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 2139/2016 RE

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady KU

Dátum: 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 CUBÍNEK;

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.;

Tajomník SR KU: ICLic. Dušan ŠKRABEK

Hostia:

prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD.; prof. ThDr. PaedDr. František TRSTENSKÝ, PhD.; doc. PhDr. Mgr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD.; doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD.; Mgr. Františka HLINOVÁ; PhDr. Ľudmila KRAJČÍRIKOVÁ, PhD.; doc. PhDr. Ing. Emília JANIGOVÁ, PhD.; PhDr. Eva MORAVČÍKOVÁ PhD.; PhDr. Michal MARŤÁK, PhD.; Mgr. Miroslav ZAJAC, 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 Správnej rady KU
4. Prerokovanie/vyjadrenie sa k **Výročnej správe o činnosti KU za rok 2015,**
5. Prerokovanie /schválenie **Výročnej správy o hospodárení KU za rok 2015,**
6. Informácia o aktuálnej situácii na KU
7. Prerokovanie/predbežný súhlas na čerpanie úveru pre KU
8. Schválenie platových náležitostí pána rektora,
9. Rôzne

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

2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov

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

3. Kontrola uznesení zo zasadnutia SR KU zo dňa 4.2.2016

A) **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 budúcna nedochádzalo k ich vzniku a o predloženie informácie o spôsobe vyrovnania straty za rok 2015.**

K plneniu uznesenia:

Informácia o spôsobe vyrovnania straty za rok 2015 nie je predložená. Uznesenie nie je splnené.

B) **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.

K plneniu uznesenia:

Výročná správa o hospodárení KU za rok 2015 obsahuje Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky. Napriek opakovaným žiadostiam a uzneseniam Výkaz peňažných tokov nebol predložený. Uznesenie je splnené len čiastočne.

C) **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 dlhodobo minimálne vyrovnaného hospodárenia KU, bezodkladne začať realizovať nevyhnutné opatrenia a riešenie straty z roku 2014 a 2015 žiada zahrnúť do Plánu na rok 2016.

K plneniu uznesenia:

Osobitný materiál obsahujúci plán opatrení a harmonogram nebol predložený.

Výročná správa o hospodárení KU za rok 2015 obsahuje tie isté návrhy opatrení pre rok 2016 ako boli uvedené v minuloročnej správe o hospodárení KU za rok 2014.

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.

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

D) Uznesenie č. 17/2016

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

Uznesenie je splnené.

E) Uznesenie č. 18/2016

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

Uznesenie sa priebežne plní.

4. Prerokovanie/vyjadrenie sa k Výročnej správe o činnosti KU za rok 2015

Rektor predstavil členom SR KU Výročnú správu o činnosti KU za rok 2015 a následne poveril prorektorku J. Bednárikovú, aby členov SR KU podrobnejšie oboznámila s obsahom Výročnej správy.

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

5. Prerokovanie /schválenie Výročnej správy o hospodárení KU za rok 2015

Rektor KU poprosil pani Mgr. F. Hlinovú, poverenú zastupovaním kvestora, aby oboznámila členov SR KU s Výročnou správou o hospodárení KU za rok 2015. Po predstavení niektorých

dôležitých údajov z výročnej správy pani Mgr. F. Hlinovou sa otvorila diskusia, v ktorej sa poukázalo na niektoré nedostatky výročnej správy. Výročná správa neanalyzuje a neporovnáva dosiahnuté hospodárske výsledky so schváleným a záväzným rozpočtom KU pre rok 2015, neanalyzuje plnenie rozpočtu, ale len sumarizuje príjmy a výdaje po súčastiach a zdrojoch financovania bez nadväznosti na rozpočet, neobsahuje návrh na rozdelenie zisku alebo na vyrovnanie straty za rok 2015, nezaoberá sa vyhodnotením opatrení, ktoré boli súčasťou schválenej správy o hospodárení za rok 2014. Obsahuje formálne, nedostatočné, nemerateľné a nekontrolovateľné návrhy opatrení pre rok 2016, ako boli uvedené v minuloročnej správe za rok 2014.

<u>Uznesenie č. 23/2016</u>
Správna rada prerokovala Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2015.
Hlasovanie: Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0

<u>Uznesenie č. 24/2016</u>
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

<u>Uznesenie č. 25/2016</u>
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

<u>Uznesenie č. 26/2016</u>
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

6. Informácia o aktuálnej situácii na KU

Rektor KU informoval členov SR KU o aktuálnej nepriaznivej finančnej situácii na KU. Predstavil analýzu zistených záväzkov na Rektoráte KU a oboznámil členov SR KU s nevyhnutnými opatreniami, ktoré sa v posledných dňoch na rektoráte, vzhľadom na vzniknutú finančnú situáciu, musia realizovať. Následne sa otvorila diskusia, v ktorej zazneli návrhy nielen k nevyhnutných opatreniam, ktoré je potrebné realizovať čím skôr, ale aj k systémovým opatreniam tak na rektoráte, ako aj na fakultách.

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

7. Prerokovanie/predbežný súhlas na čerpanie úveru pre KU

Rektor k žiadosti o súhlas s úverom bližšie vysvetlil dôvody pre navýšenie úveru. Pani Mgr. F. Hlinová, poverená zastupovaním kvestora, uistila členov SR KU, že KU spĺňa zákonom požadované podmienky a informovala o stave čerpania existujúceho úveru. Zároveň bolo prezentované, že žiadosť o súhlas o navýšenie úveru prerokoval aj Akademický senát KU na svojom zasadnutí dňa 3.5.2015 a schválil možné navýšenie existujúceho úveru do sumy 500 tis. €.

V rámci diskusie sa dospelo k záveru, že riešenie aktuálnej ekonomickej situácie na KU, existujúcich záväzkov vyplývajúcich z investičnej akcie „C-blok" a na základe indikatívnej ponuky banky je navýšenie úveru o sumu do 500 tis. € najoptimálnejším riešením z aktuálnych možných riešení. Súhlas správnej rady k navýšeniu úveru však nesmie viesť k tomu, aby sa poľavilo v realizácii systémových opatrení.

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

8. Schválenie platových náležitostí pána rektora

Rektor požiadal členov Správnej rady o 100 % zníženie svojho osobného príplatku. Svoje rozhodnutie zdôvodnil novovzniknutou nepriaznivou ekonomickou situáciou na Rektoráte KU a svojou solidárnosťou so všetkými zamestnancami rektorátu.

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

9. Rôzne

V bode Rôzne neboli podané žiadne témy na prerokovanie.

V Bratislave, dňa 10. mája 2016

Zapísal : ICLic. Dušan Škrabek

Za správnosť zodpovedá: Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

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