



KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

— formujúca myseľ i srdce —

SPRÁVNÁ RADA

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady KU

Dátum: 24.11.2021

Prítomní členovia SR KU:

Mons. Bernard Bober, Veľký kancelár KU, , MUDr. Igor Čombor, PhD., Ing. Miloslav Čurilla, Ing. Erika Jurínová, JUDr. Ing. Jaroslav Komora, PhDr. Bc. Eva Moraučíková. PhD., JUDr. Emil Mareta, PhD., MUDr. Tomáš Sieber, MPH, Mário Tomášik, Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD.

Tajomník SR KU: RNDr. Daniel Macko, CSc.

Neprítomní členovia SR KU: Ing. Imrich Béreš – ospr., Mgr. Richard Vašečka – ospr.

Hostia:

doc. Ing. Jaroslav Demko CSc.; PhD.; prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.; PaedDr. Ján Kamodža PhD.

1. Schválenie programu zasadnutia Správnej rady KU

Program zasadnutia SR KU:

1. Schválenie programu zasadnutia Správnej rady KU
2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov
3. Kontrola uznesení
4. Informácia o schválenej novele Štatútu Správnej rady KU
5. Aktuálny stav hospodárenia KU v roku 2021, informácia o stave a splácaní úveru
6. Rozpočet KU na rok 2021
7. Výhľadový plán nákladov a výnosov KU na rok 2022
8. Informácia o aktuálnej situácii na KU
9. Rôzne

Uznesenie č. 14/2021

Správna rada KU schvaľuje program rokovania Správnej rady KU dňa 24.11.2021 tak ako je uvedený v zaslanej pozvánke.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 0

2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov

Uznesenie č. 15/2021

Správna rada KU schvaľuje za overovateľa zápisnice PhDr. Bc. Evu Moraučíkovú, PhD. a za skrutátorov PhDr. Bc. Evu Moraučíkovú, PhD. a RNDr. Daniela Macka, CSc.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 0

3. Kontrola uznesení Správnej rady KU

Uznesenie č. 6/2020 a 5/2021

„Správna rada KU zdôrazňuje nevyhnutnosť pravidiel pre podnikateľskú činnosť a pre prípravu a schvaľovanie rozpočtu formou vnútorných predpisov KU.“

„Správna rada KU zobrala na vedomie informáciu rektora, že smernica pre podnikateľskú činnosť formou vnútorného predpisu KU zatiaľ nie je prijatá. Správna rada KU žiada vedenie KU a príslušné samosprávne orgány KU, aby v danej veci konali.“

Aktuálny stav:

K dátumu konania Správnej rady KU sú obe smernice schválené a účinné. Uznesenie splnené.

Stále úlohy na každé rokovanie SR KU: Informácia o stave a splácaní úveru KU

Stav splácania úveru je predmetom bodu 5 programu. Uznesenie je plnené.

Uznesenie č. 10/2021

„Správna rada KU žiada rektora KU na najbližšie zasadnutie Správnej rady KU predložiť podrobnú informáciu o aktuálnom stave hospodárenia KU a plnení prijatých opatrení.“

Plnenie tohto uznesenia je predmetom bodov 5 a 6 programu.

Uznesenie č. 11/2021

„Správna rada KU zdôrazňuje, že podmienka vyrovnaného hospodárenia univerzity a všetkých jej súčastí je nevyhnutná pre plnenie poslania KU. Univerzita pritom k 31.12.2020 stále na kumulovanej báze vykazuje celkovo záporný výsledok hospodárenia (kumulovanú stratu) vo výške cca 999.934,- €. Správna rada žiada rektora KU, dekanov fakúlt a akademické senáty univerzity a fakúlt, aby zabezpečili vyrovnané hospodárenie KU v roku 2021.“

Plnenie tohto uznesenia je predmetom bodov 5 a 6 programu.

4. Informácia o schválenej novele Štatútu Správnej rady KU

5.

Správna rada KU bola informovaná o schválenom Dodatku č. 1 k Štatútu Správnej rady KU.

6. Aktuálny stav hospodárenia KU v roku 2021, informácia o stave a splácaní úveru

Správnej rade KU bola predložená písomná správa preukazujúca, že univerzita spláca úver v súlade s úverovými podmienkami. Z celkového úveru 2,1 mil. € ešte ostáva splatiť 553 400 €. Následne rektor KU informoval Správnu radu KU o aktuálnom stave hospodárenia k 30.9.2021.

Uznesenie č. 16/2021

Správna rada KU berie na vedomie informáciu o priebežnom hospodárení KU k 30.9.2021.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 0

7. Rozpočet KU na rok 2021

Správna rada KU prerokovala návrh rozpočtu KU na rok 2021, ktorý prerokoval a schválil Akademický senát KU dňa 28.9.2021. Návrh rozpočtu predpokladal hospodársky výsledok po zdanení -178 854 €.

Uznesenie č. 17/2021

Správna rada KU neschvaľuje rozpočet KU na rok 2021.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 18/2021

Za podmienky, že Katolícka univerzita získa do 31.12.2021 ďalšie dotácie alebo iné príjmy spadajúce do výnosov roku 2021, z ktorých budú pre univerzitu plynúť netto výnosy minimálne vo výške 178 854 €, Správna rada KU súhlasí s tým, aby od daného momentu sa rozdelila celá dovtedy zadržovaná dotácia. Správna rada KU súčasne žiada rektora KU, aby zabezpečil prioritne plnenie hlavnej činnosti KU v zmysle čl. 9 smernice „PRÍPRAVA A PROCES SCHVAĽOVANIA ROZPOČTU KU“.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 19/2021

Správna rada KU žiada rektora KU, Akademický senát KU, dekanov a akademické senáty Pedagogickej a Filozofickej fakulty, aby zabezpečili plnenie vnútorných predpisov KU v oblasti hospodárenia, prípravy a schvaľovania rozpočtov.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 0

8. Výhľadový plán nákladov a výnosov KU na rok 2022

Správna rada KU prerokovala výhľad hospodárenia univerzity na rok 2022, ktorý predložil rektor KU.

Uznesenie č. 20/2021

Správna rada KU berie na vedomie informáciu o výhľade hospodárenia na rok 2022 a opätovne zdôrazňuje nevyhnutnosť minimálne vyrovnaného hospodárenia KU a jej všetkých súčastí.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 0

9. Informácia o aktuálnej situácii na KU

Uznesenie č. 21/2021

Správna rada KU berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácii na KU.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 0

10. Rôzne

Ing. Erika Jurínová informovala Správnu radu KU o iniciatíve Žilinského samosprávneho kraja zriaďiť inovačné centrum INOVIA, do činnosti ktorého by sa mohla zapojiť aj Katolícka univerzita.

V Ružomberku dňa 24.11.2021

Zapísal: RNDr. Daniel Macko, CSc.

Overovateľ zápisnice: PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.

Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.,
predseda Správnej rady KU