynúť v deň nasledujúci po ich vymenovaní alebo zvolení.

(2) Po prvom ustanovení SR TUKE si jej členovia na prvom zasadnutí žrebom určia členov v počte zodpovedajúcim polovicí členov SR TUKE zaokrúhlenom nahor, ktorých funkčné obdobie je 5 rokov. Funkčné obdobie ostávajúcich členov je 2 roky.

(3) Dopínanie členov správnej rady, ktorým zanikne členstvo podľa § 7 tohto štatútu, sa uskutočňuje spôsobom, ako je uvedené v § 4 tohto štatútu tak, aby bola zachovaná uvedená štruktúra členov SR TUKE.

(4) Funkčné obdobie členov správnej rady, ktoré uplynie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, alebo výnimočného stavu (krízová situácia), sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú zvoliť alebo vymenoovať nových členov správnej rady. Ak počas tohto obdobia bude zvolený, alebo vymenaný nový člen, funkčné obdobie doterajšieho člena správnej rady skončí v deň nasledujúci po dni, v ktorom bol nový člen zvolený alebo vymenaný.

§ 6

Voľby predsedu správnej rady

(1) Prvé zasadnutie SR TUKE po jej ustanovení zvolá rektor, ktorý vytvorí podmienky na konanie zasadnutia a zabezpečí všetky technicko-organizačné opatrenia, aby mohli prebehnúť voľby predsedu a podpredsedu správnej rady.

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

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

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

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

(6) Na ustanovujúcim zasadnutí správnej rady sa po zvolení predsedu a podpredsedu uskutoční žrebovanie dĺžky funkčného obdobia jednotlivých členov správnej rady podľa § 5 ods. 2 tohto štatútu; predseda zabezpečí vyhotovenie záznamu o výsledkoch žrebovania.

(7) Pri ďalších voľbách predsedu alebo podpredsedu SR TUKE sa postupuje podľa tohto paragrafu.

(8) V prípade, ak SR TUKE nemá predsedu, vykonáva jeho funkciu do zvolenia nového predsedu podpredseda; ak SR TUKE nemá ani podpredsedu, jeho funkciu do zvolenia nového predsedu SR TUKE vykonáva najstarší člen SR TUKE.

§ 7

Zánik členstva v správnej rade

(1) Členstvo v Správnej rade TUKE zaniká

- a) uplynutím funkčného obdobia,
- b) vzdaním sa funkcie; výkon funkcie člena SR TUKE sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie rektorovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,
- c) odvolaním z funkcie; výkon funkcie člena SR TUKE sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie,
- d) právoplatnosťou rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
- e) obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
- f) začatím výkonu funkcie alebo vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckeho pomeru nezlučiteľného s funkciou člena SR TUKE,
- g) vznikom postavenia závislej osoby vo vzťahu k poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, členovi vlády, štátному tajomníkovi, rektorovi, prorektori, dekanovi alebo vedúcemu súčasti vysokej školy, ktorá nie je fakultou, alebo
- h) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

(2) Člena SR TUKE môže odvolať ten, kto ho do funkcie zvolil alebo vymenoval. Člena správnej rady možno odvolať, len ak sa člen správnej rady nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach SR TUKE, alebo ak poškodil závažným spôsobom záujem TUKE. Ak člen SR TUKE poškodil závažným spôsobom záujem TUKE, nemožno ho odvolať v čase od vyhlásenia voľby rektora do jej konania.

§ 8

Zasadnutia správnej rady

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

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

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

(4) Zasadnutia správnej rady sú verejné.

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

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

(7) Na žiadosť rektora alebo najmenej jednej tretiny všetkých členov SR TUKE je predseda povinný zvolať zasadnutie správnej rady najneskôr do 30 dní.

(8) Rektor alebo v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor, predseda AS TUKE a zástupca študentskej časti akademickej obce TUKE má právo vystúpiť na SR TUKE kedykoľvek, keď o to požiadajú.

§ 9 Pôsobnosť správnej rady

(1) Správna rada TUKE schvaľuje na návrh rektora po schválení AS TUKE:

- a) rozpočet TUKE,
- b) metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na súčasti TUKE,
- c) dlhodobý zámer TUKE,
- d) zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla TUKE,
- e) zriadenie, zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla súčasti TUKE.

(2) Správna rada TUKE schvaľuje na návrh rektora po vyjadrení AS TUKE rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 zákona na súčasti TUKE.

(3) Správna rada TUKE udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorími chce TUKE:

- a) nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jeho prevod; za túto cenu sa pokladá suma, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste zvyčajne predáva taký alebo porovnatelný nehnuteľný majetok,
- b) nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jej prevod,
- c) zriadiť vecné bremeno k majetku TUKE na čas dlhší ako päť rokov,
- d) zriadiť predkupné právo k majetku TUKE, ktorého cena je vyššia ako dvadsaťnásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu považujú za hmotný majetok,
- e) založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo do inej právnickej osoby, alebo
- f) uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru; SR TUKE súhlas neudelí, ak účel použitia finančných prostriedkov získaných z úveru nie je v súlade s dlhodobým zámerom TUKE alebo splácanie úveru podľa nej môže ohrozíť zabezpečenie hlavnej činnosti TUKE.

(4) Správna rada TUKE vykonáva úlohu kolektívneho orgánu pri nakladaní s majetkom TUKE. Správna rada TUKE schvaľuje po predchádzajúcim schválení v AS TUKE právne úkony súvisiace s nakladaním s majetkom TUKE podľa § 12 a 13 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov.

(5) Správna rada TUKE schvaľuje na návrh predsedu AS TUKE po predchádzajúcim schválení AS TUKE vnútorný predpis „Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora na TUKE“.

(6) Na schválenie úkonov podľa bodov 1. až 5. tohto paragrafu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčsiny všetkých členov SR TUKE.

(7) O návrhoch podľa ods. 1 písm. c) až e) tohto paragrafu musí SR TUKE rozhodnúť do 45 dní odo dňa, keď prijala návrh schválený AS TUKE. Ak SR TUKE nerozhodne v uvedenej lehote, platí, že návrh schválila.

(8) Správna rada TUKE prerokúva podnetu podané AS TUKE alebo orgánom fakulty.

(9) Správna rada TUKE sa vyjadruje k veciam, ktoré jej na prerokovanie predloží rektor alebo predseda AS TUKE.

(10) Správna rada TUKE určuje plat rektora v súlade s osobitným predpisom. Kvestor TUKE písomne oznámi rektorovi TUKE na základe rozhodnutia SR TUKE výšku a zloženie funkčného platu.

(11) Rektorovi TUKE môže SR TUKE schváliť/poskytnúť odmenu podľa osobitného predpisu len z dôvodu plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov vopred dohodnutých medzi SR TUKE a rektorm. Dohodnuté ciele a merateľné ukazovatele a vyhodnotenie ich plnenia k 31. decembru príslušného roka sa každoročne zverejňujú na webovom sídle TUKE do 31. januára nasledujúceho roka.

(12) SR TUKE sa písomne vyjadruje k návrhu rektora na určenie platu dekanovi fakulty (§ 10a zákona).

(13) Správna rada TUKE sa pred schválením v AS TUKE vyjadruje k Výročnej správe o činnosti TUKE a Výročnej správe o hospodárení TUKE.

(14) Finančné prostriedky z predaja dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku TUKE môže TUKE použiť len na účel a v rozsahu určenom SR TUKE (§ 17 zákona).

(15) Správna rada TUKE prijíma svoje závery formou uznesenia.

(16) Správna rada TUKE dáva podnetu a stanoviská k činnosti TUKE školy, ktoré zverejňuje.

(17) Správna rada TUKE najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle TUKE správu o svojej činnosti. Správu o činnosti SR TUKE prerokúva pred jej zverejnením AS TUKE. Správa o činnosti SR TUKE obsahuje najmä informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaniach správnej rady k činnosti TUKE a zoznam priatých uznesení.

(18) Správna rada si môže vyžiadať od orgánov TUKE najmä:

- a) návrhy rozpočtov súčasti TUKE,
- b) výročné správy o činnosti TUKE a jej súčasti,
- c) výročné správy o hospodárení TUKE a jej súčasti.

(19) Členovia správnej rady majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora univerzity v súlade s vnútorným predpisom „Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora na TUKE“.

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

§ 10

Náklady na činnosť správnej rady

(1) Činnosť členov správnej rady je úkonom vo všeobecnom záujme.

(2) Členom Správnej rady TUKE bude na základe osobitnej zmluvy poskytovaná odmena za čas výkonu funkcie na zasadnutí správnej rady, ako aj náhrada výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného predpisu (zákon o cestovných náhradách v platnom znení).

(3) Pravidlá poskytnutia a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov schvaľuje AS TUKE na návrh rektora TUKE.

(4) Náklady spojené s činnosťou správnej rady zabezpečuje a uhrádza TUKE.

§ 11

Osobitné ustanovenia

(1) Ak niektorému z členov SR TUKE zanikne členstvo alebo ak sa v dôsledku zmeny počtu členov AS TUKE zvýši počet členov správnej rady, AS TUKE zvolí, členovia Správnej rady TUKE zvolia alebo minister školstva vymenuje nového člena SR TUKE bez zbytočného odkladu tak, aby sa zachovalo zloženie Správnej rady TUKE podľa § 40 ods. 2 zákona.

(2) Ak sa v dôsledku zmeny počtu členov AS TUKE zníži počet členov SR TUKE, na jej prvom zasadnutí po zmenе počtu členov sa žrebom určia členovia správnej rady, ktorých členstvo nasledujúcim dňom zaniká. Žrebom sa určí rovnaký počet členov správnej rady zvolených AS TUKE a vymenaných ministrom školstva.

§ 12

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Podľa § 113am ods. 11 zákona členstvo v Správnej rade TUKE, ktoré vzniklo do 24. apríla 2022, zaniká prvým ustanovením Správnej rady TUKE podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, najneskôr 30. novembra 2022.

(2) Pôsobnosť Správnej rady TUKE, ktorá vznikla do 24. apríla 2022 sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona účinného od 25. apríla 2022.

(3) Štatút Správnej rady TUKE, jeho zmeny a doplnenia schvaľuje na návrh predsedu správnej rady Správna rada TUKE a registruje ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

(4) Ruší sa Štatút Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach zo dňa 04.06.2008 v znení jeho Dodatku č. 1. platného a účinného od 07.06.2013.

(5) Tento Štatút Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach bol schválený v Správnej rade TUKE dňa 01.07.2022 číslo uznesenia 6/2022 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho registrácie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Košice 04.07.2022

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmet', DrSc.
rektor TUKE

Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.
podpredseda SR TUKE
vykonávajúci funkciu predsedu

Príloha k Štatútu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach

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

§ 1

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

§ 2

- (4) Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda.
- (5) Riadne zasadnutia správnej rady sa konajú minimálne dvakrát ročne.
- (6) Zasadnutia správnej rady sa konajú podľa plánu činnosti správnej rady alebo v súlade s termínmi záväznými pre predkladanie dokumentov, ku ktorým sa správna rada vyjadruje, ktoré schvaľuje alebo dáva predchádzajúci písomný súhlas.
- (7) Za zosúladenie termínov zasadnutí správnej rady s termínmi predkladania predpísaných dokumentov zodpovedajú rektor a predseda správnej rady.

§ 3

- (6) Pozvánky na zasadnutia správnej rady s uvedeným programom rokovania sú rozosielané členom správnej rady, rektori, kvestorovi a predsedovi AS TUKE s návratkou v predstihu 15 dní. V prípade, že potvrdená účasť na zasadnutí je nedostačujúca, predseda správnej rady po dohode s rektorm stanovia iný termín zasadnutia.
- (7) Pre informáciu sa pozvánky na zasadnutie správnej rady rozosielajú aj dekanom fakúlt univerzity.
- (8) Materiály, ktoré predkladá rektor na prerokovanie, vyjadrenie alebo schválenie v správnej rade, musia byť doručené členom SR TUKE v predstihu najmenej 7 dní pred termínom zasadnutia.
- (9) Na žiadosť rektora alebo najmenej jednej tretiny všetkých členov SR TUKE je predseda povinný zvolať zasadnutie správnej rady najneskôr do 30 dní.
- (10) Pozvánky a materiály na zasadnutia správnej rady sú zasielané elektronickej.

§ 4

- (1) Zasadnutia správnej rady spravidla vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
- (2) Správna rada je uznanášiaschopná, ak sú prítomné aspoň dve tretiny jej členov.
- (3) V úvode zasadnutia správna rada schváli predložený, alebo na základe návrhov členov pozmenený program rokovania SR TUKE.
- (4) Správna rada rokuje o jednotlivých bodoch programu spravidla na základe predložených materiálov.
- (5) Na zasadnutí rady podávajú jej členovia kvalifikované pripomienky, stanoviská a návrhy k jednotlivým bodom programu. Po ich prerokovaní navrhuje predsedajúci prijať uznesenie, o ktorom dáva hlasovať.
- (6) Rektor alebo v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor, predseda AS TUKE a zástupca študentskej časti akademickej obce TUKE má právo vystúpiť na SR TUKE kedykoľvek, keď o to požiada.
- (7) Na schválenie úkonov podľa § 8 bod 1. až 5. štatútu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov SR TUKE.
- (8) Na uskutočnenie volieb predsedu a podpredsedu SR TUKE je potrebná účasť najmenej dvoch tretín všetkých členov SR TUKE. Na zvolenie predsedu a podpredsedu SR TUKE je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov správnej rady.
- (9) Pri ostatných prerokúvaných záležitostach uznesenie správnej rady je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov správnej rady.
- (10) Voľba predsedu správnej rady sa uskutočňuje tajným hlasovaním. V ostatných prípadoch je hlasovanie správnej rady verejné, pokiaľ sa správna rada uznesením nedohodne, že hlasovanie bude tajné.

§ 5

- (1) Zo zasadnutia správnej rady sa vyhotovuje písomný záznam. Vyhotovením záznamu môže predseda poveriť tajomníka správnej rady (§ 8 tohto rokovacieho poriadku), správnosť záznamu overuje poverený člen správnej rady a podpisuje predseda správnej rady.

(2) Písomný záznam obsahuje stručný priebeh zasadnutia, odporúčania, pripomienky členov správnej rady k predloženým materiálom/jednotlivým bodom zasadnutia. Schválenie, prerokovanie, stanovisko, či iná forma rozhodnutia správnej rady je prijatá vo forme uznesenia.

(3) Záznam zo zasadnutia správnej rady rozosiela tajomník jej členom, rektoru, kvestorovi, predsedovi AS TUKE a zverejňuje sa na webovom sídle univerzity.

§ 6

(1) Ak zaniká členstvo členovi správnej rady skončením funkčného obdobia, predseda SR TUKE upozorní na túto skutočnosť jeho navrhovateľa aspoň dva mesiace pred zánikom členstva.

(2) Členovia správnej rady sú povinní bezodkladne označiť predsedovi správnej rady skutočnosti, ktoré by bránili výkonu ich funkcie (napr. § 7 ods. 1 písm. f), g) Štatútu).

(3) Predsedu správnej rady počas neprítomnosti zastupuje podpredseda.

(4) Člen správnej rady je povinný zúčastňovať sa na zasadnutiach SR TUKE, zaujímať stanoviská k prerokúvanej problematike.

§ 7

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

§ 8

(1) Predseda správnej rady v spolupráci s rektorm TUKE môže poveriť funkciou tajomníka správnej rady zamestnanca univerzity.

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

(3) Tajomník vedie register členov správnej rady.

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

§ 9

Tento Rokovací poriadok Správnej rady TUKE je súčasťou Štatútu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach a je záväzný pre všetkých jej členov.