



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: peter.lach@ku.sk

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady KU

Dátum: 10. mája 2010

Prítomní: J. E. Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., Ing. Michal Slašťan, J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., J. E. Mons. PaedDr. Andrej Imrich, Mgr. Art. Andrej Hrnčiar, Ing. Miloslav Čurilla, Ing. Andrej Sočuvka, ThLic. Dušan Škrábek, Mgr. Stanislav Rusnák.

Ospravedlnení: Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, Ing. Juraj Blanár, Ing. Peter Jakubík, Ing. Igor Vida, Ing. Ľubomír Sidor.

Vedenie univerzity: prof. Tadeusz Zasepa, PhD., prof. Peter Olekšák, PhD., doc. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD., PhD., Ing. Anna Jurčová, hovorca Mgr. Vladimír Buzna, Dipl.-Theol. Univ. Peter Lach (tajomník SR).

Program rokovania

- A. V úvode predseda Správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. Babjak **privítal všetkých prítomných členov** Správnej rady ako aj prítomných zástupcov vedenia KU, osobitne nových členov SR KU za doterajších členov SR KU, ktorým skončilo členstvo. Namiesto doc. Jozefa Domenika Akademický senát navrhol ICLic. Dušana Škrábeka, namiesto študenta Mgr. Mareka Gabaja, Akademický senát navrhol študenta Mgr. Stanislava Rusnáka. Minister školstva návrh akceptoval a navrhnutým členom zaslal menovacie dekréty.
- B. Bolo konštatované, že z celkového počtu 14 členov SR je prítomných 9, čo podľa bodu 3.1. Štatútu Správnej rady KU znamená, že Správna rada, keďže je v nadpolovičnej väčšine členov, je uznášaniaschopná. Ostatní členovia sú ospravedlnení. Potom požiadal o schválenie programu.
- 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 2009

Kvestorka KU Ing. Jurčová v krátkosti predstavila Správu o hospodárení KU za rok 2009 – analýzu nákladov, výnosov, hospodársky výsledok.

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 2009.**

Hlasovanie: za - všetci prítomní (9), proti – nikto, zdržal sa – nikto

2. Schválenie Rozpočtu KU 2009

Kvestorka KU Ing. Jurčová v krátkosti predstavila Rozpočet KU na rok 2010 a oboznámila s ním členov SR KU. Uviedla, že predpokladané výnosy by mali dosiahnuť výšku 16 772 045,- EUR a predpokladané náklady 15 525 926,- EUR, čo predstavuje hospodársky výsledok – zisk, vo výške 1 246 381,- EUR. Uviedla, že príjmy sú z dotácii Ministerstva školstva SR, taktiež z minulých rokov, z iných dotácií – kapitol MŠ SR, ako aj vlastné príjmy. Keďže rozpočet bol schválený AS KU 4. 5. 2010 odporúča aj SR KU schváliť tento rozpočet KU na rok 2010.

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 **po schválení v Akademickom senáte KU schvaľuje Rozpočet KU na rok 2010.**

Hlasovanie: za - všetci prítomní (9), proti – nikto, zdržal sa - nikto

3. Vyjadrenie sa k Výročnej správe o činnosti KU 2009

Prorektor pre vedu a rozvoj prof. Olekšák v krátkosti predstavil prítomným členom SR KU Výročnú správu o činnosti KU za rok 2009. Obzvlášť sa dotkol komplexnej akreditácie a spomenul, že v rokoch 2002-2007, za ktoré sme boli hodnotení Akreditačnou komisiou, splňali sme iba dva body. No teraz v rokoch 2008-2009 splňame všetkých šesť kritérií. Zároveň uviedol, že rektor odovzdáva najvýkonnejším vedcom Ceny rektora, ktoré odovzdal už v rokoch 2007-2009. V 5. kapitole Výročnej správy o činnosti KU 2009 je vypracovaná analýza za činnosť KU v rokoch 2008 – 2009, čo sme už splnili a akú nápravu sme vykonali. Kapitolu 5.4. sa doplnila z materiálov MŠ SR.

Uznesenie k bodu 3.: SR KU § 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 2009.**

Hlasovanie: za - všetci prítomní (9), 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 2009 vo výške dvoch mesačných funkčných platov rektora KU. K tomuto bodu nebola žiadna diskusia, všetci sa jednohlasne rozhodli schváliť predložený návrh.

Uznesenie k bodu 4.: SR KU § 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 (mimoriadnu odmenu rektorovi KU za kvalitne vykonávanú prácu i nad rámec svojich povinností pri plnení úloh v roku 2009 vo výške dvoch mesačných funkčných platov rektora KU).**

Hlasovanie: za - všetci prítomní (9), proti – nikto, zdržal sa - nikto

5. Rôzne

Pán prorektor prof. Olekšák informoval o postupe výstavby Univerzitnej knižnice KU, ku ktorému sa rozvinula plodná debata. Pán primátor podporil aktivity KU, ocenil výbornú spoluprácu s vedením univerzity. Zároveň informoval členov SR KU o dvoch pozemkoch, ktoré majú napomôcť budúcemu komplexu UK KU.

Pán predseda SR KU Mons. Babjak poprosil pána rektora KU o podporný list ministrovi MŠ SR ohľadne udeľovania titulu PhD. aj pre absolventov doktorandského štúdia teológie.

Na záver predseda SR KU Mons. Babjak poďakoval prítomným členom SR KU za účasť.

Termín nasledujúceho rokovania Správnej rady KU bol stanovený na **pondelok 6. decembra 2009 a 9. mája 2011** o 10.00 hod v Sieni rektorov na rektoráte KU.

V Ružomberku 10. mája 2010

Zapísal: Dipl.-Theol. Univ. Peter Lach, tajomník SR KU

Schválil: Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., predseda SR KU