



KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

formujúca myseľ i srdce

SPRÁVNA RADA

Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok

www.ku.sk, tel.: +421 44 43 04 693, fax: +421 44 43 04 694, e-mail: kulla@ku.sk

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady KU

Dátum: 27. mája 2013

Prítomní: Mons. PaedDr. Andrej Imrich, PhD., Ing. Michal Slašťan, J.E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., J.E. Mons. ThDr. Ján Babjak, Ing. Juraj Blanár, Ing. Lubomír Sidor, ICLic. Dušan Škrabek, Ing. Ján Hudacký, Mgr. Miroslav Zajac, Ing. Igor Vida,

Ospravedlnení: Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, SJ, Ing. Peter Jakubík, Mgr. Art. Andrej Hrnčiar, Ing. Miloslav Čurilla

Hostia: prof. Tadeusz Zasepa, PhD., prof. Peter Olekšák, PhD., prof. Jana Moricová, PhD., Ing. Anna Jurčová, doc. Róbert Lapko, PhD., doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD., RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

Program rokovania

- A. V úvode predseda Správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. Andrej Imrich **privítal všetkých prítomných členov** Správnej rady ako aj prítomných zástupcov vedenia KU. Osobitne privítal nového člena SR KU Ing. Jána Hudackého, ktorého za člena SR KU vymenoval pán minister školstva na obdobie 19.04.2013-18.4.2019.
- B. **Bolo konštatované, že z celkového počtu 14 členov SR KU je prítomných 10**, čo podľa bodu 3.1. Štatútu Správnej rady KU znamená, že Správna rada je v nadpolovičnej väčšine členov a je uznášaniaschopná. Ostatní neprítomní členovia sú ospravedlnení.
- C. **Schválenie programu rokovania.** Navrhnutý program rokovania členovia SR KU jednohlasne schválili a neboli žiadne návrhy na doplnenie programu.

1. Schválenie Správy o hospodárení KU 2012.

Kvestorka KU Ing. Jurčová predstavila Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2012 – rozbor výsledku hospodárenia, analýzu nákladov, analýzu výnosov, analýzu príjmov a výdajov, analýzu majetku KU.

Uznesenie k bodu 1.: SR KU podľa § 16a, ods. 9 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2012.

Hlasovanie: za - všetci prítomní (10), proti – nikto, zdržal sa – nikto

2. Informácia o návrhu Rozpočtu KU 2013.

Kvestorka KU Ing. Jurčová predstavila návrh Rozpočtu nákladov a výnosov KU na rok 2013 a oboznámila s ním členov SR KU. Uviedla, že predpokladané výnosy by mali dosiahnuť výšku 21 946 779,- EUR a predpokladané náklady 19 332 030,- EUR, čo predstavuje hospodársky výsledok – zisk, vo výške 2 614 749,- EUR pred zdanením. Uviedla, že príjmy sú predovšetkým z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, z ostatných dotácií mimo kapitoly MŠVVaŠ SR, dary, granty, ako aj vlastné príjmy. Nakoľko rozpočet nákladov a výnosov KU bude prerokovaný AS KU po 18. 6. 2013, SR KU prijala toto uznesenie:

Uznesenie k bodu 2.: *SR KU žiada a apeluje na vedenie KU a AS KU, aby čím skôr dospeli k dohode o rozpočte KU na rok 2013, čo prispeje k stabilite KU (zohľadňujúc a využívajúc materiály z Ekonomickej komisie KU).*

Hlasovanie: za - (8), proti – nikto, zdržal sa – (2)

3. Vyjadrenie sa k návrhu Výročnej správy o činnosti KU 2011.

Prorektor poverený zodpovednosťou za kvalitu a komplexnú akreditáciu RNDr. Štefan Tkačik, PhD., v krátkosti predstavil prítomným členom SR KU návrh Výročnej správy o činnosti KU za rok 2012. V diskusii členovia ocenili spracovanie VS KU a gratulovali k dosiahnutým výsledkom.

Uznesenie k bodu 3.: *SR KU podľa § 41, ods. 2, písm. b. zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov berie na vedomie Výročnú správu o činnosti KU za rok 2012.*

Hlasovanie: za - všetci prítomní (10), proti – nikto, zdržal sa – nikto

4. Schválenie platových náležitostí rektora KU.

Podpredseda SR navrhol mimoriadnu odmenu rektorovi KU za kvalitne vykonávanú prácu, budovania dobrého mena univerzity doma i v zahraničí nad rámec svojich povinností v roku 2012 vo výške troch mesačných funkčných plátov rektora KU. Všetci sa jednohlasne rozhodli schváliť predložený návrh.

Uznesenie k bodu 4.: *SR KU podľa § 41, ods. 5 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje platové náležitosti rektora KU podľa návrhu podpredsedu SR KU (za kvalitne vykonávanú prácu a budovania dobrého mena univerzity doma i v zahraničí nad rámec svojich povinností v roku 2012 vo výške troch mesačných funkčných plátov rektora KU).*

Hlasovanie: za - všetci prítomní (10), proti – nikto, zdržal sa – nikto

5. Prerokovanie Dlhodobého zámeru KU na roky 2012-2017,

Prorektor poverený zodpovednosťou za kvalitu a komplexnú akreditáciu RNDr. Štefan Tkačík, PhD., predstavil Dlhodobý zámer KU 2012-2017. V diskusii o jednotlivých častiach Dlhodobého zámeru KU členovia SR KU ocenili jeho obsah i formu a najmä vo vzťahu s praxou. Rozhodli sa zobrať na vedomie Dlhodobý zámer KU, no súčasne vyzvali k plneniu indikátorov Dlhodobého zámeru.

Uznesenie k bodu 5.:

SR KU podľa § 41 ods. 2 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vyjadrila k dlhodobému zámeru verejnej vysokej školy na roky 2012-2017. SR KU žiada rektora KU predkladať plnenie indikátorov realizácie Dlhodobého zámeru KU raz ročne.

Hlasovanie: za - všetci prítomní (10), proti – nikto, zdržal sa – nikto

6. Voľba predsedu a podpredsedu SR KU od 28. mája 2013 (Podľa Štatútu SR KU volebné obdobie predsedu a podpredsedu SR KU trvá dva roky, terajšie končilo 27. mája 2013).

Za skrutátorov boli navrhnutí p. tajomník SR KU Dr. Albert Kulla a Ing. Lubomír Sidor.

Pri voľbe predsedu SR KU bolo rozdaných a prijatých 10 platných hlasovacích lístkov. Mons. Imrich získal v 1. kole 6 platných hlasov, 2 hlasy získal Mons. Galis, 2 hlasy získal Ing. Slašťan, ktorý sa ich vzdal. V druhom kole, do ktorého podľa Štatútu SR KU postúpili do druhého kola členovia, ktorí získali najviac hlasov, získal Mons. Imrich 9 platných hlasov, Mons. Galis 1.

Pri voľbe podpredsedu bolo tak isto rozdaných a prijatých 10 platných hlasovacích lístkov. V prvom kole voľby podpredsedu SR KU získal Ing. Slašťan 8 hlasov, Ing. Hudacký 1 hlas a Ing. Vida 1 hlas.

Uznesenie k bodu 7.: *SR KU v súlade so Štatútom SR KU čl. 4.1 a 4.3 uskutočnila voľbu svojho predsedu a podpredsedu na obdobie dvoch rokov. V tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou všetkých členov SR KU bol za predsedu zvolený Mons. Imrich (9 hlasov) a za podpredsedu bol zvolený Ing. Slašťan (8 hlasov).*

Nasledujúce rokovania SR KU bude zvolané po schválení Rozpočtu KU 2013 v AS KU. V prípade nemožnosti dosiahnuť uznášanieschopnosť v navrhnutom termíne, bude nasledovať hlasovanie per rollam. Jesenné zasadnutie SR KU je predbežne stanovené na 25.11.2013.

V Ružomberku 28. mája 2013

Zapísal: Albert Kulla, PhD., tajomník SR KU

Schválil:

Mons. PaedDr. Andrej Imrich
predseda SR KU