



KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok,
tel.: +421 44 4316 200, fax: +421 44 43 16 207, e-mail: rektor@ku.sk

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku 27. mája 2009

Prítomní: Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., Ing. Juraj Blanár, doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH, Bc. Marek Gabaj, Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., Mgr. Art. Andrej Hrnčiar, Mons. PaedDr. Andrej Imrich, Ing. Peter Jakubík, Ing. Ľubomír Sidor, Ing. Michal Slašťan

Ospravedlnení: Ing. Miloslav Čurilla, Ing. Andrej Sočuvka, Ing. Igor Vida, Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský

Vedenie univerzity: prof. Tadeusz Zasępa, PhD., doc. ThDr. Peter Olekšák, PhD., doc. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD., Ing. Anna Jurčová, Ing. Michal Hlinka, a hovorca Mgr. Vladimír Buzna

V úvode predseda Správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. Galis privítal všetkých prítomných členov Správnej rady ako aj prítomných zástupcov vedenia KU.

Bolo konštatované, že z celkového počtu 14 členov SR je prítomných 10, to znamená, že podľa Štatútu Správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku je Správna rada uznášaniaschopná. Ostatní členovia sú riadne ospravedlnení.

1. Odovzdanie menovacích dekrétov novým členom SR KU

Rektor KU prof. Zasępa, odovzdal menovacie dekréty novým členom Správnej rady KU – Mons. Imrichovi, Ing. Blanárovi, Mgr. Hrnčiarovi, Ing. Sidorovi a Ing. Jakubíkovi. Mons. Zvolenskému bude menovací dekrét odovzdaný na najbližšom rokovaní Správnej rady.

2. Voľba predsedu a podpredsedu SR KU

Predseda SR KU navrhol za skrutátorov hlasovania Ing. Sidora, Ing. Jakubíka a Bc. Gabaja. Pri voľbe predsedu SR KU bolo rozdaných a prijatých 10 platných hlasovacích lístkov. Mons. Babjak získal 9 platných hlasov, 1 hlas získal Mons. Imrich. Pri voľbe podpredsedu bolo tak isto rozdaných a prijatých 10 platných hlasovacích lístkov. V prvom kole voľby podpredsedu SR KU získal Ing. Slašťan 6 hlasov, Mons. Imrich 2 hlasy, doc. Domenik 1 hlas a Ing. Sidor jeden hlas. Keďže ani jeden kandidát nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov Správnej rady, konalo sa druhé kolo, do ktorého postúpili dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov Ing. Slašťan a Mons. Imrich. V druhom kole voľby podpredsedu SR KU získal Ing. Slašťan 9 platných hlasov, Mons. Imrich 1 platný hlas. V závere rektor KU prof. Zasępa poďakoval Mons. Galisovi za jeho prácu vo funkcii predsedu Správnej rady KU.

Uznesenie k bodu 2.: SR KU tajným hlasovaním, podľa bodu 4.1 Štatútu Správnej rady KU zvolila Mons. ThDr. Jána Babjaka SJ, PhD. za predsedu SR KU v I. kole počtom hlasov 9, a za podpredsedu SR KU zvolila Ing. Michala Slašťana v II. kole počtom hlasov 9.

3. Schválenie Správy o hospodárení KU 2008

Kvestorka KU Ing. Jurčová v krátkosti predstavila Správu o hospodárení KU za rok 2008 – analýzu nákladov, výnosov, hospodársky výsledok.

Uznesenie k bodu 3.: 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 2008.**

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

4. Schválenie Rozpočtu KU 2009

Kvestorka KU Ing. Jurčová vkrátkosti predstavila oboznámila členov SR KU s rozpočtom KU na rok 2009. Uviedla, že predpokladané výnosy by mali dosiahnuť výšku 16 336 tis. EUR a predpokladané náklady 15 209 tis. EUR, čo predstavuje hospodársky výsledok – zisk, vo výške 1 127 tis. EUR.

Uznesenie k bodu 4.: 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 2009.**

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

5. Vyjadrenie sa k Výročnej správe o činnosti KU 2008

Prorektor pre vedu a rozvoj doc. Olekšák a prorektorka pre vzdelávanie a výchovu v krátkosti predstavili prítomným členom SR KU Výročnú správu o činnosti KU za rok 2008.

Uznesenie k bodu 5.: SR KU § 41, ods. 2, písm. b. zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov **berie na vedomie Výročnú správu o činnosti KU za rok 2008.**

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

6. Vyjadrenie sa k dlhodobému plánu investícií KU 2008 – 2012

Prorektor pre vedu a rozvoj doc. Olekšák oboznámil prítomných členov SR KU o dlhodobom pláne investícií (rekonštrukciách a výstavbe) v rokoch 2008 – 2012, ktorý je v súlade s dlhodobým zámerom KU na roky 2006 – 2011.

Uznesenie k bodu 6.: SR KU § 41, ods. 2, písm. a. zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov **po schválení v Akademickom senáte KU berie na vedomie Dlhodobý plán investícií KU na roky 2008 - 2012.**

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

Na záver predsedu SR KU Mons. Babjak poďakoval prítomným členom SR KU za účasť.

Termín nasledujúceho rokovania Správnej rady KU bol stanovený na **pondelok 9. novembra 2009** o 10.00 hod v zasadacej miestnosti na rektoráte KU.

V Ružomberku 28 mája 2009

Zapísal: Ing. Michal Hlinka, tajomník SR KU

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