



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: 28. mája 2012

Prítomní: Mons. PaedDr. Andrej Imrich, PhD., Ing. Michal Slašťan, J.E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., Ing. Juraj Blanár, Ing. Andrej Sočuvka, Ing. Lubomír Sidor, ICLic. Dušan Škrabek

Ospravedlnení: Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, J.E. Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, Ing. Peter Jakubík, Mgr. Art. Andrej Hrnčiar, Ing. Igor Vida, Ing. Miloslav Čurilla,

Vedenie univerzity: prof. Tadeusz Zasepa, PhD., prof. Peter Olekšák, PhD., prof. Jana Moricová, PhD., Ing. Anna Jurčová, doc. Róbert Lapko, 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. Rektorovi KU prof. Tadeuszovi Zasepovi blahoželel k zvoleniu do funkcie rektora na druhé funkčné obdobie.
- B. Bolo konštatované, že z celkového počtu 13 členov SR KU (členstvo študentovi Stanislavovi Rusnákovi 17.3.2012 skončilo a nový člen zatiaľ nebol vymenovaný) je prítomných 7, čo podľa bodu 3.1. Štatútu Správnej rady KU znamená, že Správna rada je v nadpolovičnej väčšine členov a je uznášaniaschopná. Ostatní 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 2011.

Kvestorka KU Ing. Jurčová predstavila Správu o hospodárení KU za rok 2011 - analýzu nákladov, výnosov, hospodárskeho výsledku, príjmov a výdajov a 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 Správu o hospodárení KU za rok 2011.

Hlasovanie: za - všetci prítomní (7), proti – nikto, zdržal sa – nikto

2. Schválenie Rozpočtu KU 2011.

Kvestorka KU Ing. Jurčová predstavila Rozpočet nákladov a výnosov KU na rok 2012 a oboznámila s ním členov SR KU. Uviedla, že predpokladané výnosy by mali dosiahnuť výšku 18 908 100,- EUR, zostatok z minulých rokov 4 748 395,- € a predpokladané náklady 20 426 697,- EUR, čo predstavuje hospodársky výsledok – zisk, vo výške 724 334- EUR. 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. Keďže rozpočet nákladov a výnosov KU bol schválený AS KU 22. 5. 2012, odporúča aj SR KU schváliť tento rozpočet KU na rok 2012.

Uznesenie k bodu 2.: SR KU podľa § 41, ods. 4 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po schválení v Akademickom senáte KU **schvaľuje Rozpočet KU na rok 2012.**

Hlasovanie: za - všetci prítomní (7), proti – nikto, zdržal sa – nikto

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

Prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou prof. Olekšák v krátkosti predstavil prítomným členom SR KU návrh Výročnej správy o činnosti KU za rok 2011. V diskusii členovia ocenili úsilie o analytický prístup v spracovaní VS KU. Členovia SR KU boli informovaní o zvýšenom počte študentov KU na programe ERAZMUS a o projekte č. 26110230044 "Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na Katolíckej univerzite v Ružomberku".

Uznesenia 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 2011.**

Hlasovanie: za - všetci prítomní (7), proti – nikto, zdržal sa – nikto

4. Schválenie platových náležitostí rektora KU.

Predseda SR navrhol mimoriadnu odmenu rektorovi KU za kvalitne vykonávanú prácu i nad rámec svojich povinností pri plnení úloh v roku 2011 vo výške dvoch mesačných funkčných platov rektora KU a pre nové funkčné obdobie potvrdiť doterajší plat navýšený o 10%, nakoľko jeho plat počas 4 rokov nebol valorizovaný o infláciu. 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 predsedu SR KU (mimoriadnu odmenu rektorovi KU za kvalitne vykonávanú prácu i nad rámec svojich povinností pri plnení úloh v roku 2011 vo výške dvoch mesačných funkčných platov rektora KU) a pre nové funkčné obdobie od 1. júla 2012 potvrdzuje a schvaľuje rektorovi KU jeho doterajší plat navýšený o 10%.**

Hlasovanie: za - všetci prítomní (7), proti – nikto, zdržal sa – nikto

5. SR KU sa zaoberala informáciami o výstavbe Univerzitnej knižnice KU a o alternatívnom financovaní výstavby. Po bohatej diskusii bol bod uzavretý uznesením.

Uznesenie k bodu 5.: SR KU **berie na vedomie informáciu o alternatívnom financovaní výstavby Univerzitnej knižnice KU a o schválení návrhu rektora KU na úkon podľa § 41 ods. 1. Zákona o vysokých školách (uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru na výstavbu Univerzitnej knižnice KU) v Akademickom senáte KU 22. mája 2012. Nakoľko k vydaniu predchádzajúceho písomného súhlasu s návrhom rektora je potrebná 2/3 väčšina členov SR**

KU, Správna rada KU vydá predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na uzavretie tejto zmluvy o čerpaní úveru na mimoriadnom zasadnutí SR KU. V prípade, že nebude uznášaniaschopná, v súlade so svojim rokovacím poriadkom rozhodne hlasovaním per rollam.

Hlasovanie: za - všetci prítomní (7), proti – nikto, zdržal sa – nikto

6. Rôzne.

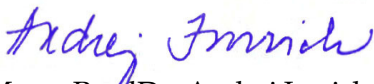
Mimoriadne rokovanie Správnej rady KU bude zvolané v prípade, že KU nezíska nenávratný finančný príspevok vo výzve 5.1/04. Ak nebude SR KU uznášaniaschopná, bude nasledovať hlasovanie per rollam.

Nasledujúce riadne rokovania SR KU sa uskutočnia 12. decembra 2012 a 13. mája 2013.

V Ružomberku 28. mája 2012

Zapísal: Albert Kulla, PhD., tajomník SR KU

Schválil:


Mons. PaedDr. Andrej Imrich
predseda SR KU