



KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

— formujúca myseľ i srdce —

SPRÁVNA RADA

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
www.ku.sk, tel.: +421 44 43 04 693, e-mail: rektor@ku.sk

Naša značka: CZ 2777/2018 RE

Vaša značka:

Vybavuje: D. Škrabek

V Ružomberku dňa 28. júna 2018

Správa o činnosti Správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „SR KU“) za rok 2017

Zloženie SR KU

Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD., predseda SR KU	- z kvóty ministra (od 30.04.2015)
Ing. Miloslav Čurilla, podpredseda SR KU	- z kvóty rektora (od 15.12.2014)
Mons. Bernard Bober, veľký kancelár KU	- z kvóty rektora (od 05.12.2013)
Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.	- z kvóty ministra (od 19.04.2013)
Ing. Lucia Zemanová namiesto Ing. Juraja Blanára, ktorý sa vzdal funkcie člena správnej rady KU	- z kvóty ministra (od 06.02.2017)
Ing. Roman Dvorčák	- z kvóty rektora (od 30.04.2015)
Ing. Jaroslav Holeček, PhD.	- z kvóty rektora (od 30.04.2015)
Mgr. Jozef Jurkovič	- z kvóty ministra (od 11.11.2016)
Ing. Ján Jaško	- z kvóty rektora (od 30.04.2015)
Ing. Milan Mojš	- z kvóty ministra (od 30.04.2015)
Ing. Michal Slašťan	- z kvóty ministra (od 01.06.2014)
Ing. Peter Vojtko	- z kvóty rektora (od 30.04.2015)
Mgr. Miroslav Huťka, PhD.	- AS KU zamestnanecká časť (od 31.07.2014)
Bc. Samuel Štefan Mahút namiesto Mgr. Martina Cubineka, ktorému skončilo funkčné obdobie	- AS KU študentská časť (od 10.05.2017)

ICLic. Dušan Škrabek, tajomník SR KU

Zasadnutie SR KU dňa 23. júna 2017

Prítomní členovia SR KU:

Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.; Mons. Bernard BOBER; Mgr. Jozef JURKOVIČ;
Ing. Lucia ZEMANOVÁ; Ing. Jaroslav HOLEČEK, PhD.; Ing. Roman DVORČÁK; Ing.
Michal SLAŠŤAN; Ing. Milan MOJŠ; PhD.; Bc. Samuel Štefan MAHÚT;

Tajomník SR KU: ICLic. Dušan ŠKRABEK

Ospravedlnení členovia SR KU:

Ing. Miloslav ČURILLA; PhD.; Peter VOJTKO; Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.; Ing.
Ján JAŠKO; Mgr. Miroslav HUŤKA,

Uznesenie č. 1/2017

SR KU schvaľuje program rokovania SR KU dňa 23.6.2017 tak ako je uvedený v zaslanej pozvánke.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 2/2017

SR KU schvaľuje za overovateľa zápisnice Ing. Romana Dvorčáka a za skrutátorov Ing. Romana Dvorčáka a ICLic. Dušana Škrabeka.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 3/2017

SR KU za predsedu Správnej rady KU na obdobie od 25.6.2017 do 24.6.2019 zvolila Mons. JCDr. Stanislava Zvolenského, PhD.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 4/2017

SR KU za podpredsedu SR KU na obdobie od 25.6.2017 do 24.6.2019 zvolila Ing. Miloslava Čurillu

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 5/2017

SR KU súhlasí s novelizáciou Štatútu SR KU, ktorý bude predložený na vyjadrenie na najbližšom zasadnutí SR KU.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 6/2017

SR KU berie na vedomie Výročnú správu o činnosti KU za rok 2016.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 7/2017

1. SR KU prerokovala Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2016.
2. SR KU Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2016 schvaľuje s výhradami, uvedenými v Správe nezávislého audítora zo dňa 30.4.2017.
3. SR KU žiada rektora KU, aby bezodkladne zabezpečil odstránenie všetkých nedostatkov, uvádzaných v oboch správach nezávislého audítora zo dňa 23.1.2017 a 30.4.2017 vrátane ďalších odporúčaní audítora, adresovaných vedeniu spoločnosti.
4. V súlade aj s Opatreniami a odporúčaniami schválenými KBS žiada SR KU rektora KU, aby účtovná závierka KU k 31.12.2017 bola taktiež auditovaná nezávislým účtovným audítorom. SR KU žiada rektora, aby správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2017 predložil správnej rade v rámci bodu Výročná správa o hospodárení KU za rok 2017.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 8/2017

1. SR KU prerokovala a schvaľuje Rozpočet na rok 2017.
2. SR KU žiada rektora KU a dekanov fakúlt o vyvinutie úsilia, aby maximálna strata KU k 31.12.2017 bola do výšky odpisov z vlastných zdrojov.
3. SR KU žiada vedenie univerzity, vedenia fakúlt a samosprávne orgány univerzity a fakúlt, aby KU dosiahla vyrovnaný rozpočet na rok 2018.
4. SR KU žiada vedenie univerzity, vedenia fakúlt a samosprávne orgány univerzity a fakúlt, o prijatie opatrení na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu v roku 2018 a žiada rektora o predloženie informácie o realizácii týchto opatrení na najbližšom zasadnutí Správnej rady KU.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 9/2017

1. SR KU schvaľuje správu o činnosti správnej rady KU za rok 2016 a súhlasí so zmenou číslovania uznesení Správnej rady KU.
2. SR KU ukladá tajomníkovi SR KU, aby Správu o činnosti SR KU za rok 2016 zverejnil na webovej stránke KU.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 10/2017

SR KU berie na vedomie informáciu o stave a splácaní úveru k 31.5.2017.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 11/2017

SR KU berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácii na KU.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 12/2017

SR KU žiada rektora KU, aby Rozpočet nákladov a výnosov KU predkladaný na SR KU, obsahoval aj Plán peňažných tokov a Investičný plán.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Zasadnutie SR KU dňa 28. novembra 2017

Prítomní členovia SR KU:

Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.; Mons. Bernard BOBER; Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.; Mgr. Jozef JURKOVIČ; Ing. Lucia ZEMANOVÁ; Ing. Jaroslav HOLEČEK; Ing. Ján JAŠKO; Ing. Michal SLAŠŤAN; Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD.; Bc. Samuel Štefan MAHÚT;

Tajomník SR KU: ICLic. Dušan ŠKRABEK

Ospravedlnení členovia SR KU:

Ing. Miloslav ČURILLA; PhD.; Peter VOJTKO; Ing. Roman DVORČÁK; Ing. Milan MOJŠ; PhD.;

Uznesenie č. 13/2017

SR KU schvaľuje program rokovania SR KU uvedený v pozvánke a doplnený o bod 10, Platové náležitosti rektora.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 14/2017

SR KU schvaľuje za overovateľa zápisnice Mgr. Miroslava Huťku, PhD. a za skrutátorov Mgr. Miroslava Huťku, PhD. a ICLic. Dušana Škrabeka.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 15/2017

SR KU žiada rektora KU, aby po schválení novely Štatútu KU pri následnom zosúladovaní Štatútu SR KU s novým Štatútom KU riešil aj jeho úpravu v zmysle uznesenia SR KU č. 5/2017.

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

Pozn.: Počas rokovania SR KU sa zvýšil počet prítomných o jedného člena SR KU.

Uznesenie č. 16/2017

SR KU berie na vedomie informáciu o predbežných výsledkoch hospodárenia k 30.9.2017.

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

Uznesenie č. 17/2017

SR KU berie na vedomie informáciu o výhľadovom pláne nákladov a výnosov KU na rok 2018.

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

Uznesenie č. 18/2017

SR KU berie na vedomie informáciu o stave a splácaní úveru k 30.9.2017.

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

Uznesenie č. 19/2017

SR KU žiada rektora KU predložiť na najbližšie zasadanie SR KU, konané po 31.1.2018, informáciu o odstránení nedostatkov uvedených v správach nezávislého audítora zo dňa 23.1.2017 a 30.4.2017.

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

Uznesenie č. 20/2017

SR KU berie na vedomie informáciu o stave a priebehu realizácie aktualizovaného plánu Opatrení a odporúčaní z KBS a ukončuje sledovanie stavu ich ďalšej realizácie.

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

Uznesenie č. 21/2017

SR KU berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácii na KU.

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

Uznesenie č. 22/2017

SR KU podľa § 41, ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje platové náležitosti rektora KU podľa návrhu predsedu SR KU (za kvalitne vykonávanú prácu a budovanie dobrého mena univerzity doma i v zahraničí nad rámec svojich povinností) vo výške dvoch mesačných funkčných platov rektora KU a zároveň schvaľuje rektorovi KU osobný príplatok vo výške 35% z osobného príplatku, ktorý mu bol SR KU schválený do 1.5.2016 s účinnosťou od 1. decembra 2017.

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

Uznesenie č. 23/2017

SR KU sa obracia na Vedenie KU, aby v spolupráci so zriaďovateľom Katolíckej univerzity Konferenciou biskupov Slovenska, hľadalo ďalšie možnosti podpory pre Katolícku univerzitu z dôvodu jej dlhodobej udržateľnosti.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Pozn.: Počas rokovania Správnej rady sa jeden člen Správnej rady ospravedlnil a odišiel zo zasadnutia Správnej rady z dôvodu neodkladných pracovných povinností.

Zapísal : ICLic. Dušan Škrabek

Za správnosť zodpovedá: Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

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