



KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

— formujúca myseľ i srdce —

SPRÁVNNA RADA

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

CZ 7496/2016 RE

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady KU

Dátum: 1. decembra 2016

Prítomní členovia SR KU:

Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.; Mons. Bernard BOBER; Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.; Mgr. Jozef JURKOVIČ; Ing. Roman DVORČÁK; Ing. Michal SLAŠŤAN; Ing. Ján JAŠKO; Ing. Milan MOJŠ; Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD.; Martin CUBÍNEK;

Ospravedlnení členovia SR KU:

Ing. Juraj BLANÁR; Ing. Miloslav ČURILLA; PhD.; Peter VOJTKO; Ing. Jaroslav HOLEČEK, PhD.;

Tajomník SR KU: ICLic. Dušan ŠKRABEK

Hostia:

prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD.; doc. PhDr. Mgr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD.; Mgr. Františka HLINOVÁ; Mgr. Marek BABIC, PhD.; RNDr. Daniel MACKO, CSc.

1. Schválenie programu

Program zasadnutia SR KU:

1. Schválenie programu zasadnutia Správnej rady KU,
2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov,
3. Kontrola uznesení,
4. Prerokovanie/schválenie rozpočtu KU na rok 2016,
5. Analýza nákladov a výnosov na KU k 30.9.2016,
6. Výhľadový plán nákladov a výnosov KU na rok 2017,
7. Informácia o stave a splácaní úveru,
8. Informácia o stave a priebehu realizácie aktualizovaného plánu Opatrení a odporúčaní z KBS,
9. Informácia o aktuálnej situácii na KU,
10. Rôzne

Uznesenie č. 32/2016

Správna rada schvaľuje program rokovania SR KU dňa 1.12.2016 tak ako je uvedený v zaslanej pozvánke.

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

2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov

Uznesenie č. 33/2016

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

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

3. Kontrola uznesení zo zasadnutia SR KU zo dňa 5.5.2016

A) 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 previerky vykonanej spoločnosťou KPMG Slovensko, s.r.o.

K plneniu uznesenia:

Informácia o stave a priebehu realizácie opatrení bude prerokovaná v bode 7. Uznesenie je splnené.

B) 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.

K plneniu uznesenia:

Návrh o spôsobe vyrovnania straty za rok 2015 je predložený. Návrh uvádza a počíta s použitím zostatkov na účte 428. V predloženej účtovnej závierke za rok 2015 je však na účte 428 uvedený nulový zostatok. Z tohto dôvodu sa odporúča, aby sa k danej veci vyjadril účtovný audítor.

Uznesenie č. 34/2016

Správna rada žiada rektora KU, aby predložený návrh vysporiadania straty za rok 2015 bol posúdený audítorom v rámci prebiehajúceho účtovného auditu a po vyjadrení audítora opätovne predložený správnej rade na vyjadrenie.

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

C) 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 a to spolu so správou audítora.

K plneniu uznesenia:

Uznesenie je v štádiu plnenia.

D) 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.

K plneniu uznesenia:

Uznesenie nie je splnené. Plán peňažných tokov, investičný plán a plán opatrení nie je predložený, ale Správna rada nepožaduje ďalšie plnenie tohto uznesenia pre rok 2016.

E) Uznesenie č. 21/2016

Správna rada konštatuje, že uznesenie č. 13/2016 nie je splnené. Správna rada žiada rektora KU do 1. júna 2016 vypracovať plán a harmonogram opatrení na dosiahnutie dlhodobo minimálne vyrovnaného hospodárenia KU, bezodkladne začať realizovať nevyhnutné opatrenia a riešenie straty z roku 2015 žiada zahrnúť do plánu na rok 2016 a rok 2017 s cieľom vyrovnaných rozpočtov.

K plneniu uznesenia:

Uznesenie nie je splnené. Plán a harmonogram opatrení nie je predložený.

Predbežné výsledky hospodárenia k 30.9.2016 naznačujú, že sa prijali opatrenia, ktoré by pre rok 2016 mohli viesť k vyrovnanému hospodáreniu.

Pán rektor prisľúbil, že najneskôr do 10.12.2016 zašle členom Správnej rady plán a harmonogram opatrení.

F) Uznesenie č. 24/2016

Správna rada žiada rektora KU doplniť Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2015 v zmysle požiadaviek podľa § 20, ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a požiadaviek správnej rady. Zároveň Správna rada žiada rektora KU, aby výročné správy o hospodárení KU obsahovali:

- porovnanie dosiahnutých výsledkov hospodárenia so schváleným rozpočtom na príslušný rok,
- výkaz peňažných tokov ako súčasť účtovnej závierky.

K plneniu uznesenia:

Uznesenie je splnené. Pozn.: Správa predložená poverenou kvestorkou k tomuto bodu potvrdila opodstatnenosť výhrad, ktoré správna rada mala k plánu na rok 2015 a to jednak

ku spôsobu plánovania ako aj k tomu, že univerzita nemala dostatočné zdroje na plánované investičné aktivity.

G) Uznesenie č. 26/2016

Správna rada žiada rektora KU, aby proces výberu nezávislého účtovného audítora KU iniciovala najneskôr do 30.6.2016

K plneniu uznesenia:

Uznesenie je splnené.

H) Uznesenie č. 29/2016

Správna rada odporúča rektorovi KU, aby v súčinnosti a po dohode so zriaďovateľom venoval zvýšenú pozornosť personálnemu posilneniu vedenia KU v oblasti ekonomiky, riadenia, plánovania a rozvoja a aby stabilizoval personálnu situáciu na kvestoráte KU.

K plneniu uznesenia:

Písomná informácia nebola predložená. Rektor KU podal ústnu informáciu k danej veci.

4. Prerokovanie/schválenie rozpočtu KU na rok 2016

K predloženému rozpočtu sa otvorila diskusia so záverom, že plán na rok 2016, predložený v AS KU bol vo formáte, ktorý neumožňuje automatický prepočet do štruktúry Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Výkaz peňažných tokov. Zo strany poverenej kvestorky bol však daný prísľub, že plán NaV na rok 2017 už bude v požadovanej forme. Zároveň sa pozitívne konštatovalo, že predložený rozpočet už neobsahuje nesprávne údaje. Reálne vykazované výsledky k 30.9.2016 naznačujú, že aj napriek absencii písomného plánu sa reálne vykonávajú opatrenia a činnosti pre zlepšenie hospodárenia univerzity a je zjavná snaha u všetkých súčastí KU o dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia.

Uznesenie č. 34/2016

Správna rada sa prerokovala a schvaľuje **Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na r. 2016.**

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

5. Analýza nákladov a výnosov na KU k 30.9.2016

Uznesenie č. 35/2016

Správna rada KU berie na vedomie informáciu o stave hospodárenia na KU k 30. 9.2016.

Správna rada KU pozitívne hodnotí skutočnosť, že:

- k 30.9.2016 KU vykazuje priebežne kladný hospodársky výsledok;
- priebežne dosiahnutý hospodársky výsledok je oveľa lepší než predpokladal plán
- došlo súčasne aj k výrazne lepšiemu priebežnému hospodáreniu v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015.

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

Pozn.: Počas rokovania Správnej rady sa jeden člen Správnej rady ospravedlnil a odišiel zo zasadnutia Správnej rady, z dôvodu neodkladných pracovných povinností. Počet členov SR KU sa tým znížil na 9.

6. Výhľadový plán nákladov a výnosov KU na rok 2017

Aj keď výhľadový plán predpokladá hospodárenie na KU so stratou vo výške (-) 174 048 € správna rada oceňuje, že v predložennom dokumente sú jasne definované východiská, ktoré dávajú reálny obraz o predpokladanom ekonomickom stave univerzity v roku 2017. Je to prvýkrát za niekoľko posledných rokov, keď je na univerzite už v novembri k dispozícii kvalitne spracovaný výhľad hospodárenia na ďalší kalendárny rok. To dáva reálnu možnosť včasného prijímania opatrení a činností, ktoré by smerovali k zlepšovaniu a stabilizácii hospodárenia na univerzite

Uznesenie č. 35/2016

Správna rada KU berie na vedomie informáciu o výhľade hospodárenia na rok 2017. Správna rada KU žiada rektora KU, aby zabezpečil minimálne vyrovnané hospodárenie univerzity v roku 2017. Správna rada žiada rektora, aby spolu s rozpočtom KU (v požadovanej štruktúre) pre rok 2017 predložil správnej rade aj spôsob reálneho vysporiadania sa so stratou z hospodárenia minulých rokov a dlhodobý plán vyrovnaného hospodárenia univerzity.

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

7. Informácia o stave a splácaní úveru

Poverená kvestorka informovala Správnu radu, že úver je priebežne splácaný v stanovených splátkach, čo Správna rada pozitívne vyhodnotila.

Uznesenie č. 36/2016

Správna rada KU berie na vedomie informáciu o stave a splácaní úveru k 31. 10.2016.

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

8. Informácia o stave a priebehu realizácie aktualizovaného plánu Opatrení a odporúčaní z KBS

Na základe predloženej správy rektorom KU Správna rada konštatuje, že od začiatku septembra došlo k určitému pokroku v danej oblasti, najmä v oblasti sledovania a vykazovania hospodárenia a v procese prípravy a tvorby ekonomického plánovania.

Uznesenie č. 37/2016 Správna rada KU berie na vedomie informáciu o stave a priebehu realizácie aktualizovaného plánu Opatrení a odporúčaní z KBS. Správna rada odporúča

rektorovi KU ďalej pokračovať v dôslednej realizácii opatrení a odporúčaní v zmysle uznesení plén KBS.

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

Uznesenie č. 38/2016

Správna rada KU žiada rektora, aby na zasadnutie správnej rady, ktoré sa bude konať v 2. polroku 2017 predložil písomnú informáciu o stave a priebehu realizácie opatrení a odporúčaní vyplývajúcich z previerky vykonanej spoločnosťou KPMG Slovensko, s.r.o.

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

9. Informácia o aktuálnej situácii na KU

Rektor informoval Správnu radu:

- o aktuálnom počte prijatých študentov k 31.10.2016,
- o sprevádzkovaní akademického informačného systému AiS2 na všetkých fakultách KU od 1.12.2016,
- o poslednej rozlúčke s bývalými rektormi KU prof. Tadeuszom Zasepom, PhD., a prof. RNDr. Jozefom Ďurčekom, CSc,
- o návšteve pracovnej skupiny Akreditačnej komisie na Rektoráte KU a o procese komplexnej akreditácie na KU, ktorý by mal byť ukončený koncom januára budúceho roka.

Uznesenie č. 39/2016

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

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

10. Rôzne

Pred rokovaním správnej rady KU nebol žiadny návrh na prerokovanie v rámci bodu Rôzne.

V Bratislave, dňa 15. decembra 2016

Zapísal : ICLic. Dušan Škrabek

Overovateľ zápisnice: Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

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

