



KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

— formujúca myseľ i srdce —

SPRÁVNÁ RADA

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady KU

Dátum: 1. júl 2020

Prítomní členovia SR KU:

Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ; Ing. Miloslav ČURILLA; Mons. Bernard BOBER; Mgr. Jozef JURKOVIČ; Ing. Erika JURINOVÁ; Ing. Imrich BÉREŠ; JUDr. Ing. Jaroslav KOMORA; PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD.; Ing. Milan MOJŠ; MUDr. Igor ČOMBOR. PhD.; Mgr. Samuel Štefan MAHÚT

Tajomník SR KU: RNDr. Daniel Macko, CSc.

Nepřítomní členovia SR KU: Ing. Roman DVORČÁK - neospravedlnený

Hostia:

doc. Ing. Jaroslav Demko CSc.; PhDr. Mgr. Mariana Megerčiaková, PhD.; PaedDr. Ján Kamoda, PhD.; prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.; Ing. Mgr. Imrich Andrási; Mgr. Richard Vašečka; Jakub Kováčik

1. Schválenie programu zasadnutia Správnej rady KU

Program zasadnutia SR KU:

1. Schválenie programu zasadnutia Správnej rady KU
2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov
3. Kontrola uznesení
4. Výročná správa o hospodárení KU za rok 2019
5. Výročná správa o činnosti KU za rok 2019
6. Rozpočet KU na rok 2020
7. Správa o činnosti Správnej rady KU za rok 2019
8. Informácia o stave a splácaní úveru
9. Informácia o aktuálnej situácii na KU
10. Rôzne

Uznesenie č. 1/2020

Správna rada schvaľuje program rokovania Správnej rady KU dňa 1.7.2020 tak ako je uvedený v zaslanej pozvánke.

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

2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov

Uznesenie č. 2/2020

Správna rada KU schvaľuje za overovateľa zápisnice PhDr. Bc. Evu Moraučíkovú, PhD. a za skrutátorov PhDr. Bc. Evu Moraučíkovú, PhD. a RNDr. Daniela Macka, CSc.

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

3. Kontrola uznesení Správnej rady KU

Uznesenie č. 24/2016 – výťah z uznesenia:

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.

T: úloha trvalá

Kontrola plnenia uznesenia:

V rámci bodu 4 je predložená Výročná správa o hospodárení za rok 2019. Na str. 19 je bod 6.1 Porovnanie dosiahnutých výsledkov hospodárenia za rok 2019 + Príloha 4. Prehľad peňažných tokov je na str. 21 + Príloha 5.

Záver: uznesenie je plnené

Uznesenie č. 12/2017

SR KU žiada rektora KU, aby Rozpočet nákladov a výnosov KU predkladaný na SR KU, obsahoval aj Plán peňažných tokov a Investičný plán.

T: úloha trvalá

Kontrola plnenia uznesenia:

Rozpočet KU na rok 2020 je v programe ako bod č. 6. Rozpočet obsahuje Plán peňažných tokov a aj Investičný plán.

Záver: uznesenie je plnené

Uznesenie č. 15/2017

SR KU žiada rektora KU, aby po schválení novely Štatútu KU pri následnom zosúladovaní Štatútu SR KU s novým Štatútom KU riešil aj jeho úpravu v zmysle uznesenia SR KU č. 5/2017. (Uznesenie č. 5/2017: SR KU súhlasí s novelizáciou Štatútu SR KU, ktorý bude predložený na vyjadrenie na najbližšom zasadnutí SR KU.)

Kontrola plnenia uznesenia:

Je predložená písomná informácia rektora KU.

Záver: uznesenie je plnené

4. Výročná správa o hospodárení KU za rok 2019

V zmysle § 41, ods. 4 zákona o vysokých školách sa Správna rada po schválení v akademickom senáte verejnej vysokej školy schvaľuje výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy.

Akademický senát KU schválil predloženú Správu o hospodárení KU za rok 2019 dňa 23.6.2020.

Predkladateľom správy je rektor KU. Správa o hospodárení bola predložená písomne. Univerzita nemala povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. KU za rok 2019 vykázala záporný hospodársky výsledok vo výške 44 114,59 EUR pred zdanením. Z toho za hlavnú činnosť nezdaňovanú stratu vo výške 81 279,84 EUR a za zdaňovanú činnosť zisk vo výške 37.165,25 EUR. Celková daň z príjmu je 16 908,07 EUR.

Na vyrovnanie účtovnej straty za rok 2019 vo výške 61 022,66 EUR sa navrhuje použiť prostriedky rezervného fondu. Rezervný fond KU k 31.12.2019 vykazuje zostatok vo výške 365 496,09 EUR. Na vyrovnanie účtovnej straty za rok 2019 sa použije čiastka 61 022,66 EUR, zostatok disponibilných prostriedkov vo výške 304 473,43 EUR sa navrhuje použiť na vykrytie straty z predchádzajúcich účtovných období.

Uznesenie č. 3/2020

Správna rada KU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2019.

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

5. Výročná správa o činnosti KU za rok 2019

V zmysle § 41, ods. 2 zákona o vysokých školách sa Správna rada vyjadruje k výročnej správe o činnosti. Výročná správa o činnosti KU za rok 2019 bola zaslaná a je predložená na rokovanie. Predkladateľom správy je rektor KU. Výročná správa KU bola schválená Akademickým senátom KU dňa 26.5.2020.

Uznesenie č. 4/2020

Správna rada KU berie na vedomie Výročnú správu KU za rok 2019.

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

6. Rozpočet KU na rok 2020

O zaradenie tohto bodu na rokovanie Správnej rady KU požiadal rektor KU. Písomný materiál bol predložený. Rozpočet na schvaľovanie je predložený v štruktúre požadovanej Správnou radou KU, to znamená vrátane Výkazu peňažných tokov a Investičného plánu.

Rozpočet na rok 2019 je predložený ako ziskový. Plánovaný výsledok hospodárenia po zdanení je 115 127 EUR.

Akademický senát KU schválil rozpočet KU na rok 2020 v predloženom znení dňa 23.6.2020.

Uznesenie č. 5/2020

Správna rada KU schvaľuje rozpočet KU na rok 2020.

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

Uznesenie č. 6/2020

Správna rada KU zdôrazňuje nevyhnutnosť pravidiel pre podnikateľskú činnosť a pre prípravu a schvaľovanie rozpočtu formou vnútorných predpisov KU.

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

7. Správa o činnosti Správnej rady KU za rok 2019

Správa o činnosti Správnej rady KU za rok 2019 bola predložená písomne.

Uznesenie č. 7/2020

Správna rada KU schvaľuje správu o činnosti Správnej rady KU za rok 2019.

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

8. Informácia o stave a splácaní úveru

K dátumu 1.7.2020 KU spláca včas a v plnej výške všetky svoje záväzky vyplývajúce z úveru od spoločnosti Tatra banka, a.s.

Uznesenie č. 8/2020

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

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

9. Informácia o aktuálnej situácii na KU

O zaradenie tohto bodu na rokovanie SR požiadal rektor KU. Materiál bol predložený písomne.

Uznesenie č. 9/2020

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

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

10. Rôzne

V rámci tohto bodu boli diskutované ďalšie možnosti spolupráce a podpory univerzity zo strany zriaďovateľa Konferencie biskupov Slovenska.

V Ružomberku dňa 1.7.2020

Zapísal: RNDr. Daniel Macko, CSc.

Overovateľ zápisnice: PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.

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