



KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

formujúca myseľ i srdce

SPRÁVNA RADA

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

Naša značka: CZ 2776/2017 RE

Vaša značka:

Vybavuje: D. Škrabek

V Ružomberku dňa 26. júna 2017

Správa o činnosti Správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „SR KU“) za rok 2016

Zloženie SR KU

Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD., predseda SR KU	- z kvóty ministra (od 30.04.2015)
Ing. Miloslav Čurilla, podpredseda SR KU	- z kvóty rektora (od 15.12.2014)
Mons. Bernard Bober, veľký kancelár KU	- z kvóty rektora (od 05.12.2013)
Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.	- z kvóty ministra (od 19.04.2013)
Ing. Juraj Blanár	- z kvóty ministra (od 30.04.2015)
Ing. Roman Dvorčák	- z kvóty rektora (od 30.04.2015)
Ing. Jaroslav Holeček, PhD. (od 30.04.2015)	- z kvóty rektora (od 30.04.2015)
Mgr. Jozef Jurkovič namiesto Ing. Jána Hudackého (19.04.2013 - 12.10.2016) – ktorý sa vzdal funkcie člena správnej rady KU	- z kvóty ministra (od 11.11.2016)
Ing. Ján Jaško	- z kvóty rektora (od 30.04.2015)
Ing. Milan Mojš	- z kvóty ministra (od 30.04.2015)
Ing. Michal Slašťan	- z kvóty ministra (od 01.06.2014)
Ing. Peter Vojtko	- z kvóty rektora (od 30.04.2015)
Mgr. Miroslav Huťka, PhD.	- AS KU zamestnanecká časť (od 31.07.2014)
Mgr. Martin Cubinek	- AS KU študentská časť (od 16.01.2015)

ICLic. Dušan Škrabek, tajomník SR KU

Zasadnutie SR KU dňa 4. februára 2016

Prítomní členovia SR KU:

Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.; Mons. Bernard BOBER; Ing. Miloslav ČURILLA; Ing. Juraj BLANÁR; Ing. Roman DVORČÁK; Ing. Jaroslav HOLEČEK, PhD., Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD.; Ing. Ján JAŠKO; Ing. Milan MOJŠ; Ing. Michal SLAŠŤAN; Martin CUBINEK;

Tajomník SR KU: ICLic. Dušan ŠKRABEK

Ospravedlnení členovia SR KU:

Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.; Ing. Ján HUDACKÝ; Ing. Peter VOJTKO

Uznesenie č. 1/2016

Správna rada schvaľuje program rokovania SR KU dňa 4.2.2015 tak ako je uvedený v zaslanej pozvánke.

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

Uznesenie č. 2/2016

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

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

Uznesenie č. 3/2016

Správna rada KU konštatuje, že osobitná správa podľa uznesenia č. 9/2015 bola dodaná. Uznesenie je splnené.

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

Uznesenie č. 4/2016

Správna rada KU konštatuje, že dôvodová správa podľa uznesenia č. 11/2015 bola dodaná. Uznesenie je splnené.

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

Uznesenie č. 5/2016

Správna rada KU konštatuje, že požadovaný Plán investičných nákladov a cash flow na rok 2015 neboli dodané. Uznesenie nie je splnené. Správna rada KU žiada vedenie univerzity zabezpečiť do budúcnosti, aby požadované dokumenty, ku ktorým sa vedenie univerzity zaviazalo, boli predkladané a to včas a v požadovanej kvalite.

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

Uznesenie č. 6/2016

Správna rada KU konštatuje, že predložený dokument „Plán výnosov a nákladov verejnej vysokej školy (KU) na rok 2015, v pôvodnej ako aj v upravenej verzii, nie je v požadovanej kvalite. Správna rada KU považuje za nevyhnutné a žiada vedenie univerzity zabezpečiť do budúcnosti prípravu a predkladanie dokumentov v oblasti hospodárenia KU s odbornou starostlivosťou a v požadovanej kvalite.

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

Uznesenie č. 7/2016

Správna rada KU na svojom zasadnutí konanom dňa 4.2.2016 sa oboznámila so správami o výsledkoch preverky vypracovanými spoločnosťou KPMG Slovensko s.r.o. a vzala ich na vedomie. Správna rada konštatuje, že zistenia a podozrenia uvedené v týchto správach sú závažné. Správna rada KU vyzýva vedenie KU, vedenia jednotlivých fakúlt a súčastí KU, akademické senáty univerzity a jednotlivých fakúlt, aby prijali účinné a bezodkladné opatrenia a aby sa do budúcnosti eliminovalo riziko vzniku obdobných pochybení alebo podozrení.

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

Uznesenie č. 8/2016

Správna rada KU berie na vedomie Informáciu o opatreniach a odporúčaníach vypracovaných v súčinnosti s vedením KU v Ružomberku schválených na 81. plenárnom zasadnutí KBS na Donovaloch dňa 16.6.2015.

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

Uznesenie č. 9/2016

Správna rada KU odporúča rektorovi KU pokračovať v realizácii prijatých opatrení a odporúčaní.

Hlasovanie: Prítomní: 11 Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 2

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.

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

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 vyrovnaní straty za rok 2015.

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

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.

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

Uznesenie č. 13/2016

Správna rada KU prerokovala Správu o východiskách, cieľoch a stave prác na pláne rozpočtu výnosov a nákladov KU na rok 2016, v ktorej sa predbežne pracuje so záporným hospodárskym výsledkom.

Správna rada upozorňuje na možné vážne negatívne dopady na činnosť KU, ak po rokoch 2014 a 2015 bude pokračovať stratové hospodárenia KU aj v roku 2016.

Správna rada odporúča rektorovi KU bezodkladne vypracovať plán a harmonogram opatrení na dosiahnutie dlhodobu minimálne vyrovnaného hospodárenia KU, bezodkladne začať realizovať nevyhnutné opatrenia a riešenie straty z roku 2014 a 2015 žiada zahrnúť do Plánu na rok 2016.

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

Pozn.: Počas rokovania SR KU jeden člen SR KU, z dôvodu neodkladných pracovných povinností, sa ospravedlnil a odišiel zo zasadnutia SR KU.

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.

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

Uznesenie č. 15/2016

Správna rada KU berie na vedomie informáciu o úverovej zadlženosti KU k 31.12.2015.

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

Uznesenie č. 16/2016

Správna rada schvaľuje správu o činnosti správnej rady KU za rok 2015.

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

Pozn.: Počas rokovania SR KU jeden člen SR KU, z dôvodu neodkladných pracovných povinností, sa ospravedlnil a odišiel zo zasadnutia SR KU.

Uznesenie č. 17/2016

Správna rada ukladá tajomníkovi SR KU, aby správu o činnosti SR KU za rok 2015 zverejnil na webovej stránke KU.

Zodpovedný: tajomník SR KU

Termín: do 15.2.2016

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

Uznesenie č. 18/2016

Správna rada KU ukladá tajomníkovi SR KU, aby na webovej stránke KU zabezpečoval priebežné zverejňovanie informácií z jednotlivých zasadnutí správanej rady KU v rozsahu: pozvánku, účasť, schválený program, prijaté uznesenia.

Zodpovedný: tajomník SR KU

Termín: do 14 dní od dňa podpisu zápisnice zo zasadania SR KU

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

Zasadnutie SR KU dňa 5. mája 2016

Prítomní členovia SR KU:

Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.; Ing. Juraj BLANÁR; Ing. Roman DVORČÁK; Peter VOJTKO; Ing. Ján JAŠKO; Ing. Milan MOJŠ; Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD.; Martin CUBINEK;

Tajomník SR KU: ICLic. Dušan ŠKRABEK

Ospravedlnení členovia SR KU:

Mons. Bernard BOBER; Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.; Ing. Miloslav ČURILLA; PhD.; Ing. Ján HUDACKÝ; Ing. Michal SLAŠŤAN; Ing. Jaroslav HOLEČEK, PhD.;

Uznesenie č. 19/2016

Správna rada schvaľuje program rokovania SR KU dňa 5.5.2016 tak ako je uvedený v zaslanej pozvánke.

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

Uznesenie č. 20/2016

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

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

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 dlhodobu 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.

Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 22/2016

Správna rada berie na vedomie Výročnú správu o činnosti KU za rok 2015.

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

Uznesenie č. 23/2016

Správna rada prerokovala Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2015.

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

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.

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

Uznesenie č. 25/2016

Správna rada žiada rektora KU zabezpečiť overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016 nezávislým účtovným audítorom.

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

Uznesenie č. 26/2016

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

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

Uznesenie č. 27/2016

Správna rada berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácii na KU, ktorú predniesol rektor KU.

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

Uznesenie č. 28/2016

Správna rada vyzýva vedenie KU, vedenia jednotlivých fakúlt a súčastí KU, akademické senáty univerzity a jednotlivých fakúlt, aby prijali účinné a najmä systematické opatrenia, vrátane oblasti strednodobého rozvoja a smerovania univerzity ako celku. Správna rada v rámci svojich kompetencií, možností a vplyvu je pripravená byť plne nápomocná riešiť problémy.

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

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.

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

Uznesenie č. 30/2016

Správna rada súhlasí s navýšením existujúceho úveru o maximálnu sumu 500 000,- € (t.j. celková nová výška úveru do 2.100.000,- €) v rámci už existujúcej úverovej zmluvy uzatvorenej medzi Tatra bankou, a.s. a Katolíckou univerzitou v Ružomberku v rozsahu špecifikácie podľa indikatívnej ponuky Tatra banky zo dňa 21.4.2016.

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

Uznesenie č. 31/2016

Správna rada podľa § 41, ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov akceptuje žiadosť rektora a súhlasí so znížením jeho osobného príplatku o 100 % s účinnosťou od 1. mája 2016.

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

Zasadnutie SR KU dňa 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 CUBINEK;

Tajomník SR KU: ICLic. Dušan ŠKRABEK

Ospravedlnení členovia SR KU:

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

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

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

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

Uznesenie č. 35/2016

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

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

Uznesenie č. 36/2016

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.

Uznesenie č. 37/2016

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

Uznesenie č. 38/2016

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

Uznesenie č. 39/2016

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 pléna KBS.

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

Uznesenie č. 40/2016

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

Uznesenie č. 41/2016

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

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

Zapísal : ICLic. Dušan Škrabek

Za správnosť zodpovedá: Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

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

