



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

CZ 3785/2015 RE

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady KU

Dátum: 25. jún 2015

Prítomní členovia SR KU:

Ing. Michal SLAŠŤAN; Mons. Bernard BOBER; Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.; Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.; Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD; Ing. Miloslav ČURILLA, Ing. Jaroslav HOLEČEK, Ing. Peter VOJTKO, Ing. Milan MOJŠ, Martin CUBINEK,

Ospravedlnení členovia SR KU:

Ing. Roman DVORČÁK; Ing. Ján JAŠKO; Ing. Juraj BLANÁR; Ing. Ján HUDACKÝ

Tajomník SR KU: ICLic. Dušan ŠKRABEK

Hostia:

prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD.; doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD.; Ing. Anna JURČOVÁ; PhD.; doc. Marián KUNA, MA, MPhil., PhD.; PhDr. Ludmila KRAJČÍRIKOVÁ, PhD.; Ing. Zuzana GEJDOŠOVÁ, PhD.; Ján HRKÚT, PhD.; Ivan KONIAR, PhD.; Ing. Janka URBANOVÁ; Mgr. Emil MARETTA; Ing. Daniel MACKO

Privítanie členov Správnej rady KU a hostí

Zasadnutie SR KU otvoril a všetkých privítal rektor KU prof. Jozef Jarab, ktorý požiadal Mons. Stanislava Zvolenského o úvodnú modlitbu. Následne rektor KU predstavil nové zloženie členov SR KU.

1. Schválenie programu

Po skonštatovaní uznášaniaschopnosti SR KU v zmysle Štatútu SR KU, bod. č. 4.5 (z celkového počtu 14 členov SR KU bolo prítomných 10, ospravedlnení boli 4), rektor KU navrhol zmenu poradia bodov programu zasadnutia.

Program zasadnutia SR KU:

1. Schválenie programu zasadnutia Správnej rady KU
2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov
3. Voľba predsedu a podpredsedu Správnej rady KU,
4. Prerokovanie /schválenie Výročnej správy o hospodárení KU za rok 2014
5. Prerokovanie/vyjadrenie sa k Výročnej správe o činnosti KU za rok 2014

http://www.ku.sk/images/stories/dokumenty/vyrocna_sprava/Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2014 MV.pdf

6. Prerokovanie/schválenie **Rozdelenia dotácie MŠVVaŠ SR KU na rok 2015**
7. Prerokovanie/schválenie **Rozpočtu nákladov a výnosov KU na rok 2015**
8. Schválenie platových náležitostí pána rektora KU
9. Informácia o aktuálnej situácii na KU
10. Rôzne.

Uznesenie č. 6/2015 k bodu č. 1

SR KU schvaľuje navrhovaný program zasadnutia SR KU.

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

2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov

Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Za skrutátorov boli navrhnutí Mgr. Miroslav Huťka, PhD. a tajomník SR KU ICLic. Dušan Škrabek.

Uznesenie č. 7/2015 k bodu č. 2

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: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 1

3. Voľba predsedu a podpredsedu Správnej rady KU

Tajomník SR KU oboznámil členov SR KU o podmienkach pri voľbe predsedu a podpredsedu SR KU v zmysle Štatútu SR KU bod č.4.1. Následne otvoril diskusiu ohľadom voľby nového predsedu. Mons. Bernard Bober navrhol za predsedu SR KU Mons. Stanislava Zvolenského, ktorý návrh prijal. Keďže zostal jediným navrhnutým kandidátom, pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu. Pri voľbe predsedu bolo rozdanych a prijatých 10 platných hlasovacích lístkov. Z celkového počtu hlasovacích lístkov Mons. Stanislav Zvolenský získal 9 platných hlasov. Po voľbe predsedu nasledovala voľba podpredsedu SR KU. Diskusiu otvoril Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý poďakoval za prejavenu dôveru v tajnom hlasovaní a zároveň navrhol za svojho podpredsedu Ing. Miloslava Čurilla. Pri voľbe podpredsedu bolo rozdanych a prijatých 10 platných hlasovacích lístkov. Z celkového počtu hlasovacích lístkov Ing. Miloslav Čurilla získal 9 platných hlasov.

Uznesenie č. 8/2015 k bodu č. 3:

SR KU v súlade so Štatútom SR KU čl. 4.1. a 4.3 v tajnej voľbe zvolila za predsedu SR KU Mons. JCDr. Stanislava ZVOLENSKÉHO, PhD. s počtom hlasov 9 a za podpredsedu SR KU Ing. Miloslava Čurilla s počtom hlasov 9, na obdobie dvoch rokov.

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

4. Prerokovanie /schválenie Výročnej správy o hospodárení KU za rok 2014

Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2014, vypracovanú v zmysle metodiky MŠVVaŠ, predniesla kvestorka Ing. Anna Jurčová. Poukázala na hlavné finančné ukazovatele: majetok KU predstavuje cca 32 miliónov eur, z toho 86% majetku tvorí hmotný a nehmotný majetok.

Zvyšných 14% tvorí obežný majetok (najväčšiu časť obežného majetku predstavujú finančné prostriedky na všetkých bankových účtoch KU).

Pasíva KU tvoria predovšetkým 31% vlastné zdroje (fondy, predovšetkým rezervné) + kladné výsledky hospodárenia; 11% tvoria cudzie zdroje majetku (záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, dodávateľom); 58% predstavuje časové rozlíšenie pasív (najväčšiu položku predstavuje zostatok účtu **384 – Výnosy budúcich období – v objeme 18 612 192,78 €**. V súlade s postupmi účtovania sa na tomto účte evidujú prijaté finančné prostriedky v bežnom účtovnom období (dotácie z MŠVVaŠ SR, dotácie z EÚ, dary, zahraničné a domáce projekty), ale hospodársky patria do výnosov v budúcich obdobiach).

V roku 2014 dosiahla KU záporný účtovný výsledok 1 603 312 €. Skonštatovala, že KU má takúto stratu po dlhom čase. Jediné účelové zariadenie KU - Ubytovacie a stravovacie zariadenie vykázalo zisk.

Najväčší podiel **nákladov** predstavujú osobné náklady (mzdové + odvody zamestnávateľa) v objeme 55,06 % celkových nákladov. **Celkovo náklady** r. 2014 medziročne **stúpili** oproti predchádzajúcemu roku o 40 327 €.

Najvyšší podiel z celkových **výnosov** má položka „**Dotácie**“ vo výške 84 % z celkových výnosov na hlavnú činnosť. Túto položku predstavuje dotácia z MŠVVaŠ SR, dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ, iné dotácie zo štátneho rozpočtu, granty a projekty (tuzemské aj zahraničné). Objem dotácií oproti r.2013 **poklesol o 1 626 013 €**, čo sa značne prejavilo na zápornom výsledku hospodárenia. Jedná sa predovšetkým o pokles dotácie MŠVVaŠ SR a dotácie zo štrukturálnych fondov. Ďalšou významnou položkou sú „**Iné ostatné výnosy**“ vo výške 13 % z celkových výnosov. Jedná sa o výnosy zo školného, poplatky spojené so štúdiom, poplatky súvisiace s ďalším vzdelávaním, poplatky za vydanie dokladov, poplatky za kvalifikačné skúšky, habilitačné konanie, dary, V porovnaní s r.2013 vidíme **pokles výnosov o 952 638 €** (predovšetkým v položke „školné“ o 853 241 €).

Celkovo výnosy r. 2014 medziročne **poklesli** oproti predchádzajúcemu roku o 2 672 219 € (pokles o 12,66 %), predovšetkým v položke „dotácie“. Tento pokles dotácií zo ŠR je zaznamenaný v posledných rokoch pravidelne, no najzreteľnejšie to vidieť vo výške dotácií za spomínaný rok 2014. Súvisí to s demografickým vývojom v SR, menším počtom prijatých študentov na KU a menším počtom externe študujúcich študentov.

Strata bude vykrytá z rezervného fondu, ktorý bol tvorený zo zisku minulých rokov.

Na túto tému sa otvorila diskusia. Ing. Miloslav Čurilla v diskusii navrhol, aby sa pre budúcnosť pripravila detailnejšia analýza, v ktorej by bolo uvedené čo bolo zanedbané a prečo takýto problém vznikol. Zároveň poprosil, aby Výročná správa o hospodárení bola presnejšia a nastolil otázku, či sú nástroje na to, aby sa na fakultách mohol korigovať nepriaznivý vývoj. V diskusii zazneli ďalšie otázky ohľadom zdôvodnení zapríčineného stavu (demografický pokles študentov) ako aj opatrení do budúcnosti (zvýšiť činnosť KU, prehodnotiť štruktúru KU, študentov, urobiť dlhodobejší komparatívny prehľad hospodárskych výsledkov, detailnejšiu analýzu a podobne).

Uznesenie č. 9./2015 k bodu č. 4:

SR KU podľa § 16, ods. 9, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **schvaľuje Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2014 s pripomienkami**, že rektor KU do jedného mesiaca dodá členom SR KU osobitnú správu s podrobnejšou analýzou k Výročnej správe o hospodárení za rok 2014.

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

5. Prerokovanie / vyjadrenie sa k Výročnej správe o činnosti KU za rok 2014

Výročnú správu o činnosti KU priblížila prorektorka pre vedu a umenie doc. Janka Bednáríková, ktorá poukázala na niektoré významné skutočnosti v oblasti vzdelávania, výskumu, vedy a umenia za rok 2014. Okrem iného spomenula končiacu komplexnú akreditáciu na KU, v závislosti od ktorej môže KU v krátkej budúcnosti uvažovať o zlepšeníach v oblasti kvality vzdelávania, vedy a umenia. V rámci diskusie Ing. Miloslav Čurilla nadhodil otázku, či v súvislosti s klesajúcou demografickou krivkou existuje nejaké porovnanie KU s ostatnými univerzitami. Do budúca by bolo vhodné, aby takéto porovnanie pripravil. Doc. Janka Bednáríková v tejto súvislosti informovala o aktuálnych krokoch KU vo výjazdových stretnutiach a informačnej expanzii ohľadom štúdia na KU aj do zahraničia.

Uznesenie č.10/2015 k bodu č. 5:

SR KU podľa § 41, ods. 2, písm. b. zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na vedomie Výročnú správu o činnosti KU za rok 2014.

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

6. Prerokovanie / schválenie Rozdelenia dotácie MŠVVaŠ SR KU na rok 2015

Kvestorka KU informovala, že pri rozdelení dotácie na KU medzi jednotlivé fakulty sa aj v tomto roku postupovalo v zmysle Metodiky MŠVVaŠ SR. Následne sa pripravilo rozdelenie dotácie pre nevýkonové zložky, ktorými sú rektorát a súčasti KU vo výške 11% z celkovej neúčelovej dotácie KU. Kvestorka KU zároveň informovala o tom, že v tomto roku KU z neúčelovej dotácie prvýkrát vyčlenila navyše dotáciu pre UPaC Jána Vojského v Ružomberku. Pri predložených materiáloch a tabuľkách kvestorka KU poznamenala, že celková dotácia pre KU medziročne poklesla o 5%. Pokles dotácie zdôvodnila menším počtom študentov na KU, ako aj poklesom výkonov KU v rámci VVŠ na SR. Z tohto dôvodu na niektorých fakultách prebiehajú racionalizačné opatrenia a organizačné zmeny. Mgr. Miroslav Hufka, PhD. v rámci diskusie informoval členov SR, že rokovania ohľadne rozdelenia dotácie na KU boli po dlhých rokoch bezproblémové a korektné zo strany pána rektora, pani kvestorky a jednotlivých fakúlt. V diskusii ďalej zaznelo, aby súčasťou dotácie bola aj dôvodová správa, v ktorej by boli zdôvodnené niektoré postupy pri rozdelení dotácie na KU.

Uznesenie č.11/2015 k bodu č. 6:

SR KU podľa § 41, ods. 4, zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schvaľuje rozdelenie dotácie pre KU na rok 2015 z MŠVVaŠ SR ako súčasť Rozpočtu nákladov a výnosov KU s pripomienkami, že rektor KU do jedného mesiaca dodá členom SR dôvodovú správu k predloženému Rozdeleniu dotácie MŠVVaŠ SR KU na rok 2015.

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

7. Prerokovanie / schválenie Rozpočtu nákladov a výnosov KU na rok 2015

Na základe podkladov fakúlt a súčasti KU došlo k sumarizácii plánov nákladov a výnosov a vytvoril sa komplexný plán nákladov a výnosov KU na rok 2015. Tri fakulty a súčasti KU naplánovali vyrovnané hospodárenie, PF KU plánuje stratu. Za celú KU je na rok 2015 naplánovaná účtovná strata.

V následnej diskusii sa rozvinula téma ohľadom odpisov majetku (sú to účtovné náklady), upozornenia vo veci plánovanej straty, vytvárania rezervných fondov a podobne.

Mons. Stanislav Zvolenský sa v rámci diskusie opýtal, či v rozpočte je uvedená plánovaná investícia rekonštrukcie a nadstavby bloku C. Zároveň spolu s ďalšími členmi SR konštatoval, že dokument by mal byť viac prehľadnejší. Ing. Miloslav Čurilla navrhol, aby súčasťou dokumentu bolo cash flow a spolu s Ing. Jaroslavom Holečekom odporučil PF KU, aby sa našli rezervy aspoň na vyrovnaný rozpočet na rok 2015.

Uznesenie č. 12./2015 k bodu č. 5:

SR KU podľa § 41, ods. 4, zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schvaľuje Rozpočet nákladov a výnosov KU na rok 2015 s pripomienkami, aby bol vyrovnaný rozpočet a aby rektor do jedného mesiaca doplnil pre členov SR KU Plán investičných nákladov a cash flow.

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

8. Schválenie platových náležitostí rektora

Predseda SR KU navrhol mimoriadnu odmenu rektorovi KU za kvalitne vykonávanú prácu, za vynaložené úsilie pri obnove dobrého mena univerzity, rovnako za racionalizačné opatrenia vykonané na rektoráte univerzity ako aj za všetky podniknuté kroky v súvislosti s prebiehajúcou komplexnou akreditáciou.

Uznesenie č. 13./2015 k bodu č. 8:

SR KU podľa § 41, ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje platové náležitosti rektora KU podľa návrhu predsedu SR KU (za kvalitne vykonávanú prácu a budovanie dobrého mena univerzity doma i v zahraničí nad rámec svojich povinností v akademickom roku 2014/2015 vo výške jedného mesačného funkčného platu rektora KU).

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

9. Informácia o aktuálnej situácii na KU

Rektor KU sa v úvode svojej správy zmienil o výjazdovom zasadnutí vlády SR v Ružomberku, pričom poďakoval predstaviteľom mesta Ružomberok ako aj Ing. Miloslavovi Čurillovi a Ing. Milanovi Mojšovi, za možnosť zúčastniť sa na ňom. Medzi uzneseniami vlády SR bol bod 14, v ktorom vláda ocenila miesto KU v kontexte mesta Ružomberok a zároveň sľúbila, že bude nápomocná pri budovaní tejto inštitúcie.

Následne rektor informoval prítomných o nedávno skončenom audite na KU, ktorý na objednávku zriaďovateľa KU – KBS, zrealizovala firma KPMG spol. s r.o.. Informoval prítomných, že existuje široký súbor opatrení dotýkajúci sa viacerých oblastí, ktorý sa bude postupne implementovať, predovšetkým vo forme konkrétnych úloh. Zdôraznil skutočnosť, že majiteľom záverečnej správy auditu je KBS, pričom rektor KU disponuje len niekoľkými uzneseniami a opatreniami. Mons. Stanislav Zvolenský doplnil, že nie je možné poskytnúť výsledky auditu ako celku, nakoľko zohľadňuje viaceré oblasti. Rektor zároveň informoval,

že zástupca KBS už niektorých zamestnancov KU oboznámil s výsledkami auditu. Aj bývalý rektor prof. Tadeusz Zasepa a prof. Peter Olekšák boli pozvaní na stretnutie ohľadom oboznámenia sa s výsledkami auditu, ani jeden z nich sa však zatiaľ nedostavil.

Ďalej rektor KU informoval prítomných o predbežných výsledkoch Komplexnej akreditácie. V prvých troch júlových dňoch bude zasadať Akreditačná komisia. Na opravy jednoduchých úkonov bude k dispozícii jeden mesiac, od septembra sa začne implementácia nových študijných poriadkov a doznievanie starých ŠP.

10. Rôzne

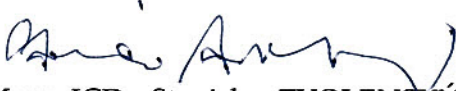
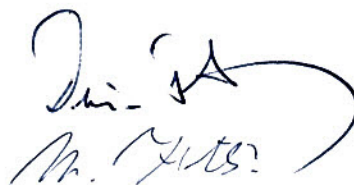
Kvestorka KU pripomenula, že na poslednom zasadnutí SR KU bolo schválené uznesenie, na základe ktorého vedenie KU má pravidelne informovať členov SR KU o priebehu čerpania úveru. Z uvedeného dôvodu informuje, že dňa 21.4.2015 bolo definitívne schválené čerpanie úveru, ktorý poskytla Tatrabanka, a.s. KU v hodnote 1,6 milióna. Dôvodom čerpania tohto úveru je úhrada neuhradených záväzkov KU pri výstavbe UK KU dodávateľovi firme Swietelsky. Úroková sadza je stanovená na 6 M EURIBOR (k 25.6.2015 = 1,148%). Záložné právo je zriadené na budovu Rektorátu KU, Nám. A. Hlinku 60, Ružomberok. V prípade predčasného splatenia úveru bude KU tak môže urobiť bez ďalších poplatkov. Doposiaľ sa čerpalo 598 tisíc €.

Na záver predsedu SR KU Mons. Stanislav Zvolenský poďakoval prítomným za aktívnu účasť, poprial všetkým prítomným pokojné dni a Božie požehnanie a zasadnutie SR KU ukončil ďakovnou modlitbou.

V Ružomberku dňa 27. júla 2015

Zapísal : ICLic. Dušan Škrabek

Za správnosť zodpovedá: Mgr. Miroslav Huťka, PhD.



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