



KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

formujúca myseľ i srdce

SPRÁVNA RADA

Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok

www.ku.sk, tel.: +421 44 43 04 693, fax: +421 44 43 04 694, e-mail: kulla@ku.sk

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady KU

Dátum: 9. mája 2011

Prítomní: J.E. Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., Ing. Michal Slašťan, J.E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., Ing. Juraj Blanár, Ing. Miloslav Čurilla, Ing. Andrej Sočuvka, Mons. PaedDr. Andrej Imrich, Ing. Lubomír Sidor, ICLic. Dušan Škrabek, Mgr. Stanislav Rusnák.

Ospravedlnení: Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, Ing. Peter Jakubík, Mgr. Art. Andrej Hrnčiar, Ing. Igor Vida

Vedenie univerzity: prof. Tadeusz Zasepa, PhD., prof. Peter Olekšák, PhD., Ing. Anna Jurčová, hovorca Mgr. Vladimír Buzna.

Program rokovania

- A. V úvode predseda Správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. Babjak **privítal všetkých prítomných členov** Správnej rady ako aj prítomných zástupcov vedenia KU.
- B. Bolo konštatované, že z celkového počtu 14 členov SR je prítomných 10, čo podľa bodu 3.1. Štatútu Správnej rady KU znamená, že Správna rada, keďže je v nadpolovičnej väčšine členov, je uznášaniaschopná. Ostatní členovia sú ospravedlnení. Potom požiadal o schválenie programu.
- C. **Schválenie programu rokovania.** Navrhnutý program rokovania členovia SR KU jednohlasne schválili a neboli žiadne návrhy na doplnenie programu.

1. Schválenie Správy o hospodárení KU 2010.

Kvestorka KU Ing. Jurčová predstavila Správu o hospodárení KU za rok 2010 - analýzu nákladov, výnosov, hospodárskeho výsledku, príjmov a výdajov KU. **Uznesenie k bodu 1.:** SR KU podľa § 16a, ods. 9 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje Správu o hospodárení KU za rok 2010.

Hlasovanie: za - všetci prítomní (10), proti – nikto, zdržal sa – nikto

2. Schválenie Rozpočtu KU 2011.

Kvestorka KU Ing. Jurčová predstavila Rozpočet nákladov a výnosov KU na rok 2011 a oboznámila s ním členov SR KU. Uviedla, že predpokladané výnosy by mali dosiahnuť výšku 15 778 008,- EUR, zostatok z minulých rokov 3 000 838,- € a predpokladané náklady 18 074 307,- EUR, čo predstavuje hospodársky výsledok –

zisk, vo výške 700 821- EUR . Uviedla, že príjmy sú predovšetkým z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, z ostatných dotácií mimo kapitoly MŠVVaŠ SR, dary, granty, ako aj vlastné príjmy. Keďže rozpočet nákladov a výnosov KU bol schválený AS KU 6. 5. 2011, odporúča aj SR KU schváliť tento rozpočet KU na rok 2011.

Uznesenie k bodu 2.: SR KU podľa § 41, ods. 4 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov po schválení v Akademickom senáte KU schvaľuje Rozpočet KU na rok 2011.

Hlasovanie: za - všetci prítomní (10), proti – nikto, zdržal sa – nikto

3. Vyjadrenie sa k návrhu Výročnej správy o činnosti KU 2010.

Prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou prof. Olekšák v krátkosti predstavil prítomným členom SR KU návrh Výročnej správy o činnosti KU za rok 2010. V diskusii členovia ocenili úsilie o analytický prístup a prepočty nákladov na jedného študenta. Nakoľko VS KU 2010 nebola ešte schválená v AS KU, SR KU neprijala k bodu žiadne uznesenie.

4. Informácia o pokračovaní investičných akcií na KU.

Prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou prof. Peter Olekšák podal informáciu o pokračovaní investičných akcií na KU. Členov SR KU vo svojej správe informoval o výstavbe knižnice KU, najmä o Verejnom obstarávaní na výber staviteľa UK KU. Verejnou súťažou sa nám podarilo znížiť očakávané náklady výstavby 14 136 902,47 € (aktualizovaná cena diela podľa cenníkov stavebných prác platných pre rok 2011) o 5 752 409 €, teda o 41%. Cena diela by teda mala byť 8 384 492,90 €. V máji 2011 by sa mohla začať oficiálna výstavba UK KU. K téme sa rozvinula plodná debata. Ing. Slašťan podporil aktivity KU, ocenil výbornú spoluprácu s vedením univerzity.

Uznesenie k bodu 4.: SR KU berie na vedomie informáciu o pokračovaní investičných akcií na KU.

5. Vyjadrenie sa k aktualizácii Dlhodobého zámeru KU (k štruktúre).

Prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou prof. Peter Olekšák predstavil štruktúru Dlhodobého zámeru KU 2012-2016. Správna rada sa zaoberala návrhom tejto štruktúry bez uznesenia.

6. Schválenie platových náležitostí rektora KU.

Predseda SR navrhol mimoriadnu odmenu rektorovi KU za kvalitne vykonávanú prácu i nad rámec svojich povinností pri plnení úloh v roku 2010 vo výške dvoch mesačných funkčných platov rektora KU. K tomuto bodu nebola žiadna diskusia, všetci sa jednohlasne rozhodli schváliť predložený návrh.

Uznesenie k bodu 6.: SR KU § 41, ods. 5 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov **schvaľuje platové náležitosti rektora KU podľa návrhu predsedu SR (mimoriadnu odmenu rektorovi KU za kvalitne**

vykonávanú prácu i nad rámec svojich povinností pri plnení úloh v roku 2010 vo výške dvoch mesačných funkčných platov rektora KU).

Hlasovanie: za - všetci prítomní (10), proti – nikto, zdržal sa – nikto

7. Voľba predsedu a podpredsedu SR KU od 28. mája 2011.

(podľa štatútu SR KU volebné obdobie predsedu a podpredsedu trvá dva roky, terajšie končí 27. mája 2011). Za skrutátorov boli navrhnutí p. tajomník SR KU Dr. Albert Kulla a Ing. Lubomír Sidor.

Pri voľbe predsedu SR KU bolo rozdaných a prijatých 10 platných hlasovacích lístkov. Mons. Imrich získal 9 platných hlasov, 1 hlas získal Mons. Galis. Pri voľbe podpredsedu bolo tak isto rozdaných a prijatých 10 platných hlasovacích lístkov. V prvom kole voľby podpredsedu SR KU získal Ing. Slašťan 8 hlasov, Ing. Čurilla 1 hlas a Ing. Sočuvka 1 hlas.

Uznesenie k bodu 7.: SR KU v súlade so Štatútom SR KU čl. 4.1 a 4.3 uskutočnila voľbu svojho predsedu a podpredsedu na obdobie dvoch rokov. V tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou všetkých členov SR KU bol za predsedu zvolený Mons. Imrich (9 hlasov) a za podpredsedu bol zvolený Ing. Slašťan (8 hlasov).

8. Rôzne.

Ing. Blanár a rovnako aj ostatní členovia SR KU sa poďakovali bývalému predsedovi SR KU, Mons. Babjakovi za spoluprácu. Mons. Galis poprosil pána rektora KU o podporný list ministrovi MŠ SR ohľadne udeľovania titulu PhD. aj pre absolventov doktorandského štúdia teológie. Na záver predseda SR KU Mons. Babjak poďakoval prítomným členom SR KU za účasť.

Termín nasledujúceho rokovania Správnej rady KU bol stanovený na **pondelok 5. decembra 2011 a 14. mája 2012** o 10.00 hod v Sieni rektorov na rektoráte KU.

V Ružomberku 9. mája 2011

Zapísal: Albert Kulla, PhD., tajomník SR KU

Schválil: Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., predseda SR KU