



KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

— formujúca myseľ i srdce —

SPRÁVNÁ RADA

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

CZ 879/2016 RE

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady KU

Dátum: 4. februára 2016

Prítomní členovia SR KU:

Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.; Mons. Bernard BOBER; Ing. Miloslav ČURILLA; Ing. Juraj BLANÁR; Ing. Roman DVORČÁK; Ing. Jaroslav HOLEČEK, Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD.; Ing. Ján JAŠKO; Ing. Milan MOJŠ; Ing. Michal SLAŠŤAN; Martin CUBÍNEK;

Ospravedlnení členovia SR KU:

Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.; Ing. Ján HUDACKÝ; Ing. Peter VOJTKO

Tajomník SR KU: ICLic. Dušan ŠKRABEK

Hostia:

prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD.; prof. ThDr. PaedDr. František TRSTENSKÝ, PhD.; doc. PhDr. Mgr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD.; doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD.; Ing. Anna JURČOVÁ, PhD.; PhDr. Ľudmila KRAJČÍRIKOVÁ, PhD.; Ing. Zuzana GEJDOŠOVÁ, PhD.; Mgr. Marek BABIC, PhD.; PhDr. Michal MARTĚÁK, PhD.; Mgr. Miroslav ZAJAC, PhD.; RNDr. Daniel MACKO, CSc.

1. Schválenie programu

Program zasadnutia SR KU:

1. Schválenie programu zasadnutia SR KU
2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov
3. Kontrola uznesení zo zasadnutia SR KU zo dňa 25.6.2015
4. Prerokovanie správ:
 - a. Zhrnutie zistení: Projekt výstavby Kempusu – Knižnice,
 - b. Zhrnutie zistení: Fond Ladislava Pyrkera, n.f. a spolupráca s Pedagogickou fakultou,
 - c. Zhrnutie zistení: Ostatné oblasti previerky zo dňa 18.9.2015 vypracovaných spoločnosťou KPMG Slovensko s.r.o.
5. Informácia o:
 - a. Opatreniach a odporúčaní vypracovaných v súčinnosti s vedením KU v Ružomberku schválených na 81. Plenárnom zasadnutí KBS na Donovaloch dňa 16.6.2015,
 - b. priebehu vecnej a časovej realizácie uvedených Opatrení a odporúčaní

6. Správa - Informácia o predbežných výsledkoch hospodárenia KU za rok 2015
7. Správa - Informácia o východiskách, cieľoch a stave prác na pláne rozpočtu výnosov a nákladov KU na rok 2016
8. Informácia o stave a priebehu čerpania úveru KU
9. Rôzne

Uznesenie č. 1/2016

Správna rada schvaľuje program rokovania SR KU dňa 4.2.2015 tak ako je uvedený v zaslanej pozvánke.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov

Uznesenie č. 2/2016

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

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 0

3. Kontrola uznesení zo zasadnutia SR KU zo dňa 25.6.2015

A) Uznesenie č. 9/2015:

Uznesenie č. 3/2016

Správna rada KU konštatuje, že osobitná správa podľa uznesenia č. 9/2015 bola dodaná. Uznesenie je splnené.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0

B) Uznesenie č. 11/2015:

Uznesenie č. 4/2016

Správna rada KU konštatuje, že dôvodová správa podľa uznesenia č. 11/2015 bola dodaná. Uznesenie je splnené.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0

C) Uznesenie č. 12/2015:

Uznesenie č. 5/2016

Správna rada KU konštatuje, že požadovaný Plán investičných nákladov a cash flow na rok 2015 neboli dodané. Uznesenie nie je splnené. Správna rada KU žiada vedenie univerzity zabezpečiť do budúcnosti, aby požadované dokumenty, ku ktorým sa vedenie univerzity zaviazalo, boli predkladané a to včas a v požadovanej kvalite.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 6/2016

Správna rada KU konštatuje, že predložený dokument „Plán výnosov a nákladov verejnej vysokej školy (KU) na rok 2015, v pôvodnej ako aj v upravenej verzii, nie je v požadovanej kvalite. Správna rada KU považuje za nevyhnutné a žiada vedenie

univerzity zabezpečiť do budúca prípravu a predkladanie dokumentov v oblasti hospodárenia KU s odbornou starostlivosťou a v požadovanej kvalite.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 1

4. Prerokovanie správ:

- a. Zhrnutie zistení: Projekt výstavby Kempusu – Knižnice,
- b. Zhrnutie zistení: Fond Ladislava Pyrkera, n.f. a spolupráca s Pedagogickou fakultou,
- c. Zhrnutie zistení: Ostatné oblasti preverky zo dňa 18.9.2015 vypracovaných spoločnosťou KPMG Slovensko s.r.o.

Uznesenie č. 7/2016

Správna rada KU na svojom zasadaní konanom dňa 4.2.2016 sa oboznámila so správami o výsledkoch preverky vypracovanými spoločnosťou KPMG Slovensko s.r.o. a vzala ich na vedomie. Správna rada konštatuje, že zistenia a podozrenia uvedené v týchto správach sú závažné. Správna rada KU vyzýva vedenie KU, vedenia jednotlivých fakúlt a súčastí KU, akademické senáty univerzity a jednotlivých fakúlt, aby prijali účinné a bezodkladné opatrenia a aby sa do budúca eliminovalo riziko vzniku obdobných pochybení alebo podozrení.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0

5. Informácia o:

- a. Opatreniach a odporúčaní vypracovaných v súčinnosti s vedením KU v Ružomberku schválených na 81. Plenárnom zasadaní KBS na Donovaloch dňa 16.6.2015,
- b. priebehu vecnej a časovej realizácie uvedených Opatrení a odporúčaní

Uznesenie č. 8/2016

Správna rada KU berie na vedomie Informáciu o opatreniach a odporúčaní vypracovaných v súčinnosti s vedením KU v Ružomberku schválených na 81. plenárnom zasadaní KBS na Donovaloch dňa 16.6.2015.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 9/2016

Správna rada KU odporúča rektorovi KU pokračovať v realizácii prijatých opatrení a odporúčaní.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 2

Uznesenie č. 10/2016

Správna rada KU žiada rektora, aby na zasadnutie správnej rady, ktoré sa bude konať v 2. polroku 2016 predložil písomnú informáciu o stave a priebehu realizácie opatrení a odporúčaní vyplývajúcich z preverky vykonanej spoločnosťou KPMG Slovensko, s.r.o.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0

6. Správa - Informácia o predbežných výsledkoch hospodárenia KU za rok 2015

Uznesenie č. 11/2016

Správna rada KU prerokovala správu o predbežných výsledkoch hospodárenia KU za rok 2015 zo dňa 1.2.2016. Správna rada konštatuje nepriaznivý stav plánovania a hospodárenia na KU v roku 2015, ukončenie účtovného roku 2015 so stratou porovnateľnou s rokom 2014, výrazné neplnenie schváleného Rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2015 a používanie rozpočtovaných zdrojov v rozpore so schváleným plánom nákladov a to v značnom rozsahu. Správna rada žiada rektora KU o odstránenie nedostatkov a vykonanie všetkých opatrení, aby do budúcnosti nedochádzalo k ich vzniku; a o predloženie informácie o spôsobe vyrovnania straty za rok 2015.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 12/2016

Správna rada KU žiada rektora KU, aby do najbližšieho zasadnutia SR zaslal členom správnej rady kompletnú ročnú účtovnú závierku KU k 31.12.2015 (Súvaha, VZaS a Poznámky k účtovnej závierke) doplnenú aj o výkaz peňažných tokov.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0

7. Správa - Informácia o východiskách, cieľoch a stave prác na pláne rozpočtu výnosov a nákladov KU na rok 2016

Uznesenie č. 13/2016

Správna rada KU prerokovala Správu o východiskách, cieľoch a stave prác na pláne rozpočtu výnosov a nákladov KU na rok 2016, v ktorej sa predbežne pracuje so záporným hospodárskym výsledkom.

Správna rada upozorňuje na možné vážne negatívne dopady na činnosť KU, ak po rokoch 2014 a 2015 bude pokračovať stratové hospodárenia KU aj v roku 2016.

Správna rada odporúča rektorovi KU bezodkladne vypracovať plán a harmonogram opatrení na dosiahnutie dlhodobu minimálne vyrovnaného hospodárenia KU, bezodkladne začať realizovať nevyhnutné opatrenia a riešenie straty z roku 2014 a 2015 žiada zahrnúť do Plánu na rok 2016.

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

Pozn.: Počas rokovania SR KU jeden člen SR KU, z dôvodu neodkladných pracovných povinností, sa ospravedlnil a odišiel zo zasadnutia SR KU.

Uznesenie č. 14/2016

Správna rada KU žiada rektora KU, aby Rozpočet výdavkov a nákladov KU pre 2016 predkladaný na schválenie správnej rady v dôvodovej časti obsahoval aj Plán peňažných tokov pre rok 2016, Investičný plán pre rok 2016 a plán opatrení na dosiahnutie minimálne vyrovnaného hospodárenia.

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

8. Informácia o stave a priebehu čerpania úveru KU

Uznesenie č. 15/2016

Správna rada KU berie na vedomie informáciu o úverovej zadlženosti KU k 31.12.2015.

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

9. Rôzne

9.1. Správa o činnosti Správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2015

Uznesenie č. 16/2016

Správna rada schvaľuje správu o činnosti správnej rady KU za rok 2015.

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

Pozn.: Počas rokovania SR KU jeden člen SR KU, z dôvodu neodkladných pracovných povinností, sa ospravedlnil a odišiel zo zasadnutia SR KU.

Uznesenie č. 17/2016

Správna rada ukladá tajomníkovi SR KU, aby správu o činnosti SR KU za rok 2015 zverejnil na webovej stránke KU.

Zodpovedný: tajomník SR KU

Termín: do 15.2.2016

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

Uznesenie č. 18/2016

Správna rada KU ukladá tajomníkovi SR KU, aby na webovej stránke KU zabezpečoval priebežné zverejňovanie informácií z jednotlivých zasadaní správanej rady KU v rozsahu: pozvánku, účasť, schválený program, prijaté uznesenia.

Zodpovedný: tajomník SR KU

Termín: do 14 dní od dňa podpisu zápisnice zo zasadania SR KU

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

V Ružomberku, dňa 22. februára 2016

Zapísal : ICLic. Dušan Škrabek

Za správnosť zodpovedá: Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

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

