



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 5809/2018 RE

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady KU

Dátum: 15. november 2018

Prítomní členovia SR KU:

Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ; Ing. Miloslav ČURILLA; Mons. Bernard BOBER; Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.; Mgr. Jozef JURKOVIČ; Ing. Erika JURINOVÁ; Ing. Milan MOJŠ; PhD.; Ing. Michal SLAŠŤAN; Ing. Jaroslav HOLEČEK, PhD.; Mgr. Samuel Štefan MAHÚT;

Tajomník SR KU: RNDr. Daniel Macko, CSc.

Ospravedlnení členovia SR KU:

Ing. Roman DVORČÁK

Hostia:

doc. Ing. Jaroslav DEMKO CSc.; prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.; Mgr. Miroslav HUŤKA, 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 stave a splácaní úveru a stanovisko SR KU k návrhu na predĺženie splatnosti úveru do 31.12.2023
5. Výhľad hospodárenia k 31.12.2018 a výhľadový plán nákladov a výnosov KU na rok 2019
6. Informácia o aktuálnej situácii na KU
7. Menovanie tajomníka SR KU
8. Určenie platu rektora KU
9. Rôzne

Uznesenie č. 11/2018

SR KU schvaľuje program rokovania SR KU tak ako bol na zasadnutí predložený a doplnený.

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

2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov

Uznesenie č. 12/2018

SR KU schvaľuje za overovateľa zápisnice Mgr. Samuela Štefana MAHÚTA a za skrutátorov Mgr. Samuela Štefana MAHÚTA a RNDr. Daniela Macka, CSc..

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

3. Kontrola uznesení Správnej rady KU

Členom SR KU bol predložený zoznam aktívnych uznesení Správnej rady. Stav splácania úveru je predmetom bodu 4.. Novela Štatútu SR KU (uznesenie č. 15/2017) bude predmetom najbližšieho zasadania SR KU.

4. Informácia o stave a splácaní úveru a stanovisko SR KU k návrhu na predĺženie splatnosti úveru do 31.12.2023

Po krátkom úvode pána rektora kvestor informoval Správnu radu o aktuálnom stave splácania úveru a o záväznej ponuke Tatra banky, a.s. na prolongáciu splatnosti úveru do 31.12.2023. Kvestor taktiež informoval, že AS KU vyslovil súhlas s prolongáciou úveru uznesením č. 164/2018 zo dňa 25.9.2018.

Uznesenie č. 14/2018

Správna rada KU súhlasí s predĺžením splatnosti úverovej zmluvy medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku a Tatra bankou, a.s. v zmysle záväznej úverovej ponuky č. FC-ZA/2018/Očko zo dňa 27.7.2018 na obdobie od 31.12.2018 do 31.12.2023 a súhlasí s uzavretím Dodatku č. 3 k Zmluve o splátkovom úvere č S03770/2011 zo dňa 21.4.2015 v zmysle uvedenej záväznej ponuky.

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

5. Výhľad hospodárenia k 31.12.2018 a výhľadový plán nákladov a výnosov KU na rok 2019

Predbežný odhad hospodárenia k 31.12.2018 (strata cca 114 tis.) vychádza z výsledkov k 31.8.2018, čiastočne aktualizovaných k 30.9.2018, a z kvalifikovaného odhadu hospodárenia za zvyšné mesiace október – december 2018.

Prvý výhľadový plán na rok 2019 je zostavený s nasledovnými hlavnými vstupnými parametrami:

- a) 5% pokles dotácií na študijné programy (z dôvodu nadpriemerného poklesu počtu študentov v porovnaní s celkovým poklesom počtu študentov na VVŠ),
- b) nárast nákladov na energie (plyn a elektrina),
- c) výhľad na 2019 na výnosovej strane zatiaľ nepočíta so žiadnymi darmi alebo inými mimoriadnymi výnosmi obdobného typu,
- d) dotácie sa vedu a výskum sa zatiaľ predpokladajú na obdobnej úrovni ako v r. 2018 (riziko, že môžu byť nižšie),
- e) model taktiež zatiaľ v mzdovej oblasti nepočíta s plánovaným nárastom tarifných miezd (predpokladá sa, že mzdový nárast bude krytý nárastom dotácie v pomere 1:1, t. j. vo výhľade by nemal mať vplyv na hospodárenie),
- f) vo výhľade sa počíta s odpismi z vlastných zdrojov vo výške cca 370 tis. €.

Výhľadový plán je zostavovaný ako realisticko-konzervatívny a predbežne vedie k výsledku hospodárenia -595 tis. €. Ďalšie spresnenie tak výnosovej ako aj nákladovej časti výhľadu sa predpokladá do 15.12.2018, kedy by už mali byť známe najmä dotačné prostriedky z ministerstva.

V súvislosti s novým Štatútom KU, ktorý vyžaduje minimálne vyrovnané hospodárenia a definuje pravidlá rozpočtového provizória do schválenia rozpočtu KU na príslušný kalendárny rok, vedenie univerzity súčasne predstavilo Správnej rade základné princípy postupu univerzity do schválenia vyrovnaného rozpočtu.

Uznesenie č. 15/2018

1. **Správna rada KU berie na vedomie informáciu o predpokladanom výsledku hospodárenia KU k 31.12.2018.**
2. **Správna rada sa oboznámila s prvým výhľadom hospodárenia na rok 2019. Správna rada považuje za nevyhnutné dosiahnuť v roku 2019 vyrovnané hospodárenie.**

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

Uznesenie č. 16/2018

Správna rada KU ruší uznesenie č. 3/2018 a prijíma nové uznesenie v znení: „SR KU žiada rektora, aby zabezpečil odstránenie nedostatkov v inventarizácii, ktoré opakovane viedli k podmienenému názoru nezávislého audítora, a zdokladoval to vyjadrením nezávislého účtovného audítora.“

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

Z ďalšej účasti na zasadnutí SR KU sa ospravedlnil Mgr. Jozef JURKOVIČ. Počet prítomných členov SR na zasadnutí SR KU sa zmenil na 9.

6. Informácia o aktuálnej situácii na KU

Rektor KU informoval členov SR o nadobudnutí účinnosti nového Štatútu KU, o aktivitách univerzity a jeho vedenia v období od 27.8.2018 až po súčasnosť a o rozvojových zámeroch vedenia.

Uznesenie č. 17/2018

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

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

7. Menovanie tajomníka SR KU

Rektor KU predložil návrh na menovanie RNDr. Daniel Macka, CSc. za nového tajomníka SR KU z dôvodu, že doterajšiemu tajomníkovi ICLic. Dušanovi Škrabekovi sa skončil jeho pracovný pomer s KU.

Uznesenie č. 18/2018

1. Správna rada KU odvoláva ICLic. Dušan Škrabeka z funkcie tajomníka Správnej rady KU a súčasne za nového tajomníka SR menuje RNDr. Daniel Macka, CSc..
2. Správna rada vyslovuje poďakovanie ICLic. Dušan Škrabekovi za jeho doterajšiu dlhoročnú prácu vo funkcii tajomníka Správnej rady KU.

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

8. Určenie platu rektora KU

O zaradenie tohto bodu na rokovanie SR požiadal kvestor KU. Písomný materiál bol predložený.

Uznesenie č. 19/2018

Správna rada KU vyjadruje súhlas s aplikáciou uznesenia SR KU zo dňa 17.7.2014 na stanovenie výšky platu doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc., rektora KU, od 27.8.2018.

Uznesenie č. 20/2018

1. Správna rada KU počínajúc dňom 15.11.2018 určuje mesačný plat rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku vo výške 3000,- EUR.
2. Správna rada KU počínajúc dňom 15.11.2018 priznáva doc. Ing. Jaroslavovi Demkovi, CSc. mesačný plat 3000,- EUR počas výkonu funkcie rektora KU.

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

9. Rôzne

V rámci tohto bodu Ing. Jaroslav HOLEČEK, PhD. informoval, že sa vzdáva funkcie člena Správnej rady KU z dôvodu odchodu do dôchodku. Členovia Správnej rady a vedenie KU poďakovali Ing. Jaroslavovi HOLEČKOVI, PhD. za dlhoročnú spoluprácu, cenné rady, skúsenosti a pomoc, ktorú venoval Katolíckej univerzite.

V Ružomberku, dňa 2018

Zapísal: RNDr. Daniel Macko, CSc.

Overil: Mgr. Samuel Štefan MAHÚT

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