



KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

— formujúca myseľ i srdce —

SPRÁVNÁ RADA

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady KU

Dátum: 26.5.2021

Prítomní členovia SR KU:

Mons. Bernard Bober, Veľký kancelár KU, Ing. Imrich Béreš, MUDr. Igor Čombor, PhD., Ing. Miloslav Čurilla, Mgr. Jozef Jurkovič, JUDr. Ing. Jaroslav Komora, Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhDr. Bc. Eva Moraučíková. PhD., JUDr. Emil Mareta, PhD., Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD., MUDr. Tomáš Sieber, MPH.

Tajomník SR KU: RNDr. Daniel Macko, CSc.

Nepřítomní členovia SR KU: Ing. Erika Jurínová – ospr., Mário Tomášik - ospr., Mgr. Richard Vašečka – ospr.

Hostia:

doc. Ing. Jaroslav Demko CSc.; PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.; PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.; prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.; prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD., PhDr. Angela Almašiová, 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. Voľby predsedu a podpredsedu Správnej rady KU
4. Kontrola uznesení
5. Výročná správa o hospodárení KU za rok 2020
6. Výročná správa o činnosti KU za rok 2020

7. Informácia o aktuálnej situácii na KU, aktuálny stav hospodárenia KU, informácia o stave a splácaní úveru
8. Rozpočet KU na rok 2021
9. Správa o činnosti Správnej rady KU za rok 2020
10. Rôzne

Uznesenie č. 1/2021

Správna rada KU schvaľuje program rokovania Správnej rady KU dňa 26.5.2021 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. 2/2021

Správna rada KU schvaľuje za overovateľa zápisnice PhDr. Bc. Evu Moraučíkovú, PhD. a za skrutátorov PhDr. Bc. Evu Moraučíkovú, PhD. a RNDr. Daniela Macka, CSc.

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

3. Voľby predsedu a podpredsedu Správnej rady KU

Uznesenie č. 3/2021

Správna rada KU zvolila Mons. JCDr. Stanislava Zvolenského, PhD. do funkcie predsedu Správnej rady KU na obdobie od 26.5.2021 do 25.5.2023.

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

Uznesenie č. 4/2021

Správna rada KU zvolila Ing. Miloslava Čurilla do funkcie podpredsedu Správnej rady KU na obdobie od 26.5.2021 do 25.5.2023.

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

4. Kontrola uznesení Správnej rady KU

Uznesenie č. 6/2020

Správna rada KU zdôrazňuje nevyhnutnosť pravidiel pre podnikateľskú činnosť a pre prípravu a schvaľovanie rozpočtu formou vnútorných predpisov KU.

Uznesenie č. 5/2021

Správna rada KU zobrala na vedomie informáciu rektora, že smernica pre podnikateľskú činnosť formou vnútorného predpisu KU zatiaľ nie je prijatá. Správna rada KU žiada vedenie KU a príslušné samosprávne orgány KU, aby v danej veci konali.

Stále úlohy na každé rokovanie SR KU: Informácia o stave a splácaní úveru KU

Stav splácania úveru je predmetom bodu 7 programu, je predložená písomná správa, uznesenie je plnené.

5. Výročná správa o hospodárení KU za rok 2020

V zmysle § 41, ods. 4 zákona o vysokých školách Správna rada schvaľuje výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy po jej schválení v akademickom senáte verejnej vysokej školy. Akademický senát KU schválil predloženú Správu o hospodárení KU za rok 2020 dňa 11.5.2021.

KU dosiahla za rok 2020 kladný výsledok hospodárenia vo výške 473 539,23 EUR pred zdanením, z toho za hlavnú činnosť nezdaňovanú zisk vo výške 421 640,97 EUR a za zdaňovanú činnosť zisk vo výške 51 898,26 EUR. Celková daň z príjmu je 12 334,30 EUR. Celkový hospodársky výsledok po zdanení je zisk vo výške 461 204,93 EUR.

Univerzita mala povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Správa audítora zo dňa 20.5.2021 bola predložená. Nezávislý účtovný audítor ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. vydal podmienený názor k účtovnej závierke.

„Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Univerzity k 31.decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).“

Uznesenie č. 6/2021

Správna rada KU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2020.

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

Uznesenie č. 7/2021

Správna rada KU súhlasí s tým, aby sa zisk za rok 2020 vo výške 461.204,93 EUR použil na prídela do rezervného fondu vo výške 100%.

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

6. Výročná správa o činnosti KU za rok 2020

V zmysle § 41, ods. 2 zákona o vysokých školách sa Správna rada vyjadruje k výročnej správe o činnosti. Výročná správa o činnosti KU za rok 2020 je predložená na rokovanie. Výročná správa KU bola schválená Akademickým senátom KU dňa 11.5.2021.

Uznesenie č. 8/2021

Správna rada KU berie na vedomie Výročnú správu KU za rok 2020.

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

7. Informácia o aktuálnej situácii na KU, aktuálny stav hospodárenia KU, informácia o stave a splácaní úveru

Uznesenie č. 9/2021

Správna rada KU berie na vedomie informácie o aktuálnej situácii na KU, o aktuálnom stave hospodárenia KU a o stave a splácaní úveru.

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

8. Rozpočet KU na rok 2021

O zaradenie tohto bodu na rokovanie SR požiadal rektor KU.

Písomný materiál Rozpočet KU na 2021 nebol predložený. Bolo predložené písomné zdôvodnenie nepredloženia rozpočtu KU na rok 2021.

Rozpočet KU na 2021 nebol ani predmetoch rokovania a schvaľovania Akademickým senátom KU.

Uznesenie č. 10/2021

Správna rada KU žiada rektora KU na najbližšie zasadnutie Správnej rady KU predložiť podrobnú informáciu o aktuálnom stave hospodárenia KU a plnení prijatých opatrení.

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

Uznesenie č. 11/2021

Správna rada KU zdôrazňuje, že podmienka vyrovnaného hospodárenia univerzity a všetkých jej súčastí je nevyhnutná pre plnenie poslania KU. Univerzita pritom k 31.12.2020 stále na kumulovanej báze vykazuje celkovo záporný výsledok hospodárenia (kumulovanú stratu) vo výške cca 999.934,- €. Správna rada žiada rektora KU, dekanov fakúlt a akademické senáty univerzity a fakúlt, aby zabezpečili vyrovnané hospodárenie KU v roku 2021.

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

9. Správa o činnosti Správnej rady KU za rok 2020

Správa o činnosti Správnej rady KU za rok 2020 bola predložená písomne.

Uznesenie č. 12/2021

Správna rada KU schvaľuje správu o činnosti Správnej rady KU za rok 2020.

Hlasovanie: Prítomní: 10 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 2

10. Rôzne

Uznesenie č. 13/2021

Správna rada KU schvaľuje rektorovi KU mimoriadnu odmenu vo výške 3.000,- EUR vo výplatnom termíne za mesiac máj 2021.

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

V Ružomberku dňa 26.5.2021

Zapísal: RNDr. Daniel Macko, CSc.

Overovateľ zápisnice: PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.

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