

Katolícka univerzita v Ružomberku



**Rokovací poriadok Správnej rady
Katolíckej univerzity v Ružomberku**

2024

Správna rada Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „Správna rada KU“) vydáva podľa článku 6 ods. 7 Štatútu Správnej rady KU, po schválení v Správnej rade KU, tento Rokovací poriadok Správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „Rokovací poriadok SR KU“).

Článok 1

Zasadnutia Správnej rady KU

- (1) Zasadnutia Správnej rady KU zvoláva predseda Správnej rady KU, v jeho neprítomnosti podpredseda Správnej rady KU.
- (2) Zasadnutia Správnej rady KU sú verejné a konajú sa najmenej dvakrát ročne.
- (3) Na žiadosť rektora, Veľkého kancelára KU, alebo najmenej jednej tretiny všetkých členov Správnej rady KU je predseda Správnej rady KU povinný zavolať zasadnutie Správnej rady KU najneskôr do 30 kalendárnych dní.
- (4) Predseda Správnej rady KU po prerokovaní s rektorom KU oznámi členom Správnej rady KU predbežný plán zasadnutí v kalendárnom roku, a to elektronicky najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Predbežný plán zasadnutí nie je záväzný a je možné sa od neho odchýliť.
- (5) Rektor alebo v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor, predseda senátu a zástupca študentskej časti akademickej obce KU má právo vystúpiť na zasadnutí kedykoľvek, keď o to požiada.
- (6) Zasadnutia Správnej rady KU sa zvolávajú spravidla 14 kalendárnych dní vopred formou pozvánky poslanej členom Správnej rady KU listinne alebo elektronickou poštou.
- (7) Pozvánka na zasadnutie Správnej rady KU obsahuje:
 - a) dátum, miesto a čas zasadnutia Správnej rady KU,
 - b) označenie, či ide o riadne alebo mimoriadne zasadnutie Správnej rady KU,
 - c) navrhovaný program zasadnutia Správnej rady KU.
- (8) Prílohou pozvánky na zasadnutie Správnej rady KU sú sprievodné materiály k navrhovaným bodom rokovania Správnej rady KU.
- (9) V prípade zvolávania mimoriadneho zasadnutia Správnej rady KU sa pozvánka spolu s prílohou doručuje najmenej 3 dni pred mimoriadnym zasadnutím Správnej rady KU.
- (10) Zasadnutie Správnej rady KU sa koná spravidla prezenčnou formou. Zasadnutie Správnej rady KU možno uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov Správnej rady KU, vrátane tajného hlasovania. V uvedenom prípade tajné hlasovanie zabezpečí tajomník v spolupráci s oddelením infraštruktúry IT a informačných systémov. Všetci prítomní členovia Správnej rady KU musia mať so sebou komunikačné zariadenie (mobil, tablet alebo počítač) s pripojením na internet.

Článok 2

Rokovanie Správnej rady KU

- (1) Zasadnutie Správnej rady KU sa uskutočňuje, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Správnej rady KU.
- (2) Zasadnutie Správnej rady KU riadi a jeho program navrhuje predseda Správnej rady KU, v jeho neprítomnosti podpredseda Správnej rady KU.
- (3) Ak sa Správna rada KU schádza na základe žiadosti rektora KU, Veľkého kancelára KU, alebo žiadosti najmenej jednej tretiny všetkých členov Správnej rady KU, rektor KU, Veľký kancelár KU, resp. títo členovia Správnej rady KU navrhnu program rokovania Správnej rady KU.
- (4) Písomné materiály, ktoré budú predmetom zasadnutia Správnej rady KU sa doručujú listinne alebo elektronickou poštou tak, aby ich mal k dispozícii každý člen Správnej rady KU najmenej 7 kalendárnych dní pred zasadnutím Správnej rady KU. Materiály, ktoré neboli členom Správnej rady KU doručené v termíne podľa prvej vety, možno zaradiť do programu len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Správnej rady KU.
- (5) Na začiatku zasadnutia Správnej rady KU majú jej členovia právo predložiť doplňovacie alebo pozmeňovacie návrhy k programu. Pozmeňovacie alebo doplňujúce návrhy môžu predložiť aj rektor, v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor, predseda senátu a zástupca študentskej časti akademickej obce KU, ak o to na zasadnutí Správnej rady KU požiadajú.
- (6) O navrhovanom programe a o doplňovacích a pozmeňujúcich návrhoch programu sa hlasuje. O návrhoch sa hlasuje v poradí, v akom boli predložené.
- (7) O každom bode programu sa koná rozprava. Úvodné slovo o prerokúvanom materiáli prednesie predseda Správnej rady KU. Členovia Správnej rady KU môžu v rozprave predniesť doplňovacie alebo pozmeňovacie návrhy k predloženému materiálu.
- (8) V rozprave môžu vystúpiť aj rektor, v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor, Veľký kancelár KU, predseda senátu a zástupca študentskej časti akademickej obce KU, ak o to na zasadnutí Správnej rady KU požiadajú.
- (9) Ukončenie rozpravy navrhuje predseda Správnej rady KU alebo v zastúpení jej podpredseda Správnej rady KU.
- (10) Správna rada KU prijíma svoje závery formou uznesenia. Správna rada KU je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov a na platné uznesenie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Správnej rady KU.
- (11) Správna rada KU rozhoduje verejným hlasovaním, ak všeobecne záväzný právny predpis alebo Štatút Správnej rady KU neurčuje inak.
- (12) Na schválenie právneho úkonu podľa článku 2 ods. 1, písm. a) až g) Štatútu Správnej rady KU sa vyžaduje nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Správnej rady KU.
- (13) O návrhu podľa článku 2 ods. 1, písm. d) až f) Štatútu Správnej rady KU musí Správna rada KU rozhodnúť do 45 dní odo dňa postúpenia návrhu schváleného senátom Správnej rade KU. Ak Správna rada KU v tejto lehote nerozhodne, platí, že návrh schválila.

- (14) Ak člen Správnej rady KU svoju neprítomnosť na rokovaní Správnej rady KU vopred písomne ospravedlní a súčasne zašle predsedovi Správnej rady KU písomný súhlas alebo písomný nesúhlas k jednotlivým návrhom obsahnutým v písomných materiáloch, ktoré sú predmetom rokovania Správnej rady KU, považuje sa jeho stanovisko za jeho hlasovanie o týchto návrhoch. Uvedený postup sa môže uplatniť výnimočne z dôvodov uvedených v odseku 15.
- (15) Za dôvody neúčasti na zasadnutí Správnej rady KU hodné osobitného zreteľa sa považuje
- a) dôležitá osobná prekážka v práci podľa osobitného predpisu¹
 - b) účasť člena Správnej rady KU na pracovnej ceste,
 - c) dovolenka člena Správnej rady KU.
- (16) Ustanovenie odseku 14 sa nevzťahuje na voľby funkcionárov Správnej rady KU.

Článok 3

Zápis zo zasadnutia Správnej rady KU

- (1) Z priebehu každého zasadnutia Správnej rady KU sa vyhotovuje písomný záznam (ďalej len „záznam“).
- (2) Záznam zo zasadnutia Správnej rady KU vypracúva jej tajomník. Jeho správnosť overuje svojím podpisom predseda Správnej rady KU a jeden overovateľ, zvolený na zasadnutí Správnej rady KU členmi Správnej rady KU.
- (3) Záznam zo zasadnutia Správnej rady KU sa elektronicky doručuje všetkým členom Správnej rady KU, rektorovi, kvestorovi a predsedovi senátu.
- (4) Záznamy a všetky písomné podkladové materiály archivuje tajomník Správnej rady KU.

.....
predseda Správnej rady KU

¹ § 141 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce