



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 6867/2017 RE

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady KU

Dátum: 28. novembra 2017

Prítomní členovia SR KU:

Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.; Mons. Bernard BOBER; Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.; Mgr. Jozef JURKOVIČ; Ing. Lucia ZEMANOVÁ; Ing. Jaroslav HOLEČEK; Ing. Ján JAŠKO; Ing. Michal SLAŠŤAN; Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD.; Bc. Samuel Štefan MAHÚT;

Tajomník SR KU: ICLic. Dušan ŠKRABEK

Ospravedlnení členovia SR KU:

Ing. Miloslav ČURILLA; PhD.; Peter VOJTKO; Ing. Roman DVORČÁK; Ing. Milan MOJŠ; PhD.;

Hostia:

prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD.; prof. ThDr. PaedDr. František TRSTENSKÝ, PhD.; doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD.; Mgr. Daniela VRABKOVÁ; RNDr. Daniel MACKO, CSc.; PaedDr. Peter KRŠKA, doc. Mgr. Marek Babic, PhD.; doc. ThDr. Branislav KLUSKA, PhD.;

Program zasadnutia SR KU:

1. Schválenie programu zasadnutia Správnej rady KU,
2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov,
3. Kontrola uznesení,
4. Analýza nákladov a výnosov na KU k 30.9.2017,
5. Výhľadový plán nákladov a výnosov KU na rok 2018,
6. Informácia o stave a splácaní úveru,
7. Informácia o odstránení nedostatkov uvádzaných v správach nezávislého audítora zo dňa 23.1.2017 a 30.4.2017,
8. Informácia o stave a priebehu realizácie aktualizovaného plánu Opatrení a odporúčaní z KBS,
9. Informácia o aktuálnej situácii na KU,
10. Platové náležitosti rektora,
11. Rôzne.

1. Schválenie programu zasadnutia Správnej rady KU

Uznesenie č. 13/2017

SR KU schvaľuje program rokovania SR KU uvedený v pozvánke a doplnený o bod 10, Platové náležitosti rektora.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov

Uznesenie č. 14/2017

SR KU schvaľuje za overovateľa zápisnice Mgr. Miroslava Huťku, PhD. a za skrutátorov Mgr. Miroslava Huťku, PhD. a ICLic. Dušana Škrabeka.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

3. Kontrola uznesení Správnej rady KU

A) Uznesenie č. 5/2017

SR KU súhlasí s novelizáciou Štatútu SR KU, ktorý bude predložený na vyjadrenie na najbližšom zasadnutí SR KU.

K plneniu uznesenia:

V súčasnosti na KU končia práce na návrhu nového Štatútu KU; očakáva sa, že v blízkej dobe bude nový Štatút KU predložený rektorom na schválenie AS KU. V nadväznosti na predpokladané prijatie nového Štatútu KU, bude potrebné uviesť do súladu aj ostatné vnútorné predpisy KU, vrátane Štatútu SR.

Z tohto dôvodu sa navrhuje novelizovať štatút SR KU v zmysle uznesenia č. 5/2017 v rámci jeho zosúladovania s novým štatútom KU.

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.

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

Pozn.: Počas rokovania SR KU sa zvýšil počet prítomných o jedného člena SR KU.

B) Uznesenie č. 7/2017 - výťah

SR KU žiada rektora KU, aby bezodkladne zabezpečil odstránenie všetkých nedostatkov, uvádzaných v oboch správach nezávislého audítora zo dňa 23.1.2017 a 30.4.2017 vrátane ďalších odporúčaní audítora, adresovaných vedeniu spoločnosti.

K plneniu uznesenia:

Kontrola plnenia tohto uznesenia je venovaný bod 7, programu zasadania SR.

C) Uznesenie č. 8/2017 - výťah

SR KU žiada vedenie univerzity, vedenia fakúlt a samosprávne orgány univerzity a fakúlt, o prijatie opatrení na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu v roku 2018 a žiada rektora o predloženie informácie o realizácii týchto opatrení na najbližšom zasadnutí Správnej rady KU

K plneniu uznesenia:

Kontrola plnenia tohto uznesenia je venovaný bod 5, programu zasadania SR.

D) Uznesenie č. 9/2017 - výťah

SR KU ukladá tajomníkovi SR KU, aby Správu o činnosti SR KU za rok 2016 zverejnil na webovej stránke KU.

K plneniu uznesenia:

Uznesenie je splnené.

C) Uznesenie č. 38/2016

SR KU žiada rektora, aby na zasadnutie správnej rady, ktoré sa bude konať v 2. polroku 2017 predložil písomnú informáciu o stave a priebehu realizácie opatrení a odporúčaní vyplývajúcich z preverky vykonanej spoločnosťou KPMG Slovensko, s.r.o.

K plneniu uznesenia:

Kontrola plnenia tohto uznesenia je venovaný bod 8, programu zasadania SR.

4. Analýza nákladov a výnosov na KU k 30.9.2017

K tomuto bodu rektor predložil podrobný písomný materiál, ktorý obsahuje analýzu nákladov a výnosov po jednotlivých syntetických účtoch k 30.9.2017 za príslušné súčasti univerzity a sumárne za celú KU. Materiál taktiež obsahuje porovnanie nákladov a výnosov tak s plánom na rok 2017 ako aj s nákladmi a výnosmi za rovnaké obdobie roku 2016.

Sumárne je možné konštatovať, že KU k 30.9.2017 vykazuje po zdanení zisk 1 031 532,- €. Uvedený značný nárast zisku oproti obdobiu 01-08/2017 je spôsobený nepreúčtovaním výnosov zo školného a ubytovania študentov za AR 2017/2018 na účty časového rozlíšenia za PF KU (odhad cca 604 000 € za školné a 37 000 € za ubytovanie). Plán k 30.9.2017 pritom predpokladal stratu (-) 382.156 €. V minulom roku KU za rovnaké obdobie k 30.9.2016 vykazovala zisk 271.719 €.

Uznesenie č. 16/2017

SR KU berie na vedomie informáciu o predbežných výsledkoch hospodárenia k 30.9.2017.

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

5. Výhľadový plán nákladov a výnosov KU na rok 2018

Písomný materiál predložený členom SR KU obsahuje východiská nákladov a výnosov po jednotlivých syntetických účtoch za jednotlivé súčasti univerzity a sumárne za celú KU.

Na rok 2018 sú výhľadovo plánované výnosy vo výške cca 15,098 mil. € a náklady vo výške cca 15,267 mil. €.

Výhľadovo predpokladaná strata je (-) 169 tis. €. Predpokladaná strata je vo výške cca 1,1% z celkových predpokladaných výnosov.

Výhľad na rok 2018 síce počíta ešte so stratou cca (-) 169 tis. €, ale je to len vo výške 1% z celkových predpokladaných nákladov. Je preto možné očakávať aj dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia v roku 2018.

Materiál v závere súčasne obsahuje aj plán ďalších opatrení v oblasti hospodárenia na rok 2018.

Prítomní členovia SR KU vyzdvihli a pozitívne ohodnotili, že je to od roku 2009 prvýkrát, čo má KU kvalitne a štruktúrovane vypracovaný výhľad na nasledujúci kalendárny rok už v polovici novembra predchádzajúceho roka.

Uznesenie č. 17/2017

SR KU berie na vedomie informáciu o výhľadovom pláne nákladov a výnosov KU na rok 2018.

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

6. Informácia o stave a splácaní úveru

Uznesenie č. 18/2017

SR KU berie na vedomie informáciu o stave a splácaní úveru k 30.9.2017.

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

7. Informácia o odstránení nedostatkov uvádzaných v správach nezávislého audítora zo dňa 23.1.2017 a 30.4.2017

Z predloženej krátkej správy vyplýva, že časť úloh by mala byť už odstránená a časť je ešte v procese realizácie s termínom do 31.1.2018. Navrhuje sa, aby rektor podal doplňujúce informácie k predloženej správe ako celku na nasledujúce zasadanie SR KU.

Uznesenie č. 19/2017

SR KU žiada rektora KU predložiť na najbližšie zasadanie SR KU, konané po 31.1.2018, informáciu o odstránení nedostatkov uvedených v správach nezávislého audítora zo dňa 23.1.2017 a 30.4.2017.

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

8. Informácia o stave a priebehu realizácie aktualizovaného plánu Opatrení a odporúčaní z KBS

Z pohľadu SR KU väčšina prijatých opatrení a odporúčaní v oblasti správy majetku a v ekonomickej a finančnej oblasti sa v súčasnosti už „pretavila“ do aktualizovaných a samostatne sledovaných úloh formou uznesení SR KU. Aj keď časť opatrení v oblasti procesov a najmä v oblasti vnútorných predpisov ešte nebola v plnej miere zrealizovaná, v priebehu troch rokov sa dosiahli principiálne a merateľné pozitívne výsledky a trendy. Z tohto pohľadu nie je preto potrebné ich „paralelné“ sledovanie a vyhodnocovanie.

Uznesenie č. 20/2017

SR KU berie na vedomie informáciu o stave a priebehu realizácie aktualizovaného plánu Opatrení a odporúčaní z KBS a ukončuje sledovanie stavu ich ďalšej realizácie.

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

9. Informácia o aktuálnej situácii na KU

Rektor okrem iného informoval členov SR KU o počte študentov v akademickom roku 2017/2018 na KU, o novelizácii Štatútu KU, ktorý o krátky čas predloží AS KU. Zároveň podal informáciu o dokumente „Dlhodobý zámer KU“, ktorý už bol zaslaný členom Vedeckej rady KU na prerokovanie.

Uznesenie č. 21/2017

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

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

10. Schválenie platových náležitostí rektora

Rektor dňa 5.5.2016 požiadal členov SR KU o 100 % zníženie svojho osobného príplatku z dôvodu solidárnosti so všetkými zamestnancami rektorátu. V tom čase, kvôli nepriaznivej ekonomickej situácii na rektoráte KU a v rámci úsporných opatrení, sa muselo

pristúpiť aj k zníženiu osobných príplatkov všetkých zamestnancov rektorátu KU. Predseda SR KU v tejto súvislosti navrhol prehodnotiť platové náležitosti rektora.

Uznesenie č. 22/2017

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) vo výške dvoch mesačných funkčných platov rektora KU a zároveň schvaľuje rektorovi KU osobný príplatok vo výške 35% z osobného príplatku, ktorý mu bol SR KU schválený do 1.5.2016 s účinnosťou od 1. decembra 2017.

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

11. Rôzne

V rámci bodu „Rôzne“ bol predložený návrh, aby Vedenie KU v spolupráci so zriaďovateľom Katolíckej univerzity KBS hľadalo ďalšie možnosti podpory pre KU z dôvodu jej dlhodobej udržateľnosti.

Uznesenie č. 23/2017

SR KU sa obracia na Vedenie KU, aby v spolupráci so zriaďovateľom Katolíckej univerzity Konferenciou biskupov Slovenska, hľadalo ďalšie možnosti podpory pre Katolícku univerzitu z dôvodu jej dlhodobej udržateľnosti.

Hlasovanie: Prítomní: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Pozn.: Počas rokovania Správnej rady sa jeden člen Správnej rady ospravedlnil a odišiel zo zasadnutia Správnej rady z dôvodu neodkladných pracovných povinností.

V Bratislave, dňa 15.12.2017

Zapísal : ICLic. Dušan Škrabek

Overovateľ zápisnice: Mgr. Miroslav HUŤKA, PhD.

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