



KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

— formujúca myseľ i srdce —

SPRÁVNÁ RADA

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

CZ 6061/2019 RE

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady KU

Dátum: 19. november 2019

Prítomní členovia SR KU:

Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ; Ing. Miloslav ČURILLA; Mons. Bernard BOBER; Mgr. Jozef JURKOVIČ; Ing. Erika JURINOVÁ; Ing. Michal SLAŠŤAN; 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.; doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.; PaedDr. Peter Krška, PhD.; doc. ThDr. Branislav Kluska, PhD.

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. Rozpočet KU na rok 2019
5. Výhľadový plán nákladov a výnosov KU na rok 2020
6. Informácia o stave a splácaní úveru
7. Informácia o aktuálnej situácii na KU
8. Rôzne

Uznesenie č. 10/2019

Správna rada schvaľuje program rokovania SR KU dňa 19.11.2019 tak ako je uvedený v zaslanej pozvánke.

Hlasovanie: Prítomní: 12 Za: 12 Proti: 0 Zdržali sa: 0

2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov

Uznesenie č. 11/2019

SR 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:12 Za: 12 Proti: 0 Zdržali sa: 0

3. Kontrola uznesení Správnej rady KU

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 2019 je v programe ako bod č. 4.

Stále úlohy na každé rokovanie SR KU:

Informácia o stave a splácaní úveru KU – stav splácania úveru je predmetom bodu 7 programu.

4. Rozpočet KU na rok 2019

O zaradenie tohto bodu na rokovanie SR požiadal rektor KU. Písomný materiál bol predložený písomne a na rokovaní SR KU detailnejšie predstavený rektorom a kvestorom KU. Rozpočet na schvaľovanie bol predložený v štruktúre požadovanej Správnu radou KU, to znamená vrátane Výkazu peňažných tokov a Investičného plánu. Rozpočet na rok 2019 bol predložený ako vyrovnaný. Plánovaný výsledok hospodárenia po zdanení je 0,- EUR.

Akademický senát KU schválil rozpočet KU na rok 2019 v predloženom znení dňa 29.10.2019.

Uznesenie č. 12/2019

Správna rada KU schvaľuje rozpočet KU na rok 2019 v predloženom znení.

Hlasovanie: Prítomní: 12 Za: 12 Proti: 0 Zdržali sa: 0

5. Výhľadový plán nákladov a výnosov KU na rok 2020

O zaradenie tohto bodu na rokovanie SR požiadal rektor KU. Písomný materiál bol predložený a na rokovaní SR KU detailnejšie predstavený rektorom a kvestorom KU. Okrem výhľadu nákladov a výnosov na rok 2020 bol predložený aj výhľad príjmov a výdavkov na daný rok. Výhľad hospodárenia na rok 2020 je predkladaný ako vyrovnaný. Pre rok 2020 plánovaný výsledok hospodárenia po zdanení je zisk 6.069,- EUR.

Uznesenie č. 13/2019

Správna rada KU berie na vedomie informáciu o výhľade vyrovnaného hospodárenia KU pre rok 2020.

Hlasovanie: Prítomní: 12 Za: 12 Proti: 0 Zdržali sa: 0

6. Informácia o stave a splácaní úveru

K dátumu 30.9.2019 KU spláca včas a v plnej výške všetky svoje záväzky vyplývajúce z úveru od spoločnosti Tatra banka, a.s. Ďalšia splátka úveru istiny a príslušenstva je plánovaná k 31.12.2019.

Uznesenie č. 14/2019

SR KU berie na vedomie informáciu o stave a splácaní úveru.

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

7. Informácia o aktuálnej situácii na KU

Vstupnú informáciu o aktuálnej situácii na KU predniesol rektor KU.

Na konci diskusie k tomuto bodu tajomník SR KU informoval členov Správnej rady o existencii uznesenia AS KU č. 229/2019 v znení: „AS KU žiada Správnu radu KU o posúdenie metodiky rozdelenia dotácií na rok 2019.“ Tajomník SR KU ďalej konštatoval, že toto uznesenie AS KU nebolo doposiaľ SR KU doručené. V rámci diskusie vystúpil dekan PF KU Dr. Krška, doc. Kluska a Dr. Moraučíková, ktorí v krátkosti členov SR KU informovali o požiadavke akademickej obce PF KU riešiť rozdelenie dotácie na rok 2019, ktorá bola naformulovaná v uzneseniach č. 31/2019 a č. 32/2019 AS PF KU. Uznesenie č. 32/2019 bolo prerokované na 25. zasadnutí AS KU na ktorom bolo prijaté predmetné uznesenie AS KU č. 229/2019. Členmi SR KU bolo konštatované, že nakoľko predmetné uznesenie nebolo oficiálne zaradené ako bod programu, nie je možné o tomto uznesení oficiálne rokovať. Taktiež bolo konštatované, že AS KU schválil rozpočet KU na rok 2019, ktorého súčasťou bolo aj schválenie rozdelenia dotácie pre rok 2019. Taktiež bolo konštatované, že v rámci bodu 4, SR KU už schválila príslušný rozpočet KU na rok 2019 a tým sa schválilo aj rozdelenie dotácie na rok 2019.

Uznesenie č. 15/2019

SR KU berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácii na KU.

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

8. Rôzne

V rámci tohto bodu programu bola na návrh predsedu SR KU prerokovaná odmena pre rektora KU.

Uznesenie č. 16/2019

Správna rada KU schvaľuje rektorovi KU mimoriadnu odmenu vo výške mesačnej mzdy rektora KU vo výplatnom termíne za mesiac november 2019.

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

(Pred rokovaním k bodu programu 6 sa Ing. Miloslav Čurilla ospravedlnil z ďalšej účasti na zasadnutí SR KU čím počet prítomných členov SR KU sa zmenil na 11. Počas rokovania k bodu programu 7 sa z ďalšej účasti na zasadnutí ospravedlnil MUDr. Igor Čombor, PhD., počet prítomných členov klesol na 10.)

V Ružomberku, dňa 19.11.2019

Zapísal: RNDr. Daniel Macko, CSc.

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

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